LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 110						***Assemblée Nationale***	***3 293 160***
						Dépenses de personnel	*1 316 545*
						Dépenses de fonctionnement	*1 771 380*
						Dépenses de transfert	*135 235*
						Dépenses d'investissement	*70 000*
		1111001101				**Hôtel du Président**	**76 190**
						Dépenses de personnel	***2 690***
			61			**Dépenses de personnel**	**2 690**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**2 138**
2	110	11 11001 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	2 138
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**178**
2	110	11 11001 101	61	3	19	Autres indemnités	178
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**374**
2	110	11 11001 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	374
						Dépenses de fonctionnement	***73 500***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**6 750**
3	110	11 11001 101	24	1	21	Mobilier de bureau	6 750
			62			**Achats de biens et services**	**66 750**
			62	**1**		**Fournitures**	**11 500**
3	110	11 11001 101	62	1	5	Habillement	1 500
3	110	11 11001 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	10 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 750**
3	110	11 11001 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 250
3	110	11 11001 101	62	2	41	Entretien du mobilier et matériel de logement	1 500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**51 500**
3	110	11 11001 101	62	9	6	Frais de réception	50 000
3	110	11 11001 101	62	9	9	Dépenses diverses	1 500
		1112001101				**Cabinet**	**255 640**
						Dépenses de personnel	***85 093***
			61			**Dépenses de personnel**	**85 093**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**43 837**
2	110	11 12001 101	61	1	11	Rémunération des membres de l'Assemblée Nationale	30 000
2	110	11 12001 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 231
2	110	11 12001 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 660
2	110	11 12001 101	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	946
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**38 754**
2	110	11 12001 101	61	3	111	Indemnités de logement	4 500
2	110	11 12001 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 040
2	110	11 12001 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	468
2	110	11 12001 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 626
2	110	11 12001 101	61	3	21	Primes de risque	240
2	110	11 12001 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 080
2	110	11 12001 101	61	3	9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	28 800
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 344**
2	110	11 12001 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 538
2	110	11 12001 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	806
			61	**6**		**Prestations familiales**	**158**
2	110	11 12001 101	61	6	1	Allocations familiales	144
2	110	11 12001 101	61	6	2	Allocations de premier établissement	14
						Dépenses de fonctionnement	***170 547***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**18 973**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**13 626**
3	110	11 12001 101	24	1	21	Mobilier de bureau	5 626

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 110		***Assemblée Nationale***	***3 293 160***
1112001101		**Cabinet**	**255 640**
		Dépenses de fonctionnement	***170 547***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**18 973**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**13 626**
3 110 11 12001 101	24 1 22	Matériel de bureau	8 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 110 11 12001 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**3 847**
3 110 11 12001 101	24 4 19	Autres matériels techniques	2 983
3 110 11 12001 101	24 4 2	Outillages techniques	864
	62	**Achats de biens et services**	**151 574**
	62 1	**Fournitures**	**32 750**
3 110 11 12001 101	62 1 11	Fournitures de bureau	3 000
3 110 11 12001 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 110 11 12001 101	62 1 29	Autres fournitures techniques	750
3 110 11 12001 101	62 1 31	Impression	1 125
3 110 11 12001 101	62 1 32	Documentation	750
3 110 11 12001 101	62 1 4	Abonnement	500
3 110 11 12001 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	24 000
3 110 11 12001 101	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	1 125
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**18 750**
3 110 11 12001 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 110 11 12001 101	62 2 3	Entretien des bureaux	3 750
3 110 11 12001 101	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	2 250
3 110 11 12001 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	750
3 110 11 12001 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	7 500
3 110 11 12001 101	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 500
	62 3	**Prestations de services**	**375**
3 110 11 12001 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	375
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**10 849**
3 110 11 12001 101	62 5 1	Electricité	10 000
3 110 11 12001 101	62 5 2	Eau	349
3 110 11 12001 101	62 5 3	Gaz	500
	62 6	**Dépenses de communication**	**5 100**
3 110 11 12001 101	62 6 1	Frais postaux	400
3 110 11 12001 101	62 6 21	Téléphone	2 200
3 110 11 12001 101	62 6 22	Télex, télécopie	1 000
3 110 11 12001 101	62 6 23	Internet	1 500
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**10 000**
3 110 11 12001 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	10 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**73 750**
3 110 11 12001 101	62 9 31	Fonds spéciaux	70 000
3 110 11 12001 101	62 9 9	Dépenses diverses	3 750
311200190049025		**Renforcement des Commissions permanentes de l'Assemblée Nationale**	**80 000**
		Dépenses de transfert	***80 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**80 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**80 000**
4 110 31 12001 900 49025	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	80 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 110						***Assemblée Nationale***	***3 293 160***
		921200190047055				**Contributions aux organismes parlementaires**	**55 235**
						Dépenses de transfert	***55 235***
						64 Autres transferts courants	**55 235**
						64 5 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organis. intern.	**55 235**
4	110	92 12001 900 47055	64	5	2	Transferts aux organismes internationaux	55 235
		1123004101				**Parlement**	**2 756 095**
						Dépenses de personnel	***1 228 762***
						61 Dépenses de personnel	**1 228 762**
						61 1 Traitements et salaires	**1 069 497**
2	110	11 23004 101	61	1	11	Rémunération des membres de l'Assemblée Nationale	957 000
2	110	11 23004 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	93 035
2	110	11 23004 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	15 180
2	110	11 23004 101	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	4 282
						61 3 Indemnités et primes	**139 309**
2	110	11 23004 101	61	3	111	Indemnités de logement	3 000
2	110	11 23004 101	61	3	114	Indemnités de déplacement	113 400
2	110	11 23004 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 740
2	110	11 23004 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	1 944
2	110	11 23004 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	9 438
2	110	11 23004 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 787
						61 4 Cotisations sociales	**18 821**
2	110	11 23004 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 415
2	110	11 23004 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 406
						61 6 Prestations familiales	**1 135**
2	110	11 23004 101	61	6	1	Allocations familiales	1 032
2	110	11 23004 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	103
						Dépenses de fonctionnement	***1 527 333***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**57 813**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**41 820**
3	110	11 23004 101	24	1	21	Mobilier de bureau	6 300
3	110	11 23004 101	24	1	22	Matériel de bureau	35 520
						24 2 Matériel informatique de bureau	**11 125**
3	110	11 23004 101	24	2	1	Matériel micro informatique	10 000
3	110	11 23004 101	24	2	2	Logiciel informatique	1 125
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 770**
3	110	11 23004 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 770
						24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**3 098**
3	110	11 23004 101	24	4	13	Matériel et équipement de télévision	900
3	110	11 23004 101	24	4	2	Outillages techniques	2 198
						62 Achats de biens et services	**1 469 520**
						62 1 Fournitures	**304 077**
3	110	11 23004 101	62	1	11	Fournitures de bureau	9 000
3	110	11 23004 101	62	1	12	Fournitures informatiques	4 875
3	110	11 23004 101	62	1	31	Impression	5 625
3	110	11 23004 101	62	1	32	Documentation	1 125
3	110	11 23004 101	62	1	4	Abonnement	3 500
3	110	11 23004 101	62	1	5	Habillement	1 500
3	110	11 23004 101	62	1	6	Pharmacie	1 500
3	110	11 23004 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	59 560

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 110		***Assemblée Nationale***	***3 293 160***
1123004101		**Parlement**	**2 756 095**
		Dépenses de fonctionnement	***1 527 333***
	62	**Achats de biens et services**	**1 469 520**
	62 1	**Fournitures**	**304 077**
3 110 11 23004 101	62 1 89	Autres carburant et lubrifiants	215 892
3 110 11 23004 101	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**49 003**
3 110 11 23004 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	15 000
3 110 11 23004 101	62 2 3	Entretien des bureaux	6 778
3 110 11 23004 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	3 750
3 110 11 23004 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	3 750
3 110 11 23004 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	3 600
3 110 11 23004 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	16 125
	62 3	**Prestations de services**	**8 760**
3 110 11 23004 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	2 460
3 110 11 23004 101	62 3 4	Frais de développement des programmes informatiques	1 875
3 110 11 23004 101	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	2 250
3 110 11 23004 101	62 3 6	Frais de gardiennage	1 800
3 110 11 23004 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	375
	62 4	**Assurances**	**68 000**
3 110 11 23004 101	62 4 2	Frais d'assurance au profit des autorités politiques et administratives	68 000
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**87 582**
3 110 11 23004 101	62 5 1	Electricité	87 065
3 110 11 23004 101	62 5 2	Eau	517
	62 6	**Dépenses de communication**	**29 612**
3 110 11 23004 101	62 6 1	Frais postaux	300
3 110 11 23004 101	62 6 21	Téléphone	22 187
3 110 11 23004 101	62 6 22	Télex, télécopie	2 000
3 110 11 23004 101	62 6 23	Internet	4 000
3 110 11 23004 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 125
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**518 176**
3 110 11 23004 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	290 000
3 110 11 23004 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	6 926
3 110 11 23004 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	150 000
3 110 11 23004 101	62 8 23	Frais de représentation	60 000
3 110 11 23004 101	62 8 91	Tournées des délégations officielles	11 250
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**404 310**
3 110 11 23004 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	17 250
3 110 11 23004 101	62 9 6	Frais de réception	384 060
3 110 11 23004 101	62 9 9	Dépenses diverses	3 000
116332460011011		**Aquisition du matériel technique (Portique)**	**40 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***40 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**40 000**
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**40 000**
5 110 11 63324 600 11011	24 4 19	Autres matériels techniques	40 000
116707410811011		**Acquisition de matériels roulants pour l'Assemblée Nationale (PAP)**	**30 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***30 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**30 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 110						***Assemblée Nationale***	***3 293 160***
						116707410811011 Acquisition de matériels roulants pour l'Assemblée Nationale (PAP)	**30 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***30 000***
				24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**30 000**
				24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**	**30 000**
5	110	11 67074 108 11011	24	3	2	Voitures	30 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120		***Présidence de la République***	***12 602 666***
		Dépenses de personnel	*1 306 500*
		Dépenses de fonctionnement	*8 849 766*
		Dépenses de transfert	*630 000*
		Dépenses d'investissement	*1 816 400*
1211002101		**Hôtel du Président**	**883 475**
		Dépenses de personnel	***4 395***
		61 Dépenses de personnel	**4 395**
		61 1 Traitements et salaires	**3 941**
2 120 12 11002 101	61 1 23	Salaire des agents temporaires	2 597
2 120 12 11002 101	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 344
		61 4 Cotisations sociales	**454**
2 120 12 11002 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	454
		Dépenses de fonctionnement	***879 080***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**59 580**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**59 580**
3 120 12 11002 101	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	59 580
		62 Achats de biens et services	**819 500**
		62 1 Fournitures	**310 000**
3 120 12 11002 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	310 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**157 500**
3 120 12 11002 101	62 2 14	Entretien des résidences et palais présidentiels	157 500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**2 000**
3 120 12 11002 101	62 5 3	Gaz	2 000
		62 9 Autres achats de biens et services	**350 000**
3 120 12 11002 101	62 9 10	Dépenses diverses	30 000
3 120 12 11002 101	62 9 6	Frais de réception	320 000
1211003101		**Hôtel du Secrétaire Général de la Présidence**	**7 848**
		Dépenses de personnel	***1 848***
		61 Dépenses de personnel	**1 848**
		61 1 Traitements et salaires	**1 848**
2 120 12 11003 101	61 1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		Dépenses de fonctionnement	***6 000***
		62 Achats de biens et services	**6 000**
		62 9 Autres achats de biens et services	**6 000**
3 120 12 11003 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
1211037101		**Hôtel du Directeur de Cabinet**	**7 848**
		Dépenses de personnel	***1 848***
		61 Dépenses de personnel	**1 848**
		61 1 Traitements et salaires	**1 848**
2 120 12 11037 101	61 1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		Dépenses de fonctionnement	***6 000***
		62 Achats de biens et services	**6 000**
		62 9 Autres achats de biens et services	**6 000**
3 120 12 11037 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
1211038101		**Hôtel du Ministre d'Etat à la Présidence de la République**	**7 848**
		Dépenses de personnel	***1 848***
		61 Dépenses de personnel	**1 848**
		61 1 Traitements et salaires	**1 848**
2 120 12 11038 101	61 1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		Dépenses de fonctionnement	***6 000***
		62 Achats de biens et services	**6 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120						***Présidence de la République***	***12 602 666***
		1211038101				**Hôtel du Ministre d'Etat à la Présidence de la République**	**7 848**
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	120	12 11038	101	62	9 6	Frais de réception	6 000
		1211039101				**Hôtel des Conseillers du Président**	**198 000**
						Dépenses de personnel	***132 000***
			61			**Dépenses de personnel**	**132 000**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**132 000**
2	120	12 11039	101	61	1 1	Rémunérations des fonctions politiques	132 000
						Dépenses de fonctionnement	***66 000***
			62			**Achats de biens et services**	**66 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**66 000**
3	120	12 11039	101	62	9 6	Frais de réception	66 000
		1212002101				**Cabinet**	**8 737 162**
						Dépenses de personnel	***1 019 577***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 019 577**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**891 541**
2	120	12 12002	101	61	1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	48 000
2	120	12 12002	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	361 809
2	120	12 12002	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	117 495
2	120	12 12002	101	61	1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	364 237
				61	**3**	**Indemnités et primes**	**42 560**
2	120	12 12002	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 260
2	120	12 12002	101	61	3 123	Indemnités de véhicule	1 188
2	120	12 12002	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	37 112
				61	**4**	**Cotisations sociales**	**81 247**
2	120	12 12002	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	60 301
2	120	12 12002	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	20 946
				61	**6**	**Prestations familiales**	**4 229**
2	120	12 12002	101	61	6 1	Allocations familiales	3 919
2	120	12 12002	101	61	6 3	Allocations de salaire unique	310
						Dépenses de fonctionnement	***7 717 585***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**325 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**237 500**
3	120	12 12002	101	24	1 21	Mobilier de bureau	97 500
3	120	12 12002	101	24	1 22	Matériel de bureau	140 000
				24	**2**	**Matériel informatique de bureau**	**84 500**
3	120	12 12002	101	24	2 1	Matériel micro informatique	80 000
3	120	12 12002	101	24	2 2	Logiciel informatique	4 500
				24	**4**	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**3 750**
3	120	12 12002	101	24	4 2	Outillages techniques	3 750
			25			**Equipements militaires**	**22 500**
			25	**3**		**Mobilier, matériel et équipements militaires**	**22 500**
3	120	12 12002	101	25	3 21	Armements et munitions	22 500
			62			**Achats de biens et services**	**7 369 335**
			62	**1**		**Fournitures**	**314 661**
3	120	12 12002	101	62	1 11	Fournitures de bureau	18 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120		***Présidence de la République***					***12 602 666***
		1212002101				**Cabinet**	**8 737 162**
						Dépenses de fonctionnement	***7 717 585***
			62			**Achats de biens et services**	**7 369 335**
			62	**1**		**Fournitures**	**314 661**
3	120	12 12002 101	62	1	12	Fournitures informatiques	18 000
3	120	12 12002 101	62	1	31	Impression	30 000
3	120	12 12002 101	62	1	32	Documentation	11 250
3	120	12 12002 101	62	1	4	Abonnement	5 000
3	120	12 12002 101	62	1	5	Habillement	18 375
3	120	12 12002 101	62	1	6	Pharmacie	9 036
3	120	12 12002 101	62	1	71	Alimentation	50 000
3	120	12 12002 101	62	1	72	Hébergement	75 000
3	120	12 12002 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	80 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**172 125**
3	120	12 12002 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	43 125
3	120	12 12002 101	62	2	3	Entretien des bureaux	17 250
3	120	12 12002 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	3 000
3	120	12 12002 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	3 750
3	120	12 12002 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	3 750
3	120	12 12002 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	41 250
3	120	12 12002 101	62	2	9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	60 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 143 244**
3	120	12 12002 101	62	5	1	Electricité	943 011
3	120	12 12002 101	62	5	2	Eau	200 233
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**198 055**
3	120	12 12002 101	62	6	1	Frais postaux	8 000
3	120	12 12002 101	62	6	21	Téléphone	120 055
3	120	12 12002 101	62	6	22	Télex, télécopie	10 000
3	120	12 12002 101	62	6	23	Internet	60 000
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**2 281 250**
3	120	12 12002 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	343 750
3	120	12 12002 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	437 500
3	120	12 12002 101	62	8	23	Frais de représentation	1 500 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**3 260 000**
3	120	12 12002 101	62	9	31	Fonds spéciaux	800 000
3	120	12 12002 101	62	9	32	Fonds Politiques	1 300 000
3	120	12 12002 101	62	9	92	Dépenses de Sécurité	1 100 000
3	120	12 12002 101	62	9	99	Autres dépenses de fonctionnement	60 000
		291200210141433				**Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération et la Circulation des Armes Legères**	**100 000**
						Dépenses de transfert	***100 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**100 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**100 000**
4	120	29 12002 101 41433	63	1	63	Appui aux activités	100 000
		1212003101				**Secrétariat Général de la Présidence**	**82 335**
						Dépenses de personnel	***38 522***
			61			**Dépenses de personnel**	**38 522**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**33 704**
2	120	12 12003 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120		***Présidence de la République***					***12 602 666***
		1212003101				**Secrétariat Général de la Présidence**	**82 335**
						Dépenses de personnel	***38 522***
						61 Dépenses de personnel	**38 522**
						61 1 Traitements et salaires	**33 704**
2	120	12 12003	101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	21 704
						61 3 Indemnités et primes	**858**
2	120	12 12003	101		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	858
						61 4 Cotisations sociales	**3 617**
2	120	12 12003	101		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 617
						61 6 Prestations familiales	**343**
2	120	12 12003	101		61 6 1	Allocations familiales	343
						Dépenses de fonctionnement	***43 813***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**11 000**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**3 750**
3	120	12 12003	101		24 1 22	Matériel de bureau	3 750
						24 2 Matériel informatique de bureau	**6 500**
3	120	12 12003	101		24 2 1	Matériel micro informatique	5 000
3	120	12 12003	101		24 2 2	Logiciel informatique	1 500
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**750**
3	120	12 12003	101		24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
						62 Achats de biens et services	**32 813**
						62 1 Fournitures	**19 500**
3	120	12 12003	101		62 1 11	Fournitures de bureau	4 500
3	120	12 12003	101		62 1 12	Fournitures informatiques	2 250
3	120	12 12003	101		62 1 31	Impression	2 250
3	120	12 12003	101		62 1 32	Documentation	1 500
3	120	12 12003	101		62 1 4	Abonnement	2 000
3	120	12 12003	101		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 000
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**9 600**
3	120	12 12003	101		62 2 3	Entretien des bureaux	3 000
3	120	12 12003	101		62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	600
3	120	12 12003	101		62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 125
3	120	12 12003	101		62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 125
3	120	12 12003	101		62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 750
						62 9 Autres achats de biens et services	**3 713**
3	120	12 12003	101		62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	3 713
		611202210141434				**Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST**	**300 000**
						Dépenses de transfert	***300 000***
						63 Subventions d'exploitation	**300 000**
						63 1 Subventions aux établissements publics	**300 000**
4	120	61 12022	101	41434	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	300 000
		1212037101				**Cabinet du Ministre d'Etat à la Présidence de la République**	**29 100**
						Dépenses de personnel	***16 500***
						61 Dépenses de personnel	**16 500**
						61 1 Traitements et salaires	**16 500**
2	120	12 12037	101		61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	16 500
						Dépenses de fonctionnement	***12 600***
						62 Achats de biens et services	**12 600**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120		***Présidence de la République***	***12 602 666***
1212037101		**Cabinet du Ministre d'Etat à la Présidence de la République**	**29 100**
		Dépenses de fonctionnement	***12 600***
		62 Achats de biens et services	**12 600**
		62 1 Fournitures	**2 000**
3 120 12 12037 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
		62 6 Dépenses de communication	**1 600**
3 120 12 12037 101	62 6 21	Téléphone	1 600
		62 8 Frais de transport et de mission	**6 000**
3 120 12 12037 101	62 8 23	Frais de représentation	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	**3 000**
3 120 12 12037 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	3 000
1523006101		**Grande Chancellerie de l' Ordre National**	**40 615**
		Dépenses de personnel	***18 540***
		61 Dépenses de personnel	**18 540**
		61 1 Traitements et salaires	**16 354**
2 120 15 23006 101	61 1 14	Rémunération des membres de la Grande Chancellerie de l'Ordre du Mono	8 400
2 120 15 23006 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	3 556
2 120 15 23006 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 398
		61 3 Indemnités et primes	**744**
2 120 15 23006 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	744
		61 4 Cotisations sociales	**1 363**
2 120 15 23006 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	593
2 120 15 23006 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	770
		61 6 Prestations familiales	**79**
2 120 15 23006 101	61 6 1	Allocations familiales	72
2 120 15 23006 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	7
		Dépenses de fonctionnement	***22 075***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**7 500**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**4 500**
3 120 15 23006 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 120 15 23006 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	**3 000**
3 120 15 23006 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
		62 Achats de biens et services	**14 575**
		62 1 Fournitures	**7 825**
3 120 15 23006 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 125
3 120 15 23006 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 125
3 120 15 23006 101	62 1 31	Impression	2 250
3 120 15 23006 101	62 1 32	Documentation	750
3 120 15 23006 101	62 1 4	Abonnement	200
3 120 15 23006 101	62 1 5	Habillement	375
3 120 15 23006 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**4 050**
3 120 15 23006 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 250
3 120 15 23006 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	750
3 120 15 23006 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	825
3 120 15 23006 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	225
		62 6 Dépenses de communication	**1 950**
3 120 15 23006 101	62 6 1	Frais postaux	200

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120		***Présidence de la République***					***12 602 666***
		1523006101				**Grande Chancellerie de l' Ordre National**	**40 615**
		Dépenses de fonctionnement					***22 075***
			62			**Achats de biens et services**	**14 575**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 950**
3	120	15 23006 101	62	6	23	Internet	1 000
3	120	15 23006 101	62	6	24	Transmission radio	750
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**750**
3	120	15 23006 101	62	9	99	Autres dépenses de fonctionnement	750
		3223010101				**Inspection Générale d'Etat**	**162 035**
		Dépenses de personnel					***71 422***
			61			**Dépenses de personnel**	**71 422**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**32 358**
2	120	32 23010 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	29 626
2	120	32 23010 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 732
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**33 233**
2	120	32 23010 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 643
2	120	32 23010 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	432
2	120	32 23010 101	61	3	124	Indemnités de logement	7 680
2	120	32 23010 101	61	3	21	Primes de risque	15 900
2	120	32 23010 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 578
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 416**
2	120	32 23010 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 938
2	120	32 23010 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	478
			61	**6**		**Prestations familiales**	**415**
2	120	32 23010 101	61	6	1	Allocations familiales	408
2	120	32 23010 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	7
		Dépenses de fonctionnement					***90 613***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**11 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**9 100**
3	120	32 23010 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 250
3	120	32 23010 101	24	1	22	Matériel de bureau	6 850
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	120	32 23010 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**79 513**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 550**
3	120	32 23010 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 875
3	120	32 23010 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 875
3	120	32 23010 101	62	1	31	Impression	375
3	120	32 23010 101	62	1	32	Documentation	225
3	120	32 23010 101	62	1	4	Abonnement	200
3	120	32 23010 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**11 286**
3	120	32 23010 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	3 750
3	120	32 23010 101	62	2	3	Entretien des bureaux	3 750
3	120	32 23010 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	600
3	120	32 23010 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	525
3	120	32 23010 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	525
3	120	32 23010 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 136
			62	**3**		**Prestations de services**	**2 650**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120						***Présidence de la République***	***12 602 666***
		3223010101				**Inspection Générale d'Etat**	**162 035**
						Dépenses de fonctionnement	***90 613***
			62			**Achats de biens et services**	**79 513**
			62	**3**		**Prestations de services**	**2 650**
3	120	32 23010 101	62	3	6	Frais de gardiennage	2 650
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 488**
3	120	32 23010 101	62	5	1	Electricité	4 725
3	120	32 23010 101	62	5	2	Eau	763
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 539**
3	120	32 23010 101	62	6	1	Frais postaux	139
3	120	32 23010 101	62	6	21	Téléphone	2 400
3	120	32 23010 101	62	6	22	Télex, télécopie	2 000
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**48 000**
3	120	32 23010 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	8 000
3	120	32 23010 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	20 000
3	120	32 23010 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	20 000
		124149610049038				**Office du Patrimoine Immobilier du Togo à l'Etranger (OPITE)**	**150 000**
						Dépenses de transfert	***150 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**150 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**150 000**
4	120	12 41496 100 49038	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
		1249014108				**Haut Commissariat aux Réfugiés et à l'Action Humanitaire (HCRAH)**	**30 000**
						Dépenses de transfert	***30 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**30 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**30 000**
4	120	12 49014 108	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	30 000
		156230660011011				**Réfection du bâtiment de la Grande Chancellerie**	**10 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**10 000**
			23	**2**		**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**10 000**
5	120	15 62306 600 11011	23	2	2	Réhabilitation et équipement de bureaux	10 000
		126260810811011				**Restauration et Transformation de l'Ancien Palais des Gouverneurs en Centre d'Art et de Culture**	**800 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***800 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**800 000**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**800 000**
5	120	12 62608 108 11011	23	1	1	Bâtiment administratif à usage de bureau	800 000
		126905610111011				**Autres dépenses d'investissement**	**1 006 400**
						Investissements exécutés par l'Etat	***1 006 400***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 006 400**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**1 006 400**
5	120	12 69056 101 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	1 006 400
		9393005101				**Appui à l'Etat Major Particulier de la Présidence de la République**	**50 000**
						Dépenses de transfert	***50 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**50 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120						***Présidence de la République***	***12 602 666***
		9393005101				**Appui à l'Etat Major Particulier de la Présidence de la République**	**50 000**
						Dépenses de transfert	***50 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**50 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**50 000**
4	120	93 93005 101	63	1	62	Dépenses liées au fonctionnement	50 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 130						***Premier Ministère***	***1 168 056***
						Dépenses de personnel	*155 183*
						Dépenses de fonctionnement	*957 873*
						Dépenses de transfert	*15 000*
						Dépenses d'investissement	*40 000*
		1211004101				**Hôtel du Premier Ministre**	**93 199**
						Dépenses de personnel	***5 544***
			61			**Dépenses de personnel**	**5 544**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**5 544**
2	130	12 11004 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	5 544
						Dépenses de fonctionnement	***87 655***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 125**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 125**
3	130	12 11004 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 125
3	130	12 11004 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	130	12 11004 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**82 530**
			62	**1**		**Fournitures**	**23 130**
3	130	12 11004 101	62	1	12	Fournitures informatiques	2 250
3	130	12 11004 101	62	1	31	Impression	2 250
3	130	12 11004 101	62	1	32	Documentation	375
3	130	12 11004 101	62	1	4	Abonnement	2 500
3	130	12 11004 101	62	1	5	Habillement	1 125
3	130	12 11004 101	62	1	6	Pharmacie	1 500
3	130	12 11004 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	13 130
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**18 825**
3	130	12 11004 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	4 500
3	130	12 11004 101	62	2	3	Entretien des bureaux	3 000
3	130	12 11004 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	1 500
3	130	12 11004 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 500
3	130	12 11004 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 500
3	130	12 11004 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	6 825
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 075**
3	130	12 11004 101	62	5	1	Electricité	5 075
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**10 500**
3	130	12 11004 101	62	6	1	Frais postaux	500
3	130	12 11004 101	62	6	21	Téléphone	4 000
3	130	12 11004 101	62	6	23	Internet	1 500
3	130	12 11004 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	4 500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**25 000**
3	130	12 11004 101	62	9	6	Frais de réception	25 000
		1211005101				**Hôtel du Secretaire Général du Gouvernement**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	130	12 11005 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	130	12 11005 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		1211009101				**Hôtel du Directeur de Cabinet**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 130		***Premier Ministère***	***1 168 056***
1211009101		**Hôtel du Directeur de Cabinet**	**7 848**
		Dépenses de personnel	***1 848***
	61	**Dépenses de personnel**	**1 848**
	61 1	**Traitements et salaires**	**1 848**
2 130 12 11009 101	61 1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		Dépenses de fonctionnement	***6 000***
	62	**Achats de biens et services**	**6 000**
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3 130 12 11009 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
1212004101		**Cabinet**	**899 235**
		Dépenses de personnel	***105 142***
	61	**Dépenses de personnel**	**105 142**
	61 1	**Traitements et salaires**	**93 304**
2 130 12 12004 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	42 000
2 130 12 12004 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	36 798
2 130 12 12004 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	14 506
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 664**
2 130 12 12004 101	61 3 111	Indemnités de logement	576
2 130 12 12004 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 332
2 130 12 12004 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	756
	61 4	**Cotisations sociales**	**8 672**
2 130 12 12004 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 133
2 130 12 12004 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 539
	61 6	**Prestations familiales**	**502**
2 130 12 12004 101	61 6 1	Allocations familiales	456
2 130 12 12004 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	46
		Dépenses de fonctionnement	***794 093***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**14 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**8 000**
3 130 12 12004 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 000
3 130 12 12004 101	24 1 22	Matériel de bureau	5 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**6 000**
3 130 12 12004 101	24 2 1	Matériel micro informatique	6 000
	62	**Achats de biens et services**	**780 093**
	62 1	**Fournitures**	**109 625**
3 130 12 12004 101	62 1 11	Fournitures de bureau	8 250
3 130 12 12004 101	62 1 12	Fournitures informatiques	6 000
3 130 12 12004 101	62 1 31	Impression	2 250
3 130 12 12004 101	62 1 32	Documentation	1 125
3 130 12 12004 101	62 1 4	Abonnement	3 000
3 130 12 12004 101	62 1 5	Habillement	5 250
3 130 12 12004 101	62 1 6	Pharmacie	1 500
3 130 12 12004 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	47 250
3 130 12 12004 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	35 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**34 125**
3 130 12 12004 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	9 750
3 130 12 12004 101	62 2 3	Entretien des bureaux	9 750
3 130 12 12004 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 500
3 130 12 12004 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 625

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 130		***Premier Ministère***					***1 168 056***
		1212004101				**Cabinet**	**899 235**
		Dépenses de fonctionnement					***794 093***
			62			**Achats de biens et services**	**780 093**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**34 125**
3	130	12 12004 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	3 000
3	130	12 12004 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	7 500
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**27 548**
3	130	12 12004 101	62	5	1	Electricité	24 679
3	130	12 12004 101	62	5	2	Eau	2 869
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**35 420**
3	130	12 12004 101	62	6	1	Frais postaux	700
3	130	12 12004 101	62	6	21	Téléphone	24 845
3	130	12 12004 101	62	6	23	Internet	5 000
3	130	12 12004 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	4 875
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**310 000**
3	130	12 12004 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	100 000
3	130	12 12004 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	10 000
3	130	12 12004 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	100 000
3	130	12 12004 101	62	8	23	Frais de représentation	100 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**263 375**
3	130	12 12004 101	62	9	10	Dépenses diverses	3 375
3	130	12 12004 101	62	9	31	Fonds spéciaux	60 000
3	130	12 12004 101	62	9	32	Fonds Politiques	200 000
		1212005101				**Secretariat Général du Gouvernement**	**104 926**
		Dépenses de personnel					***40 801***
			61			**Dépenses de personnel**	**40 801**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**34 503**
2	130	12 12005 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	130	12 12005 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	18 150
2	130	12 12005 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 353
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 700**
2	130	12 12005 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 500
2	130	12 12005 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	130	12 12005 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 056
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 262**
2	130	12 12005 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 025
2	130	12 12005 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	237
			61	**6**		**Prestations familiales**	**336**
2	130	12 12005 101	61	6	1	Allocations familiales	336
		Dépenses de fonctionnement					***64 125***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**14 850**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**9 250**
3	130	12 12005 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 250
3	130	12 12005 101	24	1	22	Matériel de bureau	7 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**5 600**
3	130	12 12005 101	24	2	1	Matériel micro informatique	4 100
3	130	12 12005 101	24	2	2	Logiciel informatique	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**49 275**
			62	**1**		**Fournitures**	**18 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 130		***Premier Ministère***					***1 168 056***
		1212005101				**Secretariat Général du Gouvernement**	**104 926**
		Dépenses de fonctionnement					***64 125***
			62			**Achats de biens et services**	**49 275**
			62	**1**		**Fournitures**	**18 000**
3	130	12 12005 101	62	1	11	Fournitures de bureau	3 750
3	130	12 12005 101	62	1	12	Fournitures informatiques	2 625
3	130	12 12005 101	62	1	31	Impression	1 875
3	130	12 12005 101	62	1	32	Documentation	750
3	130	12 12005 101	62	1	4	Abonnement	1 000
3	130	12 12005 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**10 500**
3	130	12 12005 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 250
3	130	12 12005 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 500
3	130	12 12005 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	1 125
3	130	12 12005 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 500
3	130	12 12005 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 875
3	130	12 12005 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 250
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**7 900**
3	130	12 12005 101	62	5	1	Electricité	6 682
3	130	12 12005 101	62	5	2	Eau	1 218
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**11 750**
3	130	12 12005 101	62	6	21	Téléphone	6 750
3	130	12 12005 101	62	6	23	Internet	5 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 125**
3	130	12 12005 101	62	9	10	Dépenses diverses	1 125
		121206890041476				**Comité interministériel pour le suivi de la mise en oeuvre des act° prioritaires du Gvt**	**15 000**
		Dépenses de transfert					***15 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**15 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**15 000**
4	130	12 12068 900 41476	63	1	63	Appui aux activités	15 000
		126277210111011				**Construction d'une vestiaire pour le personnel d'hôtel de la résidence du Premier Ministre**	**10 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***10 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**10 000**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**10 000**
5	130	12 62772 101 11011	23	1	1	Bâtiment administratif à usage de bureau	10 000
		126277310111011				**Construction d'une salle de réunion de 100 places à la Primature sur Pilotis**	**20 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***20 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**20 000**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**20 000**
5	130	12 62773 101 11011	23	1	1	Bâtiment administratif à usage de bureau	20 000
		126333910111011				**Acquisition d'une camera professionnelle numérique et d'un appareil photo professionnel numérique et accesso**	**10 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***10 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 000**
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**10 000**
5	130	12 63339 101 11011	24	4	19	Autres matériels techniques	10 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 140						***Cour Constitutionnelle***	***273 816***
						Dépenses de personnel	*153 538*
						Dépenses de fonctionnement	*103 278*
						Dépenses de transfert	
						Dépenses d'investissement	*17 000*
		1311043101				**Hôtel du Président**	**6 960**
						Dépenses de personnel	***960***
			61			**Dépenses de personnel**	**960**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**960**
2	140	13 11043 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	960
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	140	13 11043 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		1312007101				**Cabinet**	**249 856**
						Dépenses de personnel	***152 578***
			61			**Dépenses de personnel**	**152 578**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**140 630**
2	140	13 12007 101	61	1	13	Rémunération des membres des institutions de la République	108 000
2	140	13 12007 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	22 080
2	140	13 12007 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 350
2	140	13 12007 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	5 760
2	140	13 12007 101	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 440
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**7 128**
2	140	13 12007 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 580
2	140	13 12007 101	61	3	19	Autres indemnités	3 000
2	140	13 12007 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 548
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 266**
2	140	13 12007 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 680
2	140	13 12007 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	586
			61	**6**		**Prestations familiales**	**554**
2	140	13 12007 101	61	6	1	Allocations familiales	504
2	140	13 12007 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	50
						Dépenses de fonctionnement	***97 278***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3	140	13 12007 101	24	1	22	Matériel de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**250**
3	140	13 12007 101	24	2	2	Logiciel informatique	250
			62			**Achats de biens et services**	**96 528**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 401**
3	140	13 12007 101	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	140	13 12007 101	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	140	13 12007 101	62	1	31	Impression	125
3	140	13 12007 101	62	1	32	Documentation	151
3	140	13 12007 101	62	1	4	Abonnement	500
3	140	13 12007 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 625
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 638**
3	140	13 12007 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	125
3	140	13 12007 101	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	140	13 12007 101	62	2	42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	713
3	140	13 12007 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	400
3	140	13 12007 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**25 839**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 140		***Cour Constitutionnelle***	***273 816***
1312007101		**Cabinet**	**249 856**
		Dépenses de fonctionnement	***97 278***
	62	**Achats de biens et services**	**96 528**
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**25 839**
3 140 13 12007 101	62 5 1	Electricité	22 626
3 140 13 12007 101	62 5 2	Eau	3 213
	62 6	**Dépenses de communication**	**5 050**
3 140 13 12007 101	62 6 1	Frais postaux	50
3 140 13 12007 101	62 6 21	Téléphone	5 000
	62 7	**Loyers et charges locatives**	**15 600**
3 140 13 12007 101	62 7 2	Loyer des bureaux	15 600
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**40 000**
3 140 13 12007 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	15 000
3 140 13 12007 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	15 000
3 140 13 12007 101	62 8 23	Frais de représentation	10 000
136335360011011		**Equipement du bâtiment de la Cour Constitutionnelle**	**17 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***17 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**17 000**
	23 2	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**17 000**
5 140 13 63353 600 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	17 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 150						***Cour Suprême***	***269 416***
						Dépenses de personnel	*144 791*
						Dépenses de fonctionnement	*74 625*
						Dépenses de transfert	
						Dépenses d'investissement	*50 000*
		1311008101				**Hôtel du Président**	**7 478**
						Dépenses de personnel	***1 478***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 478**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 478**
2	150	13 11008 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 478
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	150	13 11008 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		1312008101				**Cabinet**	**211 938**
						Dépenses de personnel	***143 313***
			61			**Dépenses de personnel**	**143 313**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**101 622**
2	150	13 12008 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	100 378
2	150	13 12008 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 244
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**25 146**
2	150	13 12008 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 482
2	150	13 12008 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	4 080
2	150	13 12008 101	61	3	124	Indemnités de logement	5 640
2	150	13 12008 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 764
2	150	13 12008 101	61	3	9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	3 180
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**14 948**
2	150	13 12008 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 730
2	150	13 12008 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	218
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 597**
2	150	13 12008 101	61	6	1	Allocations familiales	1 464
2	150	13 12008 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	133
						Dépenses de fonctionnement	***68 625***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	150	13 12008 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3	150	13 12008 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
			62			**Achats de biens et services**	**66 825**
			62	**1**		**Fournitures**	**18 150**
3	150	13 12008 101	62	1	11	Fournitures de bureau	750
3	150	13 12008 101	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	150	13 12008 101	62	1	31	Impression	250
3	150	13 12008 101	62	1	32	Documentation	250
3	150	13 12008 101	62	1	4	Abonnement	400
3	150	13 12008 101	62	1	5	Habillement	10 000
3	150	13 12008 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 142**
3	150	13 12008 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3	150	13 12008 101	62	2	3	Entretien des bureaux	450
3	150	13 12008 101	62	2	42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	500
3	150	13 12008 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	442
3	150	13 12008 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
			62	**3**		**Prestations de services**	**327**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 150	***Cour Suprême***		***269 416***
1312008101		**Cabinet**	**211 938**
		Dépenses de fonctionnement	***68 625***
	62	**Achats de biens et services**	**66 825**
	62 3	**Prestations de services**	**327**
3 150 13 12008 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	327
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**27 885**
3 150 13 12008 101	62 5 1	Electricité	22 085
3 150 13 12008 101	62 5 2	Eau	5 800
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 822**
3 150 13 12008 101	62 6 1	Frais postaux	80
3 150 13 12008 101	62 6 21	Téléphone	1 185
3 150 13 12008 101	62 6 23	Internet	1 180
3 150 13 12008 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	377
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**15 000**
3 150 13 12008 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	5 000
3 150 13 12008 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	5 000
3 150 13 12008 101	62 8 23	Frais de représentation	5 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**499**
3 150 13 12008 101	62 9 9	Dépenses diverses	499
136234860011011		**Réhabilitation du Bâtiment de la Cour Suprême**	**27 487**
		Investissements exécutés par l'Etat	***27 487***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**27 487**
	23 2	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**27 487**
5 150 13 62348 600 11011	23 2 4	Réhabilitation des bâtiments administratifs à usage de bureaux	27 487
136335560011011		**Equipement du bâtiment de la Cour Suprême**	**19 393**
		Investissements exécutés par l'Etat	***19 393***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**19 393**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**11 540**
5 150 13 63355 600 11011	24 1 21	Mobilier de bureau	11 540
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**7 853**
5 150 13 63355 600 11011	24 2 1	Matériel micro informatique	7 853
136431760011011		**Etude, suivi et contrôle de la réhabilitation de la Cour Supême**	**3 120**
		Investissements exécutés par l'Etat	***3 120***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**3 120**
	21 6	**Etudes techniques**	**3 120**
5 150 13 64317 600 11011	21 6 1	Etudes techniques	3 120

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 160						***Médiature***	***33 259***
						Dépenses de personnel	*27 659*
						Dépenses de fonctionnement	*5 600*
						Dépenses de transfert	
						Dépenses d'investissement	
		1411040101				**Hôtel du Président**	**1 709**
						Dépenses de personnel	***1 109***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 109**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 109**
2	160	14 11040 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 109
						Dépenses de fonctionnement	***600***
			62			**Achats de biens et services**	**600**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**600**
3	160	14 11040 101	62	9	6	Frais de réception	600
		1412038101				**Cabinet**	**31 550**
						Dépenses de personnel	***26 550***
			61			**Dépenses de personnel**	**26 550**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**18 150**
2	160	14 12038 101	61	1	13	Rémunération des membres des institutions de la République	18 150
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**8 400**
2	160	14 12038 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 400
						Dépenses de fonctionnement	***5 000***
			62			**Achats de biens et services**	**5 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**5 000**
3	160	14 12038 101	62	9	9	Dépenses diverses	5 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 170						***Cour des Comptes***	***2 195 442***
						Dépenses de personnel	*738 347*
						Dépenses de fonctionnement	*455 753*
						Dépenses de transfert	*3 500*
						Dépenses d'investissement	*997 842*
		1311038600				**Hôtel du Président de la Cour des Comptes**	**7 478**
						Dépenses de personnel	***1 478***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 478**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 478**
2	170	13 11038 600	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 478
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	170	13 11038 600	62	9	6	Frais de réception	6 000
		1312009101				**Juridiction**	**1 186 622**
						Dépenses de personnel	***736 869***
			61			**Dépenses de personnel**	**736 869**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**432 680**
2	170	13 12009 101	61	1	13	Rémunération des membres des institutions de la République	402 000
2	170	13 12009 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	12 224
2	170	13 12009 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	984
2	170	13 12009 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	17 472
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**301 332**
2	170	13 12009 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2	170	13 12009 101	61	3	21	Primes de risque	300 000
2	170	13 12009 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	672
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 209**
2	170	13 12009 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 037
2	170	13 12009 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	172
			61	**6**		**Prestations familiales**	**648**
2	170	13 12009 101	61	6	1	Allocations familiales	648
						Dépenses de fonctionnement	***449 753***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**31 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**16 500**
3	170	13 12009 101	24	1	22	Matériel de bureau	16 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**15 000**
3	170	13 12009 101	24	2	1	Matériel micro informatique	12 500
3	170	13 12009 101	24	2	2	Logiciel informatique	2 500
			62			**Achats de biens et services**	**418 253**
			62	**1**		**Fournitures**	**85 750**
3	170	13 12009 101	62	1	11	Fournitures de bureau	9 750
3	170	13 12009 101	62	1	12	Fournitures informatiques	5 000
3	170	13 12009 101	62	1	31	Impression	5 000
3	170	13 12009 101	62	1	32	Documentation	15 000
3	170	13 12009 101	62	1	4	Abonnement	5 000
3	170	13 12009 101	62	1	5	Habillement	500
3	170	13 12009 101	62	1	6	Pharmacie	500
3	170	13 12009 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	45 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**23 500**
3	170	13 12009 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3	170	13 12009 101	62	2	3	Entretien des bureaux	5 000
3	170	13 12009 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	1 250
3	170	13 12009 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 250
3	170	13 12009 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	3 500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 170		***Cour des Comptes***					***2 195 442***
		1312009101				**Juridiction**	**1 186 622**
		Dépenses de fonctionnement					***449 753***
			62			**Achats de biens et services**	**418 253**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**23 500**
3	170	13 12009 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	7 500
3	170	13 12009 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	2 500
			62	**3**		**Prestations de services**	**3 000**
3	170	13 12009 101	62	3	5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	2 500
3	170	13 12009 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**15 946**
3	170	13 12009 101	62	5	1	Electricité	12 825
3	170	13 12009 101	62	5	2	Eau	3 121
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**61 000**
3	170	13 12009 101	62	6	1	Frais postaux	3 000
3	170	13 12009 101	62	6	21	Téléphone	35 000
3	170	13 12009 101	62	6	22	Télex, télécopie	2 000
3	170	13 12009 101	62	6	23	Internet	12 000
3	170	13 12009 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	9 000
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**165 000**
3	170	13 12009 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	50 000
3	170	13 12009 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	20 000
3	170	13 12009 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	95 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**64 057**
3	170	13 12009 101	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	45 000
3	170	13 12009 101	62	9	6	Frais de réception	15 000
3	170	13 12009 101	62	9	9	Dépenses diverses	4 057
		1349028101				**Contribution aux organismes de contrôle**	**3 500**
		Dépenses de transfert					***3 500***
			64			**Autres transferts courants**	**3 500**
			64	**5**		**Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organis. intern.**	**3 500**
4	170	13 49028 101	64	5	2	Transferts aux organismes internationaux	3 500
		136270060011011				**Construction de la clôture du siège de la Cour des comptes**	**53 842**
		Investissements exécutés par l'Etat					***53 842***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**53 842**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**53 842**
5	170	13 62700 600 11011	23	1	12	Construction de clôture	53 842
		136285560011011				**Construction du bâtiment de la Cour des Comptes**	**919 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***919 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**919 000**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**919 000**
5	170	13 62855 600 11011	23	1	11	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	919 000
		136428060011011				**Suivi et évaluation des travaux de construction de la clôture du siège de la Cours des Comptes**	**25 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***25 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**25 000**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**25 000**
5	170	13 64280 600 11011	21	6	1	Etudes techniques	25 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 180						***Conseil Economique et Social***	***36 259***
						Dépenses de personnel	*27 659*
						Dépenses de fonctionnement	*8 600*
						Dépenses de transfert	
						Dépenses d'investissement	
		1411010101				**Hôtel du Président**	**1 709**
						Dépenses de personnel	***1 109***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 109**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 109**
2	180	14 11010 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 109
						Dépenses de fonctionnement	***600***
			62			**Achats de biens et services**	**600**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**600**
3	180	14 11010 101	62	9	6	Frais de réception	600
		1412010101				**Cabinet**	**34 550**
						Dépenses de personnel	***26 550***
			61			**Dépenses de personnel**	**26 550**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**18 150**
2	180	14 12010 101	61	1	13	Rémunération des membres des institutions de la République	18 150
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**8 400**
2	180	14 12010 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 400
						Dépenses de fonctionnement	***8 000***
			62			**Achats de biens et services**	**8 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**8 000**
3	180	14 12010 101	62	9	9	Dépenses diverses	8 000
Section 190						***Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication***	***215 117***
						Dépenses de personnel	*50 117*
						Dépenses de fonctionnement	
						Dépenses de transfert	*165 000*
						Dépenses d'investissement	
		1912042101				**Cabinet**	**50 117**
						Dépenses de personnel	***50 117***
			61			**Dépenses de personnel**	**50 117**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**38 977**
2	190	19 12042 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	32 058
2	190	19 12042 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	6 919
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 416**
2	190	19 12042 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	192
2	190	19 12042 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 224
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 556**
2	190	19 12042 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 343
2	190	19 12042 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 213
			61	**6**		**Prestations familiales**	**168**
2	190	19 12042 101	61	6	1	Allocations familiales	168
		142328060041028				**Subvention à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC)**	**165 000**
						Dépenses de transfert	***165 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**165 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**165 000**
4	190	14 23280 600 41028	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	165 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210						***Economie et des Finances***	***158 031 154***
						Dépenses de personnel	*5 117 316*
						Dépenses de fonctionnement	*1 450 234*
						Dépenses de transfert	*30 892 150*
						Dépenses d'investissement	*5 217 500*
		3111013101				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	210	31 11013 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	210	31 11013 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		3111040101				**Hotel du Secrétaire Permanent**	**7 478**
						Dépenses de personnel	***1 478***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 478**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 478**
2	210	31 11040 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 478
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	210	31 11040 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		3112013101				**Cabinet**	**772 605**
						Dépenses de personnel	***140 491***
			61			**Dépenses de personnel**	**140 491**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**108 593**
2	210	31 12013 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	210	31 12013 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	83 638
2	210	31 12013 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	9 955
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**14 987**
2	210	31 12013 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 220
2	210	31 12013 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	210	31 12013 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	7 799
2	210	31 12013 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 824
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**15 710**
2	210	31 12013 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 941
2	210	31 12013 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 769
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 201**
2	210	31 12013 101	61	6	1	Allocations familiales	1 176
2	210	31 12013 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	25
						Dépenses de fonctionnement	***632 114***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**7 000**
3	210	31 12013 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
3	210	31 12013 101	24	1	22	Matériel de bureau	5 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 500**
3	210	31 12013 101	24	2	1	Matériel micro informatique	3 500
			62			**Achats de biens et services**	**621 614**
			62	**1**		**Fournitures**	**18 000**
3	210	31 12013 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 250
3	210	31 12013 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 750
3	210	31 12013 101	62	1	31	Impression	1 500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***	***158 031 154***
3112013101		**Cabinet**	**772 605**
		Dépenses de fonctionnement	***632 114***
	62	**Achats de biens et services**	**621 614**
	62 1	**Fournitures**	**18 000**
3 210 31 12013 101	62 1 32	Documentation	250
3 210 31 12013 101	62 1 4	Abonnement	1 000
3 210 31 12013 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	11 250
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 800**
3 210 31 12013 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 210 31 12013 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 210 31 12013 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 210 31 12013 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
	62 6	**Dépenses de communication**	**139 500**
3 210 31 12013 101	62 6 1	Frais postaux	2 000
3 210 31 12013 101	62 6 21	Téléphone	135 000
3 210 31 12013 101	62 6 23	Internet	2 500
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**455 000**
3 210 31 12013 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	125 000
3 210 31 12013 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	130 000
3 210 31 12013 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	200 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**4 314**
3 210 31 12013 101	62 9 9	Dépenses diverses	4 314
311201310149026		**Comité National de la Dette Publique**	**30 000**
		Dépenses de transfert	***30 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**30 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**30 000**
4 210 31 12013 101 49026	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	30 000
321201310149006		**Comité National de Politique Economique (CNPE)**	**50 000**
		Dépenses de transfert	***50 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**50 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**50 000**
4 210 32 12013 101 49006	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	50 000
321201310149007		**Comité de suivi-évaluation des Programmes Economiques et Financiers**	**15 000**
		Dépenses de transfert	***15 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**15 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**15 000**
4 210 32 12013 101 49007	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	15 000
321201310149008		**Comité de Pilotage du Plan de Trésorerie**	**20 000**
		Dépenses de transfert	***20 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**20 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**20 000**
4 210 32 12013 101 49008	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	20 000
321201390043002		**Augmentation du capital de la Banque Islamique de Développement (BID)**	**300 000**
		Dépenses de transfert	***300 000***
	26	**Prises de participations et cautionnements**	**300 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***					***158 031 154***
		321201390043002				**Augmentation du capital de la Banque Islamique de Développement (BID)**	**300 000**
		Dépenses de transfert					***300 000***
			26			**Prises de participations et cautionnements**	**300 000**
			26	**3**		**Placements**	**300 000**
4	210	32 12013 900 43002	26	3	2	Placements à l'extérieur	300 000
		321201390049002				**Cellule d'appui et de suivi des Institutions Mutualistes**	**75 000**
		Dépenses de transfert					***75 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**75 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**75 000**
4	210	32 12013 900 49002	63	1	62	Dépenses liées au fonctionnement	75 000
		661201310141431				**Caisse de Retraites du Togo (CRT)**	**6 000 000**
		Dépenses de transfert					***6 000 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**6 000 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**6 000 000**
4	210	66 12013 101 41431	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	6 000 000
		3112041101				**Cabinet du Secrétaire Permanent**	**72 437**
		Dépenses de personnel					***51 895***
			61			**Dépenses de personnel**	**51 895**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**41 196**
2	210	31 12041 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	9 600
2	210	31 12041 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	31 061
2	210	31 12041 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	535
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 069**
2	210	31 12041 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	210	31 12041 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	216
2	210	31 12041 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	2 633
2	210	31 12041 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 500
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 271**
2	210	31 12041 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 177
2	210	31 12041 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	94
			61	**6**		**Prestations familiales**	**359**
2	210	31 12041 101	61	6	1	Allocations familiales	340
2	210	31 12041 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	19
		Dépenses de fonctionnement					***20 542***
			62			**Achats de biens et services**	**20 542**
			62	**1**		**Fournitures**	**13 372**
3	210	31 12041 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 500
3	210	31 12041 101	62	1	12	Fournitures informatiques	2 250
3	210	31 12041 101	62	1	31	Impression	500
3	210	31 12041 101	62	1	32	Documentation	250
3	210	31 12041 101	62	1	4	Abonnement	122
3	210	31 12041 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	1 000
3	210	31 12041 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 500**
3	210	31 12041 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 250
3	210	31 12041 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3	210	31 12041 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	750

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***	***158 031 154***
3112041101		**Cabinet du Secrétaire Permanent**	**72 437**
		Dépenses de fonctionnement	***20 542***
	62	**Achats de biens et services**	**20 542**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 500**
3 210 31 12041 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 070**
3 210 31 12041 101	62 6 1	Frais postaux	70
3 210 31 12041 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 210 31 12041 101	62 6 23	Internet	1 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**600**
3 210 31 12041 101	62 9 9	Dépenses diverses	600
3113009101		**Secrétariat Général**	**6 500**
		Dépenses de fonctionnement	***6 500***
	62	**Achats de biens et services**	**6 500**
	62 1	**Fournitures**	**4 475**
3 210 31 13009 101	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 210 31 13009 101	62 1 12	Fournitures informatiques	475
3 210 31 13009 101	62 1 31	Impression	250
3 210 31 13009 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**650**
3 210 31 13009 101	62 2 3	Entretien des bureaux	225
3 210 31 13009 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	425
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 375**
3 210 31 13009 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 375
3221001101		**Direction Générale des Douanes**	**1 499 918**
		Dépenses de personnel	***1 395 402***
	61	**Dépenses de personnel**	**1 395 402**
	61 1	**Traitements et salaires**	**979 787**
2 210 32 21001 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	877 670
2 210 32 21001 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	102 117
	61 3	**Indemnités et primes**	**212 660**
2 210 32 21001 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 630
2 210 32 21001 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 908
2 210 32 21001 101	61 3 124	Indemnités de logement	960
2 210 32 21001 101	61 3 22	Primes de rendement	120 000
2 210 32 21001 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	84 162
	61 4	**Cotisations sociales**	**164 149**
2 210 32 21001 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	146 278
2 210 32 21001 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	17 871
	61 6	**Prestations familiales**	**38 806**
2 210 32 21001 101	61 6 1	Allocations familiales	35 736
2 210 32 21001 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	3 070
		Dépenses de fonctionnement	***104 516***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**7 000**
3 210 32 21001 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 210 32 21001 101	24 1 22	Matériel de bureau	5 000
	62	**Achats de biens et services**	**97 516**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***	***158 031 154***
3221001101		**Direction Générale des Douanes**	**1 499 918**
		Dépenses de fonctionnement	***104 516***
		62 Achats de biens et services	**97 516**
		62 1 Fournitures	**59 175**
3 210 32 21001 101	62 1 11	Fournitures de bureau	7 500
3 210 32 21001 101	62 1 12	Fournitures informatiques	5 000
3 210 32 21001 101	62 1 31	Impression	12 500
3 210 32 21001 101	62 1 32	Documentation	500
3 210 32 21001 101	62 1 4	Abonnement	4 500
3 210 32 21001 101	62 1 5	Habillement	4 500
3 210 32 21001 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	24 675
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**12 750**
3 210 32 21001 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 210 32 21001 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 210 32 21001 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 250
3 210 32 21001 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 750
3 210 32 21001 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	3 250
3 210 32 21001 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**13 325**
3 210 32 21001 101	62 5 2	Eau	13 325
		62 6 Dépenses de communication	**10 000**
3 210 32 21001 101	62 6 23	Internet	10 000
		62 9 Autres achats de biens et services	**2 266**
3 210 32 21001 101	62 9 9	Dépenses diverses	2 266
3221002101		**Direction Générale des Impôts**	**1 337 930**
		Dépenses de personnel	***1 097 893***
		61 Dépenses de personnel	**1 097 893**
		61 1 Traitements et salaires	**828 265**
2 210 32 21002 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	755 176
2 210 32 21002 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	73 089
		61 3 Indemnités et primes	**113 022**
2 210 32 21002 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	30 252
2 210 32 21002 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	28 356
2 210 32 21002 101	61 3 124	Indemnités de logement	6 144
2 210 32 21002 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	48 270
		61 4 Cotisations sociales	**138 654**
2 210 32 21002 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	125 863
2 210 32 21002 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	12 791
		61 6 Prestations familiales	**17 952**
2 210 32 21002 101	61 6 1	Allocations familiales	17 952
		Dépenses de fonctionnement	***240 037***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**8 000**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**8 000**
3 210 32 21002 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 000
3 210 32 21002 101	24 1 22	Matériel de bureau	5 000
		62 Achats de biens et services	**232 037**
		62 1 Fournitures	**42 250**
3 210 32 21002 101	62 1 11	Fournitures de bureau	3 250
3 210 32 21002 101	62 1 12	Fournitures informatiques	5 500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***	***158 031 154***
3221002101		**Direction Générale des Impôts**	**1 337 930**
		Dépenses de fonctionnement	***240 037***
		62 Achats de biens et services	**232 037**
		62 1 Fournitures	**42 250**
3 210 32 21002 101	62 1 31	Impression	7 500
3 210 32 21002 101	62 1 32	Documentation	2 000
3 210 32 21002 101	62 1 4	Abonnement	3 000
3 210 32 21002 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	21 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**13 600**
3 210 32 21002 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 600
3 210 32 21002 101	62 2 3	Entretien des bureaux	3 000
3 210 32 21002 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 500
3 210 32 21002 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 500
3 210 32 21002 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 000
3 210 32 21002 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
		62 3 Prestations de services	**1 000**
3 210 32 21002 101	62 3 21	Honoraires	1 000
		62 4 Assurances	**3 000**
3 210 32 21002 101	62 4 41	Assurance des véhicules	3 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**171 046**
3 210 32 21002 101	62 5 1	Electricité	152 598
3 210 32 21002 101	62 5 2	Eau	18 448
		62 9 Autres achats de biens et services	**1 141**
3 210 32 21002 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 141
3221003101		**Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique**	**1 043 353**
		Dépenses de personnel	***935 569***
		61 Dépenses de personnel	**935 569**
		61 1 Traitements et salaires	**608 899**
2 210 32 21003 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	594 511
2 210 32 21003 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	14 388
		61 3 Indemnités et primes	**214 164**
2 210 32 21003 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	28 008
2 210 32 21003 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	15 876
2 210 32 21003 101	61 3 124	Indemnités de logement	42 096
2 210 32 21003 101	61 3 19	Autres indemnités	99 300
2 210 32 21003 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	28 884
		61 4 Cotisations sociales	**101 603**
2 210 32 21003 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	99 085
2 210 32 21003 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 518
		61 6 Prestations familiales	**10 903**
2 210 32 21003 101	61 6 1	Allocations familiales	9 912
2 210 32 21003 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	991
		Dépenses de fonctionnement	***107 784***
		62 Achats de biens et services	**107 784**
		62 1 Fournitures	**70 459**
3 210 32 21003 101	62 1 11	Fournitures de bureau	8 157
3 210 32 21003 101	62 1 12	Fournitures informatiques	6 622
3 210 32 21003 101	62 1 31	Impression	32 500
3 210 32 21003 101	62 1 32	Documentation	693

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***	***158 031 154***
3221003101		**Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique**	**1 043 353**
		Dépenses de fonctionnement	***107 784***
	62	**Achats de biens et services**	**107 784**
	62 1	**Fournitures**	**70 459**
3 210 32 21003 101	62 1 4	Abonnement	812
3 210 32 21003 101	62 1 5	Habillement	300
3 210 32 21003 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	21 375
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**20 895**
3 210 32 21003 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 750
3 210 32 21003 101	62 2 3	Entretien des bureaux	6 850
3 210 32 21003 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	875
3 210 32 21003 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	3 000
3 210 32 21003 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	3 920
3 210 32 21003 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**12 522**
3 210 32 21003 101	62 5 2	Eau	12 522
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**3 908**
3 210 32 21003 101	62 9 9	Dépenses diverses	3 908
322122810149040		**Office Togolais des Recettes (OTR)**	**6 600 000**
		Dépenses de transfert	***6 600 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**6 600 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**6 600 000**
4 210 32 21228 101 49040	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	6 600 000
322122910141482		**Augmentation du Capital de la BIDC**	**3 000 000**
		Dépenses de transfert	***3 000 000***
	26	**Prises de participations et cautionnements**	**3 000 000**
	26 3	**Placements**	**3 000 000**
4 210 32 21229 101 41482	26 3 1	Placements à l'intérieur	3 000 000
322123010141483		**Comité Interministériel de suivi des Activités relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financemen**	**10 000**
		Dépenses de transfert	***10 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**10 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**10 000**
4 210 32 21230 101 41483	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	10 000
322123190041484		**Commission Nationale des Contrats de l'Etat**	**4 000**
		Dépenses de transfert	***4 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**4 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**4 000**
4 210 32 21231 900 41484	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	4 000
3222006101		**Direction des Affaires Communes**	**69 407**
		Dépenses de personnel	***54 312***
	61	**Dépenses de personnel**	**54 312**
	61 1	**Traitements et salaires**	**39 263**
2 210 32 22006 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	22 328
2 210 32 22006 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	16 935
	61 3	**Indemnités et primes**	**7 874**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210						***Economie et des Finances***	***158 031 154***
		3222006101				**Direction des Affaires Communes**	**69 407**
						Dépenses de personnel	***54 312***
						61 Dépenses de personnel	**54 312**
						61 3 Indemnités et primes	**7 874**
2	210	32	22006	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	210	32	22006	101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2	210	32	22006	101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	3 272
2	210	32	22006	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 582
						61 4 Cotisations sociales	**6 781**
2	210	32	22006	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 721
2	210	32	22006	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 060
						61 6 Prestations familiales	**394**
2	210	32	22006	101	61 6 1	Allocations familiales	370
2	210	32	22006	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	24
						Dépenses de fonctionnement	***15 095***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 000**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 000**
3	210	32	22006	101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
						24 2 Matériel informatique de bureau	**3 000**
3	210	32	22006	101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
						62 Achats de biens et services	**11 095**
						62 1 Fournitures	**7 200**
3	210	32	22006	101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 250
3	210	32	22006	101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3	210	32	22006	101	62 1 21	Fournitures pour la santé	750
3	210	32	22006	101	62 1 4	Abonnement	200
3	210	32	22006	101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 900**
3	210	32	22006	101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 250
3	210	32	22006	101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3	210	32	22006	101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3	210	32	22006	101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
						62 9 Autres achats de biens et services	**995**
3	210	32	22006	101	62 9 9	Dépenses diverses	995
		3222015101				**Direction Nationale des Assurances**	**50 243**
						Dépenses de personnel	***42 093***
						61 Dépenses de personnel	**42 093**
						61 1 Traitements et salaires	**33 946**
2	210	32	22015	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	31 247
2	210	32	22015	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 699
						61 3 Indemnités et primes	**1 968**
2	210	32	22015	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	210	32	22015	101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2	210	32	22015	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 344
						61 4 Cotisations sociales	**5 680**
2	210	32	22015	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 208
2	210	32	22015	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	472
						61 6 Prestations familiales	**499**
2	210	32	22015	101	61 6 1	Allocations familiales	456

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***	***158 031 154***
3222015101		**Direction Nationale des Assurances**	**50 243**
		Dépenses de personnel	***42 093***
		61 Dépenses de personnel	**42 093**
		61 6 Prestations familiales	**499**
2 210 32 22015 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	43
		Dépenses de fonctionnement	***8 150***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 900**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**400**
3 210 32 22015 101	24 1 21	Mobilier de bureau	400
		24 2 Matériel informatique de bureau	**2 500**
3 210 32 22015 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
		62 Achats de biens et services	**5 250**
		62 1 Fournitures	**4 150**
3 210 32 22015 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 210 32 22015 101	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 210 32 22015 101	62 1 31	Impression	100
3 210 32 22015 101	62 1 32	Documentation	150
3 210 32 22015 101	62 1 4	Abonnement	300
3 210 32 22015 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 850
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 100**
3 210 32 22015 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 210 32 22015 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 210 32 22015 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 210 32 22015 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3222016101		**Direction de la Dette Publique**	**115 213 552**
		Amortissement et charge de la dette publique et dépenses en atténuation des recettes des gestions antérieures	***115 203 954***
		17 Autres emprunts	**85 124 775**
		17 1 Autres emprunts - dette multilatérale	**17 349 959**
1 210 32 22016 101	17 1 1	Amortissement autres emprunts dette multilatérale	17 349 959
		17 6 Autres emprunts intérieurs (Réduction des arriérés intérieures)	**67 774 816**
1 210 32 22016 101	17 6 1	Autres emprunts intérieurs auprès des institutions financières et du système bancaire	43 374 816
1 210 32 22016 101	17 6 2	Autres emprunts intérieurs auprès d'autres organismes	24 400 000
		65 Intérêts et frais financiers	**30 079 179**
		65 1 Intérêts et frais financiers- Dette multilatérale	**9 425 983**
1 210 32 22016 101	65 1 1	Intérêts et frais financiers Dette multilatérale	9 425 983
		65 7 Intérêts et frais financiers-dette intérieure	**20 653 196**
1 210 32 22016 101	65 7 1	Intérêts et frais financiers-entreprises publiques intérieures	20 653 196
		Dépenses de fonctionnement	***9 598***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 326**
		24 2 Matériel informatique de bureau	**2 326**
3 210 32 22016 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 326
		62 Achats de biens et services	**7 272**
		62 1 Fournitures	**4 887**
3 210 32 22016 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 285
3 210 32 22016 101	62 1 12	Fournitures informatiques	728
3 210 32 22016 101	62 1 32	Documentation	161
3 210 32 22016 101	62 1 4	Abonnement	188
3 210 32 22016 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 525
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 333**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***	***158 031 154***
3222016101		**Direction de la Dette Publique**	**115 213 552**
		Dépenses de fonctionnement	***9 598***
	62	**Achats de biens et services**	**7 272**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 333**
3 210 32 22016 101	62 2 3	Entretien des bureaux	451
3 210 32 22016 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
3 210 32 22016 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	732
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 052**
3 210 32 22016 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 052
3423027101		**Direction de l'Economie**	**121 834**
		Dépenses de personnel	***104 390***
	61	**Dépenses de personnel**	**104 390**
	61 1	**Traitements et salaires**	**77 824**
2 210 34 23027 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	72 599
2 210 34 23027 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 225
	61 3	**Indemnités et primes**	**12 470**
2 210 34 23027 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 040
2 210 34 23027 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	792
2 210 34 23027 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	6 170
2 210 34 23027 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 468
	61 4	**Cotisations sociales**	**13 014**
2 210 34 23027 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 100
2 210 34 23027 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	914
	61 6	**Prestations familiales**	**1 082**
2 210 34 23027 101	61 6 1	Allocations familiales	984
2 210 34 23027 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	98
		Dépenses de fonctionnement	***17 444***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 000**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3 210 34 23027 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	62	**Achats de biens et services**	**15 444**
	62 1	**Fournitures**	**7 170**
3 210 34 23027 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 210 34 23027 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 210 34 23027 101	62 1 31	Impression	150
3 210 34 23027 101	62 1 32	Documentation	150
3 210 34 23027 101	62 1 4	Abonnement	370
3 210 34 23027 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 425**
3 210 34 23027 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 210 34 23027 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	675
3 210 34 23027 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 210 34 23027 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
	62 6	**Dépenses de communication**	**50**
3 210 34 23027 101	62 6 1	Frais postaux	50
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**4 799**
3 210 34 23027 101	62 9 9	Dépenses diverses	4 799
3223028101		**Direction du Budget**	**118 096**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***	***158 031 154***
3223028101		**Direction du Budget**	**118 096**
		Dépenses de personnel	***87 721***
	61	**Dépenses de personnel**	**87 721**
	61 1	**Traitements et salaires**	**65 318**
2 210 32 23028 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	61 559
2 210 32 23028 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 759
	61 3	**Indemnités et primes**	**10 489**
2 210 32 23028 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 500
2 210 32 23028 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 210 32 23028 101	61 3 124	Indemnités de logement	288
2 210 32 23028 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	5 443
2 210 32 23028 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 898
	61 4	**Cotisations sociales**	**10 918**
2 210 32 23028 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 260
2 210 32 23028 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	658
	61 6	**Prestations familiales**	**996**
2 210 32 23028 101	61 6 1	Allocations familiales	960
2 210 32 23028 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	36
		Dépenses de fonctionnement	***30 375***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 250**
3 210 32 23028 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 210 32 23028 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 250
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
3 210 32 23028 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 500**
3 210 32 23028 101	24 4 191	Climatiseurs	1 500
	62	**Achats de biens et services**	**23 875**
	62 1	**Fournitures**	**11 925**
3 210 32 23028 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 210 32 23028 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 210 32 23028 101	62 1 31	Impression	500
3 210 32 23028 101	62 1 4	Abonnement	300
3 210 32 23028 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 125
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 000**
3 210 32 23028 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 500
3 210 32 23028 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 000
3 210 32 23028 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 500
3 210 32 23028 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
	62 4	**Assurances**	**600**
3 210 32 23028 101	62 4 41	Assurance des véhicules	600
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 100**
3 210 32 23028 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 210 32 23028 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**2 250**
3 210 32 23028 101	62 9 9	Dépenses diverses	2 250
3123029101		**Direction du Matériel et du Transit**	**90 122**
		Dépenses de personnel	***69 876***
	61	**Dépenses de personnel**	**69 876**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***					***158 031 154***
		3123029101				**Direction du Matériel et du Transit**	**90 122**
						Dépenses de personnel	***69 876***
						61 Dépenses de personnel	**69 876**
						61 1 Traitements et salaires	**50 320**
2	210	31	23029	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	30 062
2	210	31	23029	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	20 258
						61 3 Indemnités et primes	**10 235**
2	210	31	23029	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2	210	31	23029	101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	4 193
2	210	31	23029	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 662
						61 4 Cotisations sociales	**8 555**
2	210	31	23029	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 010
2	210	31	23029	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 545
						61 6 Prestations familiales	**766**
2	210	31	23029	101	61 6 1	Allocations familiales	696
2	210	31	23029	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	70
						Dépenses de fonctionnement	***20 246***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 000**
						24 2 Matériel informatique de bureau	**4 000**
3	210	31	23029	101	24 2 1	Matériel micro informatique	4 000
						62 Achats de biens et services	**16 246**
						62 1 Fournitures	**5 976**
3	210	31	23029	101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 850
3	210	31	23029	101	62 1 12	Fournitures informatiques	600
3	210	31	23029	101	62 1 31	Impression	250
3	210	31	23029	101	62 1 4	Abonnement	276
3	210	31	23029	101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**8 650**
3	210	31	23029	101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	6 750
3	210	31	23029	101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3	210	31	23029	101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3	210	31	23029	101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3	210	31	23029	101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3	210	31	23029	101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
						62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**484**
3	210	31	23029	101	62 5 2	Eau	484
						62 6 Dépenses de communication	**730**
3	210	31	23029	101	62 6 1	Frais postaux	30
3	210	31	23029	101	62 6 21	Téléphone	700
						62 9 Autres achats de biens et services	**406**
3	210	31	23029	101	62 9 9	Dépenses diverses	406
		3123030101				**Direction du Garage Central Administratif**	**535 625**
						Dépenses de personnel	***500 190***
						61 Dépenses de personnel	**500 190**
						61 1 Traitements et salaires	**358 936**
2	210	31	23030	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	44 407
2	210	31	23030	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	314 529
						61 3 Indemnités et primes	**75 842**
2	210	31	23030	101	61 3 111	Indemnités de logement	672

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***					***158 031 154***
		3123030101				**Direction du Garage Central Administratif**	**535 625**
		Dépenses de personnel					***500 190***
			61			**Dépenses de personnel**	**500 190**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**75 842**
2	210	31 23030 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 884
2	210	31 23030 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	27 670
2	210	31 23030 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	45 616
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**62 424**
2	210	31 23030 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 401
2	210	31 23030 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	55 023
			61	**6**		**Prestations familiales**	**2 988**
2	210	31 23030 101	61	6	1	Allocations familiales	2 856
2	210	31 23030 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	132
		Dépenses de fonctionnement					***35 435***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 085**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 085**
3	210	31 23030 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 585
3	210	31 23030 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 000**
3	210	31 23030 101	24	2	1	Matériel micro informatique	3 000
			62			**Achats de biens et services**	**29 350**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 620**
3	210	31 23030 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
3	210	31 23030 101	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	210	31 23030 101	62	1	31	Impression	100
3	210	31 23030 101	62	1	4	Abonnement	400
3	210	31 23030 101	62	1	5	Habillement	500
3	210	31 23030 101	62	1	6	Pharmacie	245
3	210	31 23030 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 875
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 375**
3	210	31 23030 101	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	210	31 23030 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	125
3	210	31 23030 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	250
3	210	31 23030 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	250
3	210	31 23030 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 500
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**12 555**
3	210	31 23030 101	62	5	2	Eau	12 555
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 800**
3	210	31 23030 101	62	6	1	Frais postaux	300
3	210	31 23030 101	62	6	21	Téléphone	1 500
3	210	31 23030 101	62	6	23	Internet	3 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**2 000**
3	210	31 23030 101	62	9	9	Dépenses diverses	2 000
		3223031101				**Direction des Finances**	**417 669**
		Amortissement et charge de la dette publique et dépenses en atténuation des recettes des gestions antérieures					***150 000***
			64			**Autres transferts courants**	**150 000**
			64	**3**		**Transferts courants aux ménages**	**150 000**
1	210	32 23031 101	64	3	3	Allocations aux anciens responsables politiques	150 000
		Dépenses de personnel					***196 664***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***	***158 031 154***
3223031101		**Direction des Finances**	**417 669**
		Dépenses de personnel	***196 664***
		61 Dépenses de personnel	**196 664**
		61 1 Traitements et salaires	**143 455**
2 210 32 23031 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	132 973
2 210 32 23031 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	10 482
		61 3 Indemnités et primes	**25 923**
2 210 32 23031 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 000
2 210 32 23031 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	2 232
2 210 32 23031 101	61 3 124	Indemnités de logement	960
2 210 32 23031 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	11 955
2 210 32 23031 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 776
		61 4 Cotisations sociales	**23 996**
2 210 32 23031 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	22 162
2 210 32 23031 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 834
		61 6 Prestations familiales	**3 290**
2 210 32 23031 101	61 6 1	Allocations familiales	3 192
2 210 32 23031 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	98
		Dépenses de fonctionnement	***71 005***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**17 050**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**11 050**
3 210 32 23031 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 750
3 210 32 23031 101	24 1 22	Matériel de bureau	8 300
		24 2 Matériel informatique de bureau	**6 000**
3 210 32 23031 101	24 2 1	Matériel micro informatique	6 000
		62 Achats de biens et services	**53 955**
		62 1 Fournitures	**44 230**
3 210 32 23031 101	62 1 11	Fournitures de bureau	6 000
3 210 32 23031 101	62 1 12	Fournitures informatiques	5 500
3 210 32 23031 101	62 1 31	Impression	21 300
3 210 32 23031 101	62 1 4	Abonnement	2 000
3 210 32 23031 101	62 1 5	Habillement	930
3 210 32 23031 101	62 1 71	Alimentation	4 000
3 210 32 23031 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**7 125**
3 210 32 23031 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 210 32 23031 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 210 32 23031 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 210 32 23031 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 775
3 210 32 23031 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 850
3 210 32 23031 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
		62 6 Dépenses de communication	**100**
3 210 32 23031 101	62 6 1	Frais postaux	100
		62 9 Autres achats de biens et services	**2 500**
3 210 32 23031 101	62 9 9	Dépenses diverses	2 500
3223032101		**Direction du Contrôle Financier**	**146 185**
		Dépenses de personnel	***122 823***
		61 Dépenses de personnel	**122 823**
		61 1 Traitements et salaires	**90 323**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***	***158 031 154***
3223032101		**Direction du Contrôle Financier**	**146 185**
		Dépenses de personnel	***122 823***
		61 Dépenses de personnel	**122 823**
		61 1 Traitements et salaires	**90 323**
2 210 32 23032 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	87 318
2 210 32 23032 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 005
		61 3 Indemnités et primes	**15 405**
2 210 32 23032 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 418
2 210 32 23032 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 008
2 210 32 23032 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	7 527
2 210 32 23032 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 452
		61 4 Cotisations sociales	**15 079**
2 210 32 23032 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 553
2 210 32 23032 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	526
		61 6 Prestations familiales	**2 016**
2 210 32 23032 101	61 6 1	Allocations familiales	1 944
2 210 32 23032 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	72
		Dépenses de fonctionnement	***23 362***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 000**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 000**
3 210 32 23032 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	**2 000**
3 210 32 23032 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	**20 362**
		62 1 Fournitures	**15 902**
3 210 32 23032 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 012
3 210 32 23032 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 750
3 210 32 23032 101	62 1 31	Impression	721
3 210 32 23032 101	62 1 4	Abonnement	300
3 210 32 23032 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 119
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 900**
3 210 32 23032 101	62 2 3	Entretien des bureaux	350
3 210 32 23032 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 210 32 23032 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	350
3 210 32 23032 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 210 32 23032 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
		62 6 Dépenses de communication	**60**
3 210 32 23032 101	62 6 1	Frais postaux	60
		62 9 Autres achats de biens et services	**1 500**
3 210 32 23032 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 500
3223033101		**Direction de l'Information, de Gestion et de l'Audit**	**15 556**
		Dépenses de personnel	***11 383***
		61 Dépenses de personnel	**11 383**
		61 1 Traitements et salaires	**8 608**
2 210 32 23033 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 608
		61 3 Indemnités et primes	**1 155**
2 210 32 23033 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	717
2 210 32 23033 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
		61 4 Cotisations sociales	**1 435**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***					***158 031 154***
		3223033101				**Direction de l'Information, de Gestion et de l'Audit**	**15 556**
						Dépenses de personnel	***11 383***
			61			**Dépenses de personnel**	**11 383**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 435**
2	210	32 23033 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 435
			61	**6**		**Prestations familiales**	**185**
2	210	32 23033 101	61	6	1	Allocations familiales	168
2	210	32 23033 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	17
						Dépenses de fonctionnement	***4 173***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 000**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	210	32 23033 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**3 173**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 450**
3	210	32 23033 101	62	1	11	Fournitures de bureau	250
3	210	32 23033 101	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	210	32 23033 101	62	1	4	Abonnement	200
3	210	32 23033 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 081**
3	210	32 23033 101	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	210	32 23033 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	200
3	210	32 23033 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	200
3	210	32 23033 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	431
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**642**
3	210	32 23033 101	62	9	10	Dépenses diverses	642
		3223034101				**Direction du Portefeuille**	**25 004**
						Dépenses de personnel	***21 639***
			61			**Dépenses de personnel**	**21 639**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**16 340**
2	210	32 23034 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	16 340
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 334**
2	210	32 23034 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	210	32 23034 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	210	32 23034 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 362
2	210	32 23034 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	468
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 723**
2	210	32 23034 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 723
			61	**6**		**Prestations familiales**	**242**
2	210	32 23034 101	61	6	1	Allocations familiales	240
2	210	32 23034 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	2
						Dépenses de fonctionnement	***3 365***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**480**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**480**
3	210	32 23034 101	24	1	22	Matériel de bureau	480
			62			**Achats de biens et services**	**2 885**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 025**
3	210	32 23034 101	62	1	11	Fournitures de bureau	300
3	210	32 23034 101	62	1	12	Fournitures informatiques	175
3	210	32 23034 101	62	1	31	Impression	75

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***	***158 031 154***
3223034101		**Direction du Portefeuille**	**25 004**
		Dépenses de fonctionnement	***3 365***
	62	**Achats de biens et services**	**2 885**
	62 1	**Fournitures**	**2 025**
3 210 32 23034 101	62 1 4	Abonnement	350
3 210 32 23034 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 125
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**650**
3 210 32 23034 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 210 32 23034 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	125
3 210 32 23034 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	125
3 210 32 23034 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	150
	62 6	**Dépenses de communication**	**60**
3 210 32 23034 101	62 6 1	Frais postaux	60
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**150**
3 210 32 23034 101	62 9 9	Dépenses diverses	150
3223035101		**Direction de la Tutelle et de l'Assistance**	**9 673**
		Dépenses de personnel	***6 598***
	61	**Dépenses de personnel**	**6 598**
	61 1	**Traitements et salaires**	**5 052**
2 210 32 23035 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 052
	61 3	**Indemnités et primes**	**601**
2 210 32 23035 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	421
2 210 32 23035 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	180
	61 4	**Cotisations sociales**	**842**
2 210 32 23035 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	842
	61 6	**Prestations familiales**	**103**
2 210 32 23035 101	61 6 1	Allocations familiales	96
2 210 32 23035 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	7
		Dépenses de fonctionnement	***3 075***
	62	**Achats de biens et services**	**3 075**
	62 1	**Fournitures**	**1 525**
3 210 32 23035 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 210 32 23035 101	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 210 32 23035 101	62 1 4	Abonnement	200
3 210 32 23035 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	675
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
3 210 32 23035 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 210 32 23035 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
3 210 32 23035 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 000**
3 210 32 23035 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	1 000
3223125101		**Inspection Générale des Finances**	**93 197**
		Dépenses de personnel	***64 363***
	61	**Dépenses de personnel**	**64 363**
	61 1	**Traitements et salaires**	**35 247**
2 210 32 23125 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	26 881
2 210 32 23125 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	8 366
	61 3	**Indemnités et primes**	**22 620**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***					***158 031 154***
		3223125101				**Inspection Générale des Finances**	**93 197**
		Dépenses de personnel					***64 363***
			61			**Dépenses de personnel**	**64 363**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**22 620**
2	210	32 23125 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	210	32 23125 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	183
2	210	32 23125 101	61	3	124	Indemnités de logement	4 920
2	210	32 23125 101	61	3	19	Autres indemnités	2 937
2	210	32 23125 101	61	3	21	Primes de risque	11 400
2	210	32 23125 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 340
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 944**
2	210	32 23125 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 480
2	210	32 23125 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 464
			61	**6**		**Prestations familiales**	**552**
2	210	32 23125 101	61	6	1	Allocations familiales	528
2	210	32 23125 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	24
		Dépenses de fonctionnement					***28 834***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 500**
3	210	32 23125 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 500
			62			**Achats de biens et services**	**26 334**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 375**
3	210	32 23125 101	62	1	11	Fournitures de bureau	750
3	210	32 23125 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 000
3	210	32 23125 101	62	1	31	Impression	500
3	210	32 23125 101	62	1	32	Documentation	250
3	210	32 23125 101	62	1	4	Abonnement	500
3	210	32 23125 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 375
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 770**
3	210	32 23125 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	750
3	210	32 23125 101	62	2	3	Entretien des bureaux	750
3	210	32 23125 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	500
3	210	32 23125 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 270
3	210	32 23125 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	750
3	210	32 23125 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**9 053**
3	210	32 23125 101	62	5	1	Electricité	8 747
3	210	32 23125 101	62	5	2	Eau	306
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 136**
3	210	32 23125 101	62	6	1	Frais postaux	136
3	210	32 23125 101	62	6	21	Téléphone	500
3	210	32 23125 101	62	6	23	Internet	1 500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**4 000**
3	210	32 23125 101	62	9	9	Dépenses diverses	4 000
		3223178101				**Direction du Financement et du Contrôle de l'Exécution du Plan**	**72 797**
		Dépenses de personnel					***63 919***
			61			**Dépenses de personnel**	**63 919**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**47 352**
2	210	32 23178 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	43 660

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***	***158 031 154***
3223178101		**Direction du Financement et du Contrôle de l'Exécution du Plan**	**72 797**
		Dépenses de personnel	***63 919***
		61 Dépenses de personnel	**63 919**
		61 1 Traitements et salaires	**47 352**
2 210 32 23178 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 692
		61 3 Indemnités et primes	**7 636**
2 210 32 23178 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	972
2 210 32 23178 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	468
2 210 32 23178 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	3 946
2 210 32 23178 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 250
		61 4 Cotisations sociales	**7 923**
2 210 32 23178 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 277
2 210 32 23178 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	646
		61 6 Prestations familiales	**1 008**
2 210 32 23178 101	61 6 1	Allocations familiales	1 008
		Dépenses de fonctionnement	***8 878***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 030**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**430**
3 210 32 23178 101	24 1 22	Matériel de bureau	430
		24 2 Matériel informatique de bureau	**600**
3 210 32 23178 101	24 2 1	Matériel micro informatique	600
		62 Achats de biens et services	**7 848**
		62 1 Fournitures	**4 220**
3 210 32 23178 101	62 1 11	Fournitures de bureau	600
3 210 32 23178 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 210 32 23178 101	62 1 4	Abonnement	120
3 210 32 23178 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 500**
3 210 32 23178 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 210 32 23178 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
		62 6 Dépenses de communication	**100**
3 210 32 23178 101	62 6 1	Frais postaux	100
		62 9 Autres achats de biens et services	**1 028**
3 210 32 23178 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 028
3923208108		**Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières**	**225 000**
		Dépenses de transfert	***225 000***
		63 Subventions d'exploitation	**225 000**
		63 1 Subventions aux établissements publics	**225 000**
4 210 39 23208 108	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	225 000
3123215900		**Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics**	**194 475**
		Dépenses de personnel	***146 769***
		61 Dépenses de personnel	**146 769**
		61 1 Traitements et salaires	**26 781**
2 210 31 23215 900	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	23 389
2 210 31 23215 900	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 392
		61 3 Indemnités et primes	**115 050**
2 210 31 23215 900	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 360
2 210 31 23215 900	61 3 123	Indemnités de véhicule	612

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***	***158 031 154***
3123215900		**Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics**	**194 475**
		Dépenses de personnel	***146 769***
	61	**Dépenses de personnel**	**146 769**
	61 3	**Indemnités et primes**	**115 050**
2 210 31 23215 900	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	2 232
2 210 31 23215 900	61 3 19	Autres indemnités	107 400
2 210 31 23215 900	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 446
	61 4	**Cotisations sociales**	**4 492**
2 210 31 23215 900	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 898
2 210 31 23215 900	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	594
	61 6	**Prestations familiales**	**446**
2 210 31 23215 900	61 6 1	Allocations familiales	408
2 210 31 23215 900	61 6 3	Allocations de salaire unique	38
		Dépenses de fonctionnement	***47 706***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**18 600**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**11 100**
3 210 31 23215 900	24 1 21	Mobilier de bureau	5 000
3 210 31 23215 900	24 1 22	Matériel de bureau	6 100
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**7 000**
3 210 31 23215 900	24 2 1	Matériel micro informatique	7 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**500**
3 210 31 23215 900	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	500
	62	**Achats de biens et services**	**29 106**
	62 1	**Fournitures**	**6 715**
3 210 31 23215 900	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 210 31 23215 900	62 1 12	Fournitures informatiques	750
3 210 31 23215 900	62 1 31	Impression	500
3 210 31 23215 900	62 1 32	Documentation	125
3 210 31 23215 900	62 1 4	Abonnement	445
3 210 31 23215 900	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 895
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 850**
3 210 31 23215 900	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	150
3 210 31 23215 900	62 2 3	Entretien des bureaux	1 250
3 210 31 23215 900	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	150
3 210 31 23215 900	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 210 31 23215 900	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 210 31 23215 900	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	275
3 210 31 23215 900	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	525
	62 3	**Prestations de services**	**100**
3 210 31 23215 900	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	100
	62 4	**Assurances**	**1 050**
3 210 31 23215 900	62 4 4	Frais d'assurance pour la couverture des matériels de transport contre les sinistres	1 050
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 500**
3 210 31 23215 900	62 5 1	Electricité	1 000
3 210 31 23215 900	62 5 2	Eau	500
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 551**
3 210 31 23215 900	62 6 1	Frais postaux	197
3 210 31 23215 900	62 6 21	Téléphone	1 000
3 210 31 23215 900	62 6 23	Internet	354
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**15 340**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***					***158 031 154***
		3123215900				**Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics**	**194 475**
						Dépenses de fonctionnement	***47 706***
						62 Achats de biens et services	**29 106**
						62 9 Autres achats de biens et services	**15 340**
3	210	31 23215 900	62	9	10	Dépenses diverses	15 340
		342323660049029				**Comité de pilotage du SIGFIP**	**60 000**
						Dépenses de transfert	***60 000***
						63 Subventions d'exploitation	**60 000**
						63 1 Subventions aux établissements publics	**60 000**
4	210	34 23236 600 49029	63	1	62	Dépenses liées au fonctionnement	60 000
		322323790049030				**Autorité de réglémentation des marchés publics**	**50 000**
						Dépenses de transfert	***50 000***
						63 Subventions d'exploitation	**50 000**
						63 1 Subventions aux établissements publics	**50 000**
4	210	32 23237 900 49030	63	1	62	Dépenses liées au fonctionnement	50 000
		312324860047337				**Capital sujet à appel du fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique(FAGACE)**	**423 150**
						Dépenses de transfert	***423 150***
						26 Prises de participations et cautionnements	**423 150**
						26 3 Placements	**423 150**
4	210	31 23248 600 47337	26	3	2	Placements à l'extérieur	423 150
		312325060041336				**Augmentation du capital Banque Africaine de Développement**	**500 000**
						Dépenses de transfert	***500 000***
						26 Prises de participations et cautionnements	**500 000**
						26 3 Placements	**500 000**
4	210	31 23250 600 41336	26	3	2	Placements à l'extérieur	500 000
		312325160041336				**Augmentation du capital fonds de Solidarité Africain**	**750 000**
						Dépenses de transfert	***750 000***
						26 Prises de participations et cautionnements	**750 000**
						26 3 Placements	**750 000**
4	210	31 23251 600 41336	26	3	2	Placements à l'extérieur	750 000
		322328190041485				**Participation au capital de sociétés**	**5 000 000**
						Dépenses de transfert	***5 000 000***
						26 Prises de participations et cautionnements	**5 000 000**
						26 3 Placements	**5 000 000**
4	210	32 23281 900 41485	26	3	1	Placements à l'intérieur	5 000 000
		323131910049041				**Société de Recouvrement du Togo**	**50 000**
						Dépenses de transfert	***50 000***
						63 Subventions d'exploitation	**50 000**
						63 1 Subventions aux établissements publics	**50 000**
4	210	32 31319 100 49041	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	50 000
		3243001101				**Appui aux structures de recouvrement**	**30 000**
						Dépenses de transfert	***30 000***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Economie et des Finances***	***158 031 154***
3243001101		**Appui aux structures de recouvrement**	**30 000**
		Dépenses de transfert	***30 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**30 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**30 000**
4 210 32 43001 101	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	30 000
3249025101		**Commissions de passation et contrôle de marché**	**250 000**
		Dépenses de transfert	***250 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**250 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**250 000**
4 210 32 49025 101	63 1 12	Dépenses liées au fonctionnement	250 000
3249027101		**Reconstitution du 9ème Fonds du FIDA**	**50 000**
		Dépenses de transfert	***50 000***
	26	**Prises de participations et cautionnements**	**50 000**
	26 3	**Placements**	**50 000**
4 210 32 49027 101	26 3 2	Placements à l'extérieur	50 000
394902960049036		**Commission Nationale de Privatisation**	**100 000**
		Dépenses de transfert	***100 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**100 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**100 000**
4 210 39 49029 600 49036	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
356262360011011		**Ravalement du CASEF**	**539 600**
		Investissements exécutés par l'Etat	***539 600***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**539 600**
	23 2	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**539 600**
5 210 35 62623 600 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	539 600
896707690034182		**Projet d'appui au secteur financier et à la gouvernance**	**1 426 700**
		Investissements exécutés par l'Etat	***1 426 700***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**1 426 700**
	21 5	**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**1 426 700**
5 210 89 67076 900 34182	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	1 426 700
356708090011011		**Suivi des réformes et Programmes par les points focaux**	**15 200**
		Investissements exécutés par l'Etat	***15 200***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**15 200**
	21 5	**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**15 200**
5 210 35 67080 900 11011	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	15 200
356708190011022		**Projet d'appui au renforcement des capacités institutionnelles PARCI,2**	**53 200**
		Investissements exécutés par l'Etat	***53 200***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**53 200**
	21 5	**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**53 200**
5 210 35 67081 900 11022	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	53 200
356708290032052		**Projet d'appui au renforcement des capacités institutionnelles PARCI,2**	**3 000 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***3 000 000***

Section 210 Economie et des Finances *158 031 154*

Code	Libellé	Montant
356708290032052	**Projet d'appui au renforcement des capacités institutionnelles PARCI,2**	**3 000 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***3 000 000***
21	**Immobilisations incorporelles**	**3 000 000**
21 5	**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**3 000 000**
5 210 35 67082 900 32052 21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	3 000 000
396710490011022	**Projet d'appui au secteur financier et à la gouvernance**	**22 800**
	Investissements exécutés par l'Etat	***22 800***
21	**Immobilisations incorporelles**	**22 800**
21 5	**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**22 800**
5 210 39 67104 900 11022 21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	22 800
326722410034182	**Renforcement des capacités pour les comptables professionnels**	**160 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***160 000***
21	**Immobilisations incorporelles**	**160 000**
21 5	**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**160 000**
5 210 32 67224 100 34182 21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	160 000
9393004900	**Renforcement des capacités de gestion du Budget Unique**	**500 000**
	Dépenses de transfert	***500 000***
63	**Subventions d'exploitation**	**500 000**
63 1	**Subventions aux établissements publics**	**500 000**
4 210 93 93004 900 63 1 7	Subvention aux renforcements de capacité	500 000
9393007900	**Indemnisation des expropriations**	**5 000 000**
	Dépenses de transfert	***5 000 000***
64	**Autres transferts courants**	**5 000 000**
64 3	**Transferts courants aux ménages**	**5 000 000**
4 210 93 93007 900 64 3 4	Réparations civiles	5 000 000
9393012900	**Reformes économiques**	**400 000**
	Dépenses de transfert	***400 000***
64	**Autres transferts courants**	**400 000**
64 9	**Autres transferts courants**	**400 000**
4 210 93 93012 900 64 9 3	Appui aux reformes institutionnelles et économiques	400 000
9393013900	**Dépenses d'Urgences**	**1 400 000**
	Dépenses de transfert	***1 400 000***
64	**Autres transferts courants**	**1 400 000**
64 9	**Autres transferts courants**	**1 400 000**
4 210 93 93013 900 64 9 4	Subvention aux dépenses d'urgence	1 400 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 215		***Dépenses communes de personnel***	***11 944 000***
		Dépenses de personnel	*11 944 000*
		Dépenses de fonctionnement	
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'investissement	
9292002900		**Provision pour révision situation administrative des intégrés dans le corps des fonctionnaires**	**350 000**
		Dépenses de personnel	***350 000***
		61 Dépenses de personnel	**350 000**
		61 1 Traitements et salaires	**350 000**
2 215 92 92002 900	61 1 9	Autres traitements et salaires	350 000
9292004900		**Indemnités de licenciement**	**100 000**
		Dépenses de personnel	***100 000***
		61 Dépenses de personnel	**100 000**
		61 3 Indemnités et primes	**100 000**
2 215 92 92004 900	61 3 19	Autres indemnités	100 000
9292005900		**Frais d'hospitalisation au Togo & hors du Togo**	**50 000**
		Dépenses de personnel	***50 000***
		61 Dépenses de personnel	**50 000**
		61 1 Traitements et salaires	**50 000**
2 215 92 92005 900	61 1 9	Autres traitements et salaires	50 000
9292006900		**Abondement rétroactif pour validation des services auxiliaires**	**500 000**
		Dépenses de personnel	***500 000***
		61 Dépenses de personnel	**500 000**
		61 1 Traitements et salaires	**500 000**
2 215 92 92006 900	61 1 9	Autres traitements et salaires	500 000
9292007900		**Provision pour réajustement indiciaire**	**155 000**
		Dépenses de personnel	***155 000***
		61 Dépenses de personnel	**155 000**
		61 1 Traitements et salaires	**155 000**
2 215 92 92007 900	61 1 9	Autres traitements et salaires	155 000
9292008900		**Abondement pour personnel en détachement**	**30 000**
		Dépenses de personnel	***30 000***
		61 Dépenses de personnel	**30 000**
		61 1 Traitements et salaires	**30 000**
2 215 92 92008 900	61 1 9	Autres traitements et salaires	30 000
9292065900		**Allocation viagère**	**45 000**
		Dépenses de personnel	***45 000***
		61 Dépenses de personnel	**45 000**
		61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	**45 000**
2 215 92 92065 900	61 9 91	Allocation viagère	45 000
9292080900		**Indemnités spéciales(mai à décembre 2013)**	**10 714 000**
		Dépenses de personnel	***10 714 000***
		61 Dépenses de personnel	**10 714 000**
		61 3 Indemnités et primes	**10 714 000**
2 215 92 92080 900	61 3 19	Autres indemnités	10 714 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 216		***Dépenses comunes de matériel***	***1 585 985***
		Dépenses de personnel	
		Dépenses de fonctionnement	*1 585 985*
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'investissement	
9292011900		**Frais de transports à l'occas° des miss° à l'étranger, déplacements définitifs**	**100 000**
		Dépenses de fonctionnement	***100 000***
		62 Achats de biens et services	**100 000**
		62 8 Frais de transport et de mission	**100 000**
3 216 92 92011 900	62 8 13	Frais de transport pour déplacement définitif	100 000
9292012900		**Location d'immeubles**	**700 000**
		Dépenses de fonctionnement	***700 000***
		62 Achats de biens et services	**700 000**
		62 7 Loyers et charges locatives	**700 000**
3 216 92 92012 900	62 7 2	Loyer des bureaux	700 000
9292013900		**Frais transports étudiants boursiers et rembours. occasion voyages à l'étranger**	**60 000**
		Dépenses de fonctionnement	***60 000***
		62 Achats de biens et services	**60 000**
		62 8 Frais de transport et de mission	**60 000**
3 216 92 92013 900	62 8 122	Frais de transport à l'extérieur : Stagiaires et étudiants	60 000
9292015900		**Achats de véhicules administratifs**	**300 000**
		Dépenses de fonctionnement	***300 000***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**300 000**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**300 000**
3 216 92 92015 900	24 3 2	Voitures	300 000
9292016900		**Carburants et lubrifiants pour véhicules administratifs**	**200 000**
		Dépenses de fonctionnement	***200 000***
		62 Achats de biens et services	**200 000**
		62 1 Fournitures	**200 000**
3 216 92 92016 900	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	200 000
9292017900		**Entretien de véhicules**	**75 000**
		Dépenses de fonctionnement	***75 000***
		62 Achats de biens et services	**75 000**
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**75 000**
3 216 92 92017 900	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	75 000
9292067900		**Acquisition d'immeubles**	**150 985**
		Dépenses de fonctionnement	***150 985***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**150 985**
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**150 985**
3 216 92 92067 900	24 9 4	Acquisition d'immeubles	150 985

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		***Dépenses communes diverses***	***31 598 067***
		Dépenses de personnel	
		Dépenses de fonctionnement	*31 598 067*
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'investissement	
9292020900		**DEPENSES COMMUNES - Réhabilitation du CASEF**	**164 900**
Dépenses de fonctionnement			***164 900***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**50 000**
	23 3	**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**50 000**
3 217 92 92020 900	23 3 0	Batiments administratifs à usage technique	50 000
	62	**Achats de biens et services**	**114 900**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**114 900**
3 217 92 92020 900	62 2 1	Entretien et réparation des immeubles et autres infrastructures	100 000
3 217 92 92020 900	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	14 900
9292021900		**DEPENSES COMMUNES - Entretien des bureaux du CASEF(contrats d'entretien)**	**215 100**
Dépenses de fonctionnement			***215 100***
	62	**Achats de biens et services**	**215 100**
	62 1	**Fournitures**	**8 000**
3 217 92 92021 900	62 1 89	Autres carburant et lubrifiants	8 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**199 100**
3 217 92 92021 900	62 2 3	Entretien des bureaux	199 100
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**8 000**
3 217 92 92021 900	62 9 9	Dépenses diverses	8 000
9292022900		**DEPENSES COMMUNES - Fournitures d'eau au CASEF**	**32 000**
Dépenses de fonctionnement			***32 000***
	62	**Achats de biens et services**	**32 000**
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**32 000**
3 217 92 92022 900	62 5 2	Eau	32 000
9292023900		**DEPENSES COMMUNES - Fournitures d'électricité au CASEF**	**469 000**
Dépenses de fonctionnement			***469 000***
	62	**Achats de biens et services**	**469 000**
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**469 000**
3 217 92 92023 900	62 5 1	Electricité	469 000
9292024900		**DEPENSES COMMUNES - Fournitures Informatiques**	**10 000**
Dépenses de fonctionnement			***10 000***
	62	**Achats de biens et services**	**10 000**
	62 1	**Fournitures**	**10 000**
3 217 92 92024 900	62 1 12	Fournitures informatiques	10 000
9292027900		**DEPENSES COMMUNES - Entretien du matériel informatique**	**15 000**
Dépenses de fonctionnement			***15 000***
	62	**Achats de biens et services**	**15 000**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**15 000**
3 217 92 92027 900	62 2 5	Entretien du matériel informatique	15 000
9292028900		**Remboursement TVA (Impôts et Taxes)**	**400 000**
Dépenses de fonctionnement			***400 000***
	66	**Charges exceptionnelles**	**400 000**
	66 1	**Annulations de produits constatés au cours d'années antérieures- Reversements et restitutions**	**400 000**
3 217 92 92028 900	66 1 1	Remboursement des droits indûment perçus	400 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		***Dépenses communes diverses***	***31 598 067***
	9292029900	**Marchés Financés sur Ressources Extérieures (Dépenses fiscales)**	**5 002 947**
		Dépenses de fonctionnement	***5 002 947***
		66 Charges exceptionnelles	**5 002 947**
		66 1 Annulations de produits constatés au cours d'années antérieures- Reversements et restitutions	**5 002 947**
3 217 92 92029 900	66 1 2	Exonérations fiscales	5 002 947
	9292030900	**Réception personnalités officielles (Frais de réception)**	**15 000**
		Dépenses de fonctionnement	***15 000***
		62 Achats de biens et services	**15 000**
		62 9 Autres achats de biens et services	**15 000**
3 217 92 92030 900	62 9 6	Frais de réception	15 000
	9292031900	**Célébration de la Fête Nationale (Fêtes et Cérémonies)**	**250 000**
		Dépenses de fonctionnement	***250 000***
		62 Achats de biens et services	**250 000**
		62 9 Autres achats de biens et services	**250 000**
3 217 92 92031 900	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	250 000
	9292032900	**Séminaires et formation**	**50 000**
		Dépenses de fonctionnement	***50 000***
		62 Achats de biens et services	**50 000**
		62 9 Autres achats de biens et services	**50 000**
3 217 92 92032 900	62 9 21	Formations, séminaires et recyclages	50 000
	9292033900	**Organisation des conférences**	**50 000**
		Dépenses de fonctionnement	***50 000***
		62 Achats de biens et services	**50 000**
		62 9 Autres achats de biens et services	**50 000**
3 217 92 92033 900	62 9 22	Organisation de conférences	50 000
	9292035900	**Dépenses imprévues**	**1 920 775**
		Dépenses de fonctionnement	***1 920 775***
		69 Provisions et imprévus	**1 920 775**
		69 1 Dépenses imprévues	**1 920 775**
3 217 92 92035 900	69 1 1	Dépenses imprévues	1 920 775
	9292036900	**Provisions pour régularisation des dépenses des gestions antérieures**	**950 000**
		Dépenses de fonctionnement	***950 000***
		69 Provisions et imprévus	**950 000**
		69 1 Dépenses imprévues	**950 000**
3 217 92 92036 900	69 1 2	Provisions pour régularisation desdépenses des gestions antérieures	950 000
	9292040900	**Elections**	**15 000 000**
		Dépenses de fonctionnement	***15 000 000***
		62 Achats de biens et services	**15 000 000**
		62 9 Autres achats de biens et services	**15 000 000**
3 217 92 92040 900	62 9 7	Elections	15 000 000
	9292041900	**Appui à la gestion budgétaire**	**50 000**
		Dépenses de fonctionnement	***50 000***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		***Dépenses communes diverses***					***31 598 067***
		9292041900				**Appui à la gestion budgétaire**	**50 000**
		Dépenses de fonctionnement					***50 000***
			62			**Achats de biens et services**	**50 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**50 000**
3	217	92 92041 900	62	9	9	Dépenses diverses	50 000
		9292044900				**Pertes de Fonds & de Matériel**	**250 000**
		Dépenses de fonctionnement					***250 000***
			66			**Charges exceptionnelles**	**250 000**
			66	**3**		**Pertes de changes**	**250 000**
3	217	92 92044 900	66	3	1	Pertes de fonds, change et frais financiers	250 000
		9292046900				**Frais de représentation**	**1 310 000**
		Dépenses de fonctionnement					***1 310 000***
			62			**Achats de biens et services**	**1 310 000**
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**1 310 000**
3	217	92 92046 900	62	8	23	Frais de représentation	1 310 000
		9292047900				**Frais d'audit des organismes autonomes et liquidation des entreprises publiques**	**200 000**
		Dépenses de fonctionnement					***200 000***
			62			**Achats de biens et services**	**200 000**
			62	**3**		**Prestations de services**	**200 000**
3	217	92 92047 900	62	3	21	Honoraires	200 000
		9292048900				**Animation et entretien des sites officiels de la République togolaise**	**280 000**
		Dépenses de fonctionnement					***280 000***
			62			**Achats de biens et services**	**280 000**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**280 000**
3	217	92 92048 900	62	2	52	Entretien de site web officiel	280 000
		9292049900				**Salaire de l'équipage de l'avion présidentiel**	**50 000**
		Dépenses de fonctionnement					***50 000***
			62			**Achats de biens et services**	**50 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**50 000**
3	217	92 92049 900	62	9	9	Dépenses diverses	50 000
		9292050900				**Entretien et exploitation des aéronefs de l'Etat**	**850 000**
		Dépenses de fonctionnement					***850 000***
			62			**Achats de biens et services**	**850 000**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**850 000**
3	217	92 92050 900	62	2	271	Entretien des avions civils	850 000
		9292051900				**Honoraires d'avocats & d'experts**	**100 000**
		Dépenses de fonctionnement					***100 000***
			62			**Achats de biens et services**	**100 000**
			62	**3**		**Prestations de services**	**100 000**
3	217	92 92051 900	62	3	21	Honoraires	100 000
		9292052900				**Frais de justice**	**300 000**
		Dépenses de fonctionnement					***300 000***

										9292052900	**Frais de justice**		**300 000**
										Dépenses de fonctionnement			***300 000***
										62	**Achats de biens et services**		**300 000**
										62 3	**Prestations de services**		**300 000**
3	217	92	92052	900	62	3	26			Frais de justice			300 000
										9292053900	**Dommages & intérêts versés aux tiers suite accidents causés par véhicules administratifs**		**25 000**
										Dépenses de fonctionnement			***25 000***
										66	**Charges exceptionnelles**		**25 000**
										66 2	**Condamnations et transactions**		**25 000**
3	217	92	92053	900	66	2	1			Dommages et intérêts versés aux tiers suite aux accidents causés par les	véhicules de l'Etat		25 000
										9292054900	**Prime d'assurance individuelle accidents des agents de l'Etat**		**450 000**
										Dépenses de fonctionnement			***450 000***
										62	**Achats de biens et services**		**450 000**
										62 4	**Assurances**		**450 000**
3	217	92	92054	900	62	4	12			Assurance individuelle accident des agents de l'Etat			450 000
										9292055900	**Appui juridictionnel aux prévenus démunis**		**125 000**
										Dépenses de fonctionnement			***125 000***
										62	**Achats de biens et services**		**125 000**
										62 3	**Prestations de services**		**125 000**
3	217	92	92055	900	62	3	21			Honoraires			125 000
										9292066900	**Primes d'assurance maladie pour les agents de l'Etat**		**2 400 000**
										Dépenses de fonctionnement			***2 400 000***
										62	**Achats de biens et services**		**2 400 000**
										62 4	**Assurances**		**2 400 000**
3	217	92	92066	900	62	4	14			Assurance maladie pour les agents de l'Etat			2 400 000
										9292068900	**Organisations de concours et examens**		**23 345**
										Dépenses de fonctionnement			***23 345***
										62	**Achats de biens et services**		**23 345**
										62 9	**Autres achats de biens et services**		**23 345**
3	217	92	92068	900	62	9	1			Organisation matérielle des examens et concours			23 345
										9292069900	**Insertion des marchés dans les journaux**		**50 000**
										Dépenses de fonctionnement			***50 000***
										62	**Achats de biens et services**		**50 000**
										62 3	**Prestations de services**		**50 000**
3	217	92	92069	900	62	3	3			Frais de publicité ou de publication			50 000
										9292077900	**Frais liés à l'application des reprises des voitures administratives liant l'Etat à la CFAO Motors**		**50 000**
										Dépenses de fonctionnement			***50 000***
										62	**Achats de biens et services**		**50 000**
										62 3	**Prestations de services**		**50 000**
3	217	92	92077	900	62	3	9			Autres prestations de services			50 000
										9292078900	**Entretien des ascenseurs du CASEF**		**260 000**
										Dépenses de fonctionnement			***260 000***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		***Dépenses communes diverses***	***31 598 067***
	9292078900	**Entretien des ascenseurs du CASEF**	**260 000**
		Dépenses de fonctionnement	***260 000***
		62 Achats de biens et services	**260 000**
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**260 000**
3 217 92 92078 900	62 2 793	Entretien et maintenance des ascenseurs	260 000
	9292079900	**Dépenses liées aux grandes assises de l'éducation et de la santé**	**100 000**
		Dépenses de fonctionnement	***100 000***
		62 Achats de biens et services	**100 000**
		62 9 Autres achats de biens et services	**100 000**
3 217 92 92079 900	62 9 22	Organisation de conférences	100 000
	9299056900	**Exploitation de la solde**	**80 000**
		Dépenses de fonctionnement	***80 000***
		62 Achats de biens et services	**80 000**
		62 9 Autres achats de biens et services	**80 000**
3 217 92 99056 900	62 9 9	Dépenses diverses	80 000
	9299057900	**Retenues de guarantie**	**50 000**
		Dépenses de fonctionnement	***50 000***
		66 Charges exceptionnelles	**50 000**
		66 1 Annulations de produits constatés au cours d'années antérieures- Reversements et restitutions	**50 000**
3 217 92 99057 900	66 1 4	Reversement des retenues de garantie	50 000
	9299058900	**Honoraires des commissaires aux comptes**	**50 000**
		Dépenses de fonctionnement	***50 000***
		62 Achats de biens et services	**50 000**
		62 3 Prestations de services	**50 000**
3 217 92 99058 900	62 3 21	Honoraires	50 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
						Dépenses de personnel	*933 403*
						Dépenses de fonctionnement	*482 075*
						Dépenses de transfert	*100 000*
						Dépenses d'investissement	*1 840 855*
		3111014101				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	220	31 11014 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	220	31 11014 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		3112014101				**Cabinet**	**301 726**
						Dépenses de personnel	***119 742***
			61			**Dépenses de personnel**	**119 742**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**90 691**
2	220	31 12014 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	220	31 12014 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	67 173
2	220	31 12014 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	8 518
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**15 419**
2	220	31 12014 101	61	3	111	Indemnités de logement	384
2	220	31 12014 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 576
2	220	31 12014 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	864
2	220	31 12014 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	6 305
2	220	31 12014 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 290
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**12 686**
2	220	31 12014 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 195
2	220	31 12014 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 491
			61	**6**		**Prestations familiales**	**946**
2	220	31 12014 101	61	6	1	Allocations familiales	888
2	220	31 12014 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	58
						Dépenses de fonctionnement	***181 984***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 000**
3	220	31 12014 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 500
3	220	31 12014 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 500**
3	220	31 12014 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 500
			62			**Achats de biens et services**	**175 484**
			62	**1**		**Fournitures**	**15 925**
3	220	31 12014 101	62	1	11	Fournitures de bureau	4 000
3	220	31 12014 101	62	1	12	Fournitures informatiques	2 000
3	220	31 12014 101	62	1	31	Impression	1 000
3	220	31 12014 101	62	1	32	Documentation	500
3	220	31 12014 101	62	1	4	Abonnement	1 300
3	220	31 12014 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 000**
3	220	31 12014 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 250
3	220	31 12014 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 000
3	220	31 12014 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	250
3	220	31 12014 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	750
3	220	31 12014 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
3112014101		**Cabinet**	**301 726**
		Dépenses de fonctionnement	***181 984***
	62	**Achats de biens et services**	**175 484**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 000**
3 220 31 12014 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 750
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**14 050**
3 220 31 12014 101	62 5 1	Electricité	14 000
3 220 31 12014 101	62 5 2	Eau	20
3 220 31 12014 101	62 5 3	Gaz	30
	62 6	**Dépenses de communication**	**21 900**
3 220 31 12014 101	62 6 1	Frais postaux	1 500
3 220 31 12014 101	62 6 21	Téléphone	15 000
3 220 31 12014 101	62 6 22	Télex, télécopie	2 000
3 220 31 12014 101	62 6 23	Internet	3 000
3 220 31 12014 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	400
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**117 000**
3 220 31 12014 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	62 000
3 220 31 12014 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	3 000
3 220 31 12014 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	52 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**609**
3 220 31 12014 101	62 9 9	Dépenses diverses	609
311201410141365		**CENETI**	**116 862**
		Dépenses de personnel	***38 636***
	61	**Dépenses de personnel**	**38 636**
	61 1	**Traitements et salaires**	**28 506**
2 220 31 12014 101 41365	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	26 943
2 220 31 12014 101 41365	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 563
	61 3	**Indemnités et primes**	**4 998**
2 220 31 12014 101 41365	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 220 31 12014 101 41365	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 220 31 12014 101 41365	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	2 376
2 220 31 12014 101 41365	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 902
	61 4	**Cotisations sociales**	**4 765**
2 220 31 12014 101 41365	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 491
2 220 31 12014 101 41365	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	274
	61 6	**Prestations familiales**	**367**
2 220 31 12014 101 41365	61 6 1	Allocations familiales	360
2 220 31 12014 101 41365	61 6 3	Allocations de salaire unique	7
		Dépenses de fonctionnement	***78 226***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3 220 31 12014 101 41365	24 1 21	Mobilier de bureau	500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**4 000**
3 220 31 12014 101 41365	24 2 1	Matériel micro informatique	4 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**3 000**
3 220 31 12014 101 41365	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	3 000
	62	**Achats de biens et services**	**70 726**
	62 1	**Fournitures**	**5 400**
3 220 31 12014 101 41365	62 1 11	Fournitures de bureau	1 250

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
		311201410141365				**CENETI**	**116 862**
						Dépenses de fonctionnement	***78 226***
			62			**Achats de biens et services**	**70 726**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 400**
3	220	31 12014 101 41365	62	1	12	Fournitures informatiques	1 500
3	220	31 12014 101 41365	62	1	31	Impression	150
3	220	31 12014 101 41365	62	1	4	Abonnement	250
3	220	31 12014 101 41365	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 650**
3	220	31 12014 101 41365	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	350
3	220	31 12014 101 41365	62	2	3	Entretien des bureaux	150
3	220	31 12014 101 41365	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	150
3	220	31 12014 101 41365	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	220	31 12014 101 41365	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**57 146**
3	220	31 12014 101 41365	62	5	1	Electricité	56 468
3	220	31 12014 101 41365	62	5	2	Eau	678
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 030**
3	220	31 12014 101 41365	62	6	1	Frais postaux	30
3	220	31 12014 101 41365	62	6	21	Téléphone	3 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**3 500**
3	220	31 12014 101 41365	62	9	10	Dépenses diverses	3 500
		311201410147340				**Institut Africain d'Informatique - Togo (IAI-Togo)**	**50 000**
						Dépenses de transfert	***50 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**50 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**50 000**
4	220	31 12014 101 47340	63	1	62	Dépenses liées au fonctionnement	50 000
		3413037101				**Secrétariat Général**	**18 180**
						Dépenses de personnel	***9 555***
			61			**Dépenses de personnel**	**9 555**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**6 175**
2	220	34 13037 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 175
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 231**
2	220	34 13037 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	220	34 13037 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	360
2	220	34 13037 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	515
2	220	34 13037 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	156
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 029**
2	220	34 13037 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 029
			61	**6**		**Prestations familiales**	**120**
2	220	34 13037 101	61	6	1	Allocations familiales	120
						Dépenses de fonctionnement	***8 625***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**250**
3	220	34 13037 101	24	1	22	Matériel de bureau	250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	220	34 13037 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**6 375**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
3413037101		**Secrétariat Général**	**18 180**
		Dépenses de fonctionnement	***8 625***
	62	**Achats de biens et services**	**6 375**
	62 1	**Fournitures**	**3 125**
3 220 34 13037 101	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 220 34 13037 101	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 220 34 13037 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 125
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 750**
3 220 34 13037 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 220 34 13037 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 220 34 13037 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 220 34 13037 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**1 000**
3 220 34 13037 101	62 8 11	Frais de transport à l'intérieur	1 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**500**
3 220 34 13037 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
3421004101		**Direction Générale de la Planification et du Développement**	**68 087**
		Dépenses de personnel	***56 432***
	61	**Dépenses de personnel**	**56 432**
	61 1	**Traitements et salaires**	**42 269**
2 220 34 21004 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	38 358
2 220 34 21004 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 911
	61 3	**Indemnités et primes**	**6 510**
2 220 34 21004 101	61 3 111	Indemnités de logement	288
2 220 34 21004 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 220 34 21004 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	3 522
2 220 34 21004 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 220
	61 4	**Cotisations sociales**	**7 077**
2 220 34 21004 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 393
2 220 34 21004 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	684
	61 6	**Prestations familiales**	**576**
2 220 34 21004 101	61 6 1	Allocations familiales	576
		Dépenses de fonctionnement	***11 655***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 550**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 400**
3 220 34 21004 101	24 1 21	Mobilier de bureau	400
3 220 34 21004 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**500**
3 220 34 21004 101	24 2 1	Matériel micro informatique	500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**650**
3 220 34 21004 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	650
	62	**Achats de biens et services**	**8 105**
	62 1	**Fournitures**	**5 710**
3 220 34 21004 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 220 34 21004 101	62 1 12	Fournitures informatiques	700
3 220 34 21004 101	62 1 31	Impression	100
3 220 34 21004 101	62 1 4	Abonnement	160
3 220 34 21004 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 650**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
		3421004101				**Direction Générale de la Planification et du Développement**	**68 087**
		Dépenses de fonctionnement					***11 655***
			62			**Achats de biens et services**	**8 105**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 650**
3	220	34 21004 101	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	220	34 21004 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	250
3	220	34 21004 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**200**
3	220	34 21004 101	62	6	21	Téléphone	200
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**545**
3	220	34 21004 101	62	9	10	Dépenses diverses	545
		3421005101				**Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale**	**64 225**
		Dépenses de personnel					***48 052***
			61			**Dépenses de personnel**	**48 052**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**34 516**
2	220	34 21005 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	24 324
2	220	34 21005 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	10 192
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**7 238**
2	220	34 21005 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2	220	34 21005 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	220	34 21005 101	61	3	124	Indemnités de logement	864
2	220	34 21005 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	2 876
2	220	34 21005 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 646
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 837**
2	220	34 21005 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 054
2	220	34 21005 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 783
			61	**6**		**Prestations familiales**	**461**
2	220	34 21005 101	61	6	1	Allocations familiales	360
2	220	34 21005 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	101
		Dépenses de fonctionnement					***16 173***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 000**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	220	34 21005 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**14 173**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 282**
3	220	34 21005 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 100
3	220	34 21005 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 000
3	220	34 21005 101	62	1	4	Abonnement	182
3	220	34 21005 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 000**
3	220	34 21005 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3	220	34 21005 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 000
3	220	34 21005 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
			62	**3**		**Prestations de services**	**2 000**
3	220	34 21005 101	62	3	1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	2 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**521**
3	220	34 21005 101	62	5	2	Eau	521
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 870**
3	220	34 21005 101	62	6	1	Frais postaux	120

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
		3421005101				**Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale**	**64 225**
						Dépenses de fonctionnement	***16 173***
			62			**Achats de biens et services**	**14 173**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 870**
3	220	34 21005 101	62	6	23	Internet	1 000
3	220	34 21005 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	750
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**1 500**
3	220	34 21005 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	1 500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 000**
3	220	34 21005 101	62	9	9	Dépenses diverses	1 000
		3422018101				**Direction de la Planification du Développement**	**93 381**
						Dépenses de personnel	***82 529***
			61			**Dépenses de personnel**	**82 529**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**61 155**
2	220	34 22018 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	57 506
2	220	34 22018 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 649
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**10 472**
2	220	34 22018 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2	220	34 22018 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	360
2	220	34 22018 101	61	3	124	Indemnités de logement	672
2	220	34 22018 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	5 096
2	220	34 22018 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 664
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**10 223**
2	220	34 22018 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 584
2	220	34 22018 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	639
			61	**6**		**Prestations familiales**	**679**
2	220	34 22018 101	61	6	1	Allocations familiales	672
2	220	34 22018 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	7
						Dépenses de fonctionnement	***10 852***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 775**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**375**
3	220	34 22018 101	24	1	22	Matériel de bureau	375
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 750**
3	220	34 22018 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 750
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**650**
3	220	34 22018 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	650
			62			**Achats de biens et services**	**7 077**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 456**
3	220	34 22018 101	62	1	11	Fournitures de bureau	750
3	220	34 22018 101	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	220	34 22018 101	62	1	31	Impression	150
3	220	34 22018 101	62	1	4	Abonnement	160
3	220	34 22018 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 896
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 100**
3	220	34 22018 101	62	2	3	Entretien des bureaux	500
3	220	34 22018 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	450
3	220	34 22018 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	400
3	220	34 22018 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**521**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
		3422018101				**Direction de la Planification du Développement**	**93 381**
						Dépenses de fonctionnement	***10 852***
			62			**Achats de biens et services**	**7 077**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**521**
3	220	34 22018 101	62	9	9	Dépenses diverses	521
		3422020101				**Direction de la Coordination de la Planification et du Développement**	**65 456**
						Dépenses de personnel	***58 206***
			61			**Dépenses de personnel**	**58 206**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**43 937**
2	220	34 22020 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	39 293
2	220	34 22020 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 644
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 182**
2	220	34 22020 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	220	34 22020 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	3 662
2	220	34 22020 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 040
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**7 362**
2	220	34 22020 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 549
2	220	34 22020 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	813
			61	**6**		**Prestations familiales**	**725**
2	220	34 22020 101	61	6	1	Allocations familiales	696
2	220	34 22020 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	29
						Dépenses de fonctionnement	***7 250***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**800**
3	220	34 22020 101	24	1	21	Mobilier de bureau	550
3	220	34 22020 101	24	1	22	Matériel de bureau	250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	220	34 22020 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**4 950**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 611**
3	220	34 22020 101	62	1	11	Fournitures de bureau	821
3	220	34 22020 101	62	1	12	Fournitures informatiques	330
3	220	34 22020 101	62	1	31	Impression	25
3	220	34 22020 101	62	1	4	Abonnement	185
3	220	34 22020 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**900**
3	220	34 22020 101	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	220	34 22020 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	300
3	220	34 22020 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	150
3	220	34 22020 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**439**
3	220	34 22020 101	62	9	9	Dépenses diverses	439
		3522022101				**Centre de Documentation Technique et des Archives**	**28 764**
						Dépenses de personnel	***19 570***
			61			**Dépenses de personnel**	**19 570**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**14 131**
2	220	35 22022 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	12 162
2	220	35 22022 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 969

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
		3522022101				**Centre de Documentation Technique et des Archives**	**28 764**
		Dépenses de personnel					***19 570***
			61			**Dépenses de personnel**	**19 570**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 865**
2	220	35 22022 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	220	35 22022 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	220	35 22022 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 161
2	220	35 22022 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	876
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 372**
2	220	35 22022 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 027
2	220	35 22022 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	345
			61	**6**		**Prestations familiales**	**202**
2	220	35 22022 101	61	6	1	Allocations familiales	192
2	220	35 22022 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	10
		Dépenses de fonctionnement					***9 194***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 591**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**350**
3	220	35 22022 101	24	1	21	Mobilier de bureau	350
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	220	35 22022 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**741**
3	220	35 22022 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	741
			62			**Achats de biens et services**	**6 603**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 400**
3	220	35 22022 101	62	1	11	Fournitures de bureau	525
3	220	35 22022 101	62	1	31	Impression	100
3	220	35 22022 101	62	1	32	Documentation	200
3	220	35 22022 101	62	1	4	Abonnement	150
3	220	35 22022 101	62	1	5	Habillement	75
3	220	35 22022 101	62	1	6	Pharmacie	100
3	220	35 22022 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**700**
3	220	35 22022 101	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	220	35 22022 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	100
3	220	35 22022 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	100
3	220	35 22022 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**670**
3	220	35 22022 101	62	6	1	Frais postaux	70
3	220	35 22022 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	600
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 833**
3	220	35 22022 101	62	9	9	Dépenses diverses	1 833
		3422023101				**Direction Générale de l'Aménagement et du Territoire**	**189 891**
		Dépenses de personnel					***174 524***
			61			**Dépenses de personnel**	**174 524**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**127 777**
2	220	34 22023 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	94 677
2	220	34 22023 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	33 100
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**23 782**
2	220	34 22023 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
		3422023101				**Direction Générale de l'Aménagement et du Territoire**	**189 891**
		Dépenses de personnel					***174 524***
			61			**Dépenses de personnel**	**174 524**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**23 782**
2	220	34 22023 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	220	34 22023 101	61	3	124	Indemnités de logement	2 100
2	220	34 22023 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	10 648
2	220	34 22023 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 066
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**21 573**
2	220	34 22023 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 780
2	220	34 22023 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 793
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 392**
2	220	34 22023 101	61	6	1	Allocations familiales	1 392
		Dépenses de fonctionnement					***15 367***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 650**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**250**
3	220	34 22023 101	24	1	21	Mobilier de bureau	250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**4 000**
3	220	34 22023 101	24	2	1	Matériel micro informatique	4 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**400**
3	220	34 22023 101	24	3		Matériel de transport de service et de fonction	400
			62			**Achats de biens et services**	**10 717**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 410**
3	220	34 22023 101	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	220	34 22023 101	62	1	12	Fournitures informatiques	600
3	220	34 22023 101	62	1	31	Impression	100
3	220	34 22023 101	62	1	32	Documentation	225
3	220	34 22023 101	62	1	4	Abonnement	110
3	220	34 22023 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 875
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 784**
3	220	34 22023 101	62	2	3	Entretien des bureaux	559
3	220	34 22023 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	200
3	220	34 22023 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	375
3	220	34 22023 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	650
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 450**
3	220	34 22023 101	62	6	21	Téléphone	3 850
3	220	34 22023 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	600
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 073**
3	220	34 22023 101	62	9	9	Dépenses diverses	1 073
		3422024101				**Direction de la Comptabilité Nationale et des Etudes Economiques**	**84 222**
		Dépenses de personnel					***77 916***
			61			**Dépenses de personnel**	**77 916**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**57 639**
2	220	34 22024 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	52 391
2	220	34 22024 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	5 248
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**10 125**
2	220	34 22024 101	61	3	111	Indemnités de logement	1 056
2	220	34 22024 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	972
2	220	34 22024 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
		3422024101				**Direction de la Comptabilité Nationale et des Etudes Economiques**	**84 222**
		Dépenses de personnel					***77 916***
			61			**Dépenses de personnel**	**77 916**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**10 125**
2	220	34 22024 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	4 803
2	220	34 22024 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 150
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**9 650**
2	220	34 22024 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 732
2	220	34 22024 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	918
			61	**6**		**Prestations familiales**	**502**
2	220	34 22024 101	61	6	1	Allocations familiales	456
2	220	34 22024 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	46
		Dépenses de fonctionnement					***6 306***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3	220	34 22024 101	24	1	21	Mobilier de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	220	34 22024 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**4 806**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 836**
3	220	34 22024 101	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	220	34 22024 101	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	220	34 22024 101	62	1	4	Abonnement	61
3	220	34 22024 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 875
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**940**
3	220	34 22024 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	100
3	220	34 22024 101	62	2	3	Entretien des bureaux	290
3	220	34 22024 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	350
3	220	34 22024 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	200
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**480**
3	220	34 22024 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	480
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**550**
3	220	34 22024 101	62	9	9	Dépenses diverses	550
		3422025101				**Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales**	**48 460**
		Dépenses de personnel					***41 316***
			61			**Dépenses de personnel**	**41 316**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**30 508**
2	220	34 22025 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	28 192
2	220	34 22025 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 316
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 572**
2	220	34 22025 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	612
2	220	34 22025 101	61	3	124	Indemnités de logement	864
2	220	34 22025 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	2 542
2	220	34 22025 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 554
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 104**
2	220	34 22025 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 699
2	220	34 22025 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	405
			61	**6**		**Prestations familiales**	**132**
2	220	34 22025 101	61	6	1	Allocations familiales	120

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
		3422025101				**Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales**	**48 460**
						Dépenses de personnel	***41 316***
			61			**Dépenses de personnel**	**41 316**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**132**
2	220	34 22025 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
						Dépenses de fonctionnement	***7 144***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 730**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**900**
3	220	34 22025 101	24	1	22	Matériel de bureau	900
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**830**
3	220	34 22025 101	24	2	1	Matériel micro informatique	830
			62			**Achats de biens et services**	**5 414**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 420**
3	220	34 22025 101	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	220	34 22025 101	62	1	12	Fournitures informatiques	600
3	220	34 22025 101	62	1	4	Abonnement	122
3	220	34 22025 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 198
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**400**
3	220	34 22025 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	100
3	220	34 22025 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	150
3	220	34 22025 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	150
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 336**
3	220	34 22025 101	62	6	23	Internet	836
3	220	34 22025 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**258**
3	220	34 22025 101	62	9	9	Dépenses diverses	258
		3422026101				**Direction des Echanges et de la Coordination**	**29 855**
						Dépenses de personnel	***22 897***
			61			**Dépenses de personnel**	**22 897**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**16 635**
2	220	34 22026 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	13 597
2	220	34 22026 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 038
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 438**
2	220	34 22026 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
2	220	34 22026 101	61	3	124	Indemnités de logement	384
2	220	34 22026 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 386
2	220	34 22026 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 236
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 798**
2	220	34 22026 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 266
2	220	34 22026 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	532
			61	**6**		**Prestations familiales**	**26**
2	220	34 22026 101	61	6	1	Allocations familiales	24
2	220	34 22026 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	2
						Dépenses de fonctionnement	***6 958***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 880**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**980**
3	220	34 22026 101	24	1	21	Mobilier de bureau	980
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**900**
3	220	34 22026 101	24	2	1	Matériel micro informatique	900

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
		3422026101				**Direction des Echanges et de la Coordination**	**29 855**
						Dépenses de fonctionnement	***6 958***
			62			**Achats de biens et services**	**5 078**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 186**
3	220	34 22026 101	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	220	34 22026 101	62	1	12	Fournitures informatiques	600
3	220	34 22026 101	62	1	29	Autres fournitures techniques	150
3	220	34 22026 101	62	1	4	Abonnement	61
3	220	34 22026 101	62	1	8	Carburant et lubrifiants	1 875
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**635**
3	220	34 22026 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3	220	34 22026 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	285
3	220	34 22026 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	150
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**957**
3	220	34 22026 101	62	6	23	Internet	297
3	220	34 22026 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	660
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**300**
3	220	34 22026 101	62	9	9	Dépenses diverses	300
		3422139101				**Secrétariat Technique DSRP**	**55 028**
						Dépenses de personnel	***38 524***
			61			**Dépenses de personnel**	**38 524**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**27 568**
2	220	34 22139 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	27 568
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 095**
2	220	34 22139 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2	220	34 22139 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	220	34 22139 101	61	3	124	Indemnités de logement	768
2	220	34 22139 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 170
2	220	34 22139 101	61	3	29	Autres primes	2 297
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 595**
2	220	34 22139 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 595
			61	**6**		**Prestations familiales**	**266**
2	220	34 22139 101	61	6	1	Allocations familiales	264
2	220	34 22139 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	2
						Dépenses de fonctionnement	***16 504***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 360**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 360**
3	220	34 22139 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 500
3	220	34 22139 101	24	1	22	Matériel de bureau	860
			62			**Achats de biens et services**	**14 144**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 220**
3	220	34 22139 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 250
3	220	34 22139 101	62	1	12	Fournitures informatiques	750
3	220	34 22139 101	62	1	32	Documentation	170
3	220	34 22139 101	62	1	4	Abonnement	300
3	220	34 22139 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 000**
3	220	34 22139 101	62	2	3	Entretien des bureaux	500
3	220	34 22139 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	250

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
3422139101		**Secrétariat Technique DSRP**	**55 028**
Dépenses de fonctionnement			***16 504***
	62	**Achats de biens et services**	**14 144**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 000**
3 220 34 22139 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 220 34 22139 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
	62 6	**Dépenses de communication**	**924**
3 220 34 22139 101	62 6 23	Internet	600
3 220 34 22139 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	324
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**4 500**
3 220 34 22139 101	62 8 11	Frais de transport à l'intérieur	4 500
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**500**
3 220 34 22139 101	62 9 10	Dépenses diverses	500
3223126101		**Direction des Affaires Communes**	**21 980**
Dépenses de personnel			***14 735***
	61	**Dépenses de personnel**	**14 735**
	61 1	**Traitements et salaires**	**10 800**
2 220 32 23126 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 670
2 220 32 23126 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 130
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 968**
2 220 32 23126 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	72
2 220 32 23126 101	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 220 32 23126 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	900
2 220 32 23126 101	61 3 29	Autres primes	900
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 818**
2 220 32 23126 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 445
2 220 32 23126 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	373
	61 6	**Prestations familiales**	**149**
2 220 32 23126 101	61 6 1	Allocations familiales	144
2 220 32 23126 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	5
Dépenses de fonctionnement			***7 245***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 050**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**450**
3 220 32 23126 101	24 1 21	Mobilier de bureau	450
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**600**
3 220 32 23126 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
	62	**Achats de biens et services**	**6 195**
	62 1	**Fournitures**	**3 886**
3 220 32 23126 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 220 32 23126 101	62 1 12	Fournitures informatiques	277
3 220 32 23126 101	62 1 4	Abonnement	109
3 220 32 23126 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 650**
3 220 32 23126 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 220 32 23126 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 220 32 23126 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 220 32 23126 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 220 32 23126 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**659**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
		3223126101				**Direction des Affaires Communes**	**21 980**
						Dépenses de fonctionnement	***7 245***
			62			**Achats de biens et services**	**6 195**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**659**
3	220	32 23126 101	62	9	99	Autres dépenses de fonctionnement	659
		3423232101				**Unité de Gestion et de Coordination des Programmes du Système des Nations Unies**	**23 947**
						Dépenses de personnel	***17 262***
			61			**Dépenses de personnel**	**17 262**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**12 724**
2	220	34 23232 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	12 724
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 242**
2	220	34 23232 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	220	34 23232 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	220	34 23232 101	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	220	34 23232 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 060
2	220	34 23232 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	546
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 121**
2	220	34 23232 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 121
			61	**6**		**Prestations familiales**	**175**
2	220	34 23232 101	61	6	1	Allocations familiales	168
2	220	34 23232 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	7
						Dépenses de fonctionnement	***6 685***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3	220	34 23232 101	24	1	22	Matériel de bureau	500
			62			**Achats de biens et services**	**6 185**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 585**
3	220	34 23232 101	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	220	34 23232 101	62	1	12	Fournitures informatiques	625
3	220	34 23232 101	62	1	8	Carburant et lubrifiants	2 460
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 350**
3	220	34 23232 101	62	2	3	Entretien des bureaux	225
3	220	34 23232 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	125
3	220	34 23232 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	250
3	220	34 23232 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 250**
3	220	34 23232 101	62	9	9	Dépenses diverses	1 250
		342328290049044				**Cellule de gestion du programme d'assistance technique ciblée multisectoriellle (PATCM)**	**50 000**
						Dépenses de transfert	***50 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**50 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**50 000**
4	220	34 23282 900 49044	63	1	62	Dépenses liées au fonctionnement	50 000
		3431007100				**Direction Régionale du Plan - Région maritime**	**11 211**
						Dépenses de fonctionnement	***11 211***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 650**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	220	34 31007 100	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
		3431007100				**Direction Régionale du Plan - Région maritime**	**11 211**
						Dépenses de fonctionnement	***11 211***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 650**
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**650**
3	220	34 31007 100	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	650
			62			**Achats de biens et services**	**8 561**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 956**
3	220	34 31007 100	62	1	11	Fournitures de bureau	400
3	220	34 31007 100	62	1	12	Fournitures informatiques	350
3	220	34 31007 100	62	1	4	Abonnement	81
3	220	34 31007 100	62	1	8	Carburant et lubrifiants	1 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**450**
3	220	34 31007 100	62	2	42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	150
3	220	34 31007 100	62	2	5	Entretien du matériel informatique	100
3	220	34 31007 100	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	200
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 669**
3	220	34 31007 100	62	5	1	Electricité	3 171
3	220	34 31007 100	62	5	2	Eau	1 498
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 486**
3	220	34 31007 100	62	9	9	Dépenses diverses	1 486
		3431008200				**Direction Régionale du Plan - Région des Plateaux**	**10 546**
						Dépenses de fonctionnement	***10 546***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 000**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	220	34 31008 200	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**8 546**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 581**
3	220	34 31008 200	62	1	11	Fournitures de bureau	362
3	220	34 31008 200	62	1	12	Fournitures informatiques	313
3	220	34 31008 200	62	1	3	Impression et documentation	100
3	220	34 31008 200	62	1	4	Abonnement	56
3	220	34 31008 200	62	1	8	Carburant et lubrifiants	750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**900**
3	220	34 31008 200	62	2	42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	400
3	220	34 31008 200	62	2	5	Entretien du matériel informatique	100
3	220	34 31008 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 989**
3	220	34 31008 200	62	5	1	Electricité	3 787
3	220	34 31008 200	62	5	2	Eau	1 202
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 076**
3	220	34 31008 200	62	9	9	Dépenses diverses	1 076
		3431009300				**Direction Régionale du Plan - Région Centrale**	**6 544**
						Dépenses de fonctionnement	***6 544***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 000**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	220	34 31009 300	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**5 544**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 580**
3	220	34 31009 300	62	1	11	Fournitures de bureau	362

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
		3431009300				**Direction Régionale du Plan - Région Centrale**	**6 544**
						Dépenses de fonctionnement	***6 544***
			62			**Achats de biens et services**	**5 544**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 580**
3	220	34 31009 300	62	1	12	Fournitures informatiques	312
3	220	34 31009 300	62	1	3	Impression et documentation	100
3	220	34 31009 300	62	1	4	Abonnement	56
3	220	34 31009 300	62	1	8	Carburant et lubrifiants	750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**900**
3	220	34 31009 300	62	2	42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	400
3	220	34 31009 300	62	2	5	Entretien du matériel informatique	100
3	220	34 31009 300	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 587**
3	220	34 31009 300	62	5	1	Electricité	1 214
3	220	34 31009 300	62	5	2	Eau	373
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 477**
3	220	34 31009 300	62	9	9	Dépenses diverses	1 477
		3431010400				**Direction Régionale du Plan - Région de la Kara**	**13 061**
						Dépenses de fonctionnement	***13 061***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 200**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	220	34 31010 400	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**11 861**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 029**
3	220	34 31010 400	62	1	11	Fournitures de bureau	363
3	220	34 31010 400	62	1	12	Fournitures informatiques	313
3	220	34 31010 400	62	1	3	Impression et documentation	150
3	220	34 31010 400	62	1	4	Abonnement	78
3	220	34 31010 400	62	1	8	Carburant et lubrifiants	1 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**913**
3	220	34 31010 400	62	2	42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	313
3	220	34 31010 400	62	2	5	Entretien du matériel informatique	100
3	220	34 31010 400	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**7 169**
3	220	34 31010 400	62	5	1	Electricité	6 519
3	220	34 31010 400	62	5	2	Eau	650
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 750**
3	220	34 31010 400	62	9	9	Dépenses diverses	1 750
		3431011500				**Direction Régionale du Plan - Région des Savanes**	**13 251**
						Dépenses de fonctionnement	***13 251***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 585**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 585**
3	220	34 31011 500	24	2	1	Matériel micro informatique	2 585
			62			**Achats de biens et services**	**10 666**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 636**
3	220	34 31011 500	62	1	11	Fournitures de bureau	363
3	220	34 31011 500	62	1	12	Fournitures informatiques	313
3	220	34 31011 500	62	1	3	Impression et documentation	100

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
		3431011500				**Direction Régionale du Plan - Région des Savanes**	**13 251**
		Dépenses de fonctionnement					***13 251***
			62			**Achats de biens et services**	**10 666**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 636**
3	220	34 31011 500	62	1	4	Abonnement	110
3	220	34 31011 500	62	1	8	Carburant et lubrifiants	750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**900**
3	220	34 31011 500	62	2	42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	400
3	220	34 31011 500	62	2	5	Entretien du matériel informatique	100
3	220	34 31011 500	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**6 660**
3	220	34 31011 500	62	5	1	Electricité	6 641
3	220	34 31011 500	62	5	2	Eau	19
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 470**
3	220	34 31011 500	62	9	9	Dépenses diverses	1 470
		3431012100				**Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Maritime**	**25 559**
		Dépenses de personnel					***19 783***
			61			**Dépenses de personnel**	**19 783**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**14 216**
2	220	34 31012 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	8 296
2	220	34 31012 100	61	1	22	Salaire des agents permanents	5 920
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 148**
2	220	34 31012 100	61	3	111	Indemnités de logement	288
2	220	34 31012 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	220	34 31012 100	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 252
2	220	34 31012 100	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 308
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 419**
2	220	34 31012 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 383
2	220	34 31012 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 036
		Dépenses de fonctionnement					***5 776***
			62			**Achats de biens et services**	**5 776**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 961**
3	220	34 31012 100	62	1	11	Fournitures de bureau	375
3	220	34 31012 100	62	1	12	Fournitures informatiques	425
3	220	34 31012 100	62	1	4	Abonnement	61
3	220	34 31012 100	62	1	8	Carburant et lubrifiants	2 100
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**375**
3	220	34 31012 100	62	2	3	Entretien des bureaux	100
3	220	34 31012 100	62	2	5	Entretien du matériel informatique	150
3	220	34 31012 100	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	125
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**770**
3	220	34 31012 100	62	6	23	Internet	430
3	220	34 31012 100	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	340
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 670**
3	220	34 31012 100	62	9	9	Dépenses diverses	1 670
		3431013200				**Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Plateaux**	**36 834**
		Dépenses de personnel					***30 253***
			61			**Dépenses de personnel**	**30 253**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
		3431013200				**Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Plateaux**	**36 834**
		Dépenses de personnel					***30 253***
			61			**Dépenses de personnel**	**30 253**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**21 881**
2	220	34 31013 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	16 217
2	220	34 31013 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	5 664
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 229**
2	220	34 31013 200	61	3	111	Indemnités de logement	384
2	220	34 31013 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	220	34 31013 200	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 823
2	220	34 31013 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 722
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 694**
2	220	34 31013 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 703
2	220	34 31013 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	991
			61	**6**		**Prestations familiales**	**449**
2	220	34 31013 200	61	6	1	Allocations familiales	408
2	220	34 31013 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	41
		Dépenses de fonctionnement					***6 581***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**300**
3	220	34 31013 200	24	1	21	Mobilier de bureau	300
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	220	34 31013 200	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**5 081**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 436**
3	220	34 31013 200	62	1	11	Fournitures de bureau	200
3	220	34 31013 200	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	220	34 31013 200	62	1	31	Impression	50
3	220	34 31013 200	62	1	4	Abonnement	61
3	220	34 31013 200	62	1	8	Carburant et lubrifiants	1 875
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**475**
3	220	34 31013 200	62	2	3	Entretien des bureaux	50
3	220	34 31013 200	62	2	5	Entretien du matériel informatique	150
3	220	34 31013 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	175
3	220	34 31013 200	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
			62	**3**		**Prestations de services**	**25**
3	220	34 31013 200	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	25
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**751**
3	220	34 31013 200	62	5	1	Electricité	451
3	220	34 31013 200	62	5	2	Eau	300
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**460**
3	220	34 31013 200	62	6	1	Frais postaux	60
3	220	34 31013 200	62	6	23	Internet	400
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**934**
3	220	34 31013 200	62	9	9	Dépenses diverses	934
		3431014300				**Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Centrale**	**24 137**
		Dépenses de personnel					***18 074***
			61			**Dépenses de personnel**	**18 074**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**13 096**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
		3431014300				**Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Centrale**	**24 137**
						Dépenses de personnel	***18 074***
			61			**Dépenses de personnel**	**18 074**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**13 096**
2	220	34 31014 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	7 921
2	220	34 31014 300	61	1	22	Salaire des agents permanents	5 175
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 753**
2	220	34 31014 300	61	3	111	Indemnités de logement	384
2	220	34 31014 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	72
2	220	34 31014 300	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 091
2	220	34 31014 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 206
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 225**
2	220	34 31014 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 320
2	220	34 31014 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	905
						Dépenses de fonctionnement	***6 063***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**100**
3	220	34 31014 300	24	1	21	Mobilier de bureau	100
			62			**Achats de biens et services**	**5 963**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 711**
3	220	34 31014 300	62	1	11	Fournitures de bureau	350
3	220	34 31014 300	62	1	12	Fournitures informatiques	200
3	220	34 31014 300	62	1	4	Abonnement	61
3	220	34 31014 300	62	1	8	Carburant et lubrifiants	2 100
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**250**
3	220	34 31014 300	62	2	5	Entretien du matériel informatique	125
3	220	34 31014 300	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	125
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**601**
3	220	34 31014 300	62	5	1	Electricité	551
3	220	34 31014 300	62	5	2	Eau	50
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**701**
3	220	34 31014 300	62	6	23	Internet	400
3	220	34 31014 300	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	301
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 700**
3	220	34 31014 300	62	9	9	Dépenses diverses	1 700
		3431015400				**Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Kara**	**27 499**
						Dépenses de personnel	***20 411***
			61			**Dépenses de personnel**	**20 411**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**14 690**
2	220	34 31015 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	11 288
2	220	34 31015 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 402
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 928**
2	220	34 31015 400	61	3	111	Indemnités de logement	192
2	220	34 31015 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	220	34 31015 400	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 224
2	220	34 31015 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 212
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 476**
2	220	34 31015 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 881
2	220	34 31015 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	595

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
		3431015400				**Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Kara**	**27 499**
						Dépenses de personnel	***20 411***
			61			**Dépenses de personnel**	**20 411**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**317**
2	220	34 31015 400	61	6	1	Allocations familiales	288
2	220	34 31015 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	29
						Dépenses de fonctionnement	***7 088***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**300**
3	220	34 31015 400	24	1	21	Mobilier de bureau	300
			62			**Achats de biens et services**	**6 788**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 686**
3	220	34 31015 400	62	1	11	Fournitures de bureau	250
3	220	34 31015 400	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	220	34 31015 400	62	1	4	Abonnement	61
3	220	34 31015 400	62	1	8	Carburant et lubrifiants	1 875
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**200**
3	220	34 31015 400	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	200
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 801**
3	220	34 31015 400	62	5	1	Electricité	1 601
3	220	34 31015 400	62	5	2	Eau	200
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**500**
3	220	34 31015 400	62	6	23	Internet	300
3	220	34 31015 400	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	200
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 601**
3	220	34 31015 400	62	9	9	Dépenses diverses	1 601
		3431016500				**Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Savanes**	**28 924**
						Dépenses de personnel	***23 138***
			61			**Dépenses de personnel**	**23 138**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**16 555**
2	220	34 31016 500	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	11 102
2	220	34 31016 500	61	1	22	Salaire des agents permanents	5 453
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 594**
2	220	34 31016 500	61	3	111	Indemnités de logement	480
2	220	34 31016 500	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	372
2	220	34 31016 500	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 380
2	220	34 31016 500	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 362
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 804**
2	220	34 31016 500	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 850
2	220	34 31016 500	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	954
			61	**6**		**Prestations familiales**	**185**
2	220	34 31016 500	61	6	1	Allocations familiales	168
2	220	34 31016 500	61	6	3	Allocations de salaire unique	17
						Dépenses de fonctionnement	***5 786***
			62			**Achats de biens et services**	**5 786**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 586**
3	220	34 31016 500	62	1	11	Fournitures de bureau	300
3	220	34 31016 500	62	1	12	Fournitures informatiques	200
3	220	34 31016 500	62	1	4	Abonnement	61

Imputation	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3431016500		**Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Savanes**	**28 924**
		Dépenses de fonctionnement	***5 786***
	62	**Achats de biens et services**	**5 786**
	62 1	**Fournitures**	**2 586**
3 220 34 31016 500	62 1 8	Carburant et lubrifiants	2 025
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**450**
3 220 34 31016 500	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 220 34 31016 500	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
3 220 34 31016 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	200
	62 6	**Dépenses de communication**	**750**
3 220 34 31016 500	62 6 23	Internet	500
3 220 34 31016 500	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	250
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**2 000**
3 220 34 31016 500	62 9 9	Dépenses diverses	2 000
346281510111011		**Réhabilitation des installations électriques de l'immeuble du CENETI**	**30 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***30 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**30 000**
	23 2	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**30 000**
5 220 34 62815 101 11011	23 2 1	Réhabilitation de bâtiments administratifs à usage de logement	30 000
346335610111011		**Aménagement et équipement des bureaux du MPDAT (CABINET, DGPD, DPD,DCD et CDT)**	**38 260**
		Investissements exécutés par l'Etat	***38 260***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**38 260**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**38 260**
5 220 34 63356 101 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	38 260
346425290011011		**Vision 2030**	**15 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**15 000**
	21 6	**Etudes techniques**	**15 000**
5 220 34 64252 900 11011	21 6 3	Frais de recherche et développement	15 000
346427290011011		**Recensement de la population**	**70 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***70 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**70 000**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**70 000**
5 220 34 64272 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	70 000
346427390011011		**Collecte des statistiques économiques**	**30 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***30 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**30 000**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**30 000**
5 220 34 64273 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	30 000
346431910011011		**Enquête EDST 3**	**180 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***180 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**180 000**
	21 6	**Etudes techniques**	**180 000**
5 220 34 64319 100 11011	21 6 1	Etudes techniques	180 000

346432010111011 Table ronde des bailleurs sur la SCAPE 20 000

Investissements exécutés par l'Etat 20 000

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 20 000

24 9 Autres acquisition et grosses réparations 20 000

5 220 34 64320 101 11011 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations 20 000

346432490011011 Schéma directeur d'Aménagement du Territoire 12 000

Investissements exécutés par l'Etat 12 000

21 Immobilisations incorporelles 12 000

21 6 Etudes techniques 12 000

5 220 34 64324 900 11011 21 6 1 Etudes techniques 12 000

346432510011011 Suivi conjoint des projets et programmes de développement 6 000

Investissements exécutés par l'Etat 6 000

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 6 000

24 9 Autres acquisition et grosses réparations 6 000

5 220 34 64325 100 11011 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations 6 000

346716260011011 Appui à la mise en oeuvre des programmes du SNU 6 000

Investissements exécutés par l'Etat 6 000

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 6 000

24 9 Autres acquisition et grosses réparations 6 000

5 220 34 67162 600 11011 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations 6 000

316719690033202 Appui à la coordination de la déclaration de Paris 143 250

Investissements exécutés par l'Etat 143 250

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 143 250

24 9 Autres acquisition et grosses réparations 143 250

5 220 31 67196 900 33202 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations 143 250

316719790011022 Renforcement des capacités contrepartie 4 000

Investissements exécutés par l'Etat 4 000

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 000

24 9 Autres acquisition et grosses réparations 4 000

5 220 31 67197 900 11022 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations 4 000

316719890036013 Renforcement des capacités 39 480

Investissements exécutés par l'Etat 39 480

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 39 480

24 9 Autres acquisition et grosses réparations 39 480

5 220 31 67198 900 36013 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations 39 480

346802690011022 Appui à la coordination de la déclaration de Paris 4 000

Investissements exécutés par l'Etat 4 000

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 000

24 9 Autres acquisition et grosses réparations 4 000

5 220 34 68026 900 11022 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations 4 000

296803010034183 Appui à la coordinationdu projet de facilitation du commerce sur le corridor Abidjan-Lagos 90 000

Investissements exécutés par l'Etat 90 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***3 356 333***
		296803010034183				**Appui à la coordinationdu projet de facilitation du commerce sur le corridor Abidjan-Lagos**	**90 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***90 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**90 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**90 000**
5	220	29 68030 100 34183	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	90 000
		346803610011022				**Projet du centre autonome de développemnent et recherche en capacité**	**15 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**15 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**15 000**
5	220	34 68036 100 11022	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	15 000
		346803710011022				**Projet de renforcement de capacité en suivi-évaluation**	**17 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***17 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**17 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**17 000**
5	220	34 68037 100 11022	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	17 000
		346803890032113				**Projet du centre autonome de développement et recherche en capacité**	**227 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***227 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**227 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**227 000**
5	220	34 68038 900 32113	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	227 000
		346803990033202				**Programme de coopération Togo-Union Européenne (projet MPDAT)**	**460 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***460 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**460 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**460 000**
5	220	34 68039 900 33202	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	460 000
		346804010022011				**Programme multisectorielle d'assistance technique ciblée et de renforcement de capacité (MPDAT-Projets)**	**263 865**
						Investissements exécutés par l'Etat	***263 865***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**263 865**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**263 865**
5	220	34 68040 100 22011	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	263 865
		346804110034182				**Projet de renforcement de capacité en suivi-évaluation**	**170 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***170 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**170 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**170 000**
5	220	34 68041 100 34182	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	170 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
						Dépenses de personnel	*3 302 515*
						Dépenses de fonctionnement	*3 684 718*
						Dépenses de transfert	*2 270 000*
						Dépenses d'investissement	*50 000*
		1611015101				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	230	16 11015 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	230	16 11015 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		971201390047026				**Organismes des Nations Unies**	**500 000**
						Dépenses de transfert	***500 000***
			64			**Autres transferts courants**	**500 000**
			64	**5**		**Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organis. intern.**	**500 000**
4	230	97 12013 900 47026	64	5	2	Transferts aux organismes internationaux	500 000
		971201390047301				**Organismes Africains**	**1 000 000**
						Dépenses de transfert	***1 000 000***
			64			**Autres transferts courants**	**1 000 000**
			64	**5**		**Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organis. intern.**	**1 000 000**
4	230	97 12013 900 47301	64	5	2	Transferts aux organismes internationaux	1 000 000
		1612015101				**Cabinet**	**757 771**
						Dépenses de personnel	***323 293***
			61			**Dépenses de personnel**	**323 293**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**257 830**
2	230	16 12015 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	18 750
2	230	16 12015 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	226 759
2	230	16 12015 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	12 321
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**21 450**
2	230	16 12015 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 525
2	230	16 12015 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	2 907
2	230	16 12015 101	61	3	124	Indemnités de logement	192
2	230	16 12015 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	11 826
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**40 069**
2	230	16 12015 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	37 917
2	230	16 12015 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 152
			61	**6**		**Prestations familiales**	**3 944**
2	230	16 12015 101	61	6	1	Allocations familiales	3 932
2	230	16 12015 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
						Dépenses de fonctionnement	***434 478***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 500**
3	230	16 12015 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 500
3	230	16 12015 101	24	1	22	Matériel de bureau	3 000
			62			**Achats de biens et services**	**428 978**
			62	**1**		**Fournitures**	**19 490**
3	230	16 12015 101	62	1	11	Fournitures de bureau	4 000
3	230	16 12015 101	62	1	12	Fournitures informatiques	4 250
3	230	16 12015 101	62	1	31	Impression	3 750

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1612015101				**Cabinet**	**757 771**
		Dépenses de fonctionnement					***434 478***
			62			**Achats de biens et services**	**428 978**
			62	**1**		**Fournitures**	**19 490**
3	230	16 12015 101	62	1	32	Documentation	500
3	230	16 12015 101	62	1	4	Abonnement	1 500
3	230	16 12015 101	62	1	5	Habillement	240
3	230	16 12015 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 250
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**12 872**
3	230	16 12015 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3	230	16 12015 101	62	2	3	Entretien des bureaux	7 122
3	230	16 12015 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	250
3	230	16 12015 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 750
3	230	16 12015 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	230	16 12015 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 250
3	230	16 12015 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
			62	**3**		**Prestations de services**	**200**
3	230	16 12015 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**48 416**
3	230	16 12015 101	62	5	1	Electricité	46 463
3	230	16 12015 101	62	5	2	Eau	1 853
3	230	16 12015 101	62	5	3	Gaz	100
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**53 000**
3	230	16 12015 101	62	6	1	Frais postaux	500
3	230	16 12015 101	62	6	21	Téléphone	52 500
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**285 000**
3	230	16 12015 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	124 000
3	230	16 12015 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	6 000
3	230	16 12015 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	145 000
3	230	16 12015 101	62	8	23	Frais de représentation	10 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**10 000**
3	230	16 12015 101	62	9	9	Dépenses diverses	10 000
		511201590049013				**Commission Nationale de la Francophonie**	**20 000**
		Dépenses de transfert					***20 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**20 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**20 000**
4	230	51 12015 900 49013	63	1	63	Appui aux activités	20 000
		1213042101				**Secrétariat Général**	**10 000**
		Dépenses de fonctionnement					***10 000***
			62			**Achats de biens et services**	**10 000**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 000**
3	230	12 13042 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 500
3	230	12 13042 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 750
3	230	12 13042 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**3 000**
3	230	12 13042 101	62	9	9	Dépenses diverses	3 000
		1623043960				**Mission Permanente O.N.U.- New-York**	**531 244**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623043960				**Mission Permanente O.N.U.- New-York**	**531 244**
						Dépenses de personnel	***334 244***
			61			**Dépenses de personnel**	**334 244**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**132 950**
2	230	16 23043 960	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	16 203
2	230	16 23043 960	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	116 747
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**110 670**
2	230	16 23043 960	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 360
2	230	16 23043 960	61	3	123	Indemnités de véhicule	120
2	230	16 23043 960	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	106 800
2	230	16 23043 960	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	390
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 701**
2	230	16 23043 960	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 701
			61	**6**		**Prestations familiales**	**223**
2	230	16 23043 960	61	6	1	Allocations familiales	216
2	230	16 23043 960	61	6	3	Allocations de salaire unique	7
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**87 700**
2	230	16 23043 960	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	87 700
						Dépenses de fonctionnement	***197 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 000**
3	230	16 23043 960	24	1	21	Mobilier de bureau	2 500
3	230	16 23043 960	24	1	22	Matériel de bureau	2 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 500**
3	230	16 23043 960	24	2	1	Matériel micro informatique	2 500
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**300**
3	230	16 23043 960	24	4	2	Outillages techniques	300
			62			**Achats de biens et services**	**189 200**
			62	**1**		**Fournitures**	**17 926**
3	230	16 23043 960	62	1	11	Fournitures de bureau	2 600
3	230	16 23043 960	62	1	12	Fournitures informatiques	2 250
3	230	16 23043 960	62	1	31	Impression	2 000
3	230	16 23043 960	62	1	32	Documentation	1 576
3	230	16 23043 960	62	1	4	Abonnement	1 500
3	230	16 23043 960	62	1	5	Habillement	500
3	230	16 23043 960	62	1	6	Pharmacie	2 500
3	230	16 23043 960	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**9 000**
3	230	16 23043 960	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3	230	16 23043 960	62	2	3	Entretien des bureaux	2 000
3	230	16 23043 960	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	1 500
3	230	16 23043 960	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	230	16 23043 960	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
			62	**3**		**Prestations de services**	**500**
3	230	16 23043 960	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
			62	**4**		**Assurances**	**24 174**
3	230	16 23043 960	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	19 174
3	230	16 23043 960	62	4	31	Assurance des bâtiments	3 000
3	230	16 23043 960	62	4	41	Assurance des véhicules	2 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**23 500**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
1623043960		**Mission Permanente O.N.U.- New-York**	**531 244**
		Dépenses de fonctionnement	***197 000***
		62 Achats de biens et services	**189 200**
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**23 500**
3 230 16 23043 960	62 5 1	Electricité	17 000
3 230 16 23043 960	62 5 2	Eau	5 000
3 230 16 23043 960	62 5 3	Gaz	1 500
		62 6 Dépenses de communication	**22 000**
3 230 16 23043 960	62 6 1	Frais postaux	500
3 230 16 23043 960	62 6 21	Téléphone	19 500
3 230 16 23043 960	62 6 22	Télex, télécopie	2 000
		62 7 Loyers et charges locatives	**80 600**
3 230 16 23043 960	62 7 1	Loyer des logements	80 600
		62 9 Autres achats de biens et services	**11 500**
3 230 16 23043 960	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	1 000
3 230 16 23043 960	62 9 6	Frais de réception	5 000
3 230 16 23043 960	62 9 8	Drapeaux et pavoisements	500
3 230 16 23043 960	62 9 9	Dépenses diverses	5 000
1623044940		**Délégat° Permanente UNESCO & Ambassade auprès du Saint Siège**	**137 763**
		Dépenses de personnel	***75 417***
		61 Dépenses de personnel	**75 417**
		61 1 Traitements et salaires	**4 679**
2 230 16 23044 940	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	4 679
		61 3 Indemnités et primes	**60 156**
2 230 16 23044 940	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	60 000
2 230 16 23044 940	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	156
		61 4 Cotisations sociales	**780**
2 230 16 23044 940	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	780
		61 6 Prestations familiales	**120**
2 230 16 23044 940	61 6 1	Allocations familiales	120
		61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	**9 682**
2 230 16 23044 940	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	9 682
		Dépenses de fonctionnement	***62 346***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 000**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**2 000**
3 230 16 23044 940	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 230 16 23044 940	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		62 Achats de biens et services	**60 346**
		62 1 Fournitures	**4 500**
3 230 16 23044 940	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 230 16 23044 940	62 1 31	Impression	500
3 230 16 23044 940	62 1 4	Abonnement	500
3 230 16 23044 940	62 1 6	Pharmacie	500
3 230 16 23044 940	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 500**
3 230 16 23044 940	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 230 16 23044 940	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 230 16 23044 940	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 230 16 23044 940	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623044940				**Délégat° Permanente UNESCO & Ambassade auprès du Saint Siège**	**137 763**
						Dépenses de fonctionnement	***62 346***
			62			**Achats de biens et services**	**60 346**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 500**
3	230	16 23044 940	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
			62	**4**		**Assurances**	**3 000**
3	230	16 23044 940	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	2 000
3	230	16 23044 940	62	4	31	Assurance des bâtiments	1 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**7 000**
3	230	16 23044 940	62	5	1	Electricité	5 000
3	230	16 23044 940	62	5	2	Eau	1 500
3	230	16 23044 940	62	5	3	Gaz	500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 700**
3	230	16 23044 940	62	6	1	Frais postaux	300
3	230	16 23044 940	62	6	21	Téléphone	3 000
3	230	16 23044 940	62	6	22	Télex, télécopie	400
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**30 146**
3	230	16 23044 940	62	7	1	Loyer des logements	30 146
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**5 000**
3	230	16 23044 940	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	2 500
3	230	16 23044 940	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	2 500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**4 500**
3	230	16 23044 940	62	9	4	Impôts et taxes payés par l'Etat	500
3	230	16 23044 940	62	9	6	Frais de réception	3 000
3	230	16 23044 940	62	9	9	Dépenses diverses	1 000
		1623045941				**Ambassade de Paris**	**764 187**
						Dépenses de personnel	***371 670***
			61			**Dépenses de personnel**	**371 670**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**114 701**
2	230	16 23045 941	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	23 642
2	230	16 23045 941	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 282
2	230	16 23045 941	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	89 777
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**163 158**
2	230	16 23045 941	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
2	230	16 23045 941	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	160 800
2	230	16 23045 941	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 218
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 998**
2	230	16 23045 941	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 774
2	230	16 23045 941	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	224
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 056**
2	230	16 23045 941	61	6	1	Allocations familiales	1 056
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**88 757**
2	230	16 23045 941	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	88 757
						Dépenses de fonctionnement	***392 517***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 000**
3	230	16 23045 941	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
3	230	16 23045 941	24	1	22	Matériel de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623045941				**Ambassade de Paris**	**764 187**
						Dépenses de fonctionnement	***392 517***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 000**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 000**
3	230	16 23045 941	24	2	1	Matériel micro informatique	3 000
			62			**Achats de biens et services**	**385 517**
			62	**1**		**Fournitures**	**33 000**
3	230	16 23045 941	62	1	11	Fournitures de bureau	4 000
3	230	16 23045 941	62	1	12	Fournitures informatiques	2 000
3	230	16 23045 941	62	1	31	Impression	4 000
3	230	16 23045 941	62	1	32	Documentation	1 000
3	230	16 23045 941	62	1	4	Abonnement	1 500
3	230	16 23045 941	62	1	5	Habillement	500
3	230	16 23045 941	62	1	6	Pharmacie	1 000
3	230	16 23045 941	62	1	7	Alimentation et Hébergement	2 000
3	230	16 23045 941	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	17 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**19 500**
3	230	16 23045 941	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3	230	16 23045 941	62	2	3	Entretien des bureaux	2 000
3	230	16 23045 941	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3	230	16 23045 941	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3	230	16 23045 941	62	2	5	Entretien du matériel informatique	2 000
3	230	16 23045 941	62	2	52	Entretien de site web officiel	6 500
3	230	16 23045 941	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 000
			62	**3**		**Prestations de services**	**2 000**
3	230	16 23045 941	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	2 000
			62	**4**		**Assurances**	**89 017**
3	230	16 23045 941	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	74 017
3	230	16 23045 941	62	4	31	Assurance des bâtiments	5 000
3	230	16 23045 941	62	4	41	Assurance des véhicules	10 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**20 000**
3	230	16 23045 941	62	5	1	Electricité	12 000
3	230	16 23045 941	62	5	2	Eau	5 000
3	230	16 23045 941	62	5	3	Gaz	3 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**24 000**
3	230	16 23045 941	62	6	1	Frais postaux	1 500
3	230	16 23045 941	62	6	21	Téléphone	22 500
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**150 000**
3	230	16 23045 941	62	7	1	Loyer des logements	150 000
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**20 000**
3	230	16 23045 941	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	10 000
3	230	16 23045 941	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	10 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**28 000**
3	230	16 23045 941	62	9	4	Impôts et taxes payés par l'Etat	1 000
3	230	16 23045 941	62	9	6	Frais de réception	5 000
3	230	16 23045 941	62	9	9	Dépenses diverses	2 000
3	230	16 23045 941	62	9	94	Frais de passage dans les salons d'honneur des aéroports	20 000
		1623046942				**Ambassade de Bruxelles**	**410 577**
						Dépenses de personnel	***192 577***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623046942				**Ambassade de Bruxelles**	**410 577**
						Dépenses de personnel	***192 577***
			61			**Dépenses de personnel**	**192 577**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**64 589**
2	230	16 23046 942	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	4 881
2	230	16 23046 942	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	59 708
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**93 648**
2	230	16 23046 942	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	93 000
2	230	16 23046 942	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	648
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**976**
2	230	16 23046 942	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	976
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**33 364**
2	230	16 23046 942	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	33 364
						Dépenses de fonctionnement	***218 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 850**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 600**
3	230	16 23046 942	24	1	21	Mobilier de bureau	3 100
3	230	16 23046 942	24	1	22	Matériel de bureau	2 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 250**
3	230	16 23046 942	24	2	1	Matériel micro informatique	3 250
			62			**Achats de biens et services**	**209 150**
			62	**1**		**Fournitures**	**21 650**
3	230	16 23046 942	62	1	11	Fournitures de bureau	5 250
3	230	16 23046 942	62	1	31	Impression	3 000
3	230	16 23046 942	62	1	32	Documentation	1 000
3	230	16 23046 942	62	1	4	Abonnement	1 000
3	230	16 23046 942	62	1	5	Habillement	500
3	230	16 23046 942	62	1	6	Pharmacie	1 300
3	230	16 23046 942	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 600
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**9 000**
3	230	16 23046 942	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3	230	16 23046 942	62	2	3	Entretien des bureaux	2 000
3	230	16 23046 942	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	1 500
3	230	16 23046 942	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	500
3	230	16 23046 942	62	2	5	Entretien du matériel informatique	2 500
			62	**3**		**Prestations de services**	**2 500**
3	230	16 23046 942	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	2 500
			62	**4**		**Assurances**	**26 000**
3	230	16 23046 942	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	15 000
3	230	16 23046 942	62	4	31	Assurance des bâtiments	5 000
3	230	16 23046 942	62	4	41	Assurance des véhicules	6 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**29 000**
3	230	16 23046 942	62	5	1	Electricité	16 000
3	230	16 23046 942	62	5	2	Eau	5 000
3	230	16 23046 942	62	5	3	Gaz	8 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**19 500**
3	230	16 23046 942	62	6	1	Frais postaux	2 500
3	230	16 23046 942	62	6	21	Téléphone	15 000
3	230	16 23046 942	62	6	22	Télex, télécopie	2 000
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**74 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623046942				**Ambassade de Bruxelles**	**410 577**
						Dépenses de fonctionnement	***218 000***
			62			**Achats de biens et services**	**209 150**
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**74 000**
3	230	16 23046 942	62	7	1	Loyer des logements	74 000
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**8 000**
3	230	16 23046 942	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	4 000
3	230	16 23046 942	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	4 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**19 500**
3	230	16 23046 942	62	9	4	Impôts et taxes payés par l'Etat	2 500
3	230	16 23046 942	62	9	6	Frais de réception	15 000
3	230	16 23046 942	62	9	9	Dépenses diverses	2 000
		1623047961				**Ambassade de Washington**	**315 642**
						Dépenses de personnel	***192 142***
			61			**Dépenses de personnel**	**192 142**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**43 971**
2	230	16 23047 961	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	7 532
2	230	16 23047 961	61	1	22	Salaire des agents permanents	671
2	230	16 23047 961	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	35 768
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**73 200**
2	230	16 23047 961	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	73 200
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**971**
2	230	16 23047 961	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	870
2	230	16 23047 961	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	101
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**74 000**
2	230	16 23047 961	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	74 000
						Dépenses de fonctionnement	***123 500***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 500**
3	230	16 23047 961	24	1	1	Mobilier et matériel de logement	1 000
3	230	16 23047 961	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	230	16 23047 961	24	1	22	Matériel de bureau	250
			62			**Achats de biens et services**	**122 000**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 450**
3	230	16 23047 961	62	1	11	Fournitures de bureau	750
3	230	16 23047 961	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	230	16 23047 961	62	1	31	Impression	200
3	230	16 23047 961	62	1	4	Abonnement	500
3	230	16 23047 961	62	1	5	Habillement	500
3	230	16 23047 961	62	1	6	Pharmacie	500
3	230	16 23047 961	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 650**
3	230	16 23047 961	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 150
3	230	16 23047 961	62	2	3	Entretien des bureaux	500
3	230	16 23047 961	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3	230	16 23047 961	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3	230	16 23047 961	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	5 000
			62	**4**		**Assurances**	**23 500**
3	230	16 23047 961	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	20 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
1623047961		**Ambassade de Washington**	**315 642**
		Dépenses de fonctionnement	***123 500***
		62 Achats de biens et services	**122 000**
		62 4 Assurances	**23 500**
3 230 16 23047 961	62 4 41	Assurance des véhicules	3 500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**13 900**
3 230 16 23047 961	62 5 1	Electricité	10 500
3 230 16 23047 961	62 5 2	Eau	2 400
3 230 16 23047 961	62 5 3	Gaz	1 000
		62 6 Dépenses de communication	**14 500**
3 230 16 23047 961	62 6 1	Frais postaux	500
3 230 16 23047 961	62 6 21	Téléphone	13 500
3 230 16 23047 961	62 6 22	Télex, télécopie	500
		62 7 Loyers et charges locatives	**36 000**
3 230 16 23047 961	62 7 1	Loyer des logements	36 000
		62 8 Frais de transport et de mission	**10 000**
3 230 16 23047 961	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	5 000
3 230 16 23047 961	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	5 000
		62 9 Autres achats de biens et services	**8 000**
3 230 16 23047 961	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	500
3 230 16 23047 961	62 9 6	Frais de réception	5 000
3 230 16 23047 961	62 9 9	Dépenses diverses	2 500
1623048943		**Ambassade de Bonn (Berlin)**	**379 563**
		Dépenses de personnel	***243 063***
		61 Dépenses de personnel	**243 063**
		61 1 Traitements et salaires	**116 962**
2 230 16 23048 943	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 562
2 230 16 23048 943	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	106 400
		61 3 Indemnités et primes	**89 520**
2 230 16 23048 943	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 230 16 23048 943	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	88 800
		61 4 Cotisations sociales	**1 173**
2 230 16 23048 943	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 173
		61 6 Prestations familiales	**408**
2 230 16 23048 943	61 6 1	Allocations familiales	408
		61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	**35 000**
2 230 16 23048 943	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	35 000
		Dépenses de fonctionnement	***136 500***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**10 000**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**8 000**
3 230 16 23048 943	24 1 21	Mobilier de bureau	6 000
3 230 16 23048 943	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	**2 000**
3 230 16 23048 943	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	**126 500**
		62 1 Fournitures	**16 500**
3 230 16 23048 943	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 230 16 23048 943	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 230 16 23048 943	62 1 31	Impression	2 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623048943				**Ambassade de Bonn (Berlin)**	**379 563**
		Dépenses de fonctionnement					***136 500***
			62			**Achats de biens et services**	**126 500**
			62	**1**		**Fournitures**	**16 500**
3	230	16 23048 943	62	1	32	Documentation	1 000
3	230	16 23048 943	62	1	4	Abonnement	1 000
3	230	16 23048 943	62	1	5	Habillement	500
3	230	16 23048 943	62	1	6	Pharmacie	1 000
3	230	16 23048 943	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**15 500**
3	230	16 23048 943	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3	230	16 23048 943	62	2	3	Entretien des bureaux	1 500
3	230	16 23048 943	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3	230	16 23048 943	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	3 000
3	230	16 23048 943	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	230	16 23048 943	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	6 000
			62	**3**		**Prestations de services**	**3 410**
3	230	16 23048 943	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	3 410
			62	**4**		**Assurances**	**15 500**
3	230	16 23048 943	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	5 000
3	230	16 23048 943	62	4	31	Assurance des bâtiments	1 500
3	230	16 23048 943	62	4	41	Assurance des véhicules	4 000
3	230	16 23048 943	62	4	9	Autres Assurances	5 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**22 911**
3	230	16 23048 943	62	5	1	Electricité	8 000
3	230	16 23048 943	62	5	2	Eau	7 407
3	230	16 23048 943	62	5	3	Gaz	7 504
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**20 000**
3	230	16 23048 943	62	6	1	Frais postaux	2 000
3	230	16 23048 943	62	6	21	Téléphone	18 000
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**13 678**
3	230	16 23048 943	62	7	1	Loyer des logements	13 678
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**10 000**
3	230	16 23048 943	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	5 000
3	230	16 23048 943	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	5 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**9 000**
3	230	16 23048 943	62	9	4	Impôts et taxes payés par l'Etat	2 000
3	230	16 23048 943	62	9	6	Frais de réception	5 000
3	230	16 23048 943	62	9	9	Dépenses diverses	2 000
		1623049901				**Ambassade de Lagos**	**302 986**
		Dépenses de personnel					***115 186***
			61			**Dépenses de personnel**	**115 186**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**24 504**
2	230	16 23049 901	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 178
2	230	16 23049 901	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	18 326
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**49 200**
2	230	16 23049 901	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	49 200
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 482**
2	230	16 23049 901	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 482

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623049901				**Ambassade de Lagos**	**302 986**
						Dépenses de personnel	***115 186***
						61 Dépenses de personnel	**115 186**
						61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	**40 000**
2	230	16	23049	901	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	40 000
						Dépenses de fonctionnement	***187 800***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**51 000**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**4 000**
3	230	16	23049	901	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	2 000
3	230	16	23049	901	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3	230	16	23049	901	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
						24 2 Matériel informatique de bureau	**2 000**
3	230	16	23049	901	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**45 000**
3	230	16	23049	901	24 3 2	Voitures	45 000
						62 Achats de biens et services	**136 800**
						62 1 Fournitures	**15 000**
3	230	16	23049	901	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3	230	16	23049	901	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3	230	16	23049	901	62 1 31	Impression	1 000
3	230	16	23049	901	62 1 32	Documentation	1 000
3	230	16	23049	901	62 1 4	Abonnement	1 000
3	230	16	23049	901	62 1 5	Habillement	1 000
3	230	16	23049	901	62 1 6	Pharmacie	2 000
3	230	16	23049	901	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**20 000**
3	230	16	23049	901	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	5 000
3	230	16	23049	901	62 2 3	Entretien des bureaux	3 000
3	230	16	23049	901	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	2 000
3	230	16	23049	901	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 000
3	230	16	23049	901	62 2 5	Entretien du matériel informatique	3 000
3	230	16	23049	901	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	5 000
						62 3 Prestations de services	**1 000**
3	230	16	23049	901	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	1 000
						62 4 Assurances	**15 742**
3	230	16	23049	901	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	3 000
3	230	16	23049	901	62 4 31	Assurance des bâtiments	9 647
3	230	16	23049	901	62 4 41	Assurance des véhicules	3 095
						62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**12 000**
3	230	16	23049	901	62 5 1	Electricité	10 000
3	230	16	23049	901	62 5 2	Eau	2 000
						62 6 Dépenses de communication	**14 000**
3	230	16	23049	901	62 6 1	Frais postaux	1 000
3	230	16	23049	901	62 6 21	Téléphone	10 000
3	230	16	23049	901	62 6 22	Télex, télécopie	3 000
						62 8 Frais de transport et de mission	**10 000**
3	230	16	23049	901	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	5 000
3	230	16	23049	901	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	5 000
						62 9 Autres achats de biens et services	**49 058**
3	230	16	23049	901	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	33 058

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623049901				**Ambassade de Lagos**	**302 986**
						Dépenses de fonctionnement	***187 800***
			62			**Achats de biens et services**	**136 800**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**49 058**
3	230	16 23049 901	62	9	6	Frais de réception	6 000
3	230	16 23049 901	62	9	9	Dépenses diverses	10 000
		1623050902				**Ambassade d'Accra**	**185 084**
						Dépenses de personnel	***81 084***
			61			**Dépenses de personnel**	**81 084**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**35 228**
2	230	16 23050 902	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	15 653
2	230	16 23050 902	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 575
2	230	16 23050 902	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	18 000
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**28 600**
2	230	16 23050 902	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 000
2	230	16 23050 902	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	27 600
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 016**
2	230	16 23050 902	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 774
2	230	16 23050 902	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	242
			61	**6**		**Prestations familiales**	**240**
2	230	16 23050 902	61	6	1	Allocations familiales	240
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**15 000**
2	230	16 23050 902	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	15 000
						Dépenses de fonctionnement	***104 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**14 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**14 000**
3	230	16 23050 902	24	1	1	Mobilier et matériel de logement	5 000
3	230	16 23050 902	24	1	21	Mobilier de bureau	3 000
3	230	16 23050 902	24	1	22	Matériel de bureau	6 000
			62			**Achats de biens et services**	**90 000**
			62	**1**		**Fournitures**	**19 000**
3	230	16 23050 902	62	1	11	Fournitures de bureau	4 000
3	230	16 23050 902	62	1	31	Impression	1 500
3	230	16 23050 902	62	1	32	Documentation	1 500
3	230	16 23050 902	62	1	4	Abonnement	3 000
3	230	16 23050 902	62	1	5	Habillement	500
3	230	16 23050 902	62	1	6	Pharmacie	1 200
3	230	16 23050 902	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 300
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**12 500**
3	230	16 23050 902	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3	230	16 23050 902	62	2	3	Entretien des bureaux	2 500
3	230	16 23050 902	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	1 500
3	230	16 23050 902	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	2 000
3	230	16 23050 902	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**10 500**
3	230	16 23050 902	62	5	1	Electricité	7 000
3	230	16 23050 902	62	5	2	Eau	3 500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**8 000**
3	230	16 23050 902	62	6	1	Frais postaux	500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623050902				**Ambassade d'Accra**	**185 084**
						Dépenses de fonctionnement	***104 000***
			62			**Achats de biens et services**	**90 000**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**8 000**
3	230	16 23050 902	62	6	21	Téléphone	7 500
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**26 000**
3	230	16 23050 902	62	7	1	Loyer des logements	26 000
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**7 000**
3	230	16 23050 902	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	3 000
3	230	16 23050 902	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	4 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**7 000**
3	230	16 23050 902	62	9	6	Frais de réception	5 000
3	230	16 23050 902	62	9	9	Dépenses diverses	2 000
		1623051903				**Ambassade de Kinshasa**	**151 309**
						Dépenses de personnel	***68 309***
			61			**Dépenses de personnel**	**68 309**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**21 024**
2	230	16 23051 903	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	21 024
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**34 800**
2	230	16 23051 903	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	34 800
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 353**
2	230	16 23051 903	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 353
			61	**6**		**Prestations familiales**	**132**
2	230	16 23051 903	61	6	1	Allocations familiales	120
2	230	16 23051 903	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**10 000**
2	230	16 23051 903	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	10 000
						Dépenses de fonctionnement	***83 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 250**
3	230	16 23051 903	24	1	21	Mobilier de bureau	2 625
3	230	16 23051 903	24	1	22	Matériel de bureau	1 625
			62			**Achats de biens et services**	**78 750**
			62	**1**		**Fournitures**	**11 100**
3	230	16 23051 903	62	1	11	Fournitures de bureau	2 000
3	230	16 23051 903	62	1	31	Impression	1 000
3	230	16 23051 903	62	1	32	Documentation	1 000
3	230	16 23051 903	62	1	4	Abonnement	600
3	230	16 23051 903	62	1	5	Habillement	500
3	230	16 23051 903	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**7 400**
3	230	16 23051 903	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3	230	16 23051 903	62	2	3	Entretien des bureaux	2 000
3	230	16 23051 903	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	900
3	230	16 23051 903	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
			62	**4**		**Assurances**	**3 000**
3	230	16 23051 903	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	3 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**8 000**
3	230	16 23051 903	62	5	1	Electricité	6 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623051903				**Ambassade de Kinshasa**	**151 309**
						Dépenses de fonctionnement	***83 000***
			62			**Achats de biens et services**	**78 750**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**8 000**
3	230	16 23051 903	62	5	2	Eau	2 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**5 200**
3	230	16 23051 903	62	6	1	Frais postaux	500
3	230	16 23051 903	62	6	21	Téléphone	4 500
3	230	16 23051 903	62	6	22	Télex, télécopie	200
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**29 550**
3	230	16 23051 903	62	7	1	Loyer des logements	29 550
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**7 000**
3	230	16 23051 903	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	3 500
3	230	16 23051 903	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	3 500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**7 500**
3	230	16 23051 903	62	9	4	Impôts et taxes payés par l'Etat	500
3	230	16 23051 903	62	9	6	Frais de réception	5 000
3	230	16 23051 903	62	9	9	Dépenses diverses	2 000
		1623052980				**Ambassade de Pékin**	**412 119**
						Dépenses de personnel	***132 675***
			61			**Dépenses de personnel**	**132 675**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**26 302**
2	230	16 23052 980	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	3 302
2	230	16 23052 980	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	23 000
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**68 838**
2	230	16 23052 980	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	68 400
2	230	16 23052 980	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 611**
2	230	16 23052 980	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 611
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**35 924**
2	230	16 23052 980	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	35 924
						Dépenses de fonctionnement	***279 444***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 500**
3	230	16 23052 980	24	1	1	Mobilier et matériel de logement	2 000
3	230	16 23052 980	24	1	21	Mobilier de bureau	1 000
3	230	16 23052 980	24	1	22	Matériel de bureau	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**274 944**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 200**
3	230	16 23052 980	62	1	11	Fournitures de bureau	1 500
3	230	16 23052 980	62	1	31	Impression	2 000
3	230	16 23052 980	62	1	32	Documentation	1 000
3	230	16 23052 980	62	1	4	Abonnement	800
3	230	16 23052 980	62	1	5	Habillement	400
3	230	16 23052 980	62	1	6	Pharmacie	1 000
3	230	16 23052 980	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 250**
3	230	16 23052 980	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 750
3	230	16 23052 980	62	2	3	Entretien des bureaux	2 500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
1623052980		**Ambassade de Pékin**	**412 119**
		Dépenses de fonctionnement	***279 444***
		62 Achats de biens et services	**274 944**
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**8 250**
3 230 16 23052 980	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 230 16 23052 980	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 500
3 230 16 23052 980	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**40 200**
3 230 16 23052 980	62 5 1	Electricité	37 800
3 230 16 23052 980	62 5 2	Eau	1 500
3 230 16 23052 980	62 5 3	Gaz	900
		62 6 Dépenses de communication	**8 800**
3 230 16 23052 980	62 6 1	Frais postaux	1 000
3 230 16 23052 980	62 6 21	Téléphone	7 500
3 230 16 23052 980	62 6 22	Télex, télécopie	300
		62 7 Loyers et charges locatives	**164 694**
3 230 16 23052 980	62 7 1	Loyer des logements	164 694
		62 8 Frais de transport et de mission	**35 000**
3 230 16 23052 980	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	20 000
3 230 16 23052 980	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	15 000
		62 9 Autres achats de biens et services	**7 800**
3 230 16 23052 980	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	800
3 230 16 23052 980	62 9 6	Frais de réception	5 000
3 230 16 23052 980	62 9 9	Dépenses diverses	2 000
1623053962		**Ambassade d'Ottawa**	**297 213**
		Dépenses de personnel	***178 213***
		61 Dépenses de personnel	**178 213**
		61 1 Traitements et salaires	**71 304**
2 230 16 23053 962	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 145
2 230 16 23053 962	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 095
2 230 16 23053 962	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	61 064
		61 3 Indemnités et primes	**63 860**
2 230 16 23053 962	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 552
2 230 16 23053 962	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 230 16 23053 962	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	61 200
		61 4 Cotisations sociales	**3 049**
2 230 16 23053 962	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 459
2 230 16 23053 962	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	590
		61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	**40 000**
2 230 16 23053 962	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	40 000
		Dépenses de fonctionnement	***119 000***
		62 Achats de biens et services	**119 000**
		62 1 Fournitures	**18 000**
3 230 16 23053 962	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 230 16 23053 962	62 1 12	Fournitures informatiques	3 500
3 230 16 23053 962	62 1 31	Impression	2 200
3 230 16 23053 962	62 1 32	Documentation	1 800
3 230 16 23053 962	62 1 4	Abonnement	500
3 230 16 23053 962	62 1 5	Habillement	500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623053962				**Ambassade d'Ottawa**	**297 213**
						Dépenses de fonctionnement	***119 000***
			62			**Achats de biens et services**	**119 000**
			62	**1**		**Fournitures**	**18 000**
3	230	16 23053 962	62	1	6	Pharmacie	500
3	230	16 23053 962	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**9 500**
3	230	16 23053 962	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3	230	16 23053 962	62	2	3	Entretien des bureaux	1 000
3	230	16 23053 962	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3	230	16 23053 962	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3	230	16 23053 962	62	2	5	Entretien du matériel informatique	2 500
3	230	16 23053 962	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
			62	**3**		**Prestations de services**	**2 000**
3	230	16 23053 962	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	2 000
			62	**4**		**Assurances**	**20 500**
3	230	16 23053 962	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	15 000
3	230	16 23053 962	62	4	31	Assurance des bâtiments	3 000
3	230	16 23053 962	62	4	41	Assurance des véhicules	2 500
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**16 500**
3	230	16 23053 962	62	5	1	Electricité	10 000
3	230	16 23053 962	62	5	2	Eau	2 000
3	230	16 23053 962	62	5	3	Gaz	4 500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**15 300**
3	230	16 23053 962	62	6	1	Frais postaux	500
3	230	16 23053 962	62	6	21	Téléphone	13 000
3	230	16 23053 962	62	6	22	Télex, télécopie	800
3	230	16 23053 962	62	6	23	Internet	1 000
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**25 000**
3	230	16 23053 962	62	7	1	Loyer des logements	25 000
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**6 000**
3	230	16 23053 962	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	3 000
3	230	16 23053 962	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	3 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 200**
3	230	16 23053 962	62	9	4	Impôts et taxes payés par l'Etat	200
3	230	16 23053 962	62	9	6	Frais de réception	4 000
3	230	16 23053 962	62	9	9	Dépenses diverses	2 000
		1623054904				**Ambassade de Libreville**	**128 574**
						Dépenses de personnel	***79 234***
			61			**Dépenses de personnel**	**79 234**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**30 609**
2	230	16 23054 904	61	1	22	Salaire des agents permanents	7 818
2	230	16 23054 904	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	22 791
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**41 200**
2	230	16 23054 904	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 000
2	230	16 23054 904	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	37 200
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 491**
2	230	16 23054 904	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 491
			61	**6**		**Prestations familiales**	**934**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623054904				**Ambassade de Libreville**	**128 574**
						Dépenses de personnel	***79 234***
						61 Dépenses de personnel	**79 234**
						61 6 Prestations familiales	**934**
2	230	16	23054	904	61 6 1	Allocations familiales	934
						61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	**3 000**
2	230	16	23054	904	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	3 000
						Dépenses de fonctionnement	***49 340***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**5 100**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**5 100**
3	230	16	23054	904	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	3 500
3	230	16	23054	904	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3	230	16	23054	904	24 1 22	Matériel de bureau	800
						62 Achats de biens et services	**44 240**
						62 1 Fournitures	**7 500**
3	230	16	23054	904	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3	230	16	23054	904	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3	230	16	23054	904	62 1 31	Impression	1 000
3	230	16	23054	904	62 1 32	Documentation	500
3	230	16	23054	904	62 1 4	Abonnement	300
3	230	16	23054	904	62 1 6	Pharmacie	200
3	230	16	23054	904	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 500**
3	230	16	23054	904	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3	230	16	23054	904	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3	230	16	23054	904	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3	230	16	23054	904	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
						62 4 Assurances	**2 600**
3	230	16	23054	904	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	1 500
3	230	16	23054	904	62 4 9	Autres Assurances	1 100
						62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**6 000**
3	230	16	23054	904	62 5 1	Electricité	5 000
3	230	16	23054	904	62 5 2	Eau	1 000
						62 6 Dépenses de communication	**5 000**
3	230	16	23054	904	62 6 1	Frais postaux	500
3	230	16	23054	904	62 6 21	Téléphone	4 500
						62 7 Loyers et charges locatives	**10 540**
3	230	16	23054	904	62 7 1	Loyer des logements	10 540
						62 8 Frais de transport et de mission	**5 000**
3	230	16	23054	904	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	2 500
3	230	16	23054	904	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	2 500
						62 9 Autres achats de biens et services	**5 100**
3	230	16	23054	904	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	100
3	230	16	23054	904	62 9 6	Frais de réception	3 000
3	230	16	23054	904	62 9 9	Dépenses diverses	2 000
		1623055905				**Ambassade de Tripoli**	**189 817**
						Dépenses de personnel	***96 867***
						61 Dépenses de personnel	**96 867**
						61 1 Traitements et salaires	**37 404**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623055905				**Ambassade de Tripoli**	**189 817**
						Dépenses de personnel	***96 867***
			61			**Dépenses de personnel**	**96 867**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**37 404**
2	230	16 23055 905	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	12 656
2	230	16 23055 905	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 908
2	230	16 23055 905	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	19 840
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**32 400**
2	230	16 23055 905	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	32 400
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 966**
2	230	16 23055 905	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 107
2	230	16 23055 905	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	859
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**24 097**
2	230	16 23055 905	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	24 097
						Dépenses de fonctionnement	***92 950***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	230	16 23055 905	24	1	1	Mobilier et matériel de logement	1 000
3	230	16 23055 905	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	230	16 23055 905	24	1	22	Matériel de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	230	16 23055 905	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**88 950**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 700**
3	230	16 23055 905	62	1	11	Fournitures de bureau	1 500
3	230	16 23055 905	62	1	12	Fournitures informatiques	3 800
3	230	16 23055 905	62	1	31	Impression	250
3	230	16 23055 905	62	1	32	Documentation	250
3	230	16 23055 905	62	1	4	Abonnement	400
3	230	16 23055 905	62	1	5	Habillement	300
3	230	16 23055 905	62	1	6	Pharmacie	200
3	230	16 23055 905	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**12 150**
3	230	16 23055 905	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 750
3	230	16 23055 905	62	2	3	Entretien des bureaux	1 000
3	230	16 23055 905	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	230	16 23055 905	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	230	16 23055 905	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	8 000
			62	**3**		**Prestations de services**	**400**
3	230	16 23055 905	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
			62	**4**		**Assurances**	**4 000**
3	230	16 23055 905	62	4	41	Assurance des véhicules	2 500
3	230	16 23055 905	62	4	9	Autres Assurances	1 500
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 000**
3	230	16 23055 905	62	5	1	Electricité	2 000
3	230	16 23055 905	62	5	2	Eau	800
3	230	16 23055 905	62	5	3	Gaz	200
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**6 700**
3	230	16 23055 905	62	6	1	Frais postaux	200
3	230	16 23055 905	62	6	21	Téléphone	6 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623055905				**Ambassade de Tripoli**	**189 817**
						Dépenses de fonctionnement	***92 950***
			62			**Achats de biens et services**	**88 950**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**6 700**
3	230	16 23055 905	62	6	22	Télex, télécopie	500
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**27 700**
3	230	16 23055 905	62	7	1	Loyer des logements	27 700
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**20 000**
3	230	16 23055 905	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	10 000
3	230	16 23055 905	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	10 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 300**
3	230	16 23055 905	62	9	4	Impôts et taxes payés par l'Etat	300
3	230	16 23055 905	62	9	6	Frais de réception	4 000
3	230	16 23055 905	62	9	9	Dépenses diverses	2 000
		1623056906				**Ambassade d'Addis-Abéba**	**183 673**
						Dépenses de personnel	***69 523***
			61			**Dépenses de personnel**	**69 523**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**20 603**
2	230	16 23056 906	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 496
2	230	16 23056 906	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	16 107
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**40 800**
2	230	16 23056 906	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	40 800
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**620**
2	230	16 23056 906	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	620
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**7 500**
2	230	16 23056 906	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	7 500
						Dépenses de fonctionnement	***114 150***
			62			**Achats de biens et services**	**114 150**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 700**
3	230	16 23056 906	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
3	230	16 23056 906	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	230	16 23056 906	62	1	31	Impression	1 000
3	230	16 23056 906	62	1	32	Documentation	500
3	230	16 23056 906	62	1	4	Abonnement	500
3	230	16 23056 906	62	1	6	Pharmacie	200
3	230	16 23056 906	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 750**
3	230	16 23056 906	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3	230	16 23056 906	62	2	3	Entretien des bureaux	1 000
3	230	16 23056 906	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	500
3	230	16 23056 906	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	500
3	230	16 23056 906	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	230	16 23056 906	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
			62	**3**		**Prestations de services**	**400**
3	230	16 23056 906	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
			62	**4**		**Assurances**	**500**
3	230	16 23056 906	62	4	41	Assurance des véhicules	500
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 600**
3	230	16 23056 906	62	5	1	Electricité	1 600

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623056906				**Ambassade d'Addis-Abéba**	**183 673**
						Dépenses de fonctionnement	***114 150***
			62			**Achats de biens et services**	**114 150**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 600**
3	230	16 23056 906	62	5	2	Eau	600
3	230	16 23056 906	62	5	3	Gaz	400
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**7 200**
3	230	16 23056 906	62	6	1	Frais postaux	1 000
3	230	16 23056 906	62	6	21	Téléphone	5 000
3	230	16 23056 906	62	6	22	Télex, télécopie	200
3	230	16 23056 906	62	6	23	Internet	1 000
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**70 000**
3	230	16 23056 906	62	7	1	Loyer des logements	70 000
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**15 000**
3	230	16 23056 906	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	5 000
3	230	16 23056 906	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	10 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**5 000**
3	230	16 23056 906	62	9	4	Impôts et taxes payés par l'Etat	500
3	230	16 23056 906	62	9	6	Frais de réception	2 500
3	230	16 23056 906	62	9	9	Dépenses diverses	2 000
		1623127960				**Assemblée Générale ONU et UA**	**70 000**
						Dépenses de fonctionnement	***70 000***
			62			**Achats de biens et services**	**70 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**70 000**
3	230	16 23127 960	62	9	9	Dépenses diverses	70 000
		1623128944				**Ambassade Genève**	**453 273**
						Dépenses de personnel	***153 900***
			61			**Dépenses de personnel**	**153 900**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**40 700**
2	230	16 23128 944	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	40 700
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**91 200**
2	230	16 23128 944	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	91 200
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**22 000**
2	230	16 23128 944	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	22 000
						Dépenses de fonctionnement	***299 373***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**13 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**8 000**
3	230	16 23128 944	24	1	21	Mobilier de bureau	3 000
3	230	16 23128 944	24	1	22	Matériel de bureau	5 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**5 000**
3	230	16 23128 944	24	2	1	Matériel micro informatique	5 000
			62			**Achats de biens et services**	**286 373**
			62	**1**		**Fournitures**	**23 000**
3	230	16 23128 944	62	1	11	Fournitures de bureau	6 000
3	230	16 23128 944	62	1	12	Fournitures informatiques	2 000
3	230	16 23128 944	62	1	31	Impression	1 000
3	230	16 23128 944	62	1	32	Documentation	1 500
3	230	16 23128 944	62	1	4	Abonnement	1 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
1623128944		**Ambassade Genève**	**453 273**
		Dépenses de fonctionnement	***299 373***
		62 Achats de biens et services	**286 373**
		62 1 Fournitures	**23 000**
3 230 16 23128 944	62 1 5	Habillement	3 000
3 230 16 23128 944	62 1 6	Pharmacie	2 500
3 230 16 23128 944	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**23 500**
3 230 16 23128 944	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 230 16 23128 944	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 230 16 23128 944	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	2 000
3 230 16 23128 944	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 000
3 230 16 23128 944	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 500
3 230 16 23128 944	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	5 000
3 230 16 23128 944	62 2 791	Entretien des terrains et plantations	7 000
		62 3 Prestations de services	**5 000**
3 230 16 23128 944	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	5 000
		62 4 Assurances	**44 000**
3 230 16 23128 944	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	35 000
3 230 16 23128 944	62 4 31	Assurance des bâtiments	5 000
3 230 16 23128 944	62 4 41	Assurance des véhicules	4 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**35 000**
3 230 16 23128 944	62 5 1	Electricité	15 000
3 230 16 23128 944	62 5 2	Eau	5 000
3 230 16 23128 944	62 5 3	Gaz	15 000
		62 6 Dépenses de communication	**21 000**
3 230 16 23128 944	62 6 1	Frais postaux	2 500
3 230 16 23128 944	62 6 21	Téléphone	15 000
3 230 16 23128 944	62 6 23	Internet	3 500
		62 7 Loyers et charges locatives	**108 873**
3 230 16 23128 944	62 7 1	Loyer des logements	108 873
		62 8 Frais de transport et de mission	**18 000**
3 230 16 23128 944	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	8 000
3 230 16 23128 944	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	10 000
		62 9 Autres achats de biens et services	**8 000**
3 230 16 23128 944	62 9 10	Dépenses diverses	3 000
3 230 16 23128 944	62 9 6	Frais de réception	5 000
1623129981		**Ambassade de Djeddah**	**192 466**
		Dépenses de personnel	***96 466***
		61 Dépenses de personnel	**96 466**
		61 1 Traitements et salaires	**32 266**
2 230 16 23129 981	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	32 266
		61 3 Indemnités et primes	**49 200**
2 230 16 23129 981	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	49 200
		61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	**15 000**
2 230 16 23129 981	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	15 000
		Dépenses de fonctionnement	***96 000***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 500**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**2 500**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
1623129981		**Ambassade de Djeddah**	**192 466**
		Dépenses de fonctionnement	***96 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 500**
3 230 16 23129 981	24 1 2	Mobilier et matériel de bureau	2 500
	62	**Achats de biens et services**	**93 500**
	62 1	**Fournitures**	**3 550**
3 230 16 23129 981	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 230 16 23129 981	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 230 16 23129 981	62 1 31	Impression	300
3 230 16 23129 981	62 1 4	Abonnement	700
3 230 16 23129 981	62 1 5	Habillement	200
3 230 16 23129 981	62 1 6	Pharmacie	600
3 230 16 23129 981	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 400**
3 230 16 23129 981	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 230 16 23129 981	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	600
3 230 16 23129 981	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
3 230 16 23129 981	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
	62 4	**Assurances**	**7 500**
3 230 16 23129 981	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	5 000
3 230 16 23129 981	62 4 31	Assurance des bâtiments	1 000
3 230 16 23129 981	62 4 41	Assurance des véhicules	1 500
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 400**
3 230 16 23129 981	62 5 1	Electricité	3 000
3 230 16 23129 981	62 5 2	Eau	1 000
3 230 16 23129 981	62 5 3	Gaz	400
	62 6	**Dépenses de communication**	**3 800**
3 230 16 23129 981	62 6 1	Frais postaux	200
3 230 16 23129 981	62 6 21	Téléphone	3 000
3 230 16 23129 981	62 6 23	Internet	600
	62 7	**Loyers et charges locatives**	**42 395**
3 230 16 23129 981	62 7 1	Loyer des logements	42 395
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**16 000**
3 230 16 23129 981	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	8 000
3 230 16 23129 981	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	8 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**13 455**
3 230 16 23129 981	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	500
3 230 16 23129 981	62 9 6	Frais de réception	2 000
3 230 16 23129 981	62 9 9	Dépenses diverses	10 955
1623243980		**Ambassade de Tokyo**	**435 790**
		Dépenses de personnel	***185 790***
	61	**Dépenses de personnel**	**185 790**
	61 1	**Traitements et salaires**	**126 274**
2 230 16 23243 980	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 274
2 230 16 23243 980	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	125 000
	61 3	**Indemnités et primes**	**43 200**
2 230 16 23243 980	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	43 200
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 316**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623243980				**Ambassade de Tokyo**	**435 790**
						Dépenses de personnel	***185 790***
			61			**Dépenses de personnel**	**185 790**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 316**
2	230	16 23243 980	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 316
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**15 000**
2	230	16 23243 980	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	15 000
						Dépenses de fonctionnement	***250 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 850**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**10 850**
3	230	16 23243 980	24	1	1	Mobilier et matériel de logement	5 850
3	230	16 23243 980	24	1	21	Mobilier de bureau	2 500
3	230	16 23243 980	24	1	22	Matériel de bureau	2 500
			62			**Achats de biens et services**	**239 150**
			62	**1**		**Fournitures**	**18 000**
3	230	16 23243 980	62	1	11	Fournitures de bureau	3 850
3	230	16 23243 980	62	1	31	Impression	2 500
3	230	16 23243 980	62	1	32	Documentation	1 500
3	230	16 23243 980	62	1	4	Abonnement	1 150
3	230	16 23243 980	62	1	5	Habillement	1 000
3	230	16 23243 980	62	1	6	Pharmacie	2 000
3	230	16 23243 980	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**9 450**
3	230	16 23243 980	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 750
3	230	16 23243 980	62	2	3	Entretien des bureaux	2 500
3	230	16 23243 980	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3	230	16 23243 980	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 700
3	230	16 23243 980	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
			62	**4**		**Assurances**	**4 000**
3	230	16 23243 980	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	4 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**12 700**
3	230	16 23243 980	62	5	1	Electricité	10 000
3	230	16 23243 980	62	5	2	Eau	1 500
3	230	16 23243 980	62	5	3	Gaz	1 200
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**9 200**
3	230	16 23243 980	62	6	1	Frais postaux	1 500
3	230	16 23243 980	62	6	21	Téléphone	7 500
3	230	16 23243 980	62	6	22	Télex, télécopie	200
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**154 000**
3	230	16 23243 980	62	7	1	Loyer des logements	154 000
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**22 000**
3	230	16 23243 980	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	10 000
3	230	16 23243 980	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	12 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**9 800**
3	230	16 23243 980	62	9	10	Dépenses diverses	4 000
3	230	16 23243 980	62	9	4	Impôts et taxes payés par l'Etat	800
3	230	16 23243 980	62	9	6	Frais de réception	5 000
		1623244980				**Ambassade de Koweit**	**193 200**
						Dépenses de personnel	***125 200***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623244980				**Ambassade de Koweit**	**193 200**
						Dépenses de personnel	***125 200***
			61			**Dépenses de personnel**	**125 200**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**59 400**
2	230	16 23244 980	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	59 400
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**43 800**
2	230	16 23244 980	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	43 800
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**22 000**
2	230	16 23244 980	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	22 000
						Dépenses de fonctionnement	***68 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**10 600**
3	230	16 23244 980	24	1	1	Mobilier et matériel de logement	10 000
3	230	16 23244 980	24	1	21	Mobilier de bureau	300
3	230	16 23244 980	24	1	22	Matériel de bureau	300
			62			**Achats de biens et services**	**57 400**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 800**
3	230	16 23244 980	62	1	11	Fournitures de bureau	700
3	230	16 23244 980	62	1	12	Fournitures informatiques	600
3	230	16 23244 980	62	1	31	Impression	100
3	230	16 23244 980	62	1	32	Documentation	200
3	230	16 23244 980	62	1	4	Abonnement	700
3	230	16 23244 980	62	1	5	Habillement	300
3	230	16 23244 980	62	1	6	Pharmacie	500
3	230	16 23244 980	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	700
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 500**
3	230	16 23244 980	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3	230	16 23244 980	62	2	3	Entretien des bureaux	1 600
3	230	16 23244 980	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	600
3	230	16 23244 980	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	600
3	230	16 23244 980	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	230	16 23244 980	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
			62	**3**		**Prestations de services**	**2 200**
3	230	16 23244 980	62	3	92	Soins médicaux	2 200
			62	**4**		**Assurances**	**5 300**
3	230	16 23244 980	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	4 500
3	230	16 23244 980	62	4	41	Assurance des véhicules	800
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**700**
3	230	16 23244 980	62	5	2	Eau	300
3	230	16 23244 980	62	5	3	Gaz	400
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 900**
3	230	16 23244 980	62	6	1	Frais postaux	900
3	230	16 23244 980	62	6	21	Téléphone	3 000
3	230	16 23244 980	62	6	23	Internet	1 000
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**23 000**
3	230	16 23244 980	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	8 000
3	230	16 23244 980	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	15 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**12 000**
3	230	16 23244 980	62	9	10	Dépenses diverses	10 000
3	230	16 23244 980	62	9	6	Frais de réception	2 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623245980				**Ambassade de New-Dehli**	**277 134**
						Dépenses de personnel	***85 814***
						61 Dépenses de personnel	**85 814**
						61 1 Traitements et salaires	**28 768**
2	230	16	23245	980	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	7 768
2	230	16	23245	980	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	21 000
						61 3 Indemnités et primes	**35 634**
2	230	16	23245	980	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	35 400
2	230	16	23245	980	61 3 9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	234
						61 4 Cotisations sociales	**1 412**
2	230	16	23245	980	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 412
						61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	**20 000**
2	230	16	23245	980	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	20 000
						Dépenses de fonctionnement	***191 320***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**5 500**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**5 500**
3	230	16	23245	980	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	1 500
3	230	16	23245	980	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3	230	16	23245	980	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
						62 Achats de biens et services	**185 820**
						62 1 Fournitures	**5 800**
3	230	16	23245	980	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3	230	16	23245	980	62 1 31	Impression	1 500
3	230	16	23245	980	62 1 32	Documentation	500
3	230	16	23245	980	62 1 4	Abonnement	500
3	230	16	23245	980	62 1 5	Habillement	200
3	230	16	23245	980	62 1 6	Pharmacie	600
3	230	16	23245	980	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**3 700**
3	230	16	23245	980	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3	230	16	23245	980	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3	230	16	23245	980	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3	230	16	23245	980	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
						62 4 Assurances	**2 000**
3	230	16	23245	980	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	2 000
						62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**9 200**
3	230	16	23245	980	62 5 1	Electricité	6 000
3	230	16	23245	980	62 5 2	Eau	2 000
3	230	16	23245	980	62 5 3	Gaz	1 200
						62 6 Dépenses de communication	**4 400**
3	230	16	23245	980	62 6 1	Frais postaux	1 200
3	230	16	23245	980	62 6 21	Téléphone	3 000
3	230	16	23245	980	62 6 22	Télex, télécopie	200
						62 7 Loyers et charges locatives	**139 920**
3	230	16	23245	980	62 7 1	Loyer des logements	139 920
						62 8 Frais de transport et de mission	**14 000**
3	230	16	23245	980	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	6 000
3	230	16	23245	980	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	8 000
						62 9 Autres achats de biens et services	**6 800**
3	230	16	23245	980	62 9 10	Dépenses diverses	2 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***9 307 233***
		1623245980				**Ambassade de New-Dehli**	**277 134**
						Dépenses de fonctionnement	***191 320***
						62 Achats de biens et services	**185 820**
						62 9 Autres achats de biens et services	**6 800**
3	230	16 23245 980	62	9	4	Impôts et taxes payés par l'Etat	800
3	230	16 23245 980	62	9	6	Frais de réception	4 000
		1623279960				**Attaché Militaire- Mission Permanente ONU**	**200 000**
						Dépenses de personnel	***100 000***
						61 Dépenses de personnel	**100 000**
						61 3 Indemnités et primes	**100 000**
2	230	16 23279 960	61	3	19	Autres indemnités	100 000
						Dépenses de fonctionnement	***100 000***
						62 Achats de biens et services	**100 000**
						62 9 Autres achats de biens et services	**100 000**
3	230	16 23279 960	62	9	9	Dépenses diverses	100 000
		164700490047360				**Appui au fonctionnement du Mécanisme Africain d'Evaluation des Pairs (MAEP)**	**50 000**
						Dépenses de transfert	***50 000***
						63 Subventions d'exploitation	**50 000**
						63 1 Subventions aux établissements publics	**50 000**
4	230	16 47004 900 47360	63	1	62	Dépenses liées au fonctionnement	50 000
		1647005960				**Appui au fonctionnement de la mission permanente auprès de l'ONU (CS)**	**700 000**
						Dépenses de transfert	***700 000***
						63 Subventions d'exploitation	**700 000**
						63 1 Subventions aux établissements publics	**700 000**
4	230	16 47005 960	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	700 000
		166279560011011				**Aménagement des locaux du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (Pavage de la cour, constru**	**50 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**50 000**
						23 1 Vente ou cession des immeubles	**50 000**
5	230	16 62795 600 11011	23	1	1	Bâtiment administratif à usage de bureau	50 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240						***Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes***	***11 804 344***
						Dépenses de personnel	*278 110*
						Dépenses de fonctionnement	*138 474*
						Dépenses de transfert	*5 610 000*
						Dépenses d'investissement	*5 777 760*
		8111006101				**Hôtel du Ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	240	81 11006	101	61	1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	240	81 11006	101	62	9 6	Frais de réception	6 000
		8112006101				**Cabinet**	**147 549**
						Dépenses de personnel	***57 752***
			61			**Dépenses de personnel**	**57 752**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**47 986**
2	240	81 12006	101	61	1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	240	81 12006	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	28 879
2	240	81 12006	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	4 107
				61	**3**	**Indemnités et primes**	**3 714**
2	240	81 12006	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	240	81 12006	101	61	3 124	Indemnités de logement	576
2	240	81 12006	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 938
				61	**4**	**Cotisations sociales**	**5 531**
2	240	81 12006	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 812
2	240	81 12006	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	719
				61	**6**	**Prestations familiales**	**521**
2	240	81 12006	101	61	6 1	Allocations familiales	504
2	240	81 12006	101	61	6 3	Allocations de salaire unique	17
						Dépenses de fonctionnement	***89 797***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 500**
3	240	81 12006	101	24	1 21	Mobilier de bureau	500
3	240	81 12006	101	24	1 22	Matériel de bureau	1 000
				24	**2**	**Matériel informatique de bureau**	**2 700**
3	240	81 12006	101	24	2 1	Matériel micro informatique	2 500
3	240	81 12006	101	24	2 2	Logiciel informatique	200
				24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**	**900**
3	240	81 12006	101	24	3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	900
				62		**Achats de biens et services**	**84 697**
				62	**1**	**Fournitures**	**9 710**
3	240	81 12006	101	62	1 11	Fournitures de bureau	1 900
3	240	81 12006	101	62	1 12	Fournitures informatiques	1 650
3	240	81 12006	101	62	1 31	Impression	250
3	240	81 12006	101	62	1 32	Documentation	250
3	240	81 12006	101	62	1 4	Abonnement	620
3	240	81 12006	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 040
				62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 100**
3	240	81 12006	101	62	2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3	240	81 12006	101	62	2 3	Entretien des bureaux	650
3	240	81 12006	101	62	2 421	Entretien du mobilier de bureau	150
3	240	81 12006	101	62	2 422	Entretien du matériel de bureau	100

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240		***Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes***	***11 804 344***
8112006101		**Cabinet**	**147 549**
		Dépenses de fonctionnement	***89 797***
	62	**Achats de biens et services**	**84 697**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 100**
3 240 81 12006 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 240 81 12006 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 240 81 12006 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	62 3	**Prestations de services**	**600**
3 240 81 12006 101	62 3 6	Frais de gardiennage	400
3 240 81 12006 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
	62 4	**Assurances**	**700**
3 240 81 12006 101	62 4 41	Assurance des véhicules	700
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**39 106**
3 240 81 12006 101	62 5 1	Electricité	10 061
3 240 81 12006 101	62 5 2	Eau	29 045
	62 6	**Dépenses de communication**	**5 200**
3 240 81 12006 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 240 81 12006 101	62 6 21	Téléphone	3 250
3 240 81 12006 101	62 6 23	Internet	1 500
3 240 81 12006 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	250
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**25 281**
3 240 81 12006 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	12 000
3 240 81 12006 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	2 500
3 240 81 12006 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	10 781
6122072101		**Direction du Développement Communautaire**	**28 658**
		Dépenses de personnel	***20 355***
	61	**Dépenses de personnel**	**20 355**
	61 1	**Traitements et salaires**	**15 278**
2 240 61 22072 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 220
2 240 61 22072 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 058
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 028**
2 240 61 22072 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 240 61 22072 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	828
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 555**
2 240 61 22072 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 370
2 240 61 22072 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	185
	61 6	**Prestations familiales**	**494**
2 240 61 22072 101	61 6 1	Allocations familiales	480
2 240 61 22072 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement	***8 303***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 450**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3 240 61 22072 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**700**
3 240 61 22072 101	24 2 1	Matériel micro informatique	600
3 240 61 22072 101	24 2 2	Logiciel informatique	100
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
3 240 61 22072 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
	62	**Achats de biens et services**	**4 853**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240						***Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes***	***11 804 344***
		6122072101				**Direction du Développement Communautaire**	**28 658**
						Dépenses de fonctionnement	***8 303***
						62 Achats de biens et services	**4 853**
						62 1 Fournitures	**2 675**
3	240	61	22072	101	62 1 11	Fournitures de bureau	150
3	240	61	22072	101	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3	240	61	22072	101	62 1 31	Impression	70
3	240	61	22072	101	62 1 32	Documentation	100
3	240	61	22072	101	62 1 4	Abonnement	180
3	240	61	22072	101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 025
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**850**
3	240	61	22072	101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3	240	61	22072	101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
3	240	61	22072	101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
						62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**228**
3	240	61	22072	101	62 5 1	Electricité	228
						62 6 Dépenses de communication	**1 100**
3	240	61	22072	101	62 6 21	Téléphone	450
3	240	61	22072	101	62 6 23	Internet	650
		5523096101				**Direction Nationale de la Jeunesse**	**150 388**
						Dépenses de personnel	***138 895***
						61 Dépenses de personnel	**138 895**
						61 1 Traitements et salaires	**110 183**
2	240	55	23096	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	89 438
2	240	55	23096	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	20 745
						61 3 Indemnités et primes	**8 100**
2	240	55	23096	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2	240	55	23096	101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2	240	55	23096	101	61 3 124	Indemnités de logement	672
2	240	55	23096	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 384
						61 4 Cotisations sociales	**18 536**
2	240	55	23096	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 906
2	240	55	23096	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 630
						61 6 Prestations familiales	**2 076**
2	240	55	23096	101	61 6 1	Allocations familiales	1 944
2	240	55	23096	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	132
						Dépenses de fonctionnement	***11 493***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 150**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 400**
3	240	55	23096	101	24 1 21	Mobilier de bureau	400
3	240	55	23096	101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
						24 2 Matériel informatique de bureau	**750**
3	240	55	23096	101	24 2 1	Matériel micro informatique	750
						62 Achats de biens et services	**9 343**
						62 1 Fournitures	**2 580**
3	240	55	23096	101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3	240	55	23096	101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3	240	55	23096	101	62 1 31	Impression	125
3	240	55	23096	101	62 1 4	Abonnement	180

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240						***Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes***	***11 804 344***
		5523096101				**Direction Nationale de la Jeunesse**	**150 388**
						Dépenses de fonctionnement	***11 493***
			62			**Achats de biens et services**	**9 343**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 580**
3	240	55 23096	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 275
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**921**
3	240	55 23096	101	62	2 11	Entretien des bâtiments administratifs	150
3	240	55 23096	101	62	2 3	Entretien des bureaux	250
3	240	55 23096	101	62	2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	150
3	240	55 23096	101	62	2 5	Entretien du matériel informatique	221
3	240	55 23096	101	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	150
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 548**
3	240	55 23096	101	62	5 1	Electricité	3 548
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 194**
3	240	55 23096	101	62	6 1	Frais postaux	150
3	240	55 23096	101	62	6 21	Téléphone	924
3	240	55 23096	101	62	6 23	Internet	1 120
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**100**
3	240	55 23096	101	62	9 9	Dépenses diverses	100
		8823121101				**Direction de l'Artisanat**	**51 632**
						Dépenses de personnel	***35 511***
			61			**Dépenses de personnel**	**35 511**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**27 696**
2	240	88 23121	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	23 389
2	240	88 23121	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	4 307
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 736**
2	240	88 23121	101	61	3 111	Indemnités de logement	192
2	240	88 23121	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	240	88 23121	101	61	3 123	Indemnités de véhicule	258
2	240	88 23121	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 446
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 652**
2	240	88 23121	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 898
2	240	88 23121	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	754
			61	**6**		**Prestations familiales**	**427**
2	240	88 23121	101	61	6 1	Allocations familiales	408
2	240	88 23121	101	61	6 3	Allocations de salaire unique	19
						Dépenses de fonctionnement	***16 121***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 681**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 931**
3	240	88 23121	101	24	1 21	Mobilier de bureau	500
3	240	88 23121	101	24	1 22	Matériel de bureau	2 431
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 750**
3	240	88 23121	101	24	2 1	Matériel micro informatique	1 500
3	240	88 23121	101	24	2 2	Logiciel informatique	250
			62			**Achats de biens et services**	**11 440**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 487**
3	240	88 23121	101	62	1 11	Fournitures de bureau	812
3	240	88 23121	101	62	1 12	Fournitures informatiques	650
3	240	88 23121	101	62	1 31	Impression	25

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240		***Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes***	***11 804 344***
8823121101		**Direction de l'Artisanat**	**51 632**
		Dépenses de fonctionnement	***16 121***
	62	**Achats de biens et services**	**11 440**
	62 1	**Fournitures**	**3 487**
3 240 88 23121 101	62 1 4	Abonnement	125
3 240 88 23121 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 875
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 910**
3 240 88 23121 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	125
3 240 88 23121 101	62 2 13	Entretien des infrastructures sanitaires	125
3 240 88 23121 101	62 2 3	Entretien des bureaux	150
3 240 88 23121 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 240 88 23121 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 240 88 23121 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	560
3 240 88 23121 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	250
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 198**
3 240 88 23121 101	62 5 1	Electricité	4 108
3 240 88 23121 101	62 5 2	Eau	90
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 765**
3 240 88 23121 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 240 88 23121 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 240 88 23121 101	62 6 23	Internet	665
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**80**
3 240 88 23121 101	62 9 10	Dépenses diverses	80
3123267900		**Conseil National de la Jeunesse**	**10 000**
		Dépenses de transfert	***10 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**10 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**10 000**
4 240 31 23267 900	63 1 63	Appui aux activités	10 000
8123278600		**Direction de l'Emploi des Jeunes**	**30 509**
		Dépenses de personnel	***23 749***
	61	**Dépenses de personnel**	**23 749**
	61 1	**Traitements et salaires**	**19 071**
2 240 81 23278 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	15 718
2 240 81 23278 600	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 353
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 488**
2 240 81 23278 600	61 3 111	Indemnités de logement	96
2 240 81 23278 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 240 81 23278 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 212
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 874**
2 240 81 23278 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 287
2 240 81 23278 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	587
	61 6	**Prestations familiales**	**316**
2 240 81 23278 600	61 6 1	Allocations familiales	288
2 240 81 23278 600	61 6 3	Allocations de salaire unique	28
		Dépenses de fonctionnement	***6 760***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 850**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**750**
3 240 81 23278 600	24 1 22	Matériel de bureau	750

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240		***Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes***	***11 804 344***
8123278600		**Direction de l'Emploi des Jeunes**	**30 509**
		Dépenses de fonctionnement	***6 760***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 850**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3 240 81 23278 600	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
3 240 81 23278 600	24 2 2	Logiciel informatique	200
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**900**
3 240 81 23278 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	900
	62	**Achats de biens et services**	**3 910**
	62 1	**Fournitures**	**2 810**
3 240 81 23278 600	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 240 81 23278 600	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 240 81 23278 600	62 1 31	Impression	90
3 240 81 23278 600	62 1 32	Documentation	100
3 240 81 23278 600	62 1 4	Abonnement	120
3 240 81 23278 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**600**
3 240 81 23278 600	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 240 81 23278 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 240 81 23278 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	100
	62 6	**Dépenses de communication**	**500**
3 240 81 23278 600	62 6 23	Internet	500
814149820141403		**Maison des jeunes d'Atakpamé**	**100 000**
		Dépenses de transfert	***100 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**100 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**100 000**
4 240 81 41498 201 41403	63 1 12	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
614502290041402		**Appui aux activités de développement à la base**	**1 100 000**
		Dépenses de transfert	***1 100 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**1 100 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**1 100 000**
4 240 61 45022 900 41402	63 1 63	Appui aux activités	1 100 000
694502390041402		**Maison des jeunes à Lomé**	**200 000**
		Dépenses de transfert	***200 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**200 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**200 000**
4 240 69 45023 900 41402	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	200 000
614502440141402		**Maison des Jeunes à Kara**	**100 000**
		Dépenses de transfert	***100 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**100 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**100 000**
4 240 61 45024 401 41402	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
3547006600		**Appui à la promotion de l'Artisanat**	**375 000**
		Dépenses de transfert	***375 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**375 000**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240		***Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes***	***11 804 344***
3547006600		**Appui à la promotion de l'Artisanat**	**375 000**
		Dépenses de transfert	***375 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**375 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**375 000**
4 240 35 47006 600	63 1 43	Appui aux activités	375 000
614901790041402		**Volontariat des jeunes**	**3 000 000**
		Dépenses de transfert	***3 000 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**3 000 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**3 000 000**
4 240 61 49017 900 41402	63 1 63	Appui aux activités	3 000 000
614901890041402		**Fonds National pour la Promotion desActivités Economiques des Jeunes**	**700 000**
		Dépenses de transfert	***700 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**700 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**700 000**
4 240 61 49018 900 41402	63 1 6	Subventions pour le développement et la promotion sociale	700 000
814902490049022		**Chambres Régionales des Métiers**	**25 000**
		Dépenses de transfert	***25 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**25 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**25 000**
4 240 81 49024 900 49022	63 1 53	Appui aux activités	25 000
816803390011022		**Projet d'appui au développement à la Base (PRADEB)**	**171 760**
		Investissements exécutés par l'Etat	***171 760***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**171 760**
	21 5	**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**171 760**
5 240 81 68033 900 11022	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	171 760
816803490032022		**Projet d'appui au développement à la Base (PRADEB)- BOAD**	**735 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***735 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**735 000**
	21 5	**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**735 000**
5 240 81 68034 900 32022	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	735 000
816803590034183		**Projet de Developpement Communautaire et Filets sociaux (PDC Plus)**	**4 871 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***4 871 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 871 000**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**4 871 000**
5 240 81 68035 900 34183	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	4 871 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310						***Défense Nationale et Anciens Combattants***	***35 777 801***
						Dépenses de personnel	*18 370 745*
						Dépenses de fonctionnement	*16 039 056*
						Dépenses de transfert	
						Dépenses d'investissement	*1 368 000*
		2111016101				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	310	21 11016 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	310	21 11016 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		2112016101				**Cabinet**	**2 463 740**
						Dépenses de personnel	***16 500***
			61			**Dépenses de personnel**	**16 500**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**16 500**
2	310	21 12016 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	16 500
						Dépenses de fonctionnement	***2 447 240***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 500**
3	310	21 12016 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**2 445 740**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 815**
3	310	21 12016 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 571
3	310	21 12016 101	62	1	12	Fournitures informatiques	750
3	310	21 12016 101	62	1	31	Impression	225
3	310	21 12016 101	62	1	32	Documentation	150
3	310	21 12016 101	62	1	4	Abonnement	700
3	310	21 12016 101	62	1	83	Carburant et lubrifiants des véhicules militaires	2 000
3	310	21 12016 101	62	1	9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	2 419
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 850**
3	310	21 12016 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 250
3	310	21 12016 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	375
3	310	21 12016 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	375
3	310	21 12016 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	600
3	310	21 12016 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 875
3	310	21 12016 101	62	2	77	Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires	375
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 620**
3	310	21 12016 101	62	6	1	Frais postaux	120
3	310	21 12016 101	62	6	21	Téléphone	1 000
3	310	21 12016 101	62	6	22	Télex, télécopie	500
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**8 000**
3	310	21 12016 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	3 000
3	310	21 12016 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	5 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**2 422 455**
3	310	21 12016 101	62	9	31	Fonds spéciaux	2 422 155
3	310	21 12016 101	62	9	99	Autres dépenses de fonctionnement	300
		2113036101				**Sécrétariat Général**	**2 837**
						Dépenses de fonctionnement	***2 837***
			62			**Achats de biens et services**	**2 837**
			62	**1**		**Fournitures**	**825**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Défense Nationale et Anciens Combattants***	***35 777 801***
2113036101		**Sécrétariat Général**	**2 837**
		Dépenses de fonctionnement	***2 837***
	62	**Achats de biens et services**	**2 837**
	62 1	**Fournitures**	**825**
3 310 21 13036 101	62 1 11	Fournitures de bureau	300
3 310 21 13036 101	62 1 12	Fournitures informatiques	225
3 310 21 13036 101	62 1 31	Impression	150
3 310 21 13036 101	62 1 4	Abonnement	150
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 012**
3 310 21 13036 101	62 2 3	Entretien des bureaux	75
3 310 21 13036 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	75
3 310 21 13036 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	37
3 310 21 13036 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	75
3 310 21 13036 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 000**
3 310 21 13036 101	62 9 6	Frais de réception	1 000
2121006101		**Etat-Major Général des Forces Armées Togolaises**	**45 875**
		Dépenses de fonctionnement	***45 875***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 875**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 375**
3 310 21 21006 101	24 1 21	Mobilier de bureau	375
3 310 21 21006 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 310 21 21006 101	24 2 2	Logiciel informatique	1 500
	62	**Achats de biens et services**	**43 000**
	62 1	**Fournitures**	**16 450**
3 310 21 21006 101	62 1 11	Fournitures de bureau	9 450
3 310 21 21006 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 750
3 310 21 21006 101	62 1 31	Impression	2 250
3 310 21 21006 101	62 1 4	Abonnement	1 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**21 975**
3 310 21 21006 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 650
3 310 21 21006 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 310 21 21006 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 125
3 310 21 21006 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	3 450
3 310 21 21006 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 500
3 310 21 21006 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 750
3 310 21 21006 101	62 2 77	Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires	9 000
	62 3	**Prestations de services**	**2 250**
3 310 21 21006 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	750
3 310 21 21006 101	62 3 4	Frais de développement des programmes informatiques	1 500
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**2 325**
3 310 21 21006 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	525
3 310 21 21006 101	62 9 6	Frais de réception	1 800
2222030101		**Etat-Major Armée de Terre**	**415 250**
		Dépenses de fonctionnement	***415 250***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 750**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**7 750**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Défense Nationale et Anciens Combattants***	***35 777 801***
2222030101		**Etat-Major Armée de Terre**	**415 250**
		Dépenses de fonctionnement	***415 250***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**7 750**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**7 750**
3 310 22 22030 101	24 1 21	Mobilier de bureau	750
3 310 22 22030 101	24 1 22	Matériel de bureau	7 000
		25 Equipements militaires	**750**
		25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires	**750**
3 310 22 22030 101	25 3 22	Petits outillages	750
		62 Achats de biens et services	**406 750**
		62 1 Fournitures	**17 000**
3 310 22 22030 101	62 1 11	Fournitures de bureau	12 750
3 310 22 22030 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 310 22 22030 101	62 1 31	Impression	750
3 310 22 22030 101	62 1 4	Abonnement	2 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**375 000**
3 310 22 22030 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	11 250
3 310 22 22030 101	62 2 3	Entretien des bureaux	6 000
3 310 22 22030 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	3 750
3 310 22 22030 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 250
3 310 22 22030 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	3 000
3 310 22 22030 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	48 750
3 310 22 22030 101	62 2 77	Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires	300 000
		62 3 Prestations de services	**10 500**
3 310 22 22030 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	7 500
3 310 22 22030 101	62 3 4	Frais de développement des programmes informatiques	3 000
		62 9 Autres achats de biens et services	**4 250**
3 310 22 22030 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	2 250
3 310 22 22030 101	62 9 6	Frais de réception	2 000
2922031101		**Anciens Combattants et Anciens Militaires**	**12 778**
		Dépenses de personnel	***3 548***
		61 Dépenses de personnel	**3 548**
		61 1 Traitements et salaires	**3 548**
2 310 29 22031 101	61 1 31	Solde des militaires	3 548
		Dépenses de fonctionnement	***9 230***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**75**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**75**
3 310 29 22031 101	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	75
		62 Achats de biens et services	**9 155**
		62 1 Fournitures	**2 755**
3 310 29 22031 101	62 1 11	Fournitures de bureau	105
3 310 29 22031 101	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 310 29 22031 101	62 1 4	Abonnement	50
3 310 29 22031 101	62 1 6	Pharmacie	2 250
3 310 29 22031 101	62 1 83	Carburant et lubrifiants des véhicules militaires	200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**225**
3 310 29 22031 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	150
3 310 29 22031 101	62 2 3	Entretien des bureaux	75
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**2 147**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Défense Nationale et Anciens Combattants***	***35 777 801***
2922031101		**Anciens Combattants et Anciens Militaires**	**12 778**
		Dépenses de fonctionnement	***9 230***
	62	**Achats de biens et services**	**9 155**
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 147**
3 310 29 22031 101	62 5 1	Electricité	2 059
3 310 29 22031 101	62 5 2	Eau	88
	62 6	**Dépenses de communication**	**149**
3 310 29 22031 101	62 6 21	Téléphone	149
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**2 000**
3 310 29 22031 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	2 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 879**
3 310 29 22031 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	1 879
2322128101		**Etat-Major de l'Armée de l'Air**	**1 087 638**
		Dépenses de fonctionnement	***1 087 638***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 900**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 400**
3 310 23 22128 101	24 1 21	Mobilier de bureau	600
3 310 23 22128 101	24 1 22	Matériel de bureau	800
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**4 500**
3 310 23 22128 101	24 4 191	Climatiseurs	4 500
	25	**Equipements militaires**	**750**
	25 3	**Mobilier, matériel et équipements militaires**	**750**
3 310 23 22128 101	25 3 22	Petits outillages	750
	62	**Achats de biens et services**	**1 080 988**
	62 1	**Fournitures**	**260 525**
3 310 23 22128 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 875
3 310 23 22128 101	62 1 12	Fournitures informatiques	600
3 310 23 22128 101	62 1 31	Impression	7 500
3 310 23 22128 101	62 1 4	Abonnement	550
3 310 23 22128 101	62 1 83	Carburant et lubrifiants des véhicules militaires	250 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**808 463**
3 310 23 22128 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	750
3 310 23 22128 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 310 23 22128 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	375
3 310 23 22128 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	750
3 310 23 22128 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	750
3 310 23 22128 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 750
3 310 23 22128 101	62 2 77	Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires	794 588
3 310 23 22128 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	6 000
	62 3	**Prestations de services**	**7 500**
3 310 23 22128 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	7 500
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**4 500**
3 310 23 22128 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	3 000
3 310 23 22128 101	62 9 6	Frais de réception	1 500
2422129101		**Etat-Major de la Marine**	**2 273 733**
		Dépenses de fonctionnement	***2 273 733***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 190 058**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**7 125**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Défense Nationale et Anciens Combattants***	***35 777 801***
2422129101		**Etat-Major de la Marine**	**2 273 733**
		Dépenses de fonctionnement	***2 273 733***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 190 058**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**7 125**
3 310 24 22129 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 625
3 310 24 22129 101	24 1 22	Matériel de bureau	4 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 875**
3 310 24 22129 101	24 2 2	Logiciel informatique	1 875
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**2 181 058**
3 310 24 22129 101	24 4 1	Matériel technique	2 181 058
	25	**Equipements militaires**	**750**
	25 3	**Mobilier, matériel et équipements militaires**	**750**
3 310 24 22129 101	25 3 22	Petits outillages	750
	62	**Achats de biens et services**	**82 925**
	62 1	**Fournitures**	**3 175**
3 310 24 22129 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 310 24 22129 101	62 1 12	Fournitures informatiques	375
3 310 24 22129 101	62 1 31	Impression	300
3 310 24 22129 101	62 1 4	Abonnement	1 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**73 875**
3 310 24 22129 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 310 24 22129 101	62 2 3	Entretien des bureaux	750
3 310 24 22129 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	375
3 310 24 22129 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 750
3 310 24 22129 101	62 2 77	Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires	67 500
	62 3	**Prestations de services**	**1 125**
3 310 24 22129 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	1 125
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**4 750**
3 310 24 22129 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	750
3 310 24 22129 101	62 9 6	Frais de réception	4 000
2922130101		**Direction Centrale des Services de Santé des Armées**	**285 975**
		Dépenses de fonctionnement	***285 975***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**725**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**725**
3 310 29 22130 101	24 1 21	Mobilier de bureau	225
3 310 29 22130 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
	62	**Achats de biens et services**	**285 250**
	62 1	**Fournitures**	**128 625**
3 310 29 22130 101	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 310 29 22130 101	62 1 12	Fournitures informatiques	375
3 310 29 22130 101	62 1 6	Pharmacie	127 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 125**
3 310 29 22130 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	750
3 310 29 22130 101	62 2 3	Entretien des bureaux	450
3 310 29 22130 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 310 29 22130 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 125
3 310 29 22130 101	62 2 77	Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires	1 500
	62 3	**Prestations de services**	**150 750**
3 310 29 22130 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	750
3 310 29 22130 101	62 3 91	Frais d'hospitalisation au Togo et hors du Togo	150 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Défense Nationale et Anciens Combattants***	***35 777 801***
2922130101		**Direction Centrale des Services de Santé des Armées**	**285 975**
		Dépenses de fonctionnement	***285 975***
	62	**Achats de biens et services**	**285 250**
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 750**
3 310 29 22130 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	750
3 310 29 22130 101	62 9 6	Frais de réception	1 000
2922131101		**Centre d'Opération Inter Armées**	**6 638**
		Dépenses de fonctionnement	***6 638***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**413**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**413**
3 310 29 22131 101	24 1 21	Mobilier de bureau	113
3 310 29 22131 101	24 1 22	Matériel de bureau	300
	62	**Achats de biens et services**	**6 225**
	62 1	**Fournitures**	**2 125**
3 310 29 22131 101	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 310 29 22131 101	62 1 12	Fournitures informatiques	375
3 310 29 22131 101	62 1 4	Abonnement	1 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 600**
3 310 29 22131 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 310 29 22131 101	62 2 3	Entretien des bureaux	450
3 310 29 22131 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 310 29 22131 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 310 29 22131 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 050
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**500**
3 310 29 22131 101	62 9 6	Frais de réception	500
2922132101		**Service des Garnisons**	**3 688**
		Dépenses de fonctionnement	***3 688***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**675**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**675**
3 310 29 22132 101	24 1 21	Mobilier de bureau	375
3 310 29 22132 101	24 1 22	Matériel de bureau	300
	62	**Achats de biens et services**	**3 013**
	62 1	**Fournitures**	**600**
3 310 29 22132 101	62 1 11	Fournitures de bureau	375
3 310 29 22132 101	62 1 12	Fournitures informatiques	225
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 913**
3 310 29 22132 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	600
3 310 29 22132 101	62 2 3	Entretien des bureaux	225
3 310 29 22132 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	188
3 310 29 22132 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 310 29 22132 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**500**
3 310 29 22132 101	62 9 6	Frais de réception	500
2922133101		**Ecole de Service de Santé de Lomé**	**12 000**
		Dépenses de fonctionnement	***12 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**875**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**875**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Défense Nationale et Anciens Combattants***	***35 777 801***
2922133101		**Ecole de Service de Santé de Lomé**	**12 000**
		Dépenses de fonctionnement	***12 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**875**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**875**
3 310 29 22133 101	24 1 21	Mobilier de bureau	375
3 310 29 22133 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
	62	**Achats de biens et services**	**11 125**
	62 1	**Fournitures**	**1 875**
3 310 29 22133 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 125
3 310 29 22133 101	62 1 12	Fournitures informatiques	750
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 500**
3 310 29 22133 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 310 29 22133 101	62 2 3	Entretien des bureaux	375
3 310 29 22133 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	750
3 310 29 22133 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	375
3 310 29 22133 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**4 750**
3 310 29 22133 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	3 750
3 310 29 22133 101	62 9 6	Frais de réception	1 000
2922134205		**Ecole de Formation des Sous- Officiers des FAT**	**4 576**
		Dépenses de fonctionnement	***4 576***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**375**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**375**
3 310 29 22134 205	24 2 2	Logiciel informatique	375
	62	**Achats de biens et services**	**4 201**
	62 1	**Fournitures**	**563**
3 310 29 22134 205	62 1 11	Fournitures de bureau	375
3 310 29 22134 205	62 1 12	Fournitures informatiques	188
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 888**
3 310 29 22134 205	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	375
3 310 29 22134 205	62 2 3	Entretien des bureaux	338
3 310 29 22134 205	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 310 29 22134 205	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	225
3 310 29 22134 205	62 2 5	Entretien du matériel informatique	525
3 310 29 22134 205	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 125
	62 3	**Prestations de services**	**750**
3 310 29 22134 205	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	750
2922135401		**Ecole de Formation des Officiers des FAT**	**17 775**
		Dépenses de fonctionnement	***17 775***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**300**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**300**
3 310 29 22135 401	24 2 2	Logiciel informatique	300
	62	**Achats de biens et services**	**17 475**
	62 1	**Fournitures**	**3 750**
3 310 29 22135 401	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 310 29 22135 401	62 1 12	Fournitures informatiques	1 125
3 310 29 22135 401	62 1 32	Documentation	1 875
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 475**
3 310 29 22135 401	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Défense Nationale et Anciens Combattants***	***35 777 801***
2922135401		**Ecole de Formation des Officiers des FAT**	**17 775**
		Dépenses de fonctionnement	***17 775***
	62	**Achats de biens et services**	**17 475**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 475**
3 310 29 22135 401	62 2 3	Entretien des bureaux	375
3 310 29 22135 401	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 310 29 22135 401	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 310 29 22135 401	62 2 5	Entretien du matériel informatique	750
3 310 29 22135 401	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 250
	62 3	**Prestations de services**	**6 750**
3 310 29 22135 401	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	6 750
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 500**
3 310 29 22135 401	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 500
2922136401		**Collège Militaire Eyadéma**	**17 700**
		Dépenses de fonctionnement	***17 700***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 750**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 750**
3 310 29 22136 401	24 1 21	Mobilier de bureau	750
3 310 29 22136 401	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	62	**Achats de biens et services**	**14 950**
	62 1	**Fournitures**	**4 500**
3 310 29 22136 401	62 1 11	Fournitures de bureau	3 750
3 310 29 22136 401	62 1 12	Fournitures informatiques	750
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 475**
3 310 29 22136 401	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 750
3 310 29 22136 401	62 2 3	Entretien des bureaux	600
3 310 29 22136 401	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	188
3 310 29 22136 401	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	187
3 310 29 22136 401	62 2 5	Entretien du matériel informatique	750
3 310 29 22136 401	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 310 29 22136 401	62 2 77	Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires	1 500
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 975**
3 310 29 22136 401	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 875
3 310 29 22136 401	62 9 6	Frais de réception	100
2122138101		**Etablissement Général des Services**	**69 975**
		Dépenses de fonctionnement	***69 975***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**775**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**775**
3 310 21 22138 101	24 1 21	Mobilier de bureau	375
3 310 21 22138 101	24 1 22	Matériel de bureau	400
	62	**Achats de biens et services**	**69 200**
	62 1	**Fournitures**	**300**
3 310 21 22138 101	62 1 11	Fournitures de bureau	300
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**68 475**
3 310 21 22138 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	375
3 310 21 22138 101	62 2 3	Entretien des bureaux	225
3 310 21 22138 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	375
3 310 21 22138 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	67 500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310						***Défense Nationale et Anciens Combattants***	***35 777 801***
		2122138101				**Etablissement Général des Services**	**69 975**
						Dépenses de fonctionnement	***69 975***
			62			**Achats de biens et services**	**69 200**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**425**
3	310	21 22138	101	62	9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	225
3	310	21 22138	101	62	9 6	Frais de réception	200
		2123189101				**Direction des Services des FAT**	**20 327 745**
						Dépenses de personnel	***12 723 146***
			61			**Dépenses de personnel**	**12 723 146**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**7 596 036**
2	310	21 23189	101	61	1 31	Solde des militaires	7 596 036
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 704 453**
2	310	21 23189	101	61	3 111	Indemnités de logement	1 586 373
2	310	21 23189	101	61	3 19	Autres indemnités	333 622
2	310	21 23189	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	784 458
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 263 601**
2	310	21 23189	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 263 601
			61	**6**		**Prestations familiales**	**909 056**
2	310	21 23189	101	61	6 1	Allocations familiales	909 056
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**250 000**
2	310	21 23189	101	61	9 9	Autres dépenses de personnel non ventillées	250 000
						Dépenses de fonctionnement	***7 604 599***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**111 625**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**875**
3	310	21 23189	101	24	1 21	Mobilier de bureau	375
3	310	21 23189	101	24	1 22	Matériel de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**750**
3	310	21 23189	101	24	2 2	Logiciel informatique	750
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**110 000**
3	310	21 23189	101	24	3 2	Voitures	110 000
			25			**Equipements militaires**	**1 602 000**
			25	**3**		**Mobilier, matériel et équipements militaires**	**1 602 000**
3	310	21 23189	101	25	3 2	Matériel et équipements militaires	1 570 500
3	310	21 23189	101	25	3 21	Armements et munitions	30 000
3	310	21 23189	101	25	3 22	Petits outillages	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**5 868 474**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 716 785**
3	310	21 23189	101	62	1 11	Fournitures de bureau	1 950
3	310	21 23189	101	62	1 12	Fournitures informatiques	2 025
3	310	21 23189	101	62	1 31	Impression	1 350
3	310	21 23189	101	62	1 32	Documentation	750
3	310	21 23189	101	62	1 4	Abonnement	1 850
3	310	21 23189	101	62	1 5	Habillement	314 250
3	310	21 23189	101	62	1 7	Alimentation et Hébergement	2 394 860
3	310	21 23189	101	62	1 83	Carburant et lubrifiants des véhicules militaires	999 000
3	310	21 23189	101	62	1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**24 112**
3	310	21 23189	101	62	2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3	310	21 23189	101	62	2 3	Entretien des bureaux	675

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Défense Nationale et Anciens Combattants***	***35 777 801***
2123189101		**Direction des Services des FAT**	**20 327 745**
		Dépenses de fonctionnement	***7 604 599***
		62 Achats de biens et services	**5 868 474**
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**24 112**
3 310 21 23189 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	675
3 310 21 23189 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	337
3 310 21 23189 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 925
3 310 21 23189 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
3 310 21 23189 101	62 2 77	Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires	15 000
3 310 21 23189 101	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	750
		62 3 Prestations de services	**2 625**
3 310 21 23189 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	375
3 310 21 23189 101	62 3 4	Frais de développement des programmes informatiques	2 250
		62 4 Assurances	**210 000**
3 310 21 23189 101	62 4 42	Assurance des aéronefs	210 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**1 350 950**
3 310 21 23189 101	62 5 1	Electricité	974 643
3 310 21 23189 101	62 5 2	Eau	359 307
3 310 21 23189 101	62 5 3	Gaz	17 000
		62 6 Dépenses de communication	**87 498**
3 310 21 23189 101	62 6 1	Frais postaux	1 000
3 310 21 23189 101	62 6 21	Téléphone	85 998
3 310 21 23189 101	62 6 22	Télex, télécopie	500
		62 8 Frais de transport et de mission	**262 496**
3 310 21 23189 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	94 000
3 310 21 23189 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	34 496
3 310 21 23189 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	134 000
		62 9 Autres achats de biens et services	**214 008**
3 310 21 23189 101	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	4 314
3 310 21 23189 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	27 750
3 310 21 23189 101	62 9 6	Frais de réception	10 094
3 310 21 23189 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	171 850
		66 Charges exceptionnelles	**22 500**
		66 2 Condamnations et transactions	**22 500**
3 310 21 23189 101	66 2 1	Dommages et intérêts versés aux tiers suite aux accidents causés par les véhicules de l'Etat	22 500
2523190101		**Gendarmérie Nationale**	**7 346 530**
		Dépenses de personnel	***5 625 703***
		61 Dépenses de personnel	**5 625 703**
		61 1 Traitements et salaires	**3 578 609**
2 310 25 23190 101	61 1 32	Solde des gendarmes	3 578 609
		61 3 Indemnités et primes	**1 143 119**
2 310 25 23190 101	61 3 111	Indemnités de logement	584 170
2 310 25 23190 101	61 3 19	Autres indemnités	83 930
2 310 25 23190 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	475 019
		61 4 Cotisations sociales	**505 895**
2 310 25 23190 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	505 895
		61 6 Prestations familiales	**398 080**
2 310 25 23190 101	61 6 1	Allocations familiales	398 080
		Dépenses de fonctionnement	***1 720 827***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310						***Défense Nationale et Anciens Combattants***	***35 777 801***
		2523190101				**Gendarmérie Nationale**	**7 346 530**
		Dépenses de fonctionnement					***1 720 827***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**20 350**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**13 750**
3	310	25 23190 101	24	1	21	Mobilier de bureau	8 250
3	310	25 23190 101	24	1	22	Matériel de bureau	5 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**4 950**
3	310	25 23190 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 475
3	310	25 23190 101	24	2	2	Logiciel informatique	2 475
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 650**
3	310	25 23190 101	24	4	2	Outillages techniques	1 650
			62			**Achats de biens et services**	**1 685 734**
			62	**1**		**Fournitures**	**950 875**
3	310	25 23190 101	62	1	11	Fournitures de bureau	46 588
3	310	25 23190 101	62	1	12	Fournitures informatiques	7 500
3	310	25 23190 101	62	1	31	Impression	7 500
3	310	25 23190 101	62	1	32	Documentation	3 748
3	310	25 23190 101	62	1	4	Abonnement	3 000
3	310	25 23190 101	62	1	5	Habillement	58 134
3	310	25 23190 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	474 405
3	310	25 23190 101	62	1	83	Carburant et lubrifiants des véhicules militaires	350 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**36 750**
3	310	25 23190 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	10 500
3	310	25 23190 101	62	2	3	Entretien des bureaux	3 750
3	310	25 23190 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	1 500
3	310	25 23190 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	750
3	310	25 23190 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 500
3	310	25 23190 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	18 750
			62	**3**		**Prestations de services**	**3 000**
3	310	25 23190 101	62	3	4	Frais de développement des programmes informatiques	2 250
3	310	25 23190 101	62	3	5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	750
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**493 921**
3	310	25 23190 101	62	5	1	Electricité	403 573
3	310	25 23190 101	62	5	2	Eau	90 348
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**72 688**
3	310	25 23190 101	62	6	1	Frais postaux	1 000
3	310	25 23190 101	62	6	21	Téléphone	66 688
3	310	25 23190 101	62	6	22	Télex, télécopie	5 000
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**105 000**
3	310	25 23190 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	25 000
3	310	25 23190 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	25 000
3	310	25 23190 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	55 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**23 500**
3	310	25 23190 101	62	9	5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 500
3	310	25 23190 101	62	9	6	Frais de réception	7 000
3	310	25 23190 101	62	9	99	Autres dépenses de fonctionnement	15 000
			66			**Charges exceptionnelles**	**14 743**
			66	**2**		**Condamnations et transactions**	**14 743**
3	310	25 23190 101	66	2	1	Dommages et intérêts versés aux tiers suite aux accidents causés par les véhicules de l'Etat	14 743
		2922130101				**Direction Centrale des Services de Santé des Armées**	**7 500**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Défense Nationale et Anciens Combattants***	***35 777 801***
		2922130101 Direction Centrale des Services de Santé des Armées	**7 500**
		Dépenses de fonctionnement	***7 500***
		62 Achats de biens et services	**7 500**
		62 1 Fournitures	**7 500**
3 310 29 23193 101	62 1 31	Impression	7 500
		256263360011011 Construction du nouveau camp de la gendarmerie nationale	**1 000 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***1 000 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**1 000 000**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**1 000 000**
5 310 25 62633 600 11011	23 1 14	Construction de Bâtiments à usage de logement	1 000 000
		226275340111011 Contruction d'un cafétariat en annexe et achèvement des travaux de construction du Célibaterium pour le Perso	**30 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***30 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**30 000**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**30 000**
5 310 22 62753 401 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	30 000
		216275410111011 Construction d'un parking couvert à l'Etat Major général des FAT à Agoé Lomé	**15 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**15 000**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**15 000**
5 310 21 62754 101 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	15 000
		216275590011011 Construction des logements des FAT	**298 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***298 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**298 000**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**298 000**
5 310 21 62755 900 11011	23 1 14	Construction de Bâtiments à usage de logement	298 000
		216275610111011 Construction de la clôtutre du domaine de l'Etat Major des FAT à Agoé	**25 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***25 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**25 000**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**25 000**
5 310 21 62756 101 11011	23 1 12	Construction de clôture	25 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410						***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
						Dépenses de personnel	*822 258*
						Dépenses de fonctionnement	*561 523*
						Dépenses de transfert	*5 155 000*
						Dépenses d'investissement	*851 200*
		3611017101				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	410	36 11017 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	410	36 11017 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		3612017101				**Cabinet**	**118 780**
						Dépenses de personnel	***45 780***
			61			**Dépenses de personnel**	**45 780**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**36 593**
2	410	36 12017 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	410	36 12017 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	18 991
2	410	36 12017 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 511
2	410	36 12017 101	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 091
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 304**
2	410	36 12017 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 480
2	410	36 12017 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	612
2	410	36 12017 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 212
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 393**
2	410	36 12017 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 129
2	410	36 12017 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	264
			61	**6**		**Prestations familiales**	**490**
2	410	36 12017 101	61	6	1	Allocations familiales	384
2	410	36 12017 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	106
						Dépenses de fonctionnement	***73 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 500**
3	410	36 12017 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 000
3	410	36 12017 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 500
			62			**Achats de biens et services**	**54 500**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 020**
3	410	36 12017 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 250
3	410	36 12017 101	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	410	36 12017 101	62	1	31	Impression	200
3	410	36 12017 101	62	1	4	Abonnement	122
3	410	36 12017 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 948
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 980**
3	410	36 12017 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 400
3	410	36 12017 101	62	2	3	Entretien des bureaux	650
3	410	36 12017 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	2 030
3	410	36 12017 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	410	36 12017 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 400
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**10 500**
3	410	36 12017 101	62	6	21	Téléphone	8 000
3	410	36 12017 101	62	6	23	Internet	2 500
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**22 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410						***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
		3612017101				**Cabinet**	**118 780**
						Dépenses de fonctionnement	***73 000***
			62			**Achats de biens et services**	**54 500**
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**22 000**
3	410	36 12017 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	7 500
3	410	36 12017 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	7 500
3	410	36 12017 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	7 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**5 000**
3	410	36 12017 101	62	9	9	Dépenses diverses	2 500
3	410	36 12017 101	62	9	99	Autres dépenses de fonctionnement	2 500
			66			**Charges exceptionnelles**	**15 000**
			66	**9**		**Autres charges exceptionnelles**	**15 000**
3	410	36 12017 101	66	9	91	Protection des libertés et Assistance Civile	15 000
		361201710149010				**Secrétariat Administratif Permanent de la CENI**	**30 000**
						Dépenses de transfert	***30 000***
			64			**Autres transferts courants**	**30 000**
			64	**1**		**Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)**	**30 000**
4	410	36 12017 101 49010	64	1	2	Dépenses liées au fonctionnement	30 000
		371201790044301				**Union des Communes du Togo**	**20 000**
						Dépenses de transfert	***20 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**20 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**20 000**
4	410	37 12017 900 44301	63	1	63	Appui aux activités	20 000
		121205310849033				**Réformes Politiques et institutionnelles**	**50 000**
						Dépenses de transfert	***50 000***
			64			**Autres transferts courants**	**50 000**
			64	**9**		**Autres transferts courants**	**50 000**
4	410	12 12053 108 49033	64	9	3	Appui aux reformes institutionnelles et économiques	50 000
		361206760044303				**Eclairage de la ville de Lomé**	**250 000**
						Dépenses de transfert	***250 000***
			62			**Achats de biens et services**	**250 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**250 000**
4	410	36 12067 600 44303	62	9	9	Dépenses diverses	250 000
		3113033600				**Secrétariat Général**	**14 860**
						Dépenses de personnel	***10 225***
			61			**Dépenses de personnel**	**10 225**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**6 985**
2	410	31 13033 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 985
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 944**
2	410	31 13033 600	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	410	31 13033 600	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	410	31 13033 600	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	564
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 164**
2	410	31 13033 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 164
			61	**6**		**Prestations familiales**	**132**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410						***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
		3113033600				**Secrétariat Général**	**14 860**
						Dépenses de personnel	***10 225***
			61			**Dépenses de personnel**	**10 225**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**132**
2	410	31 13033 600	61	6	1	Allocations familiales	120
2	410	31 13033 600	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
						Dépenses de fonctionnement	***4 635***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 188**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 188**
3	410	31 13033 600	24	1	21	Mobilier de bureau	650
3	410	31 13033 600	24	1	22	Matériel de bureau	538
			62			**Achats de biens et services**	**3 447**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 772**
3	410	31 13033 600	62	1	11	Fournitures de bureau	275
3	410	31 13033 600	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	410	31 13033 600	62	1	4	Abonnement	122
3	410	31 13033 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 675**
3	410	31 13033 600	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	50
3	410	31 13033 600	62	2	3	Entretien des bureaux	150
3	410	31 13033 600	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	250
3	410	31 13033 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	100
3	410	31 13033 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 125
		262121710849024				**Cadre permanent de dialogue et de concertation**	**30 000**
						Dépenses de transfert	***30 000***
			64			**Autres transferts courants**	**30 000**
			64	**1**		**Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)**	**30 000**
4	410	26 21217 108 49024	64	1	2	Dépenses liées au fonctionnement	30 000
		262121910844304				**Appui à la décentralisation**	**175 000**
						Dépenses de transfert	***175 000***
			64			**Autres transferts courants**	**175 000**
			64	**1**		**Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)**	**175 000**
4	410	26 21219 108 44304	64	1	3	Appui à la décentralisation	175 000
		3222036101				**Direction des Affaires Communes**	**571 144**
						Dépenses de personnel	***247 133***
			61			**Dépenses de personnel**	**247 133**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**36 745**
2	410	32 22036 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	35 676
2	410	32 22036 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 069
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**203 279**
2	410	32 22036 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	410	32 22036 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	216
2	410	32 22036 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 512
2	410	32 22036 101	61	3	9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	201 191
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 397**
2	410	32 22036 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 946
2	410	32 22036 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	451

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3222036101		**Direction des Affaires Communes**	**571 144**
		Dépenses de personnel	***247 133***
	61	**Dépenses de personnel**	**247 133**
	61 6	**Prestations familiales**	**712**
2 410 32 22036 101	61 6 1	Allocations familiales	650
2 410 32 22036 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	62
		Dépenses de fonctionnement	***324 011***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**600**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**600**
3 410 32 22036 101	24 1 22	Matériel de bureau	600
	62	**Achats de biens et services**	**323 411**
	62 1	**Fournitures**	**8 570**
3 410 32 22036 101	62 1 11	Fournitures de bureau	920
3 410 32 22036 101	62 1 12	Fournitures informatiques	600
3 410 32 22036 101	62 1 4	Abonnement	300
3 410 32 22036 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 750
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 500**
3 410 32 22036 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 410 32 22036 101	62 2 3	Entretien des bureaux	375
3 410 32 22036 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 125
3 410 32 22036 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 410 32 22036 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**295 281**
3 410 32 22036 101	62 5 1	Electricité	157 780
3 410 32 22036 101	62 5 2	Eau	137 501
	62 6	**Dépenses de communication**	**15 060**
3 410 32 22036 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 410 32 22036 101	62 6 21	Téléphone	15 000
3722127600		**Direction des Cultes**	**8 519**
		Dépenses de personnel	***4 759***
	61	**Dépenses de personnel**	**4 759**
	61 1	**Traitements et salaires**	**3 493**
2 410 37 22127 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	3 493
	61 3	**Indemnités et primes**	**684**
2 410 37 22127 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 410 37 22127 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 410 37 22127 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	180
	61 4	**Cotisations sociales**	**582**
2 410 37 22127 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	582
		Dépenses de fonctionnement	***3 760***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**800**
3 410 37 22127 600	24 1 21	Mobilier de bureau	400
3 410 37 22127 600	24 1 22	Matériel de bureau	400
	62	**Achats de biens et services**	**2 960**
	62 1	**Fournitures**	**1 960**
3 410 37 22127 600	62 1 11	Fournitures de bureau	400
3 410 37 22127 600	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 410 37 22127 600	62 1 4	Abonnement	120

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3722127600		**Direction des Cultes**	**8 519**
		Dépenses de fonctionnement	***3 760***
		62 Achats de biens et services	**2 960**
		62 1 Fournitures	**1 960**
3 410 37 22127 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 290
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 000**
3 410 37 22127 600	62 2 3	Entretien des bureaux	350
3 410 37 22127 600	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 410 37 22127 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 410 37 22127 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3722128600		**Directions des Etablissements Hoteliers et des Bars**	**12 570**
		Dépenses de personnel	***8 385***
		61 Dépenses de personnel	**8 385**
		61 1 Traitements et salaires	**6 299**
2 410 37 22128 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 299
		61 3 Indemnités et primes	**798**
2 410 37 22128 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 410 37 22128 600	61 3 19	Autres indemnités	204
2 410 37 22128 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	234
		61 4 Cotisations sociales	**1 050**
2 410 37 22128 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 050
		61 6 Prestations familiales	**238**
2 410 37 22128 600	61 6 1	Allocations familiales	216
2 410 37 22128 600	61 6 3	Allocations de salaire unique	22
		Dépenses de fonctionnement	***4 185***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**400**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**400**
3 410 37 22128 600	24 1 21	Mobilier de bureau	400
		62 Achats de biens et services	**3 785**
		62 1 Fournitures	**2 095**
3 410 37 22128 600	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 410 37 22128 600	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 410 37 22128 600	62 1 31	Impression	250
3 410 37 22128 600	62 1 4	Abonnement	220
3 410 37 22128 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 125
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 240**
3 410 37 22128 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	615
3 410 37 22128 600	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 410 37 22128 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	275
3 410 37 22128 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
		62 6 Dépenses de communication	**200**
3 410 37 22128 600	62 6 1	Frais postaux	200
		62 9 Autres achats de biens et services	**250**
3 410 37 22128 600	62 9 10	Dépenses diverses	250
3623058101		**Direction de l'Administration Territoriale et des Frontières**	**31 031**
		Dépenses de personnel	***25 726***
		61 Dépenses de personnel	**25 726**
		61 1 Traitements et salaires	**20 239**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3623058101		**Direction de l'Administration Territoriale et des Frontières**	**31 031**
		Dépenses de personnel	***25 726***
	61	**Dépenses de personnel**	**25 726**
	61 1	**Traitements et salaires**	**20 239**
2 410 36 23058 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	18 776
2 410 36 23058 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 463
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 872**
2 410 36 23058 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 410 36 23058 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 410 36 23058 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	828
	61 4	**Cotisations sociales**	**3 363**
2 410 36 23058 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 963
2 410 36 23058 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	400
	61 6	**Prestations familiales**	**252**
2 410 36 23058 101	61 6 1	Allocations familiales	230
2 410 36 23058 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	22
		Dépenses de fonctionnement	***5 305***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 500**
3 410 36 23058 101	24 1 2	Mobilier et matériel de bureau	1 500
	62	**Achats de biens et services**	**3 805**
	62 1	**Fournitures**	**2 175**
3 410 36 23058 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 410 36 23058 101	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 410 36 23058 101	62 1 32	Documentation	100
3 410 36 23058 101	62 1 4	Abonnement	200
3 410 36 23058 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 125
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 630**
3 410 36 23058 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	380
3 410 36 23058 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 410 36 23058 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 410 36 23058 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 410 36 23058 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
2623059101		**Direction des Affaires Electorales**	**20 964**
		Dépenses de personnel	***17 919***
	61	**Dépenses de personnel**	**17 919**
	61 1	**Traitements et salaires**	**13 783**
2 410 26 23059 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	13 783
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 674**
2 410 26 23059 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
2 410 26 23059 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 410 26 23059 101	61 3 19	Autres indemnités	78
2 410 26 23059 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	312
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 297**
2 410 26 23059 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 297
	61 6	**Prestations familiales**	**165**
2 410 26 23059 101	61 6 1	Allocations familiales	151
2 410 26 23059 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement	***3 045***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
2623059101		**Direction des Affaires Electorales**	**20 964**
		Dépenses de fonctionnement	***3 045***
	62	**Achats de biens et services**	**3 045**
	62 1	**Fournitures**	**2 045**
3 410 26 23059 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 410 26 23059 101	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3 410 26 23059 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 245
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 000**
3 410 26 23059 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 410 26 23059 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	375
3 410 26 23059 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	375
3623060101		**Direction des Libertés Publiques et des Affaires Politiques**	**22 801**
		Dépenses de personnel	***19 071***
	61	**Dépenses de personnel**	**19 071**
	61 1	**Traitements et salaires**	**14 729**
2 410 36 23060 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 729
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 728**
2 410 36 23060 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 410 36 23060 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 410 36 23060 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	648
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 456**
2 410 36 23060 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 456
	61 6	**Prestations familiales**	**158**
2 410 36 23060 101	61 6 1	Allocations familiales	144
2 410 36 23060 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement	***3 730***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 300**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 300**
3 410 36 23060 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 300
	62	**Achats de biens et services**	**2 430**
	62 1	**Fournitures**	**1 775**
3 410 36 23060 101	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 410 36 23060 101	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 410 36 23060 101	62 1 4	Abonnement	150
3 410 36 23060 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 125
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**655**
3 410 36 23060 101	62 2 3	Entretien des bureaux	255
3 410 36 23060 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	50
3 410 36 23060 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	350
3623061101		**Direction des Archives & du Dépôt Légal**	**8 252**
		Dépenses de personnel	***4 917***
	61	**Dépenses de personnel**	**4 917**
	61 1	**Traitements et salaires**	**3 743**
2 410 36 23061 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	3 743
	61 3	**Indemnités et primes**	**540**
2 410 36 23061 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 410 36 23061 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	180
	61 4	**Cotisations sociales**	**624**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3623061101		**Direction des Archives & du Dépôt Légal**	**8 252**
		Dépenses de personnel	***4 917***
		61 Dépenses de personnel	**4 917**
		61 4 Cotisations sociales	**624**
2 410 36 23061 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	624
		61 6 Prestations familiales	**10**
2 410 36 23061 101	61 6 1	Allocations familiales	10
		Dépenses de fonctionnement	***3 335***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**400**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**400**
3 410 36 23061 101	24 1 21	Mobilier de bureau	400
		62 Achats de biens et services	**2 935**
		62 1 Fournitures	**1 735**
3 410 36 23061 101	62 1 11	Fournitures de bureau	375
3 410 36 23061 101	62 1 12	Fournitures informatiques	750
3 410 36 23061 101	62 1 32	Documentation	175
3 410 36 23061 101	62 1 4	Abonnement	60
3 410 36 23061 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	375
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 200**
3 410 36 23061 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	375
3 410 36 23061 101	62 2 3	Entretien des bureaux	375
3 410 36 23061 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	225
3 410 36 23061 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	225
3623062101		**Direction de la Décentralisation et des Collectivités Locales**	**32 972**
		Dépenses de personnel	***26 720***
		61 Dépenses de personnel	**26 720**
		61 1 Traitements et salaires	**21 268**
2 410 36 23062 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	21 268
		61 3 Indemnités et primes	**1 566**
2 410 36 23062 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 410 36 23062 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 410 36 23062 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	882
		61 4 Cotisations sociales	**3 545**
2 410 36 23062 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 545
		61 6 Prestations familiales	**341**
2 410 36 23062 101	61 6 1	Allocations familiales	312
2 410 36 23062 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	29
		Dépenses de fonctionnement	***6 252***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 000**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**2 000**
3 410 36 23062 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		62 Achats de biens et services	**4 252**
		62 1 Fournitures	**2 452**
3 410 36 23062 101	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 410 36 23062 101	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 410 36 23062 101	62 1 31	Impression	150
3 410 36 23062 101	62 1 4	Abonnement	160
3 410 36 23062 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 692
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 800**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410						***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
		3623062101				**Direction de la Décentralisation et des Collectivités Locales**	**32 972**
						Dépenses de fonctionnement	***6 252***
			62			**Achats de biens et services**	**4 252**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 800**
3	410	36 23062 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	300
3	410	36 23062 101	62	2	3	Entretien des bureaux	375
3	410	36 23062 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	375
3	410	36 23062 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	375
3	410	36 23062 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	375
		3623270108				**Direction de la Chefferie Traditionnelle**	**6 650**
						Dépenses de fonctionnement	***6 650***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 000**
3	410	36 23270 108	24	1	21	Mobilier de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	410	36 23270 108	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**3 650**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 190**
3	410	36 23270 108	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	410	36 23270 108	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	410	36 23270 108	62	1	4	Abonnement	65
3	410	36 23270 108	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 400**
3	410	36 23270 108	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	410	36 23270 108	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	150
3	410	36 23270 108	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	250
3	410	36 23270 108	62	2	5	Entretien du matériel informatique	250
3	410	36 23270 108	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
			62	**3**		**Prestations de services**	**60**
3	410	36 23270 108	62	3	5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	60
		3634086105				**Préfecture de Zio**	**19 755**
						Dépenses de personnel	***16 450***
			61			**Dépenses de personnel**	**16 450**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**12 294**
2	410	36 34086 105	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	11 725
2	410	36 34086 105	61	1	22	Salaire des agents permanents	569
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 680**
2	410	36 34086 105	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 149**
2	410	36 34086 105	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 954
2	410	36 34086 105	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	195
			61	**6**		**Prestations familiales**	**327**
2	410	36 34086 105	61	6	1	Allocations familiales	298
2	410	36 34086 105	61	6	3	Allocations de salaire unique	29
						Dépenses de fonctionnement	***3 305***
			62			**Achats de biens et services**	**3 305**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 505**
3	410	36 34086 105	62	1	11	Fournitures de bureau	100

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634086105		**Préfecture de Zio**	**19 755**
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34086 105	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34086 105	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34086 105	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34086 105	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34086 105	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34086 105	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34086 105	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34086 105	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34086 105	62 9 6	Frais de réception	900
3634087103		**Préfecture de VO**	**14 006**
		Dépenses de personnel	***10 701***
		61 Dépenses de personnel	**10 701**
		61 1 Traitements et salaires	**6 892**
2 410 36 34087 103	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 926
2 410 36 34087 103	61 1 22	Salaire des agents permanents	966
		61 3 Indemnités et primes	**2 520**
2 410 36 34087 103	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 160
2 410 36 34087 103	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	360
		61 4 Cotisations sociales	**1 157**
2 410 36 34087 103	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	988
2 410 36 34087 103	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	169
		61 6 Prestations familiales	**132**
2 410 36 34087 103	61 6 1	Allocations familiales	120
2 410 36 34087 103	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34087 103	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34087 103	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34087 103	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34087 103	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34087 103	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34087 103	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34087 103	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34087 103	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34087 103	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34087 103	62 9 6	Frais de réception	900
3634088104		**Préfecture de YOTO**	**14 172**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634088104		**Préfecture de YOTO**	**14 172**
		Dépenses de personnel	***10 867***
		61 Dépenses de personnel	**10 867**
		61 1 Traitements et salaires	**7 577**
2 410 36 34088 104	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 585
2 410 36 34088 104	61 1 22	Salaire des agents permanents	574
2 410 36 34088 104	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 418
		61 3 Indemnités et primes	**2 847**
2 410 36 34088 104	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34088 104	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 167
		61 4 Cotisations sociales	**100**
2 410 36 34088 104	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	100
		61 6 Prestations familiales	**343**
2 410 36 34088 104	61 6 1	Allocations familiales	312
2 410 36 34088 104	61 6 3	Allocations de salaire unique	31
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34088 104	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34088 104	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34088 104	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34088 104	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34088 104	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34088 104	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34088 104	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34088 104	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34088 104	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34088 104	62 9 6	Frais de réception	900
3634089106		**Préfecture de l'AVE**	**11 532**
		Dépenses de personnel	***8 227***
		61 Dépenses de personnel	**8 227**
		61 1 Traitements et salaires	**5 551**
2 410 36 34089 106	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 551
		61 3 Indemnités et primes	**1 434**
2 410 36 34089 106	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 410 36 34089 106	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	234
		61 4 Cotisations sociales	**925**
2 410 36 34089 106	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	925
		61 6 Prestations familiales	**317**
2 410 36 34089 106	61 6 1	Allocations familiales	288
2 410 36 34089 106	61 6 3	Allocations de salaire unique	29
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34089 106	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34089 106	62 1 12	Fournitures informatiques	75

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410						***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
		3634089106				**Préfecture de l'AVE**	**11 532**
						Dépenses de fonctionnement	***3 305***
			62			**Achats de biens et services**	**3 305**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 505**
3	410	36 34089 106	62	1	4	Abonnement	130
3	410	36 34089 106	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3	410	36 34089 106	62	2	3	Entretien des bureaux	25
3	410	36 34089 106	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	75
3	410	36 34089 106	62	2	5	Entretien du matériel informatique	50
3	410	36 34089 106	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**400**
3	410	36 34089 106	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	400
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**900**
3	410	36 34089 106	62	9	6	Frais de réception	900
		3634091201				**Préfecture de l'Ogou**	**23 487**
						Dépenses de personnel	***20 182***
			61			**Dépenses de personnel**	**20 182**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**15 327**
2	410	36 34091 201	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	14 906
2	410	36 34091 201	61	1	22	Salaire des agents permanents	421
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 848**
2	410	36 34091 201	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	410	36 34091 201	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	648
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 606**
2	410	36 34091 201	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 484
2	410	36 34091 201	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	122
			61	**6**		**Prestations familiales**	**401**
2	410	36 34091 201	61	6	1	Allocations familiales	365
2	410	36 34091 201	61	6	3	Allocations de salaire unique	36
						Dépenses de fonctionnement	***3 305***
			62			**Achats de biens et services**	**3 305**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 505**
3	410	36 34091 201	62	1	11	Fournitures de bureau	100
3	410	36 34091 201	62	1	12	Fournitures informatiques	75
3	410	36 34091 201	62	1	4	Abonnement	130
3	410	36 34091 201	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3	410	36 34091 201	62	2	3	Entretien des bureaux	25
3	410	36 34091 201	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	75
3	410	36 34091 201	62	2	5	Entretien du matériel informatique	50
3	410	36 34091 201	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**400**
3	410	36 34091 201	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	400
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**900**
3	410	36 34091 201	62	9	6	Frais de réception	900
		3634092203				**Préfecture de Kloto**	**19 921**
						Dépenses de personnel	***16 616***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410						***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
		3634092203				**Préfecture de Kloto**	**19 921**
						Dépenses de personnel	***16 616***
			61			**Dépenses de personnel**	**16 616**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**12 287**
2	410	36 34092 203	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 376
2	410	36 34092 203	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	2 911
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 938**
2	410	36 34092 203	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2	410	36 34092 203	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	258
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 048**
2	410	36 34092 203	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 048
			61	**6**		**Prestations familiales**	**343**
2	410	36 34092 203	61	6	1	Allocations familiales	312
2	410	36 34092 203	61	6	3	Allocations de salaire unique	31
						Dépenses de fonctionnement	***3 305***
			62			**Achats de biens et services**	**3 305**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 505**
3	410	36 34092 203	62	1	11	Fournitures de bureau	100
3	410	36 34092 203	62	1	12	Fournitures informatiques	75
3	410	36 34092 203	62	1	4	Abonnement	130
3	410	36 34092 203	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3	410	36 34092 203	62	2	3	Entretien des bureaux	25
3	410	36 34092 203	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	75
3	410	36 34092 203	62	2	5	Entretien du matériel informatique	50
3	410	36 34092 203	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**400**
3	410	36 34092 203	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	400
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**900**
3	410	36 34092 203	62	9	6	Frais de réception	900
		3634093202				**Préfecture de Haho**	**19 006**
						Dépenses de personnel	***15 701***
			61			**Dépenses de personnel**	**15 701**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**10 842**
2	410	36 34093 202	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 792
2	410	36 34093 202	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 050
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 652**
2	410	36 34093 202	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 160
2	410	36 34093 202	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	492
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 857**
2	410	36 34093 202	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 632
2	410	36 34093 202	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	225
			61	**6**		**Prestations familiales**	**350**
2	410	36 34093 202	61	6	1	Allocations familiales	319
2	410	36 34093 202	61	6	3	Allocations de salaire unique	31
						Dépenses de fonctionnement	***3 305***
			62			**Achats de biens et services**	**3 305**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 505**
3	410	36 34093 202	62	1	11	Fournitures de bureau	100

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634093202		**Préfecture de Haho**	**19 006**
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34093 202	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34093 202	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34093 202	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34093 202	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34093 202	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34093 202	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34093 202	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34093 202	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34093 202	62 9 6	Frais de réception	900
3634094204		**Préfecture de Wawa**	**12 515**
		Dépenses de personnel	***9 210***
		61 Dépenses de personnel	**9 210**
		61 1 Traitements et salaires	**6 088**
2 410 36 34094 204	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 114
2 410 36 34094 204	61 1 22	Salaire des agents permanents	974
		61 3 Indemnités et primes	**1 836**
2 410 36 34094 204	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34094 204	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	156
		61 4 Cotisations sociales	**1 022**
2 410 36 34094 204	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	852
2 410 36 34094 204	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	170
		61 6 Prestations familiales	**264**
2 410 36 34094 204	61 6 1	Allocations familiales	240
2 410 36 34094 204	61 6 3	Allocations de salaire unique	24
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34094 204	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34094 204	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34094 204	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34094 204	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34094 204	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34094 204	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34094 204	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34094 204	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34094 204	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34094 204	62 9 6	Frais de réception	900
3634095205		**Préfecture de l'Amou**	**12 470**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410						***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
		3634095205				**Préfecture de l'Amou**	**12 470**
						Dépenses de personnel	***9 165***
			61			**Dépenses de personnel**	**9 165**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**6 299**
2	410	36 34095 205	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 299
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**894**
2	410	36 34095 205	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	410	36 34095 205	61	3	19	Autres indemnités	78
2	410	36 34095 205	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 761**
2	410	36 34095 205	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 761
			61	**6**		**Prestations familiales**	**211**
2	410	36 34095 205	61	6	1	Allocations familiales	192
2	410	36 34095 205	61	6	3	Allocations de salaire unique	19
						Dépenses de fonctionnement	***3 305***
			62			**Achats de biens et services**	**3 305**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 505**
3	410	36 34095 205	62	1	11	Fournitures de bureau	100
3	410	36 34095 205	62	1	12	Fournitures informatiques	75
3	410	36 34095 205	62	1	4	Abonnement	130
3	410	36 34095 205	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3	410	36 34095 205	62	2	3	Entretien des bureaux	25
3	410	36 34095 205	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	75
3	410	36 34095 205	62	2	5	Entretien du matériel informatique	50
3	410	36 34095 205	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**400**
3	410	36 34095 205	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	400
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**900**
3	410	36 34095 205	62	9	6	Frais de réception	900
		3634096206				**Préfecture de Danyi**	**17 231**
						Dépenses de personnel	***13 926***
			61			**Dépenses de personnel**	**13 926**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**9 978**
2	410	36 34096 206	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 418
2	410	36 34096 206	61	1	22	Salaire des agents permanents	560
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 884**
2	410	36 34096 206	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2	410	36 34096 206	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	204
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 740**
2	410	36 34096 206	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 570
2	410	36 34096 206	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	170
			61	**6**		**Prestations familiales**	**324**
2	410	36 34096 206	61	6	1	Allocations familiales	295
2	410	36 34096 206	61	6	3	Allocations de salaire unique	29
						Dépenses de fonctionnement	***3 305***
			62			**Achats de biens et services**	**3 305**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 505**
3	410	36 34096 206	62	1	11	Fournitures de bureau	100

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634096206		**Préfecture de Danyi**	**17 231**
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34096 206	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34096 206	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34096 206	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34096 206	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34096 206	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34096 206	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34096 206	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34096 206	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34096 206	62 9 6	Frais de réception	900
3634097207		**Préfecture d'Agou**	**15 752**
		Dépenses de personnel	***12 447***
		61 Dépenses de personnel	**12 447**
		61 1 Traitements et salaires	**8 279**
2 410 36 34097 207	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	7 484
2 410 36 34097 207	61 1 22	Salaire des agents permanents	795
		61 3 Indemnités et primes	**2 002**
2 410 36 34097 207	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34097 207	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	322
		61 4 Cotisations sociales	**2 166**
2 410 36 34097 207	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 247
2 410 36 34097 207	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	919
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34097 207	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34097 207	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34097 207	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34097 207	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34097 207	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34097 207	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34097 207	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34097 207	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34097 207	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34097 207	62 9 6	Frais de réception	900
3634098208		**Préfecture du Moyen Mono**	**7 066**
		Dépenses de personnel	***3 761***
		61 Dépenses de personnel	**3 761**
		61 1 Traitements et salaires	**1 465**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634098208		**Préfecture du Moyen Mono**	**7 066**
		Dépenses de personnel	***3 761***
	61	**Dépenses de personnel**	**3 761**
	61 1	**Traitements et salaires**	**1 465**
2 410 36 34098 208	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 465
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 040**
2 410 36 34098 208	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34098 208	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	360
	61 4	**Cotisations sociales**	**256**
2 410 36 34098 208	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	256
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
	62	**Achats de biens et services**	**3 305**
	62 1	**Fournitures**	**1 505**
3 410 36 34098 208	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34098 208	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34098 208	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34098 208	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3 410 36 34098 208	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34098 208	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34098 208	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34098 208	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**400**
3 410 36 34098 208	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**900**
3 410 36 34098 208	62 9 6	Frais de réception	900
3634099209		**Préfecture d'Est-Mono**	**14 944**
		Dépenses de personnel	***11 639***
	61	**Dépenses de personnel**	**11 639**
	61 1	**Traitements et salaires**	**7 796**
2 410 36 34099 209	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	7 796
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 256**
2 410 36 34099 209	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34099 209	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 410 36 34099 209	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 410 36 34099 209	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 299**
2 410 36 34099 209	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 299
	61 6	**Prestations familiales**	**288**
2 410 36 34099 209	61 6 1	Allocations familiales	274
2 410 36 34099 209	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
	62	**Achats de biens et services**	**3 305**
	62 1	**Fournitures**	**1 505**
3 410 36 34099 209	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34099 209	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34099 209	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34099 209	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634099209		**Préfecture d'Est-Mono**	**14 944**
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34099 209	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34099 209	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34099 209	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34099 209	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34099 209	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34099 209	62 9 6	Frais de réception	900
3634100210		**Préfecture de Kpélé Akata**	**7 434**
		Dépenses de personnel	***4 129***
		61 Dépenses de personnel	**4 129**
		61 1 Traitements et salaires	**2 308**
2 410 36 34100 210	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	2 308
		61 3 Indemnités et primes	**1 278**
2 410 36 34100 210	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 410 36 34100 210	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	78
		61 4 Cotisations sociales	**385**
2 410 36 34100 210	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	385
		61 6 Prestations familiales	**158**
2 410 36 34100 210	61 6 1	Allocations familiales	144
2 410 36 34100 210	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34100 210	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34100 210	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34100 210	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34100 210	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34100 210	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34100 210	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34100 210	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34100 210	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34100 210	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34100 210	62 9 6	Frais de réception	900
3634101211		**Préfecture d'Akebou**	**3 905**
		Dépenses de personnel	***600***
		61 Dépenses de personnel	**600**
		61 3 Indemnités et primes	**600**
2 410 36 34101 211	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634101211		**Préfecture d'Akebou**	**3 905**
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34101 211	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34101 211	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34101 211	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34101 211	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34101 211	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34101 211	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34101 211	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34101 211	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34101 211	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34101 211	62 9 6	Frais de réception	900
3634102301		**Préfecture de Tchaoudjo**	**19 597**
		Dépenses de personnel	***16 292***
		61 Dépenses de personnel	**16 292**
		61 1 Traitements et salaires	**11 673**
2 410 36 34102 301	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 915
2 410 36 34102 301	61 1 22	Salaire des agents permanents	758
		61 3 Indemnités et primes	**2 298**
2 410 36 34102 301	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34102 301	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	618
		61 4 Cotisations sociales	**2 024**
2 410 36 34102 301	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 819
2 410 36 34102 301	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	205
		61 6 Prestations familiales	**297**
2 410 36 34102 301	61 6 1	Allocations familiales	271
2 410 36 34102 301	61 6 3	Allocations de salaire unique	26
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34102 301	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34102 301	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34102 301	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34102 301	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34102 301	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34102 301	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34102 301	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34102 301	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34102 301	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34102 301	62 9 6	Frais de réception	900

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410						***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
		3634103302				**Préfecture de Sotouboua**	**19 036**
						Dépenses de personnel	***15 731***
			61			**Dépenses de personnel**	**15 731**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**12 285**
2	410	36 34103 302	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 293
2	410	36 34103 302	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 992
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**924**
2	410	36 34103 302	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	924
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 073**
2	410	36 34103 302	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 549
2	410	36 34103 302	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	524
			61	**6**		**Prestations familiales**	**449**
2	410	36 34103 302	61	6	1	Allocations familiales	408
2	410	36 34103 302	61	6	3	Allocations de salaire unique	41
						Dépenses de fonctionnement	***3 305***
			62			**Achats de biens et services**	**3 305**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 505**
3	410	36 34103 302	62	1	11	Fournitures de bureau	100
3	410	36 34103 302	62	1	12	Fournitures informatiques	75
3	410	36 34103 302	62	1	4	Abonnement	130
3	410	36 34103 302	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3	410	36 34103 302	62	2	3	Entretien des bureaux	25
3	410	36 34103 302	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	75
3	410	36 34103 302	62	2	5	Entretien du matériel informatique	50
3	410	36 34103 302	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**400**
3	410	36 34103 302	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	400
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**900**
3	410	36 34103 302	62	9	6	Frais de réception	900
		3634104303				**Préfecture de Tchamba**	**15 693**
						Dépenses de personnel	***12 388***
			61			**Dépenses de personnel**	**12 388**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**8 409**
2	410	36 34104 303	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	5 426
2	410	36 34104 303	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 983
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 448**
2	410	36 34104 303	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2	410	36 34104 303	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	768
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 498**
2	410	36 34104 303	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	904
2	410	36 34104 303	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	594
			61	**6**		**Prestations familiales**	**33**
2	410	36 34104 303	61	6	1	Allocations familiales	31
2	410	36 34104 303	61	6	3	Allocations de salaire unique	2
						Dépenses de fonctionnement	***3 305***
			62			**Achats de biens et services**	**3 305**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 505**
3	410	36 34104 303	62	1	11	Fournitures de bureau	100

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634104303		**Préfecture de Tchamba**	**15 693**
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
	62	**Achats de biens et services**	**3 305**
	62 1	**Fournitures**	**1 505**
3 410 36 34104 303	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34104 303	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34104 303	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3 410 36 34104 303	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34104 303	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34104 303	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34104 303	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**400**
3 410 36 34104 303	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**900**
3 410 36 34104 303	62 9 6	Frais de réception	900
3634105304		**Préfecture de Blitta**	**18 260**
		Dépenses de personnel	***14 955***
	61	**Dépenses de personnel**	**14 955**
	61 1	**Traitements et salaires**	**10 704**
2 410 36 34105 304	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 732
2 410 36 34105 304	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 972
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 818**
2 410 36 34105 304	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 410 36 34105 304	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	618
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 944**
2 410 36 34105 304	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 455
2 410 36 34105 304	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	489
	61 6	**Prestations familiales**	**489**
2 410 36 34105 304	61 6 1	Allocations familiales	446
2 410 36 34105 304	61 6 3	Allocations de salaire unique	43
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
	62	**Achats de biens et services**	**3 305**
	62 1	**Fournitures**	**1 505**
3 410 36 34105 304	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34105 304	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34105 304	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34105 304	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3 410 36 34105 304	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34105 304	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34105 304	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34105 304	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**400**
3 410 36 34105 304	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**900**
3 410 36 34105 304	62 9 6	Frais de réception	900
3634106401		**Préfecture de la Kozah**	**33 298**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634106401		**Préfecture de la Kozah**	**33 298**
		Dépenses de personnel	***29 993***
		61 Dépenses de personnel	**29 993**
		61 1 Traitements et salaires	**22 696**
2 410 36 34106 401	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	20 770
2 410 36 34106 401	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 926
		61 3 Indemnités et primes	**2 970**
2 410 36 34106 401	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34106 401	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 290
		61 4 Cotisations sociales	**4 111**
2 410 36 34106 401	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 462
2 410 36 34106 401	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	649
		61 6 Prestations familiales	**216**
2 410 36 34106 401	61 6 1	Allocations familiales	199
2 410 36 34106 401	61 6 3	Allocations de salaire unique	17
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34106 401	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34106 401	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34106 401	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34106 401	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34106 401	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34106 401	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34106 401	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34106 401	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34106 401	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34106 401	62 9 6	Frais de réception	900
3634107402		**Préfecture de Bassar**	**18 017**
		Dépenses de personnel	***14 712***
		61 Dépenses de personnel	**14 712**
		61 1 Traitements et salaires	**10 541**
2 410 36 34107 402	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 541
		61 3 Indemnités et primes	**2 094**
2 410 36 34107 402	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34107 402	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	414
		61 4 Cotisations sociales	**1 757**
2 410 36 34107 402	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 757
		61 6 Prestations familiales	**320**
2 410 36 34107 402	61 6 1	Allocations familiales	298
2 410 36 34107 402	61 6 3	Allocations de salaire unique	22
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34107 402	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34107 402	62 1 12	Fournitures informatiques	75

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634107402		**Préfecture de Bassar**	**18 017**
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
	62	**Achats de biens et services**	**3 305**
	62 1	**Fournitures**	**1 505**
3 410 36 34107 402	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34107 402	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3 410 36 34107 402	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34107 402	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34107 402	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34107 402	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**400**
3 410 36 34107 402	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**900**
3 410 36 34107 402	62 9 6	Frais de réception	900
3634108403		**Préfecture d'Assoli**	**17 714**
		Dépenses de personnel	***14 409***
	61	**Dépenses de personnel**	**14 409**
	61 1	**Traitements et salaires**	**9 783**
2 410 36 34108 403	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 798
2 410 36 34108 403	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 985
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 448**
2 410 36 34108 403	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34108 403	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	768
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 655**
2 410 36 34108 403	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 133
2 410 36 34108 403	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	522
	61 6	**Prestations familiales**	**523**
2 410 36 34108 403	61 6 1	Allocations familiales	480
2 410 36 34108 403	61 6 3	Allocations de salaire unique	43
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
	62	**Achats de biens et services**	**3 305**
	62 1	**Fournitures**	**1 505**
3 410 36 34108 403	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34108 403	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34108 403	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34108 403	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**850**
3 410 36 34108 403	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34108 403	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34108 403	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34108 403	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**50**
3 410 36 34108 403	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	50
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**900**
3 410 36 34108 403	62 9 6	Frais de réception	900
3634109404		**Préfecture de Dankpen**	**7 573**
		Dépenses de personnel	***4 268***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634109404		**Préfecture de Dankpen**	**7 573**
		Dépenses de personnel	***4 268***
		61 Dépenses de personnel	**4 268**
		61 1 Traitements et salaires	**2 976**
2 410 36 34109 404	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	2 245
2 410 36 34109 404	61 1 22	Salaire des agents permanents	731
		61 3 Indemnités et primes	**684**
2 410 36 34109 404	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 410 36 34109 404	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	204
		61 4 Cotisations sociales	**502**
2 410 36 34109 404	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	374
2 410 36 34109 404	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	128
		61 6 Prestations familiales	**106**
2 410 36 34109 404	61 6 1	Allocations familiales	96
2 410 36 34109 404	61 6 3	Allocations de salaire unique	10
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34109 404	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34109 404	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34109 404	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34109 404	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34109 404	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34109 404	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34109 404	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34109 404	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34109 404	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34109 404	62 9 6	Frais de réception	900
3634110405		**Préfecture de Binah**	**15 868**
		Dépenses de personnel	***12 563***
		61 Dépenses de personnel	**12 563**
		61 1 Traitements et salaires	**8 608**
2 410 36 34110 405	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 608
		61 3 Indemnités et primes	**1 992**
2 410 36 34110 405	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34110 405	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	312
		61 4 Cotisations sociales	**1 435**
2 410 36 34110 405	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 435
		61 6 Prestations familiales	**528**
2 410 36 34110 405	61 6 1	Allocations familiales	480
2 410 36 34110 405	61 6 3	Allocations de salaire unique	48
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34110 405	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34110 405	62 1 12	Fournitures informatiques	75

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634110405		**Préfecture de Binah**	**15 868**
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
	62	**Achats de biens et services**	**3 305**
	62 1	**Fournitures**	**1 505**
3 410 36 34110 405	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34110 405	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3 410 36 34110 405	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34110 405	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34110 405	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34110 405	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**400**
3 410 36 34110 405	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**900**
3 410 36 34110 405	62 9 6	Frais de réception	900
3634111406		**Préfecture de Doufelgou**	**14 259**
		Dépenses de personnel	***10 954***
	61	**Dépenses de personnel**	**10 954**
	61 1	**Traitements et salaires**	**6 870**
2 410 36 34111 406	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 988
2 410 36 34111 406	61 1 22	Salaire des agents permanents	882
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 496**
2 410 36 34111 406	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 160
2 410 36 34111 406	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 151**
2 410 36 34111 406	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	998
2 410 36 34111 406	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	153
	61 6	**Prestations familiales**	**437**
2 410 36 34111 406	61 6 1	Allocations familiales	408
2 410 36 34111 406	61 6 3	Allocations de salaire unique	29
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
	62	**Achats de biens et services**	**3 305**
	62 1	**Fournitures**	**1 505**
3 410 36 34111 406	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34111 406	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34111 406	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34111 406	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3 410 36 34111 406	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34111 406	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34111 406	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34111 406	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**400**
3 410 36 34111 406	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**900**
3 410 36 34111 406	62 9 6	Frais de réception	900
3634112407		**Préfecture de Kéran**	**14 780**
		Dépenses de personnel	***11 475***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410						***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
		3634112407				**Préfecture de Kéran**	**14 780**
						Dépenses de personnel	***11 475***
			61			**Dépenses de personnel**	**11 475**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**8 121**
2	410	36 34112 407	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 985
2	410	36 34112 407	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 136
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 782**
2	410	36 34112 407	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2	410	36 34112 407	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	102
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 531**
2	410	36 34112 407	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 164
2	410	36 34112 407	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	367
			61	**6**		**Prestations familiales**	**41**
2	410	36 34112 407	61	6	1	Allocations familiales	41
						Dépenses de fonctionnement	***3 305***
			62			**Achats de biens et services**	**3 305**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 505**
3	410	36 34112 407	62	1	11	Fournitures de bureau	100
3	410	36 34112 407	62	1	12	Fournitures informatiques	75
3	410	36 34112 407	62	1	4	Abonnement	130
3	410	36 34112 407	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3	410	36 34112 407	62	2	3	Entretien des bureaux	25
3	410	36 34112 407	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	75
3	410	36 34112 407	62	2	5	Entretien du matériel informatique	50
3	410	36 34112 407	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**400**
3	410	36 34112 407	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	400
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**900**
3	410	36 34112 407	62	9	6	Frais de réception	900
		3634113501				**Préfecture de Tone**	**23 249**
						Dépenses de personnel	***19 944***
			61			**Dépenses de personnel**	**19 944**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**13 801**
2	410	36 34113 501	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	11 975
2	410	36 34113 501	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 826
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 186**
2	410	36 34113 501	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 160
2	410	36 34113 501	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 026
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 297**
2	410	36 34113 501	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 996
2	410	36 34113 501	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	301
			61	**6**		**Prestations familiales**	**660**
2	410	36 34113 501	61	6	1	Allocations familiales	600
2	410	36 34113 501	61	6	3	Allocations de salaire unique	60
						Dépenses de fonctionnement	***3 305***
			62			**Achats de biens et services**	**3 305**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 505**
3	410	36 34113 501	62	1	11	Fournitures de bureau	100

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634113501		**Préfecture de Tone**	**23 249**
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34113 501	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34113 501	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34113 501	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34113 501	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34113 501	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34113 501	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34113 501	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34113 501	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34113 501	62 9 6	Frais de réception	900
3634114502		**Préfecture d'Oti**	**13 539**
		Dépenses de personnel	***10 234***
		61 Dépenses de personnel	**10 234**
		61 1 Traitements et salaires	**7 664**
2 410 36 34114 502	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	7 110
2 410 36 34114 502	61 1 22	Salaire des agents permanents	554
		61 3 Indemnités et primes	**918**
2 410 36 34114 502	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 410 36 34114 502	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
		61 4 Cotisations sociales	**1 282**
2 410 36 34114 502	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 185
2 410 36 34114 502	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	97
		61 6 Prestations familiales	**370**
2 410 36 34114 502	61 6 1	Allocations familiales	336
2 410 36 34114 502	61 6 3	Allocations de salaire unique	34
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34114 502	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34114 502	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34114 502	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34114 502	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34114 502	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34114 502	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34114 502	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34114 502	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34114 502	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34114 502	62 9 6	Frais de réception	900
3634115503		**Préfecture de Kpendjal**	**13 912**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634115503		**Préfecture de Kpendjal**	**13 912**
		Dépenses de personnel	***10 607***
		61 Dépenses de personnel	**10 607**
		61 1 Traitements et salaires	**7 360**
2 410 36 34115 503	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	7 360
		61 3 Indemnités et primes	**1 914**
2 410 36 34115 503	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34115 503	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	234
		61 4 Cotisations sociales	**1 227**
2 410 36 34115 503	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 227
		61 6 Prestations familiales	**106**
2 410 36 34115 503	61 6 1	Allocations familiales	96
2 410 36 34115 503	61 6 3	Allocations de salaire unique	10
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34115 503	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34115 503	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34115 503	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34115 503	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34115 503	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34115 503	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34115 503	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34115 503	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34115 503	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34115 503	62 9 6	Frais de réception	900
3634116504		**Préfecture de Tandjouaré**	**14 968**
		Dépenses de personnel	***11 663***
		61 Dépenses de personnel	**11 663**
		61 1 Traitements et salaires	**7 923**
2 410 36 34116 504	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 299
2 410 36 34116 504	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 624
		61 3 Indemnités et primes	**2 142**
2 410 36 34116 504	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34116 504	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	462
		61 4 Cotisations sociales	**1 430**
2 410 36 34116 504	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 050
2 410 36 34116 504	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	380
		61 6 Prestations familiales	**168**
2 410 36 34116 504	61 6 1	Allocations familiales	154
2 410 36 34116 504	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34116 504	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34116 504	62 1 12	Fournitures informatiques	75

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634116504		**Préfecture de Tandjouaré**	**14 968**
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
	62	**Achats de biens et services**	**3 305**
	62 1	**Fournitures**	**1 505**
3 410 36 34116 504	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34116 504	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3 410 36 34116 504	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34116 504	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34116 504	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34116 504	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**400**
3 410 36 34116 504	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**900**
3 410 36 34116 504	62 9 6	Frais de réception	900
3634117505		**Préfecture de Cinkassé**	**6 379**
		Dépenses de personnel	***3 074***
	61	**Dépenses de personnel**	**3 074**
	61 1	**Traitements et salaires**	**1 494**
2 410 36 34117 505	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 494
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 278**
2 410 36 34117 505	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 410 36 34117 505	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	78
	61 4	**Cotisations sociales**	**249**
2 410 36 34117 505	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	249
	61 6	**Prestations familiales**	**53**
2 410 36 34117 505	61 6 1	Allocations familiales	48
2 410 36 34117 505	61 6 3	Allocations de salaire unique	5
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
	62	**Achats de biens et services**	**3 305**
	62 1	**Fournitures**	**1 505**
3 410 36 34117 505	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34117 505	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34117 505	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34117 505	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3 410 36 34117 505	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34117 505	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34117 505	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34117 505	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**400**
3 410 36 34117 505	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**900**
3 410 36 34117 505	62 9 6	Frais de réception	900
3634118300		**Sous-Préfecture de la Plaîne de MO**	**7 048**
		Dépenses de personnel	***5 108***
	61	**Dépenses de personnel**	**5 108**
	61 1	**Traitements et salaires**	**2 086**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634118300		**Sous-Préfecture de la Plaîne de MO**	**7 048**
		Dépenses de personnel	***5 108***
	61	**Dépenses de personnel**	**5 108**
	61 1	**Traitements et salaires**	**2 086**
2 410 36 34118 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 663
2 410 36 34118 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	423
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 358**
2 410 36 34118 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 800
2 410 36 34118 300	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 410 36 34118 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	198
	61 4	**Cotisations sociales**	**426**
2 410 36 34118 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	333
2 410 36 34118 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	93
	61 6	**Prestations familiales**	**238**
2 410 36 34118 300	61 6 1	Allocations familiales	216
2 410 36 34118 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	22
		Dépenses de fonctionnement	***1 940***
	62	**Achats de biens et services**	**1 940**
	62 1	**Fournitures**	**640**
3 410 36 34118 300	62 1 11	Fournitures de bureau	75
3 410 36 34118 300	62 1 12	Fournitures informatiques	50
3 410 36 34118 300	62 1 4	Abonnement	65
3 410 36 34118 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	450
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3 410 36 34118 300	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34118 300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34118 300	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34118 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**200**
3 410 36 34118 300	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	200
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**600**
3 410 36 34118 300	62 9 6	Frais de réception	600
3634119200		**Préfecture d'ANIE**	**7 288**
		Dépenses de personnel	***3 983***
	61	**Dépenses de personnel**	**3 983**
	61 1	**Traitements et salaires**	**2 183**
2 410 36 34119 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	2 183
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 278**
2 410 36 34119 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 410 36 34119 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	78
	61 4	**Cotisations sociales**	**364**
2 410 36 34119 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	364
	61 6	**Prestations familiales**	**158**
2 410 36 34119 200	61 6 1	Allocations familiales	144
2 410 36 34119 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
	62	**Achats de biens et services**	**3 305**
	62 1	**Fournitures**	**1 505**
3 410 36 34119 200	62 1 11	Fournitures de bureau	100

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634119200		**Préfecture d'ANIE**	**7 288**
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34119 200	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34119 200	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34119 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34119 200	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34119 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34119 200	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34119 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34119 200	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34119 200	62 9 6	Frais de réception	900
3634123101		**Préfecture du Golfe**	**19 758**
		Dépenses de personnel	***16 453***
		61 Dépenses de personnel	**16 453**
		61 1 Traitements et salaires	**12 116**
2 410 36 34123 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 476
2 410 36 34123 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	640
		61 3 Indemnités et primes	**1 920**
2 410 36 34123 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 410 36 34123 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	720
		61 4 Cotisations sociales	**2 141**
2 410 36 34123 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 913
2 410 36 34123 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	228
		61 6 Prestations familiales	**276**
2 410 36 34123 101	61 6 1	Allocations familiales	252
2 410 36 34123 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	24
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34123 101	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34123 101	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34123 101	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34123 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34123 101	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34123 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34123 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34123 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34123 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34123 101	62 9 6	Frais de réception	900
3634124102		**Préfecture des Lacs**	**7 842**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634124102		**Préfecture des Lacs**	**7 842**
		Dépenses de personnel	***4 537***
		61 Dépenses de personnel	**4 537**
		61 1 Traitements et salaires	**2 436**
2 410 36 34124 102	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 996
2 410 36 34124 102	61 1 22	Salaire des agents permanents	440
		61 3 Indemnités et primes	**1 506**
2 410 36 34124 102	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 410 36 34124 102	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	306
		61 4 Cotisations sociales	**410**
2 410 36 34124 102	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	333
2 410 36 34124 102	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	77
		61 6 Prestations familiales	**185**
2 410 36 34124 102	61 6 1	Allocations familiales	168
2 410 36 34124 102	61 6 3	Allocations de salaire unique	17
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34124 102	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34124 102	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34124 102	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34124 102	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34124 102	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34124 102	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34124 102	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 410 36 34124 102	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 8 Frais de transport et de mission	**400**
3 410 36 34124 102	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	**900**
3 410 36 34124 102	62 9 6	Frais de réception	900
3634125107		**Préfecture de Bas-Mono**	**6 116**
		Dépenses de personnel	***2 811***
		61 Dépenses de personnel	**2 811**
		61 1 Traitements et salaires	**1 611**
2 410 36 34125 107	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 611
		61 3 Indemnités et primes	**1 200**
2 410 36 34125 107	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
		62 Achats de biens et services	**3 305**
		62 1 Fournitures	**1 505**
3 410 36 34125 107	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 410 36 34125 107	62 1 12	Fournitures informatiques	75
3 410 36 34125 107	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34125 107	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**500**
3 410 36 34125 107	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3 410 36 34125 107	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	75
3 410 36 34125 107	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
3634125107		**Préfecture de Bas-Mono**	**6 116**
		Dépenses de fonctionnement	***3 305***
	62	**Achats de biens et services**	**3 305**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3 410 36 34125 107	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**400**
3 410 36 34125 107	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**900**
3 410 36 34125 107	62 9 6	Frais de réception	900
314149990044305		**Fonds d'indemnisation pour les victimes des violences politiques**	**200 000**
		Dépenses de transfert	***200 000***
	64	**Autres transferts courants**	**200 000**
	64 3	**Transferts courants aux ménages**	**200 000**
4 410 31 41499 900 44305	64 3 4	Réparations civiles	200 000
3649033900		**Dépenses liées aux dégats des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara**	**4 300 000**
		Dépenses de transfert	***4 300 000***
	64	**Autres transferts courants**	**4 300 000**
	64 9	**Autres transferts courants**	**4 300 000**
4 410 36 49033 900	64 9 4	Subvention aux dépenses d'urgence	4 300 000
366264790011011		**Réhabilitation et équipement des bureaux des chefs lieux de régions**	**141 200**
		Investissements exécutés par l'Etat	***141 200***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**141 200**
	23 2	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**141 200**
5 410 36 62647 900 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	141 200
366275090011011		**Construction des Marchés**	**280 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***280 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**280 000**
	23 5	**Infrastructures de base**	**280 000**
5 410 36 62750 900 11011	23 5 11	Hangars de marché	280 000
366275190011011		**Réhabilitation et équipement des bureaux et résidences des Préfectures de l'Oti, Kpendjal, Dankpen, Akébou, D**	**50 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**50 000**
	23 2	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**50 000**
5 410 36 62751 900 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	50 000
366331990011011		**Equipement des bureaux et résidences des Préfets, Sous-préfets et Secrétaires Généraux des nouvelles Préfectur**	**100 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***100 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**100 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**100 000**
5 410 36 63319 900 11011	24 1 2	Mobilier et matériel de bureau	100 000
366430090011011		**Etude architecturale et technique en vue de la réhabilitatios des bureaux et résidences des Préfectures**	**20 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***20 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**20 000**
	21 6	**Etudes techniques**	**20 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410						***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***7 389 981***
		366430090011011				**Etude architecturale et technique en vue de la réhabilitatios des bureaux et résidences des Préfectures**	**20 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***20 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**20 000**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**20 000**
5	410	36 64300 900 11011	21	6	1	Etudes techniques	20 000
		316716490011011				**Construction des bureaux et résidences des nouvelles préfectures**	**260 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***260 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**260 000**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**260 000**
5	410	31 67164 900 11011	23	1	1	Bâtiment administratif à usage de bureau	260 000
		9393016900				**Appui aux partis politiques**	**100 000**
						Dépenses de transfert	***100 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**100 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**100 000**
4	410	93 93016 900	63	1	63	Appui aux activités	100 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
		Dépenses de personnel	*2 375 461*
		Dépenses de fonctionnement	*1 204 709*
		Dépenses de transfert	*130 000*
		Dépenses d'investissement	*1 108 691*
2711018101		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		Dépenses de personnel	***1 848***
		61 Dépenses de personnel	**1 848**
		61 1 Traitements et salaires	**1 848**
2 420 27 11018 101	61 1 23	Salaire des agents temporaires	1 848
		Dépenses de fonctionnement	***6 000***
		62 Achats de biens et services	**6 000**
		62 9 Autres achats de biens et services	**6 000**
3 420 27 11018 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
2712018101		**Cabinet**	**769 567**
		Dépenses de personnel	***653 235***
		61 Dépenses de personnel	**653 235**
		61 1 Traitements et salaires	**631 079**
2 420 27 12018 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 420 27 12018 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	607 044
2 420 27 12018 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	9 035
		61 3 Indemnités et primes	**10 098**
2 420 27 12018 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 820
2 420 27 12018 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 056
2 420 27 12018 101	61 3 124	Indemnités de logement	1 200
2 420 27 12018 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 362
2 420 27 12018 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	660
		61 4 Cotisations sociales	**11 242**
2 420 27 12018 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 751
2 420 27 12018 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 491
		61 6 Prestations familiales	**816**
2 420 27 12018 101	61 6 1	Allocations familiales	792
2 420 27 12018 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	24
		Dépenses de fonctionnement	***116 332***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**5 587**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**4 343**
3 420 27 12018 101	24 1 21	Mobilier de bureau	843
3 420 27 12018 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 244**
3 420 27 12018 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
3 420 27 12018 101	24 2 2	Logiciel informatique	244
		62 Achats de biens et services	**110 745**
		62 1 Fournitures	**14 700**
3 420 27 12018 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 750
3 420 27 12018 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 420 27 12018 101	62 1 31	Impression	2 750
3 420 27 12018 101	62 1 32	Documentation	2 500
3 420 27 12018 101	62 1 4	Abonnement	700
3 420 27 12018 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**6 250**
3 420 27 12018 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 420 27 12018 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 420 27 12018 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 420 27 12018 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
2712018101		**Cabinet**	**769 567**
		Dépenses de fonctionnement	***116 332***
	62	**Achats de biens et services**	**110 745**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 250**
3 420 27 12018 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 420 27 12018 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**14 520**
3 420 27 12018 101	62 5 1	Electricité	11 469
3 420 27 12018 101	62 5 2	Eau	3 051
	62 6	**Dépenses de communication**	**4 275**
3 420 27 12018 101	62 6 1	Frais postaux	230
3 420 27 12018 101	62 6 21	Téléphone	4 045
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**71 000**
3 420 27 12018 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	30 000
3 420 27 12018 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	11 000
3 420 27 12018 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	30 000
271201810149012		**Commission Nationale pour l'OHADA**	**30 000**
		Dépenses de transfert	***30 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**30 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**30 000**
4 420 27 12018 101 49012	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	30 000
2713030101		**Secrétariat Général**	**7 480**
		Dépenses de fonctionnement	***7 480***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 500**
3 420 27 13030 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 420 27 13030 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**5 980**
	62 1	**Fournitures**	**4 480**
3 420 27 13030 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 420 27 13030 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 420 27 13030 101	62 1 31	Impression	250
3 420 27 13030 101	62 1 32	Documentation	230
3 420 27 13030 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**750**
3 420 27 13030 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 420 27 13030 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
	62 6	**Dépenses de communication**	**750**
3 420 27 13030 101	62 6 23	Internet	500
3 420 27 13030 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	250
2723067101		**Inspection Générale des Services Judiciaires**	**39 549**
		Dépenses de personnel	***21 684***
	61	**Dépenses de personnel**	**21 684**
	61 1	**Traitements et salaires**	**15 209**
2 420 27 23067 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 159
2 420 27 23067 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 050
	61 3	**Indemnités et primes**	**3 726**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
2723067101		**Inspection Générale des Services Judiciaires**	**39 549**
		Dépenses de personnel	***21 684***
		61 Dépenses de personnel	**21 684**
		61 3 Indemnités et primes	**3 726**
2 420 27 23067 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
2 420 27 23067 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	600
2 420 27 23067 101	61 3 124	Indemnités de logement	840
2 420 27 23067 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	666
2 420 27 23067 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	480
		61 4 Cotisations sociales	**2 533**
2 420 27 23067 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 360
2 420 27 23067 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	173
		61 6 Prestations familiales	**216**
2 420 27 23067 101	61 6 1	Allocations familiales	216
		Dépenses de fonctionnement	***17 865***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 250**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**2 250**
3 420 27 23067 101	24 1 21	Mobilier de bureau	750
3 420 27 23067 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	**2 000**
3 420 27 23067 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	**13 615**
		62 1 Fournitures	**6 925**
3 420 27 23067 101	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 420 27 23067 101	62 1 12	Fournitures informatiques	850
3 420 27 23067 101	62 1 31	Impression	325
3 420 27 23067 101	62 1 32	Documentation	300
3 420 27 23067 101	62 1 4	Abonnement	200
3 420 27 23067 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**3 925**
3 420 27 23067 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	750
3 420 27 23067 101	62 2 3	Entretien des bureaux	750
3 420 27 23067 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 420 27 23067 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 420 27 23067 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	625
3 420 27 23067 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
		62 6 Dépenses de communication	**2 115**
3 420 27 23067 101	62 6 21	Téléphone	753
3 420 27 23067 101	62 6 23	Internet	1 362
		62 9 Autres achats de biens et services	**650**
3 420 27 23067 101	62 9 9	Dépenses diverses	650
2723069101		**Unité d'Etude et de Modernisation de la Justice**	**37 669**
		Dépenses de personnel	***24 297***
		61 Dépenses de personnel	**24 297**
		61 1 Traitements et salaires	**17 351**
2 420 27 23069 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 405
2 420 27 23069 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	946
		61 3 Indemnités et primes	**4 008**
2 420 27 23069 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420						***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
		2723069101				**Unité d'Etude et de Modernisation de la Justice**	**37 669**
		Dépenses de personnel					***24 297***
			61			**Dépenses de personnel**	**24 297**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 008**
2	420	27 23069 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	300
2	420	27 23069 101	61	3	124	Indemnités de logement	1 056
2	420	27 23069 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	852
2	420	27 23069 101	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	600
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 890**
2	420	27 23069 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 734
2	420	27 23069 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	156
			61	**6**		**Prestations familiales**	**48**
2	420	27 23069 101	61	6	1	Allocations familiales	48
		Dépenses de fonctionnement					***13 372***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 875**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 375**
3	420	27 23069 101	24	1	21	Mobilier de bureau	375
3	420	27 23069 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	420	27 23069 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3	420	27 23069 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**9 497**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 750**
3	420	27 23069 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 125
3	420	27 23069 101	62	1	12	Fournitures informatiques	750
3	420	27 23069 101	62	1	31	Impression	250
3	420	27 23069 101	62	1	32	Documentation	250
3	420	27 23069 101	62	1	4	Abonnement	500
3	420	27 23069 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 875
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 667**
3	420	27 23069 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3	420	27 23069 101	62	2	3	Entretien des bureaux	750
3	420	27 23069 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	167
3	420	27 23069 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	250
3	420	27 23069 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	420	27 23069 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3	420	27 23069 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	250
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 080**
3	420	27 23069 101	62	6	1	Frais postaux	80
3	420	27 23069 101	62	6	21	Téléphone	1 000
3	420	27 23069 101	62	6	23	Internet	1 000
		2723071101				**Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion**	**755 222**
		Dépenses de personnel					***174 803***
			61			**Dépenses de personnel**	**174 803**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**145 035**
2	420	27 23071 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	51 455
2	420	27 23071 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	93 580
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**13 584**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420						***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
		2723071101				**Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion**	**755 222**
						Dépenses de personnel	***174 803***
			61			**Dépenses de personnel**	**174 803**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**13 584**
2	420	27 23071 101	61	3	12	Indemnités liées aux fonctions administratives	720
2	420	27 23071 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	240
2	420	27 23071 101	61	3	124	Indemnités de logement	180
2	420	27 23071 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	12 444
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**15 334**
2	420	27 23071 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 576
2	420	27 23071 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 758
			61	**6**		**Prestations familiales**	**850**
2	420	27 23071 101	61	6	1	Allocations familiales	840
2	420	27 23071 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	10
						Dépenses de fonctionnement	***580 419***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 500**
3	420	27 23071 101	24	1	1	Mobilier et matériel de logement	1 750
3	420	27 23071 101	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	420	27 23071 101	24	1	22	Matériel de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**750**
3	420	27 23071 101	24	2	1	Matériel micro informatique	750
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**500**
3	420	27 23071 101	24	4	2	Outillages techniques	500
			62			**Achats de biens et services**	**576 669**
			62	**1**		**Fournitures**	**403 700**
3	420	27 23071 101	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 23071 101	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	420	27 23071 101	62	1	31	Impression	250
3	420	27 23071 101	62	1	4	Abonnement	200
3	420	27 23071 101	62	1	6	Pharmacie	15 000
3	420	27 23071 101	62	1	71	Alimentation	380 000
3	420	27 23071 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
3	420	27 23071 101	62	1	9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	1 250
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**15 150**
3	420	27 23071 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3	420	27 23071 101	62	2	13	Entretien des infrastructures sanitaires	4 000
3	420	27 23071 101	62	2	3	Entretien des bureaux	5 850
3	420	27 23071 101	62	2	41	Entretien du mobilier et matériel de logement	250
3	420	27 23071 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	420	27 23071 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 250
3	420	27 23071 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	300
3	420	27 23071 101	62	2	9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
			62	**3**		**Prestations de services**	**3 800**
3	420	27 23071 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	3 800
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**143 966**
3	420	27 23071 101	62	5	1	Electricité	40 520
3	420	27 23071 101	62	5	2	Eau	97 446
3	420	27 23071 101	62	5	3	Gaz	6 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**7 850**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420						***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
		2723071101				**Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion**	**755 222**
		Dépenses de fonctionnement					***580 419***
			62			**Achats de biens et services**	**576 669**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**7 850**
3	420 27 23071	101	62	6	21	Téléphone	6 350
3	420 27 23071	101	62	6	23	Internet	1 000
3	420 27 23071	101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**2 203**
3	420 27 23071	101	62	9	9	Dépenses diverses	2 203
		2723073101				**Tribunaux de Première Instance de Première Classe**	**283 727**
		Dépenses de personnel					***247 405***
			61			**Dépenses de personnel**	**247 405**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**171 410**
2	420 27 23073	101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	166 341
2	420 27 23073	101	61	1	22	Salaire des agents permanents	5 069
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**44 278**
2	420 27 23073	101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 740
2	420 27 23073	101	61	3	123	Indemnités de véhicule	7 680
2	420 27 23073	101	61	3	124	Indemnités de logement	11 820
2	420 27 23073	101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 798
2	420 27 23073	101	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	6 240
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**28 559**
2	420 27 23073	101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	27 723
2	420 27 23073	101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	836
			61	**6**		**Prestations familiales**	**3 158**
2	420 27 23073	101	61	6	1	Allocations familiales	3 048
2	420 27 23073	101	61	6	3	Allocations de salaire unique	110
		Dépenses de fonctionnement					***36 322***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 259**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 420**
3	420 27 23073	101	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	420 27 23073	101	24	1	22	Matériel de bureau	920
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 839**
3	420 27 23073	101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 839
			62			**Achats de biens et services**	**33 063**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 210**
3	420 27 23073	101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 379
3	420 27 23073	101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 130
3	420 27 23073	101	62	1	31	Impression	1 150
3	420 27 23073	101	62	1	4	Abonnement	184
3	420 27 23073	101	62	1	5	Habillement	2 299
3	420 27 23073	101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 068
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 720**
3	420 27 23073	101	62	2	3	Entretien des bureaux	570
3	420 27 23073	101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	230
3	420 27 23073	101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	460
3	420 27 23073	101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	460
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**20 696**
3	420 27 23073	101	62	5	1	Electricité	12 873

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420						***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
		2723073101				**Tribunaux de Première Instance de Première Classe**	**283 727**
						Dépenses de fonctionnement	***36 322***
			62			**Achats de biens et services**	**33 063**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**20 696**
3	420	27 23073 101	62	5	2	Eau	7 823
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 437**
3	420	27 23073 101	62	6	1	Frais postaux	37
3	420	27 23073 101	62	6	21	Téléphone	2 400
		2723074101				**Tribunaux de Première Instance de Deuxième Classe**	**216 774**
						Dépenses de personnel	***216 774***
			61			**Dépenses de personnel**	**216 774**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**152 034**
2	420	27 23074 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	151 059
2	420	27 23074 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	975
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**37 590**
2	420	27 23074 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 280
2	420	27 23074 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	6 660
2	420	27 23074 101	61	3	124	Indemnités de logement	7 692
2	420	27 23074 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 298
2	420	27 23074 101	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	6 660
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**25 338**
2	420	27 23074 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	25 177
2	420	27 23074 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	161
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 812**
2	420	27 23074 101	61	6	1	Allocations familiales	1 728
2	420	27 23074 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	84
		2723075101				**Tribunaux de Première Instance de Troisième Classe**	**269 747**
						Dépenses de personnel	***202 827***
			61			**Dépenses de personnel**	**202 827**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**145 961**
2	420	27 23075 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	141 518
2	420	27 23075 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 443
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**29 826**
2	420	27 23075 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 920
2	420	27 23075 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	5 580
2	420	27 23075 101	61	3	124	Indemnités de logement	5 100
2	420	27 23075 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 646
2	420	27 23075 101	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	5 580
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**24 364**
2	420	27 23075 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	23 586
2	420	27 23075 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	778
			61	**6**		**Prestations familiales**	**2 676**
2	420	27 23075 101	61	6	1	Allocations familiales	2 568
2	420	27 23075 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	108
						Dépenses de fonctionnement	***66 920***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**19 156**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**8 839**
3	420	27 23075 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420						***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
		2723075101				**Tribunaux de Première Instance de Troisième Classe**	**269 747**
						Dépenses de fonctionnement	***66 920***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**19 156**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**8 839**
3	420	27	23075	101	24 1 22	Matériel de bureau	7 339
						24 2 Matériel informatique de bureau	**10 317**
3	420	27	23075	101	24 2 1	Matériel micro informatique	10 317
						62 Achats de biens et services	**47 764**
						62 1 Fournitures	**15 800**
3	420	27	23075	101	62 1 11	Fournitures de bureau	3 379
3	420	27	23075	101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 294
3	420	27	23075	101	62 1 31	Impression	1 380
3	420	27	23075	101	62 1 32	Documentation	1 000
3	420	27	23075	101	62 1 4	Abonnement	820
3	420	27	23075	101	62 1 5	Habillement	2 297
3	420	27	23075	101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 630
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**4 180**
3	420	27	23075	101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	881
3	420	27	23075	101	62 2 3	Entretien des bureaux	460
3	420	27	23075	101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	480
3	420	27	23075	101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	480
3	420	27	23075	101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 879
						62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**18 317**
3	420	27	23075	101	62 5 1	Electricité	18 009
3	420	27	23075	101	62 5 2	Eau	308
						62 6 Dépenses de communication	**9 467**
3	420	27	23075	101	62 6 1	Frais postaux	100
3	420	27	23075	101	62 6 21	Téléphone	9 367
		3223130101				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**26 702**
						Dépenses de personnel	***12 650***
						61 Dépenses de personnel	**12 650**
						61 1 Traitements et salaires	**9 730**
2	420	32	23130	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 730
						61 3 Indemnités et primes	**996**
2	420	32	23130	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	420	32	23130	101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2	420	32	23130	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	312
						61 4 Cotisations sociales	**1 622**
2	420	32	23130	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 622
						61 6 Prestations familiales	**302**
2	420	32	23130	101	61 6 1	Allocations familiales	288
2	420	32	23130	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
						Dépenses de fonctionnement	***14 052***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 683**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 683**
3	420	32	23130	101	24 1 21	Mobilier de bureau	683
3	420	32	23130	101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
						24 2 Matériel informatique de bureau	**2 000**
3	420	32	23130	101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
3223130101		**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**26 702**
		Dépenses de fonctionnement	***14 052***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 683**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3 420 32 23130 101	24 2 2	Logiciel informatique	500
	62	**Achats de biens et services**	**10 369**
	62 1	**Fournitures**	**5 619**
3 420 32 23130 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 250
3 420 32 23130 101	62 1 12	Fournitures informatiques	750
3 420 32 23130 101	62 1 31	Impression	269
3 420 32 23130 101	62 1 32	Documentation	250
3 420 32 23130 101	62 1 4	Abonnement	100
3 420 32 23130 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 000**
3 420 32 23130 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 420 32 23130 101	62 2 3	Entretien des bureaux	750
3 420 32 23130 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 420 32 23130 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 420 32 23130 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 420 32 23130 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
	62 6	**Dépenses de communication**	**750**
3 420 32 23130 101	62 6 21	Téléphone	500
3 420 32 23130 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	250
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 000**
3 420 32 23130 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 000
2723132101		**Tribunal du Travail**	**8 212**
		Dépenses de fonctionnement	***8 212***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 109**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 270**
3 420 27 23132 101	24 1 21	Mobilier de bureau	350
3 420 27 23132 101	24 1 22	Matériel de bureau	920
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 839**
3 420 27 23132 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 839
	62	**Achats de biens et services**	**5 103**
	62 1	**Fournitures**	**2 573**
3 420 27 23132 101	62 1 11	Fournitures de bureau	460
3 420 27 23132 101	62 1 12	Fournitures informatiques	460
3 420 27 23132 101	62 1 31	Impression	322
3 420 27 23132 101	62 1 4	Abonnement	92
3 420 27 23132 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 239
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**530**
3 420 27 23132 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	230
3 420 27 23132 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 000**
3 420 27 23132 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 420 27 23132 101	62 6 23	Internet	1 000
2723133101		**Tribunal pour Enfant**	**5 887**
		Dépenses de fonctionnement	***5 887***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420						***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
		2723133101				**Tribunal pour Enfant**	**5 887**
						Dépenses de fonctionnement	***5 887***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 208**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 289**
3	420	27	23133	101		24 1 21 Mobilier de bureau	460
3	420	27	23133	101		24 1 22 Matériel de bureau	829
						24 2 Matériel informatique de bureau	**919**
3	420	27	23133	101		24 2 1 Matériel micro informatique	919
						62 Achats de biens et services	**3 679**
						62 1 Fournitures	**2 759**
3	420	27	23133	101		62 1 11 Fournitures de bureau	460
3	420	27	23133	101		62 1 12 Fournitures informatiques	460
3	420	27	23133	101		62 1 31 Impression	322
3	420	27	23133	101		62 1 32 Documentation	138
3	420	27	23133	101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 379
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**920**
3	420	27	23133	101		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	460
3	420	27	23133	101		62 2 5 Entretien du matériel informatique	460
		2723134101				**Direction de la Nationalité et du Sceau**	**42 460**
						Dépenses de personnel	***24 147***
						61 Dépenses de personnel	**24 147**
						61 1 Traitements et salaires	**18 233**
2	420	27	23134	101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	16 715
2	420	27	23134	101		61 1 22 Salaire des agents permanents	1 518
						61 3 Indemnités et primes	**2 772**
2	420	27	23134	101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	420	27	23134	101		61 3 123 Indemnités de véhicule	144
2	420	27	23134	101		61 3 124 Indemnités de logement	360
2	420	27	23134	101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 308
2	420	27	23134	101		61 3 292 Primes annuelles de bibliothèque	600
						61 4 Cotisations sociales	**3 036**
2	420	27	23134	101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 786
2	420	27	23134	101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	250
						61 6 Prestations familiales	**106**
2	420	27	23134	101		61 6 1 Allocations familiales	96
2	420	27	23134	101		61 6 3 Allocations de salaire unique	10
						Dépenses de fonctionnement	***18 313***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 655**
						24 2 Matériel informatique de bureau	**1 655**
3	420	27	23134	101		24 2 1 Matériel micro informatique	1 655
						62 Achats de biens et services	**16 658**
						62 1 Fournitures	**3 311**
3	420	27	23134	101		62 1 11 Fournitures de bureau	874
3	420	27	23134	101		62 1 12 Fournitures informatiques	460
3	420	27	23134	101		62 1 4 Abonnement	184
3	420	27	23134	101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 793
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**789**
3	420	27	23134	101		62 2 5 Entretien du matériel informatique	421
3	420	27	23134	101		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	368

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
2723134101		**Direction de la Nationalité et du Sceau**	**42 460**
		Dépenses de fonctionnement	***18 313***
	62	**Achats de biens et services**	**16 658**
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**12 374**
3 420 27 23134 101	62 5 1	Electricité	12 061
3 420 27 23134 101	62 5 2	Eau	313
	62 6	**Dépenses de communication**	**184**
3 420 27 23134 101	62 6 1	Frais postaux	184
2723135101		**Direction des Affaires Civiles, Sociales et Commerciales**	**6 262**
		Dépenses de fonctionnement	***6 262***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 058**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 219**
3 420 27 23135 101	24 1 21	Mobilier de bureau	219
3 420 27 23135 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 839**
3 420 27 23135 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 839
	62	**Achats de biens et services**	**3 204**
	62 1	**Fournitures**	**2 704**
3 420 27 23135 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 420 27 23135 101	62 1 12	Fournitures informatiques	480
3 420 27 23135 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 724
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3 420 27 23135 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 420 27 23135 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
2723136101		**Direction des Affaires Penales et des Grâces**	**4 434**
		Dépenses de fonctionnement	***4 434***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 770**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**431**
3 420 27 23136 101	24 1 21	Mobilier de bureau	431
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 339**
3 420 27 23136 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 339
	62	**Achats de biens et services**	**2 664**
	62 1	**Fournitures**	**2 204**
3 420 27 23136 101	62 1 11	Fournitures de bureau	230
3 420 27 23136 101	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 420 27 23136 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 724
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**460**
3 420 27 23136 101	62 2 3	Entretien des bureaux	460
2723137101		**Direction du Contentieux Administratif**	**4 612**
		Dépenses de fonctionnement	***4 612***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 784**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 784**
3 420 27 23137 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 784
	62	**Achats de biens et services**	**2 828**
	62 1	**Fournitures**	**2 828**
3 420 27 23137 101	62 1 11	Fournitures de bureau	460
3 420 27 23137 101	62 1 12	Fournitures informatiques	230
3 420 27 23137 101	62 1 32	Documentation	230

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420						***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
		2723137101				**Direction du Contentieux Administratif**	**4 612**
		Dépenses de fonctionnement					***4 612***
			62			**Achats de biens et services**	**2 828**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 828**
3	420	27 23137 101	62	1	4	Abonnement	184
3	420	27 23137 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 724
		2723138101				**Direction de l'Accès au Droit et à la Justice**	**27 153**
		Dépenses de personnel					***13 248***
			61			**Dépenses de personnel**	**13 248**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**9 881**
2	420	27 23138 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 881
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 505**
2	420	27 23138 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	420	27 23138 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	420	27 23138 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	881
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 646**
2	420	27 23138 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 646
			61	**6**		**Prestations familiales**	**216**
2	420	27 23138 101	61	6	1	Allocations familiales	216
		Dépenses de fonctionnement					***13 905***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 750**
3	420	27 23138 101	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	420	27 23138 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	420	27 23138 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**9 155**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 339**
3	420	27 23138 101	62	1	11	Fournitures de bureau	750
3	420	27 23138 101	62	1	12	Fournitures informatiques	750
3	420	27 23138 101	62	1	31	Impression	250
3	420	27 23138 101	62	1	32	Documentation	250
3	420	27 23138 101	62	1	4	Abonnement	100
3	420	27 23138 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 239
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 427**
3	420	27 23138 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3	420	27 23138 101	62	2	3	Entretien des bureaux	527
3	420	27 23138 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	250
3	420	27 23138 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	250
3	420	27 23138 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	250
3	420	27 23138 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	900
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**324**
3	420	27 23138 101	62	5	1	Electricité	324
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 065**
3	420	27 23138 101	62	6	1	Frais postaux	65
3	420	27 23138 101	62	6	21	Téléphone	1 000
3	420	27 23138 101	62	6	23	Internet	1 000
		2723139101				**Direction de la Gestion et Formation du Personnel Judiciaire**	**6 528**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420						***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
		2723139101				**Direction de la Gestion et Formation du Personnel Judiciaire**	**6 528**
						Dépenses de fonctionnement	***6 528***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 244**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**644**
3	420	27 23139	101	24	1 21	Mobilier de bureau	644
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 600**
3	420	27 23139	101	24	3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**4 284**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 584**
3	420	27 23139	101	62	1 11	Fournitures de bureau	690
3	420	27 23139	101	62	1 12	Fournitures informatiques	230
3	420	27 23139	101	62	1 31	Impression	230
3	420	27 23139	101	62	1 32	Documentation	375
3	420	27 23139	101	62	1 4	Abonnement	184
3	420	27 23139	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 875
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**700**
3	420	27 23139	101	62	2 3	Entretien des bureaux	500
3	420	27 23139	101	62	2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
		1423183101				**Direction des Relations avec les Institutions de la Republique**	**50 278**
						Dépenses de personnel	***32 602***
			61			**Dépenses de personnel**	**32 602**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**24 394**
2	420	14 23183	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	20 769
2	420	14 23183	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	3 625
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 774**
2	420	14 23183	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	420	14 23183	101	61	3 123	Indemnités de véhicule	144
2	420	14 23183	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 430
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 096**
2	420	14 23183	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 462
2	420	14 23183	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	634
			61	**6**		**Prestations familiales**	**338**
2	420	14 23183	101	61	6 1	Allocations familiales	336
2	420	14 23183	101	61	6 3	Allocations de salaire unique	2
						Dépenses de fonctionnement	***17 676***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 950**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 750**
3	420	14 23183	101	24	1 21	Mobilier de bureau	250
3	420	14 23183	101	24	1 22	Matériel de bureau	1 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	420	14 23183	101	24	2 1	Matériel micro informatique	1 500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
3	420	14 23183	101	24	3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
			62			**Achats de biens et services**	**13 726**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 470**
3	420	14 23183	101	62	1 11	Fournitures de bureau	500
3	420	14 23183	101	62	1 12	Fournitures informatiques	897
3	420	14 23183	101	62	1 31	Impression	200
3	420	14 23183	101	62	1 32	Documentation	200

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
1423183101		**Direction des Relations avec les Institutions de la Republique**	**50 278**
		Dépenses de fonctionnement	***17 676***
		62 Achats de biens et services	**13 726**
		62 1 Fournitures	**5 470**
3 420 14 23183 101	62 1 4	Abonnement	300
3 420 14 23183 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 373
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 000**
3 420 14 23183 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 420 14 23183 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 420 14 23183 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 420 14 23183 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 420 14 23183 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 420 14 23183 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	450
3 420 14 23183 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	250
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**3 656**
3 420 14 23183 101	62 5 1	Electricité	3 374
3 420 14 23183 101	62 5 2	Eau	282
		62 6 Dépenses de communication	**2 600**
3 420 14 23183 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 420 14 23183 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 420 14 23183 101	62 6 23	Internet	1 000
3 420 14 23183 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	400
1323216600		**Corps du Personnel de Surveillance de l'Administration Pénitentiaire**	**544 949**
		Dépenses de personnel	***455 593***
		61 Dépenses de personnel	**455 593**
		61 1 Traitements et salaires	**439 446**
2 420 13 23216 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	66 424
2 420 13 23216 600	61 1 22	Salaire des agents permanents	373 022
		61 3 Indemnités et primes	**5 076**
2 420 13 23216 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 076
		61 4 Cotisations sociales	**11 071**
2 420 13 23216 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 071
		Dépenses de fonctionnement	***89 356***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**12 000**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**9 500**
3 420 13 23216 600	24 1 21	Mobilier de bureau	5 000
3 420 13 23216 600	24 1 22	Matériel de bureau	4 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	**2 500**
3 420 13 23216 600	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
		62 Achats de biens et services	**77 356**
		62 1 Fournitures	**32 850**
3 420 13 23216 600	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 420 13 23216 600	62 1 12	Fournitures informatiques	750
3 420 13 23216 600	62 1 31	Impression	250
3 420 13 23216 600	62 1 32	Documentation	250
3 420 13 23216 600	62 1 4	Abonnement	100
3 420 13 23216 600	62 1 5	Habillement	25 500
3 420 13 23216 600	62 1 8	Carburant et lubrifiants	5 250
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**4 750**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
1323216600		**Corps du Personnel de Surveillance de l'Administration Pénitentiaire**	**544 949**
		Dépenses de fonctionnement	***89 356***
		62 Achats de biens et services	**77 356**
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**4 750**
3 420 13 23216 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 420 13 23216 600	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 420 13 23216 600	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 420 13 23216 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	750
3 420 13 23216 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	750
3 420 13 23216 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**1 361**
3 420 13 23216 600	62 5 1	Electricité	1 050
3 420 13 23216 600	62 5 2	Eau	311
		62 6 Dépenses de communication	**3 400**
3 420 13 23216 600	62 6 21	Téléphone	2 400
3 420 13 23216 600	62 6 23	Internet	500
3 420 13 23216 600	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
		62 9 Autres achats de biens et services	**34 995**
3 420 13 23216 600	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	6 495
3 420 13 23216 600	62 9 21	Formations, séminaires et recyclages	27 500
3 420 13 23216 600	62 9 9	Dépenses diverses	1 000
2731188101		**Cour d'Appel de Lomé**	**335 500**
		Dépenses de personnel	***251 897***
		61 Dépenses de personnel	**251 897**
		61 1 Traitements et salaires	**166 839**
2 420 27 31188 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	166 839
		61 3 Indemnités et primes	**56 742**
2 420 27 31188 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 292
2 420 27 31188 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	11 280
2 420 27 31188 101	61 3 124	Indemnités de logement	18 000
2 420 27 31188 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 790
2 420 27 31188 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	10 380
		61 4 Cotisations sociales	**27 807**
2 420 27 31188 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	27 807
		61 6 Prestations familiales	**509**
2 420 27 31188 101	61 6 1	Allocations familiales	504
2 420 27 31188 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	5
		Dépenses de fonctionnement	***83 603***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**5 517**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 839**
3 420 27 31188 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 839
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 678**
3 420 27 31188 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 678
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**2 000**
3 420 27 31188 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
		62 Achats de biens et services	**78 086**
		62 1 Fournitures	**22 615**
3 420 27 31188 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 150
3 420 27 31188 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 339

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
2731188101		**Cour d'Appel de Lomé**	**335 500**
		Dépenses de fonctionnement	***83 603***
	62	**Achats de biens et services**	**78 086**
	62 1	**Fournitures**	**22 615**
3 420 27 31188 101	62 1 31	Impression	1 420
3 420 27 31188 101	62 1 32	Documentation	1 379
3 420 27 31188 101	62 1 4	Abonnement	230
3 420 27 31188 101	62 1 5	Habillement	4 597
3 420 27 31188 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 678**
3 420 27 31188 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	919
3 420 27 31188 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 420
3 420 27 31188 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	919
3 420 27 31188 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 420 27 31188 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 420
	62 3	**Prestations de services**	**7 500**
3 420 27 31188 101	62 3 26	Frais de justice	7 500
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**32 976**
3 420 27 31188 101	62 5 1	Electricité	31 572
3 420 27 31188 101	62 5 2	Eau	1 404
	62 6	**Dépenses de communication**	**8 317**
3 420 27 31188 101	62 6 1	Frais postaux	69
3 420 27 31188 101	62 6 21	Téléphone	6 248
3 420 27 31188 101	62 6 23	Internet	1 000
3 420 27 31188 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 000**
3 420 27 31188 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 000
2731189401		**Cour d'Appel de Kara**	**76 332**
		Dépenses de personnel	***42 451***
	61	**Dépenses de personnel**	**42 451**
	61 1	**Traitements et salaires**	**29 270**
2 420 27 31189 401	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	28 128
2 420 27 31189 401	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 142
	61 3	**Indemnités et primes**	**7 710**
2 420 27 31189 401	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 220
2 420 27 31189 401	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 440
2 420 27 31189 401	61 3 124	Indemnités de logement	2 040
2 420 27 31189 401	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	930
2 420 27 31189 401	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	1 080
	61 4	**Cotisations sociales**	**4 888**
2 420 27 31189 401	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 688
2 420 27 31189 401	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	200
	61 6	**Prestations familiales**	**583**
2 420 27 31189 401	61 6 1	Allocations familiales	576
2 420 27 31189 401	61 6 3	Allocations de salaire unique	7
		Dépenses de fonctionnement	***33 881***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 537**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 218**
3 420 27 31189 401	24 1 21	Mobilier de bureau	1 379

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
2731189401		**Cour d'Appel de Kara**	**76 332**
		Dépenses de fonctionnement	***33 881***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 537**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 218**
3 420 27 31189 401	24 1 22	Matériel de bureau	1 839
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**3 319**
3 420 27 31189 401	24 2 1	Matériel micro informatique	3 319
	62	**Achats de biens et services**	**27 344**
	62 1	**Fournitures**	**12 183**
3 420 27 31189 401	62 1 11	Fournitures de bureau	2 298
3 420 27 31189 401	62 1 12	Fournitures informatiques	1 379
3 420 27 31189 401	62 1 31	Impression	1 150
3 420 27 31189 401	62 1 32	Documentation	690
3 420 27 31189 401	62 1 4	Abonnement	230
3 420 27 31189 401	62 1 5	Habillement	3 678
3 420 27 31189 401	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 758
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 444**
3 420 27 31189 401	62 2 3	Entretien des bureaux	690
3 420 27 31189 401	62 2 5	Entretien du matériel informatique	754
	62 3	**Prestations de services**	**5 000**
3 420 27 31189 401	62 3 26	Frais de justice	5 000
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**7 443**
3 420 27 31189 401	62 5 1	Electricité	6 768
3 420 27 31189 401	62 5 2	Eau	675
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 274**
3 420 27 31189 401	62 6 1	Frais postaux	92
3 420 27 31189 401	62 6 21	Téléphone	1 182
1332146201		**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Atakpamé**	**8 879**
		Dépenses de fonctionnement	***8 879***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**313**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**313**
3 420 13 32146 201	24 1 21	Mobilier de bureau	313
	62	**Achats de biens et services**	**8 566**
	62 1	**Fournitures**	**2 676**
3 420 13 32146 201	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 420 13 32146 201	62 1 12	Fournitures informatiques	397
3 420 13 32146 201	62 1 31	Impression	282
3 420 13 32146 201	62 1 4	Abonnement	122
3 420 13 32146 201	62 1 5	Habillement	500
3 420 13 32146 201	62 1 8	Carburant et lubrifiants	875
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**350**
3 420 13 32146 201	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 420 13 32146 201	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 010**
3 420 13 32146 201	62 5 1	Electricité	2 918
3 420 13 32146 201	62 5 2	Eau	1 092
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 530**
3 420 13 32146 201	62 6 1	Frais postaux	13
3 420 13 32146 201	62 6 21	Téléphone	1 517

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
1332147102		**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Aného**	**8 879**
		Dépenses de fonctionnement	***8 879***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**314**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**314**
3 420 13 32147 102	24 1 21	Mobilier de bureau	314
		62 Achats de biens et services	**8 565**
		62 1 Fournitures	**2 675**
3 420 13 32147 102	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 420 13 32147 102	62 1 12	Fournitures informatiques	396
3 420 13 32147 102	62 1 31	Impression	282
3 420 13 32147 102	62 1 4	Abonnement	122
3 420 13 32147 102	62 1 5	Habillement	500
3 420 13 32147 102	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	875
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**350**
3 420 13 32147 102	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 420 13 32147 102	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**4 010**
3 420 13 32147 102	62 5 1	Electricité	2 918
3 420 13 32147 102	62 5 2	Eau	1 092
		62 6 Dépenses de communication	**1 530**
3 420 13 32147 102	62 6 1	Frais postaux	13
3 420 13 32147 102	62 6 21	Téléphone	1 517
1332148501		**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Dapaong**	**8 880**
		Dépenses de fonctionnement	***8 880***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**314**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**314**
3 420 13 32148 501	24 1 21	Mobilier de bureau	314
		62 Achats de biens et services	**8 566**
		62 1 Fournitures	**2 676**
3 420 13 32148 501	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 420 13 32148 501	62 1 12	Fournitures informatiques	397
3 420 13 32148 501	62 1 31	Impression	282
3 420 13 32148 501	62 1 4	Abonnement	122
3 420 13 32148 501	62 1 5	Habillement	500
3 420 13 32148 501	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	875
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**350**
3 420 13 32148 501	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 420 13 32148 501	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**4 010**
3 420 13 32148 501	62 5 1	Electricité	2 918
3 420 13 32148 501	62 5 2	Eau	1 092
		62 6 Dépenses de communication	**1 530**
3 420 13 32148 501	62 6 1	Frais postaux	13
3 420 13 32148 501	62 6 21	Téléphone	1 517
1332149301		**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Sokodé**	**8 880**
		Dépenses de fonctionnement	***8 880***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**314**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**314**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
1332149301		**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Sokodé**	**8 880**
		Dépenses de fonctionnement	***8 880***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**314**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**314**
3 420 13 32149 301	24 1 21	Mobilier de bureau	314
	62	**Achats de biens et services**	**8 566**
	62 1	**Fournitures**	**2 676**
3 420 13 32149 301	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 420 13 32149 301	62 1 12	Fournitures informatiques	397
3 420 13 32149 301	62 1 31	Impression	282
3 420 13 32149 301	62 1 4	Abonnement	122
3 420 13 32149 301	62 1 5	Habillement	500
3 420 13 32149 301	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	875
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**350**
3 420 13 32149 301	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 420 13 32149 301	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 010**
3 420 13 32149 301	62 5 1	Electricité	2 918
3 420 13 32149 301	62 5 2	Eau	1 092
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 530**
3 420 13 32149 301	62 6 1	Frais postaux	13
3 420 13 32149 301	62 6 21	Téléphone	1 517
1332150203		**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Kpalimé**	**8 880**
		Dépenses de fonctionnement	***8 880***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**314**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**314**
3 420 13 32150 203	24 1 21	Mobilier de bureau	314
	62	**Achats de biens et services**	**8 566**
	62 1	**Fournitures**	**2 676**
3 420 13 32150 203	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 420 13 32150 203	62 1 12	Fournitures informatiques	397
3 420 13 32150 203	62 1 31	Impression	282
3 420 13 32150 203	62 1 4	Abonnement	122
3 420 13 32150 203	62 1 5	Habillement	500
3 420 13 32150 203	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	875
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**350**
3 420 13 32150 203	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 420 13 32150 203	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 010**
3 420 13 32150 203	62 5 1	Electricité	2 918
3 420 13 32150 203	62 5 2	Eau	1 092
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 530**
3 420 13 32150 203	62 6 1	Frais postaux	13
3 420 13 32150 203	62 6 21	Téléphone	1 517
1332151401		**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Kara**	**8 880**
		Dépenses de fonctionnement	***8 880***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**314**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**314**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420						***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
		1332151401				**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Kara**	**8 880**
						Dépenses de fonctionnement	***8 880***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**314**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**314**
3	420	13 32151 401	24	1	21	Mobilier de bureau	314
			62			**Achats de biens et services**	**8 566**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 676**
3	420	13 32151 401	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	13 32151 401	62	1	12	Fournitures informatiques	397
3	420	13 32151 401	62	1	31	Impression	282
3	420	13 32151 401	62	1	4	Abonnement	122
3	420	13 32151 401	62	1	5	Habillement	500
3	420	13 32151 401	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	875
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**350**
3	420	13 32151 401	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	420	13 32151 401	62	2	5	Entretien du matériel informatique	150
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 010**
3	420	13 32151 401	62	5	1	Electricité	2 918
3	420	13 32151 401	62	5	2	Eau	1 092
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 530**
3	420	13 32151 401	62	6	1	Frais postaux	13
3	420	13 32151 401	62	6	21	Téléphone	1 517
		274102610841004				**Centre de formation des professions de justice**	**100 000**
						Dépenses de transfert	***100 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**100 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**100 000**
4	420	27 41026 108 41004	63	1	62	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
		276264960011011				**Construction de deux immeubles de 20 bureaux**	**102 560**
						Investissements exécutés par l'Etat	***102 560***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**102 560**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**102 560**
5	420	27 62649 600 11011	23	1	1	Bâtiment administratif à usage de bureau	102 560
		276720060034183				**Renforcement des Capacités des Chambres de la Cour d'Appel et du Tribunal de Première Instance de Lomé**	**729 131**
						Investissements exécutés par l'Etat	***729 131***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**729 131**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**729 131**
5	420	27 67200 600 34183	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	729 131
		276720160011022				**Renforcement des Capacités des Chambres de la Cour d'Appel et du Tribunal de Première Instance de Lomé**	**200 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***200 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**200 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**200 000**
5	420	27 67201 600 11022	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	200 000
		276905390034113				**Recours au Volontariat pour un Appui Juridique aux Groupes Vulnérables en Milieu Carcéral au Togo**	**71 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***71 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**71 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420						***Justice et Relations avec les Institutions***	***4 818 861***
		276905390034113				**Recours au Volontariat pour un Appui Juridique aux Groupes Vulnérables en Milieu Carcéral au Togo**	**71 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***71 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**71 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**71 000**
5	420	27 69053 900 34113	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	71 000
		276905490011022				**Recours au Volontariat pour un Appui Juridique aux Groupes Vulnérables en Milieu Carcéral au Togo**	**6 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***6 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**6 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**6 000**
5	420	27 69054 900 11022	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	6 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 421						***Conseil Supérieur de la Magistrature***	***84 505***
						Dépenses de personnel	*34 709*
						Dépenses de fonctionnement	*49 796*
						Dépenses de transfert	
						Dépenses d'investissement	
		1211007101				**Hôtel du Président**	**4 109**
						Dépenses de personnel	***1 109***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 109**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 109**
2	421	12 11007 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 109
						Dépenses de fonctionnement	***3 000***
			62			**Achats de biens et services**	**3 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**3 000**
3	421	12 11007 101	62	9	6	Frais de réception	3 000
		1423007101				**Cabinet**	**80 396**
						Dépenses de personnel	***33 600***
			61			**Dépenses de personnel**	**33 600**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**33 600**
2	421	14 23007 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 600
2	421	14 23007 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	2 400
2	421	14 23007 101	61	3	124	Indemnités de logement	6 000
2	421	14 23007 101	61	3	127	Indemnités de documentation	1 800
2	421	14 23007 101	61	3	19	Autres indemnités	16 800
						Dépenses de fonctionnement	***46 796***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 673**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 750**
3	421	14 23007 101	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	421	14 23007 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 923**
3	421	14 23007 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 923
			62			**Achats de biens et services**	**43 123**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 825**
3	421	14 23007 101	62	1	11	Fournitures de bureau	750
3	421	14 23007 101	62	1	31	Impression	125
3	421	14 23007 101	62	1	32	Documentation	125
3	421	14 23007 101	62	1	4	Abonnement	500
3	421	14 23007 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 325
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 400**
3	421	14 23007 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3	421	14 23007 101	62	2	3	Entretien des bureaux	750
3	421	14 23007 101	62	2	42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	400
3	421	14 23007 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 518**
3	421	14 23007 101	62	5	1	Electricité	1 862
3	421	14 23007 101	62	5	2	Eau	656
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**880**
3	421	14 23007 101	62	6	1	Frais postaux	30
3	421	14 23007 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	850
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**30 000**
3	421	14 23007 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	10 000
3	421	14 23007 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3	421	14 23007 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	13 000
3	421	14 23007 101	62	8	23	Frais de représentation	5 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**500**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 421						***Conseil Supérieur de la Magistrature***	***84 505***
		1423007101				**Cabinet**	**80 396**
						Dépenses de fonctionnement	***46 796***
			62			**Achats de biens et services**	**43 123**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**500**
3	421	14 23007 101	62	9	9	Dépenses diverses	500

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430						***Sécurité et de la Protection Civile***	***8 887 193***
						Dépenses de personnel	*6 582 811*
						Dépenses de fonctionnement	*986 418*
						Dépenses de transfert	*410 000*
						Dépenses d'investissement	*907 964*
		2611041101				**Hotel du Ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	430	26 11041 101	61	1	23	Salaire des agents temporaires	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	430	26 11041 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		2612039101				**Cabinet**	**160 821**
						Dépenses de personnel	***49 463***
			61			**Dépenses de personnel**	**49 463**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**42 022**
2	430	26 12039 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	430	26 12039 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	17 900
2	430	26 12039 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	9 122
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 438**
2	430	26 12039 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	430	26 12039 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 238
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 761**
2	430	26 12039 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 256
2	430	26 12039 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 505
			61	**6**		**Prestations familiales**	**242**
2	430	26 12039 101	61	6	1	Allocations familiales	240
2	430	26 12039 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	2
						Dépenses de fonctionnement	***111 358***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 500**
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3	430	26 12039 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**109 858**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 850**
3	430	26 12039 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 300
3	430	26 12039 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 000
3	430	26 12039 101	62	1	31	Impression	400
3	430	26 12039 101	62	1	32	Documentation	50
3	430	26 12039 101	62	1	4	Abonnement	100
3	430	26 12039 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 500**
3	430	26 12039 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	450
3	430	26 12039 101	62	2	3	Entretien des bureaux	550
3	430	26 12039 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	100
3	430	26 12039 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	150
3	430	26 12039 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	430	26 12039 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**26 431**
3	430	26 12039 101	62	5	1	Electricité	15 221
3	430	26 12039 101	62	5	2	Eau	11 210
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**8 077**
3	430	26 12039 101	62	6	1	Frais postaux	100

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430						***Sécurité et de la Protection Civile***	***8 887 193***
		2612039101				**Cabinet**	**160 821**
						Dépenses de fonctionnement	***111 358***
			62			**Achats de biens et services**	**109 858**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**8 077**
3	430	26 12039 101	62	6	21	Téléphone	6 957
3	430	26 12039 101	62	6	23	Internet	1 020
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**64 000**
3	430	26 12039 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	22 000
3	430	26 12039 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	20 000
3	430	26 12039 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	22 000
		261203910141428				**Comité National Anti drogue**	**10 000**
						Dépenses de transfert	***10 000***
			64			**Autres transferts courants**	**10 000**
			64	**1**		**Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)**	**10 000**
4	430	26 12039 101 41428	64	1	2	Dépenses liées au fonctionnement	10 000
		261203910149011				**Agence Nationale de Renseignements**	**400 000**
						Dépenses de transfert	***400 000***
			64			**Autres transferts courants**	**400 000**
			64	**1**		**Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)**	**400 000**
4	430	26 12039 101 49011	64	1	2	Dépenses liées au fonctionnement	400 000
		2621007101				**Direction Générale de la Police Nationale**	**5 320 751**
						Dépenses de personnel	***5 056 566***
			61			**Dépenses de personnel**	**5 056 566**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**2 638 438**
2	430	26 21007 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	2 638 438
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 859 955**
2	430	26 21007 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 332
2	430	26 21007 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	3 096
2	430	26 21007 101	61	3	124	Indemnités de logement	982 726
2	430	26 21007 101	61	3	19	Autres indemnités	244 932
2	430	26 21007 101	61	3	21	Primes de risque	294 480
2	430	26 21007 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	327 389
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**439 740**
2	430	26 21007 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	439 740
			61	**6**		**Prestations familiales**	**118 433**
2	430	26 21007 101	61	6	1	Allocations familiales	109 944
2	430	26 21007 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	8 489
						Dépenses de fonctionnement	***264 185***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 090**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 090**
3	430	26 21007 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 090
3	430	26 21007 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	430	26 21007 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**261 095**
			62	**1**		**Fournitures**	**126 500**
3	430	26 21007 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Sécurité et de la Protection Civile***	***8 887 193***
2621007101		**Direction Générale de la Police Nationale**	**5 320 751**
		Dépenses de fonctionnement	***264 185***
		62 Achats de biens et services	**261 095**
		62 1 Fournitures	**126 500**
3 430 26 21007 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 430 26 21007 101	62 1 31	Impression	500
3 430 26 21007 101	62 1 4	Abonnement	500
3 430 26 21007 101	62 1 5	Habillement	60 000
3 430 26 21007 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	30 000
3 430 26 21007 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	33 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**16 680**
3 430 26 21007 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	750
3 430 26 21007 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 430 26 21007 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	11 500
3 430 26 21007 101	62 2 77	Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires	2 500
3 430 26 21007 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	930
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**113 795**
3 430 26 21007 101	62 5 1	Electricité	100 431
3 430 26 21007 101	62 5 2	Eau	13 364
		62 6 Dépenses de communication	**4 120**
3 430 26 21007 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 430 26 21007 101	62 6 21	Téléphone	3 000
3 430 26 21007 101	62 6 23	Internet	1 020
3521028101		**Direction Générale de la Documentation Nationale**	**3 035**
		Dépenses de personnel	***3 035***
		61 Dépenses de personnel	**3 035**
		61 1 Traitements et salaires	**2 215**
2 430 35 21028 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	2 215
		61 3 Indemnités et primes	**378**
2 430 35 21028 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	96
2 430 35 21028 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 430 35 21028 101	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 430 35 21028 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	78
		61 4 Cotisations sociales	**370**
2 430 35 21028 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	370
		61 6 Prestations familiales	**72**
2 430 35 21028 101	61 6 1	Allocations familiales	72
2621225600		**Inspection Générale des Services de la Police**	**5 225**
		Dépenses de fonctionnement	***5 225***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 550**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**800**
3 430 26 21225 600	24 1 21	Mobilier de bureau	200
3 430 26 21225 600	24 1 22	Matériel de bureau	600
		24 2 Matériel informatique de bureau	**500**
3 430 26 21225 600	24 2 1	Matériel micro informatique	500
		24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**250**
3 430 26 21225 600	24 4 191	Climatiseurs	250
		62 Achats de biens et services	**3 675**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Sécurité et de la Protection Civile***	***8 887 193***
2621225600		**Inspection Générale des Services de la Police**	**5 225**
		Dépenses de fonctionnement	***5 225***
		62 Achats de biens et services	**3 675**
		62 1 Fournitures	**1 925**
3 430 26 21225 600	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 430 26 21225 600	62 1 12	Fournitures informatiques	175
3 430 26 21225 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**250**
3 430 26 21225 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 430 26 21225 600	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	50
		62 6 Dépenses de communication	**1 500**
3 430 26 21225 600	62 6 21	Téléphone	1 500
2622032101		**Inspection Générale des Services de Sécurité**	**5 025**
		Dépenses de fonctionnement	***5 025***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 000**
		24 2 Matériel informatique de bureau	**2 000**
3 430 26 22032 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	**3 025**
		62 1 Fournitures	**1 725**
3 430 26 22032 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 430 26 22032 101	62 1 12	Fournitures informatiques	600
3 430 26 22032 101	62 1 31	Impression	150
3 430 26 22032 101	62 1 32	Documentation	50
3 430 26 22032 101	62 1 4	Abonnement	50
3 430 26 22032 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	375
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 250**
3 430 26 22032 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 430 26 22032 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	150
3 430 26 22032 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	100
3 430 26 22032 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 430 26 22032 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
		62 6 Dépenses de communication	**50**
3 430 26 22032 101	62 6 1	Frais postaux	50
2622034101		**Direction de la Sécurité Civile**	**6 825**
		Dépenses de fonctionnement	***6 825***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 700**
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 700**
3 430 26 22034 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 700
		62 Achats de biens et services	**5 125**
		62 1 Fournitures	**3 550**
3 430 26 22034 101	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 430 26 22034 101	62 1 12	Fournitures informatiques	450
3 430 26 22034 101	62 1 31	Impression	300
3 430 26 22034 101	62 1 32	Documentation	100
3 430 26 22034 101	62 1 4	Abonnement	50
3 430 26 22034 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 850
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 525**
3 430 26 22034 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 430 26 22034 101	62 2	Entretien du mobilier de bureau	300

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430						***Sécurité et de la Protection Civile***	***8 887 193***
		2622034101				**Direction de la Sécurité Civile**	**6 825**
						Dépenses de fonctionnement	***6 825***
			62			**Achats de biens et services**	**5 125**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 525**
					421		
3	430	26 22034 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	350
3	430	26 22034 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	375
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**50**
3	430	26 22034 101	62	6	1	Frais postaux	50
		2622142600				**Direction de l'Administration et des Finances**	**8 800**
						Dépenses de fonctionnement	***8 800***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 050**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 050**
3	430	26 22142 600	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	430	26 22142 600	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
3	430	26 22142 600	24	1	29	Autres dépenses de mobilier et matériel de bureau	300
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	430	26 22142 600	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**500**
3	430	26 22142 600	24	4	191	Climatiseurs	500
			62			**Achats de biens et services**	**4 750**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 250**
3	430	26 22142 600	62	1	11	Fournitures de bureau	750
3	430	26 22142 600	62	1	12	Fournitures informatiques	750
3	430	26 22142 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3	430	26 22142 600	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		2823063101				**Direction de la Protection Civile : Corps des sapeurs pompiers de Lomé**	**779 577**
						Dépenses de personnel	***586 354***
			61			**Dépenses de personnel**	**586 354**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**274 641**
2	430	28 23063 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	274 641
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**257 070**
2	430	28 23063 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2	430	28 23063 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	430	28 23063 101	61	3	124	Indemnités de logement	209 034
2	430	28 23063 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	47 076
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**45 773**
2	430	28 23063 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	45 773
			61	**6**		**Prestations familiales**	**8 870**
2	430	28 23063 101	61	6	1	Allocations familiales	8 064
2	430	28 23063 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	806
						Dépenses de fonctionnement	***193 223***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**12 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**6 000**
3	430	28 23063 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
3	430	28 23063 101	24	1	22	Matériel de bureau	4 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Sécurité et de la Protection Civile***	***8 887 193***
2823063101		**Direction de la Protection Civile : Corps des sapeurs pompiers de Lomé**	**779 577**
		Dépenses de fonctionnement	***193 223***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**12 500**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 430 28 23063 101	24 2 2	Logiciel informatique	1 500
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**5 000**
3 430 28 23063 101	24 4 2	Outillages techniques	5 000
	62	**Achats de biens et services**	**180 723**
	62 1	**Fournitures**	**113 251**
3 430 28 23063 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 430 28 23063 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 430 28 23063 101	62 1 31	Impression	1 500
3 430 28 23063 101	62 1 32	Documentation	500
3 430 28 23063 101	62 1 4	Abonnement	200
3 430 28 23063 101	62 1 5	Habillement	18 500
3 430 28 23063 101	62 1 6	Pharmacie	1 999
3 430 28 23063 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	36 552
3 430 28 23063 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	45 000
3 430 28 23063 101	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	5 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**13 749**
3 430 28 23063 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3 430 28 23063 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 430 28 23063 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 430 28 23063 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 430 28 23063 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	399
3 430 28 23063 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	10 000
	62 3	**Prestations de services**	**1 250**
3 430 28 23063 101	62 3 91	Frais d'hospitalisation au Togo et hors du Togo	1 250
	62 4	**Assurances**	**2 000**
3 430 28 23063 101	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	2 000
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**26 536**
3 430 28 23063 101	62 5 1	Electricité	12 236
3 430 28 23063 101	62 5 2	Eau	14 300
	62 6	**Dépenses de communication**	**5 750**
3 430 28 23063 101	62 6 1	Frais postaux	50
3 430 28 23063 101	62 6 21	Téléphone	4 500
3 430 28 23063 101	62 6 22	Télex, télécopie	200
3 430 28 23063 101	62 6 23	Internet	1 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**18 187**
3 430 28 23063 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	687
3 430 28 23063 101	62 9 9	Dépenses diverses	17 500
2823064101		**Corps des gardiens de préfecture**	**1 142 215**
		Dépenses de personnel	***878 719***
	61	**Dépenses de personnel**	**878 719**
	61 1	**Traitements et salaires**	**504 448**
2 430 28 23064 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	504 448
	61 3	**Indemnités et primes**	**235 046**
2 430 28 23064 101	61 3 124	Indemnités de logement	182 108
2 430 28 23064 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	52 938

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Sécurité et de la Protection Civile***	***8 887 193***
2823064101		**Corps des gardiens de préfecture**	**1 142 215**
		Dépenses de personnel	***878 719***
	61	**Dépenses de personnel**	**878 719**
	61 4	**Cotisations sociales**	**84 075**
2 430 28 23064 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	84 075
	61 6	**Prestations familiales**	**55 150**
2 430 28 23064 101	61 6 1	Allocations familiales	50 136
2 430 28 23064 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	5 014
		Dépenses de fonctionnement	***263 496***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**34 200**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 000**
3 430 28 23064 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 430 28 23064 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**3 000**
3 430 28 23064 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
3 430 28 23064 101	24 2 2	Logiciel informatique	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**27 200**
3 430 28 23064 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 600
3 430 28 23064 101	24 3 2	Voitures	25 600
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 000**
3 430 28 23064 101	24 4 2	Outillages techniques	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**229 296**
	62 1	**Fournitures**	**54 850**
3 430 28 23064 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 250
3 430 28 23064 101	62 1 12	Fournitures informatiques	750
3 430 28 23064 101	62 1 31	Impression	500
3 430 28 23064 101	62 1 4	Abonnement	350
3 430 28 23064 101	62 1 5	Habillement	12 000
3 430 28 23064 101	62 1 6	Pharmacie	6 000
3 430 28 23064 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	14 000
3 430 28 23064 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	20 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 850**
3 430 28 23064 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	4 500
3 430 28 23064 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 430 28 23064 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 430 28 23064 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	750
3 430 28 23064 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	450
3 430 28 23064 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
	62 3	**Prestations de services**	**300**
3 430 28 23064 101	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	300
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**154 519**
3 430 28 23064 101	62 5 1	Electricité	125 242
3 430 28 23064 101	62 5 2	Eau	29 277
	62 6	**Dépenses de communication**	**6 527**
3 430 28 23064 101	62 6 1	Frais postaux	72
3 430 28 23064 101	62 6 21	Téléphone	4 100
3 430 28 23064 101	62 6 22	Télex, télécopie	405
3 430 28 23064 101	62 6 23	Internet	1 950
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**4 250**
3 430 28 23064 101	62 9 21	Formations, séminaires et recyclages	3 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430						***Sécurité et de la Protection Civile***	***8 887 193***
		2823064101				**Corps des gardiens de préfecture**	**1 142 215**
						Dépenses de fonctionnement	***263 496***
			62			**Achats de biens et services**	**229 296**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**4 250**
3	430	28 23064	101	62	9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	500
3	430	28 23064	101	62	9 9	Dépenses diverses	750
		2623065101				**Laboratoire national de la police scientifique**	**6 691**
						Dépenses de fonctionnement	***6 691***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 375**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**525**
3	430	26 23065	101	24	1 22	Matériel de bureau	525
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**350**
3	430	26 23065	101	24	2 1	Matériel micro informatique	350
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 500**
3	430	26 23065	101	24	4 2	Outillages techniques	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**4 316**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 996**
3	430	26 23065	101	62	1 11	Fournitures de bureau	200
3	430	26 23065	101	62	1 5	Habillement	270
3	430	26 23065	101	62	1 6	Pharmacie	100
3	430	26 23065	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 426
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**125**
3	430	26 23065	101	62	2 422	Entretien du matériel de bureau	25
3	430	26 23065	101	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	100
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 380**
3	430	26 23065	101	62	5 1	Electricité	1 054
3	430	26 23065	101	62	5 2	Eau	326
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**815**
3	430	26 23065	101	62	6 21	Téléphone	500
3	430	26 23065	101	62	6 23	Internet	315
		3223140101				**Direction des Affaires Communes**	**13 592**
						Dépenses de personnel	***6 826***
			61			**Dépenses de personnel**	**6 826**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**5 449**
2	430	32 23140	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	5 449
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**390**
2	430	32 23140	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	390
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**908**
2	430	32 23140	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	908
			61	**6**		**Prestations familiales**	**79**
2	430	32 23140	101	61	6 1	Allocations familiales	72
2	430	32 23140	101	61	6 3	Allocations de salaire unique	7
						Dépenses de fonctionnement	***6 766***
			62			**Achats de biens et services**	**6 766**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 122**
3	430	32 23140	101	62	1 11	Fournitures de bureau	1 472
3	430	32 23140	101	62	1 12	Fournitures informatiques	750
3	430	32 23140	101	62	1 31	Impression	250

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Sécurité et de la Protection Civile***	***8 887 193***
3223140101		**Direction des Affaires Communes**	**13 592**
		Dépenses de fonctionnement	***6 766***
	62	**Achats de biens et services**	**6 766**
	62 1	**Fournitures**	**4 122**
3 430 32 23140 101	62 1 32	Documentation	50
3 430 32 23140 101	62 1 4	Abonnement	100
3 430 32 23140 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**800**
3 430 32 23140 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 430 32 23140 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	125
3 430 32 23140 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 430 32 23140 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	175
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 744**
3 430 32 23140 101	62 5 2	Eau	1 744
	62 6	**Dépenses de communication**	**100**
3 430 32 23140 101	62 6 1	Frais postaux	100
3423141101		**Direction des Etude et Statistiques**	**5 564**
		Dépenses de fonctionnement	***5 564***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 700**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 700**
3 430 34 23141 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 700
	62	**Achats de biens et services**	**3 864**
	62 1	**Fournitures**	**2 614**
3 430 34 23141 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 430 34 23141 101	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 430 34 23141 101	62 1 31	Impression	114
3 430 34 23141 101	62 1 32	Documentation	50
3 430 34 23141 101	62 1 4	Abonnement	50
3 430 34 23141 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 200**
3 430 34 23141 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 430 34 23141 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 430 34 23141 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	100
3 430 34 23141 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	350
3 430 34 23141 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
	62 6	**Dépenses de communication**	**50**
3 430 34 23141 101	62 6 1	Frais postaux	50
2623142101		**Office centrale de la Repression du Trafic Illicite**	**19 966**
		Dépenses de fonctionnement	***19 966***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 000**
3 430 26 23142 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**18 966**
	62 1	**Fournitures**	**7 578**
3 430 26 23142 101	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 430 26 23142 101	62 1 12	Fournitures informatiques	750
3 430 26 23142 101	62 1 31	Impression	250
3 430 26 23142 101	62 1 4	Abonnement	260
3 430 26 23142 101	62 1	Habillement	1 443

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430						***Sécurité et de la Protection Civile***	***8 887 193***
		2623142101				**Office centrale de la Repression du Trafic Illicite**	**19 966**
		Dépenses de fonctionnement					***19 966***
			62			**Achats de biens et services**	**18 966**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 578**
					5		
3 430	26	23142 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 500**
3 430	26	23142 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 430	26	23142 101	62	2	3	Entretien des bureaux	500
3 430	26	23142 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 430	26	23142 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	750
3 430	26	23142 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
			62	**3**		**Prestations de services**	**150**
3 430	26	23142 101	62	3	1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	150
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 938**
3 430	26	23142 101	62	5	1	Electricité	3 418
3 430	26	23142 101	62	5	2	Eau	520
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 800**
3 430	26	23142 101	62	6	1	Frais postaux	100
3 430	26	23142 101	62	6	21	Téléphone	1 300
3 430	26	23142 101	62	6	22	Télex, télécopie	400
3 430	26	23142 101	62	6	23	Internet	2 000
		2623257100				**Direction Centrale de la Surveillance du Territoire**	**5 950**
		Dépenses de fonctionnement					***5 950***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 025**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**550**
3 430	26	23257 100	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3 430	26	23257 100	24	1	22	Matériel de bureau	300
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**250**
3 430	26	23257 100	24	2	1	Matériel micro informatique	250
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**225**
3 430	26	23257 100	24	4	191	Climatiseurs	225
			62			**Achats de biens et services**	**4 925**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 875**
3 430	26	23257 100	62	1	11	Fournitures de bureau	250
3 430	26	23257 100	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3 430	26	23257 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 375
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50**
3 430	26	23257 100	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	50
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 000**
3 430	26	23257 100	62	6	21	Téléphone	2 000
		2623258100				**Direction Centrale de la Police Judiciaire**	**11 370**
		Dépenses de fonctionnement					***11 370***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 550**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 430	26	23258 100	24	1	21	Mobilier de bureau	1 500
3 430	26	23258 100	24	1	22	Matériel de bureau	300
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**500**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Sécurité et de la Protection Civile***	***8 887 193***
2623258100		**Direction Centrale de la Police Judiciaire**	**11 370**
		Dépenses de fonctionnement	***11 370***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 550**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**500**
3 430 26 23258 100	24 2 1	Matériel micro informatique	500
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**250**
3 430 26 23258 100	24 4 191	Climatiseurs	250
	62	**Achats de biens et services**	**8 820**
	62 1	**Fournitures**	**4 250**
3 430 26 23258 100	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 430 26 23258 100	62 1 12	Fournitures informatiques	375
3 430 26 23258 100	62 1 31	Impression	250
3 430 26 23258 100	62 1 32	Documentation	125
3 430 26 23258 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 750
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50**
3 430 26 23258 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	50
	62 6	**Dépenses de communication**	**4 520**
3 430 26 23258 100	62 6 21	Téléphone	3 500
3 430 26 23258 100	62 6 23	Internet	1 020
2623259100		**Direction Centrale des Renseignements Généraux**	**10 120**
		Dépenses de fonctionnement	***10 120***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 350**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 250**
3 430 26 23259 100	24 1 21	Mobilier de bureau	750
3 430 26 23259 100	24 1 22	Matériel de bureau	500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 430 26 23259 100	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**300**
3 430 26 23259 100	24 4 191	Climatiseurs	300
	62	**Achats de biens et services**	**7 770**
	62 1	**Fournitures**	**3 700**
3 430 26 23259 100	62 1 11	Fournitures de bureau	400
3 430 26 23259 100	62 1 12	Fournitures informatiques	200
3 430 26 23259 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 100
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50**
3 430 26 23259 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	50
	62 6	**Dépenses de communication**	**4 020**
3 430 26 23259 100	62 6 21	Téléphone	3 000
3 430 26 23259 100	62 6 23	Internet	1 020
2623260100		**Direction Centrale de la Sécurité Publique**	**16 950**
		Dépenses de fonctionnement	***16 950***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 150**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 750**
3 430 26 23260 100	24 1 21	Mobilier de bureau	1 750
3 430 26 23260 100	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3 430 26 23260 100	24 4 191	Climatiseurs	400
	62	**Achats de biens et services**	**13 800**
	62 1	**Fournitures**	**8 250**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Sécurité et de la Protection Civile***	***8 887 193***
2623260100		**Direction Centrale de la Sécurité Publique**	**16 950**
		Dépenses de fonctionnement	***16 950***
	62	**Achats de biens et services**	**13 800**
	62 1	**Fournitures**	**8 250**
3 430 26 23260 100	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 430 26 23260 100	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 430 26 23260 100	62 1 31	Impression	250
3 430 26 23260 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50**
3 430 26 23260 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	50
	62 6	**Dépenses de communication**	**5 500**
3 430 26 23260 100	62 6 21	Téléphone	5 500
2631301401		**Direction de la Protection Civile : Corps des Sapeurs Pompiers de Kara**	**38 904**
		Dépenses de fonctionnement	***38 904***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 500**
3 430 26 31301 401	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 430 26 31301 401	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**250**
3 430 26 31301 401	24 2 2	Logiciel informatique	250
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**250**
3 430 26 31301 401	24 4 2	Outillages techniques	250
	62	**Achats de biens et services**	**36 904**
	62 1	**Fournitures**	**21 644**
3 430 26 31301 401	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 430 26 31301 401	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 430 26 31301 401	62 1 31	Impression	50
3 430 26 31301 401	62 1 32	Documentation	50
3 430 26 31301 401	62 1 4	Abonnement	20
3 430 26 31301 401	62 1 5	Habillement	5 274
3 430 26 31301 401	62 1 6	Pharmacie	250
3 430 26 31301 401	62 1 71	Alimentation	10 000
3 430 26 31301 401	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
3 430 26 31301 401	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 513**
3 430 26 31301 401	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	7 750
3 430 26 31301 401	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 430 26 31301 401	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	50
3 430 26 31301 401	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	50
3 430 26 31301 401	62 2 5	Entretien du matériel informatique	63
3 430 26 31301 401	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
	62 3	**Prestations de services**	**50**
3 430 26 31301 401	62 3 91	Frais d'hospitalisation au Togo et hors du Togo	50
	62 4	**Assurances**	**1 000**
3 430 26 31301 401	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	1 000
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 107**
3 430 26 31301 401	62 5 1	Electricité	2 107
3 430 26 31301 401	62 5 2	Eau	2 000
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 025**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430						***Sécurité et de la Protection Civile***	***8 887 193***
		2631301401				**Direction de la Protection Civile : Corps des Sapeurs Pompiers de Kara**	**38 904**
						Dépenses de fonctionnement	***38 904***
			62			**Achats de biens et services**	**36 904**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 025**
3	430	26 31301 401	62	6	1	Frais postaux	25
3	430	26 31301 401	62	6	21	Téléphone	500
3	430	26 31301 401	62	6	23	Internet	500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**565**
3	430	26 31301 401	62	9	10	Dépenses diverses	245
3	430	26 31301 401	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	75
3	430	26 31301 401	62	9	21	Formations, séminaires et recyclages	245
		266272110111011				**Construction d'une Ecole Nationale de Police**	**713 275**
						Investissements exécutés par l'Etat	***713 275***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**713 275**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**713 275**
5	430	26 62721 101 11011	23	1	1	Bâtiment administratif à usage de bureau	713 275
		286272240111011				**Réhabilitation de la Caserne des Sapeurs Pompiers de Kara**	**23 900**
						Investissements exécutés par l'Etat	***23 900***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**23 900**
			23	**2**		**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**23 900**
5	430	28 62722 401 11011	23	2	2	Réhabilitation et équipement de bureaux	23 900
		286332660011011				**Règlement Complet de l'achat du fourgon (Exercice 2011) et achat de deux fourgons contre Incendie**	**166 689**
						Investissements exécutés par l'Etat	***166 689***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**166 689**
			24	**5**		**Matériel de transport**	**166 689**
5	430	28 63326 600 11011	24	5	1	Materiel de transport	166 689
		286332760011011				**Couverture des frais de Convoyage d'un Camion Incendie pour le Corps des Sapeurs Pompiers**	**4 100**
						Investissements exécutés par l'Etat	***4 100***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 100**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**4 100**
5	430	28 63327 600 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	4 100

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
						Dépenses de personnel	*54 582 184*
						Dépenses de fonctionnement	*3 513 717*
						Dépenses de transfert	*6 461 338*
						Dépenses d'investissement	*13 289 190*
		4111019101				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	510	41 11019 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	510	41 11019 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		4112019101				**Cabinet**	**594 967**
						Dépenses de personnel	***424 649***
			61			**Dépenses de personnel**	**424 649**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**381 015**
2	510	41 12019 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	18 750
2	510	41 12019 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	23 452
2	510	41 12019 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 967
2	510	41 12019 101	61	1	52	Rémunérations du personnel du programme emploi formation (PEF)	333 904
2	510	41 12019 101	61	1	93	Provision pour avancement	1 942
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**38 664**
2	510	41 12019 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 156
2	510	41 12019 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	540
2	510	41 12019 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 770
2	510	41 12019 101	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	33 198
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 399**
2	510	41 12019 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 909
2	510	41 12019 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	490
			61	**6**		**Prestations familiales**	**571**
2	510	41 12019 101	61	6	1	Allocations familiales	528
2	510	41 12019 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	43
						Dépenses de fonctionnement	***170 318***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**11 122**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**6 300**
3	510	41 12019 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 800
3	510	41 12019 101	24	1	22	Matériel de bureau	3 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 622**
3	510	41 12019 101	24	2	1	Matériel micro informatique	3 022
3	510	41 12019 101	24	2	2	Logiciel informatique	600
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 200**
3	510	41 12019 101	24	4	191	Climatiseurs	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**159 196**
			62	**1**		**Fournitures**	**17 900**
3	510	41 12019 101	62	1	11	Fournitures de bureau	4 000
3	510	41 12019 101	62	1	12	Fournitures informatiques	2 800
3	510	41 12019 101	62	1	31	Impression	1 600
3	510	41 12019 101	62	1	32	Documentation	400
3	510	41 12019 101	62	1	4	Abonnement	800
3	510	41 12019 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
3	510	41 12019 101	62	1	9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	800
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 400**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4112019101				**Cabinet**	**594 967**
						Dépenses de fonctionnement	***170 318***
			62			**Achats de biens et services**	**159 196**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 400**
3	510	41 12019 101	62	2	3	Entretien des bureaux	2 800
3	510	41 12019 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
3	510	41 12019 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	510	41 12019 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 200
3	510	41 12019 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 400
3	510	41 12019 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
3	510	41 12019 101	62	2	9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	400
			62	**3**		**Prestations de services**	**400**
3	510	41 12019 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**16 846**
3	510	41 12019 101	62	5	1	Electricité	14 500
3	510	41 12019 101	62	5	2	Eau	2 346
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**19 950**
3	510	41 12019 101	62	6	21	Téléphone	11 950
3	510	41 12019 101	62	6	23	Internet	8 000
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**89 300**
3	510	41 12019 101	62	8	11	Frais de transport à l'intérieur	2 300
3	510	41 12019 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	35 000
3	510	41 12019 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	22 000
3	510	41 12019 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	30 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 400**
3	510	41 12019 101	62	9	14	Organisation matérielle	1 000
3	510	41 12019 101	62	9	6	Frais de réception	1 000
3	510	41 12019 101	62	9	9	Dépenses diverses	4 400
		411201910141369				**Comités de Langues Nationales**	**15 000**
						Dépenses de transfert	***15 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**15 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**15 000**
4	510	41 12019 101 41369	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	15 000
		421201910141021				**Enseignement Confessionnel Primaire**	**2 926 338**
						Dépenses de transfert	***2 926 338***
			63			**Subventions d'exploitation**	**2 926 338**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**2 926 338**
4	510	42 12019 101 41021	63	1	11	Dépenses liées au personnel	2 926 338
		421201910141022				**Enseignement des 2è & 3è degrés (Confessionnel)**	**400 000**
						Dépenses de transfert	***400 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**400 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**400 000**
4	510	42 12019 101 41022	63	1	11	Dépenses liées au personnel	400 000
		4113014101				**Secrétariat Général**	**80 353**
						Dépenses de personnel	***26 061***
			61			**Dépenses de personnel**	**26 061**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4113014101		**Secrétariat Général**	**80 353**
		Dépenses de personnel	***26 061***
	61	**Dépenses de personnel**	**26 061**
	61 1	**Traitements et salaires**	**19 769**
2 510 41 13014 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	15 343
2 510 41 13014 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 618
2 510 41 13014 101	61 1 93	Provision pour avancement	808
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 796**
2 510 41 13014 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 320
2 510 41 13014 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 510 41 13014 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 230
2 510 41 13014 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	66
	61 4	**Cotisations sociales**	**3 146**
2 510 41 13014 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 557
2 510 41 13014 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	589
	61 6	**Prestations familiales**	**350**
2 510 41 13014 101	61 6 1	Allocations familiales	336
2 510 41 13014 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement	***54 292***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 200**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 300**
3 510 41 13014 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 510 41 13014 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 900**
3 510 41 13014 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 900
	62	**Achats de biens et services**	**50 092**
	62 1	**Fournitures**	**12 472**
3 510 41 13014 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 400
3 510 41 13014 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 400
3 510 41 13014 101	62 1 31	Impression	1 360
3 510 41 13014 101	62 1 32	Documentation	312
3 510 41 13014 101	62 1 4	Abonnement	500
3 510 41 13014 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**11 840**
3 510 41 13014 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 200
3 510 41 13014 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 400
3 510 41 13014 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	240
3 510 41 13014 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 200
3 510 41 13014 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 510 41 13014 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 400
3 510 41 13014 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 600
	62 6	**Dépenses de communication**	**4 180**
3 510 41 13014 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 510 41 13014 101	62 6 21	Téléphone	3 480
3 510 41 13014 101	62 6 23	Internet	500
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**21 600**
3 510 41 13014 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	20 000
3 510 41 13014 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 600
3222039101		**Direction des Affaires Financières**	**1 111 068**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
3222039101		**Direction des Affaires Financières**	**1 111 068**
		Dépenses de personnel	***30 308***
	61	**Dépenses de personnel**	**30 308**
	61 1	**Traitements et salaires**	**23 989**
2 510 32 22039 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	20 707
2 510 32 22039 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 311
2 510 32 22039 101	61 1 93	Provision pour avancement	971
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 346**
2 510 32 22039 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 510 32 22039 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 542
2 510 32 22039 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	264
	61 4	**Cotisations sociales**	**3 829**
2 510 32 22039 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 451
2 510 32 22039 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	378
	61 6	**Prestations familiales**	**144**
2 510 32 22039 101	61 6 1	Allocations familiales	144
		Dépenses de fonctionnement	***1 080 760***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 100**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 100**
3 510 32 22039 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 600
3 510 32 22039 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 500
	62	**Achats de biens et services**	**1 075 660**
	62 1	**Fournitures**	**16 700**
3 510 32 22039 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 600
3 510 32 22039 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 600
3 510 32 22039 101	62 1 31	Impression	1 200
3 510 32 22039 101	62 1 4	Abonnement	800
3 510 32 22039 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
3 510 32 22039 101	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	4 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**10 000**
3 510 32 22039 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	4 000
3 510 32 22039 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 510 32 22039 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 200
3 510 32 22039 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 200
3 510 32 22039 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
3 510 32 22039 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
	62 3	**Prestations de services**	**36 000**
3 510 32 22039 101	62 3 4	Frais de développement des programmes informatiques	16 000
3 510 32 22039 101	62 3 6	Frais de gardiennage	20 000
	62 6	**Dépenses de communication**	**3 960**
3 510 32 22039 101	62 6 21	Téléphone	3 960
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 009 000**
3 510 32 22039 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	997 000
3 510 32 22039 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	8 000
3 510 32 22039 101	62 9 9	Dépenses diverses	4 000
3322040101		**Direction des Ressources Humaines**	**2 683 194**
		Dépenses de personnel	***2 652 079***
	61	**Dépenses de personnel**	**2 652 079**
	61 1	**Traitements et salaires**	**2 640 488**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
3322040101		**Direction des Ressources Humaines**	**2 683 194**
		Dépenses de personnel	***2 652 079***
	61	**Dépenses de personnel**	**2 652 079**
	61 1	**Traitements et salaires**	**2 640 488**
2 510 33 22040 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	36 550
2 510 33 22040 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 308
2 510 33 22040 101	61 1 91	Provision pour recrutement du personnel	2 600 000
2 510 33 22040 101	61 1 93	Provision pour avancement	1 630
	61 3	**Indemnités et primes**	**4 410**
2 510 33 22040 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2 510 33 22040 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	756
2 510 33 22040 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 082
2 510 33 22040 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	132
	61 4	**Cotisations sociales**	**6 467**
2 510 33 22040 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 092
2 510 33 22040 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	375
	61 6	**Prestations familiales**	**714**
2 510 33 22040 101	61 6 1	Allocations familiales	696
2 510 33 22040 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	18
		Dépenses de fonctionnement	***31 115***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 700**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 200**
3 510 33 22040 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
3 510 33 22040 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 500**
3 510 33 22040 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
	62	**Achats de biens et services**	**24 415**
	62 1	**Fournitures**	**10 975**
3 510 33 22040 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 100
3 510 33 22040 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 510 33 22040 101	62 1 31	Impression	1 600
3 510 33 22040 101	62 1 4	Abonnement	400
3 510 33 22040 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 875
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 240**
3 510 33 22040 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 510 33 22040 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 510 33 22040 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	240
3 510 33 22040 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 510 33 22040 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 200
3 510 33 22040 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3 510 33 22040 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 000**
3 510 33 22040 101	62 6 21	Téléphone	2 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**5 200**
3 510 33 22040 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	3 600
3 510 33 22040 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 600
4123076101		**Direction des Examens et Concours**	**416 139**
		Dépenses de personnel	***56 859***
	61	**Dépenses de personnel**	**56 859**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4123076101		**Direction des Examens et Concours**	**416 139**
		Dépenses de personnel	***56 859***
	61	**Dépenses de personnel**	**56 859**
	61 1	**Traitements et salaires**	**44 221**
2 510 41 23076 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	34 741
2 510 41 23076 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	7 675
2 510 41 23076 101	61 1 93	Provision pour avancement	1 805
	61 3	**Indemnités et primes**	**4 710**
2 510 41 23076 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2 510 41 23076 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2 510 41 23076 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 790
2 510 41 23076 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	264
	61 4	**Cotisations sociales**	**7 042**
2 510 41 23076 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 790
2 510 41 23076 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 252
	61 6	**Prestations familiales**	**886**
2 510 41 23076 101	61 6 1	Allocations familiales	816
2 510 41 23076 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	70
		Dépenses de fonctionnement	***359 280***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 300**
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
3 510 41 23076 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 600**
3 510 41 23076 101	24 4 191	Climatiseurs	1 600
	62	**Achats de biens et services**	**356 980**
	62 1	**Fournitures**	**8 210**
3 510 41 23076 101	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 510 41 23076 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 510 41 23076 101	62 1 31	Impression	800
3 510 41 23076 101	62 1 4	Abonnement	750
3 510 41 23076 101	62 1 5	Habillement	160
3 510 41 23076 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	500
3 510 41 23076 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 456**
3 510 41 23076 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 096
3 510 41 23076 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 510 41 23076 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	560
3 510 41 23076 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 510 41 23076 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
3 510 41 23076 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 200
	62 3	**Prestations de services**	**200**
3 510 41 23076 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**11 703**
3 510 41 23076 101	62 5 1	Electricité	11 193
3 510 41 23076 101	62 5 2	Eau	510
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 968**
3 510 41 23076 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 510 41 23076 101	62 6 21	Téléphone	2 100
3 510 41 23076 101	62 6 23	Internet	768
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**325 443**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4123076101				**Direction des Examens et Concours**	**416 139**
						Dépenses de fonctionnement	***359 280***
			62			**Achats de biens et services**	**356 980**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**325 443**
3	510	41 23076 101	62	9	1	Organisation matérielle des examens et concours	320 963
3	510	41 23076 101	62	9	9	Dépenses diverses	4 480
		4723077101				**Direction de la Formation Permanente,de l'Action et de la recherche Pedagogique**	**167 975**
						Dépenses de personnel	***114 837***
			61			**Dépenses de personnel**	**114 837**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**92 439**
2	510	47 23077 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	85 820
2	510	47 23077 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 913
2	510	47 23077 101	61	1	93	Provision pour avancement	3 706
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 720**
2	510	47 23077 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 268
2	510	47 23077 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	510	47 23077 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 156
2	510	47 23077 101	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	1 188
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**14 759**
2	510	47 23077 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 303
2	510	47 23077 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	456
			61	**6**		**Prestations familiales**	**919**
2	510	47 23077 101	61	6	1	Allocations familiales	864
2	510	47 23077 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	55
						Dépenses de fonctionnement	***53 138***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	510	47 23077 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**2 800**
3	510	47 23077 101	24	4	191	Climatiseurs	2 800
			62			**Achats de biens et services**	**49 338**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 900**
3	510	47 23077 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	510	47 23077 101	62	1	12	Fournitures informatiques	800
3	510	47 23077 101	62	1	31	Impression	2 400
3	510	47 23077 101	62	1	32	Documentation	800
3	510	47 23077 101	62	1	4	Abonnement	300
3	510	47 23077 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 800**
3	510	47 23077 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 200
3	510	47 23077 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
3	510	47 23077 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	600
3	510	47 23077 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	600
3	510	47 23077 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	510	47 23077 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
			62	**3**		**Prestations de services**	**400**
3	510	47 23077 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**14 118**
3	510	47 23077 101	62	5	1	Electricité	13 200

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4723077101				**Direction de la Formation Permanente,de l'Action et de la recherche Pedagogique**	**167 975**
						Dépenses de fonctionnement	***53 138***
			62			**Achats de biens et services**	**49 338**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**14 118**
3	510	47 23077 101	62	5	2	Eau	918
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 520**
3	510	47 23077 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	510	47 23077 101	62	6	21	Téléphone	1 920
3	510	47 23077 101	62	6	23	Internet	1 500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**17 600**
3	510	47 23077 101	62	9	10	Dépenses diverses	1 600
3	510	47 23077 101	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	16 000
		4223170101				**Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire**	**134 005**
						Dépenses de personnel	***73 619***
			61			**Dépenses de personnel**	**73 619**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**58 569**
2	510	42 23170 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	52 440
2	510	42 23170 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 774
2	510	42 23170 101	61	1	93	Provision pour avancement	2 355
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 175**
2	510	42 23170 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 647
2	510	42 23170 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 132
2	510	42 23170 101	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	396
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**9 335**
2	510	42 23170 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 740
2	510	42 23170 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	595
			61	**6**		**Prestations familiales**	**540**
2	510	42 23170 101	61	6	1	Allocations familiales	528
2	510	42 23170 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
						Dépenses de fonctionnement	***60 386***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 000**
3	510	42 23170 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
3	510	42 23170 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	510	42 23170 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**55 386**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 216**
3	510	42 23170 101	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510	42 23170 101	62	1	12	Fournitures informatiques	800
3	510	42 23170 101	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 600
3	510	42 23170 101	62	1	31	Impression	1 016
3	510	42 23170 101	62	1	32	Documentation	800
3	510	42 23170 101	62	1	4	Abonnement	200
3	510	42 23170 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 504**
3	510	42 23170 101	62	2	3	Entretien des bureaux	800
3	510	42 23170 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
3	510	42 23170 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	800

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4223170101		**Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire**	**134 005**
		Dépenses de fonctionnement	***60 386***
	62	**Achats de biens et services**	**55 386**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 504**
3 510 42 23170 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 024
3 510 42 23170 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 800
3 510 42 23170 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	680
	62 3	**Prestations de services**	**2 580**
3 510 42 23170 101	62 3 53	Frais de branchement de téléphone et de diverses réparations	800
3 510 42 23170 101	62 3 6	Frais de gardiennage	1 500
3 510 42 23170 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	280
	62 4	**Assurances**	**230**
3 510 42 23170 101	62 4 41	Assurance des véhicules	230
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 316**
3 510 42 23170 101	62 5 1	Electricité	4 500
3 510 42 23170 101	62 5 2	Eau	816
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 600**
3 510 42 23170 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 510 42 23170 101	62 6 21	Téléphone	1 500
3 510 42 23170 101	62 6 23	Internet	1 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**27 940**
3 510 42 23170 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	10 000
3 510 42 23170 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	16 000
3 510 42 23170 101	62 9 6	Frais de réception	500
3 510 42 23170 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 440
4323171101		**Direction de l'Enseignement Secondaire et de l'Orientation**	**83 355**
		Dépenses de personnel	***43 115***
	61	**Dépenses de personnel**	**43 115**
	61 1	**Traitements et salaires**	**33 689**
2 510 43 23171 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	28 550
2 510 43 23171 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 780
2 510 43 23171 101	61 1 93	Provision pour avancement	1 359
	61 3	**Indemnités et primes**	**3 144**
2 510 43 23171 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 510 43 23171 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 950
2 510 43 23171 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	594
	61 4	**Cotisations sociales**	**5 350**
2 510 43 23171 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 758
2 510 43 23171 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	592
	61 6	**Prestations familiales**	**932**
2 510 43 23171 101	61 6 1	Allocations familiales	864
2 510 43 23171 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	68
		Dépenses de fonctionnement	***40 240***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 400**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 400**
3 510 43 23171 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
3 510 43 23171 101	24 2 2	Logiciel informatique	400
	62	**Achats de biens et services**	**37 840**
	62 1	**Fournitures**	**10 300**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4323171101				**Direction de l'Enseignement Secondaire et de l'Orientation**	**83 355**
						Dépenses de fonctionnement	***40 240***
			62			**Achats de biens et services**	**37 840**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 300**
3	510	43 23171 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	510	43 23171 101	62	1	12	Fournitures informatiques	800
3	510	43 23171 101	62	1	31	Impression	1 600
3	510	43 23171 101	62	1	32	Documentation	800
3	510	43 23171 101	62	1	4	Abonnement	500
3	510	43 23171 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 720**
3	510	43 23171 101	62	2	3	Entretien des bureaux	960
3	510	43 23171 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	560
3	510	43 23171 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	800
3	510	43 23171 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
3	510	43 23171 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
			62	**3**		**Prestations de services**	**1 900**
3	510	43 23171 101	62	3	6	Frais de gardiennage	1 500
3	510	43 23171 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**6 100**
3	510	43 23171 101	62	5	1	Electricité	5 200
3	510	43 23171 101	62	5	2	Eau	900
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 020**
3	510	43 23171 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	510	43 23171 101	62	6	21	Téléphone	1 920
3	510	43 23171 101	62	6	23	Internet	1 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**11 800**
3	510	43 23171 101	62	9	1	Organisation matérielle des examens et concours	10 000
3	510	43 23171 101	62	9	9	Dépenses diverses	1 800
		3423172101				**Direction Prospective de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation**	**142 558**
						Dépenses de personnel	***89 006***
			61			**Dépenses de personnel**	**89 006**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**70 866**
2	510	34 23172 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	61 931
2	510	34 23172 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	6 084
2	510	34 23172 101	61	1	93	Provision pour avancement	2 851
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 658**
2	510	34 23172 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 692
2	510	34 23172 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	252
2	510	34 23172 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 450
2	510	34 23172 101	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	264
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**11 270**
2	510	34 23172 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 322
2	510	34 23172 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	948
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 212**
2	510	34 23172 101	61	6	1	Allocations familiales	1 176
2	510	34 23172 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	36
						Dépenses de fonctionnement	***53 552***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 200**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
3423172101		**Direction Prospective de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation**	**142 558**
		Dépenses de fonctionnement	***53 552***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 200**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 700**
3 510 34 23172 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
3 510 34 23172 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3 510 34 23172 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
3 510 34 23172 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**800**
3 510 34 23172 101	24 4 191	Climatiseurs	800
	62	**Achats de biens et services**	**47 352**
	62 1	**Fournitures**	**13 400**
3 510 34 23172 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 600
3 510 34 23172 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 600
3 510 34 23172 101	62 1 31	Impression	6 400
3 510 34 23172 101	62 1 4	Abonnement	400
3 510 34 23172 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
3 510 34 23172 101	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	400
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**7 600**
3 510 34 23172 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 510 34 23172 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 600
3 510 34 23172 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 510 34 23172 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 510 34 23172 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 200
3 510 34 23172 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
3 510 34 23172 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
	62 3	**Prestations de services**	**120**
3 510 34 23172 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	120
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**19 532**
3 510 34 23172 101	62 5 1	Electricité	18 614
3 510 34 23172 101	62 5 2	Eau	918
	62 6	**Dépenses de communication**	**5 900**
3 510 34 23172 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 510 34 23172 101	62 6 21	Téléphone	5 700
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**800**
3 510 34 23172 101	62 9 9	Dépenses diverses	800
4223173101		**Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Education et de la Formation**	**50 777**
		Dépenses de personnel	***23 534***
	61	**Dépenses de personnel**	**23 534**
	61 1	**Traitements et salaires**	**18 916**
2 510 42 23173 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	17 526
2 510 42 23173 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	629
2 510 42 23173 101	61 1 93	Provision pour avancement	761
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 344**
2 510 42 23173 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 510 42 23173 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	852
2 510 42 23173 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	132

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4223173101				**Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Education et de la Formation**	**50 777**
						Dépenses de personnel	***23 534***
			61			**Dépenses de personnel**	**23 534**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 029**
2	510	42 23173 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 921
2	510	42 23173 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	108
			61	**6**		**Prestations familiales**	**245**
2	510	42 23173 101	61	6	1	Allocations familiales	240
2	510	42 23173 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	5
						Dépenses de fonctionnement	***27 243***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 200**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3	510	42 23173 101	24	1	22	Matériel de bureau	500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
3	510	42 23173 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
			62			**Achats de biens et services**	**26 043**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 486**
3	510	42 23173 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
3	510	42 23173 101	62	1	12	Fournitures informatiques	800
3	510	42 23173 101	62	1	31	Impression	1 120
3	510	42 23173 101	62	1	32	Documentation	116
3	510	42 23173 101	62	1	4	Abonnement	250
3	510	42 23173 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 240**
3	510	42 23173 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3	510	42 23173 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 200
3	510	42 23173 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 23173 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	510	42 23173 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	480
3	510	42 23173 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	510	42 23173 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**3**		**Prestations de services**	**120**
3	510	42 23173 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	120
			62	**4**		**Assurances**	**55**
3	510	42 23173 101	62	4	41	Assurance des véhicules	55
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 452**
3	510	42 23173 101	62	5	1	Electricité	4 840
3	510	42 23173 101	62	5	2	Eau	612
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 370**
3	510	42 23173 101	62	6	1	Frais postaux	50
3	510	42 23173 101	62	6	21	Téléphone	1 320
3	510	42 23173 101	62	6	23	Internet	1 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 320**
3	510	42 23173 101	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	5 920
3	510	42 23173 101	62	9	9	Dépenses diverses	400
		3423174101				**Inspection Générale de l'Education**	**51 942**
						Dépenses de personnel	***24 111***
			61			**Dépenses de personnel**	**24 111**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**18 306**

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
3423174101		**Inspection Générale de l'Education**	**51 942**
		Dépenses de personnel	***24 111***
	61	**Dépenses de personnel**	**24 111**
	61 1	**Traitements et salaires**	**18 306**
2 510 34 23174 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	15 780
2 510 34 23174 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 782
2 510 34 23174 101	61 1 93	Provision pour avancement	744
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 610**
2 510 34 23174 101	61 3 111	Indemnités de logement	108
2 510 34 23174 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2 510 34 23174 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	924
2 510 34 23174 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	198
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 933**
2 510 34 23174 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 630
2 510 34 23174 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	303
	61 6	**Prestations familiales**	**262**
2 510 34 23174 101	61 6 1	Allocations familiales	240
2 510 34 23174 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	22
		Dépenses de fonctionnement	***27 831***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 900**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 900**
3 510 34 23174 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 900
	62	**Achats de biens et services**	**25 931**
	62 1	**Fournitures**	**10 700**
3 510 34 23174 101	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 510 34 23174 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 600
3 510 34 23174 101	62 1 31	Impression	400
3 510 34 23174 101	62 1 4	Abonnement	240
3 510 34 23174 101	62 1 6	Pharmacie	160
3 510 34 23174 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 160**
3 510 34 23174 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 34 23174 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 510 34 23174 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 510 34 23174 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	560
3 510 34 23174 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
3 510 34 23174 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
	62 3	**Prestations de services**	**1 500**
3 510 34 23174 101	62 3 6	Frais de gardiennage	1 500
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 251**
3 510 34 23174 101	62 5 1	Electricité	2 200
3 510 34 23174 101	62 5 2	Eau	51
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 820**
3 510 34 23174 101	62 6 21	Téléphone	1 820
3 510 34 23174 101	62 6 23	Internet	1 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**4 500**
3 510 34 23174 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	2 400
3 510 34 23174 101	62 9 6	Frais de réception	500
3 510 34 23174 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 600

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4123177101				**Dir. de l'Education et de l'Alphabétisation**	**66 695**
		Dépenses de personnel					***49 714***
			61			**Dépenses de personnel**	**49 714**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**39 086**
2	510 41	23177 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	35 239
2	510 41	23177 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 283
2	510 41	23177 101	61	1	93	Provision pour avancement	1 564
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 864**
2	510 41	23177 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	510 41	23177 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	576
2	510 41	23177 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 956
2	510 41	23177 101	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	132
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 209**
2	510 41	23177 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 873
2	510 41	23177 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	336
			61	**6**		**Prestations familiales**	**555**
2	510 41	23177 101	61	6	1	Allocations familiales	504
2	510 41	23177 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	51
		Dépenses de fonctionnement					***16 981***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 692**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 200**
3	510 41	23177 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 492**
3	510 41	23177 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 300
3	510 41	23177 101	24	2	2	Logiciel informatique	192
			62			**Achats de biens et services**	**14 289**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 320**
3	510 41	23177 101	62	1	11	Fournitures de bureau	640
3	510 41	23177 101	62	1	12	Fournitures informatiques	800
3	510 41	23177 101	62	1	31	Impression	400
3	510 41	23177 101	62	1	4	Abonnement	120
3	510 41	23177 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	360
3	510 41	23177 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 040**
3	510 41	23177 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	3 200
3	510 41	23177 101	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510 41	23177 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	320
3	510 41	23177 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	320
3	510 41	23177 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 829**
3	510 41	23177 101	62	5	1	Electricité	1 752
3	510 41	23177 101	62	5	2	Eau	1 077
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 700**
3	510 41	23177 101	62	6	21	Téléphone	1 200
3	510 41	23177 101	62	6	23	Internet	500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**400**
3	510 41	23177 101	62	9	10	Dépenses diverses	400
		4223240600				**Centre National de la Documentation Pédagogique et des Technologies de la Communication pour l'Education (**	**57 283**
		Dépenses de personnel					***37 463***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4223240600		**Centre National de la Documentation Pédagogique et des Technologies de la Communication pour l'Education (**	**57 283**
		Dépenses de personnel	***37 463***
	61	**Dépenses de personnel**	**37 463**
	61 1	**Traitements et salaires**	**29 885**
2 510 42 23240 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	28 690
2 510 42 23240 600	61 1 93	Provision pour avancement	1 195
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 700**
2 510 42 23240 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	948
2 510 42 23240 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	468
2 510 42 23240 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 218
2 510 42 23240 600	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	66
	61 4	**Cotisations sociales**	**4 782**
2 510 42 23240 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 782
	61 6	**Prestations familiales**	**96**
2 510 42 23240 600	61 6 1	Allocations familiales	96
		Dépenses de fonctionnement	***19 820***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 380**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 500**
3 510 42 23240 600	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
3 510 42 23240 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**3 280**
3 510 42 23240 600	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
3 510 42 23240 600	24 2 2	Logiciel informatique	1 280
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3 510 42 23240 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**800**
3 510 42 23240 600	24 4 191	Climatiseurs	800
	62	**Achats de biens et services**	**11 440**
	62 1	**Fournitures**	**4 020**
3 510 42 23240 600	62 1 11	Fournitures de bureau	640
3 510 42 23240 600	62 1 12	Fournitures informatiques	1 360
3 510 42 23240 600	62 1 31	Impression	400
3 510 42 23240 600	62 1 4	Abonnement	300
3 510 42 23240 600	62 1 5	Habillement	120
3 510 42 23240 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 720**
3 510 42 23240 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 400
3 510 42 23240 600	62 2 3	Entretien des bureaux	860
3 510 42 23240 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	640
3 510 42 23240 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 510 42 23240 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
3 510 42 23240 600	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	620
	62 3	**Prestations de services**	**160**
3 510 42 23240 600	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	160
	62 6	**Dépenses de communication**	**900**
3 510 42 23240 600	62 6 1	Frais postaux	100
3 510 42 23240 600	62 6 21	Téléphone	600
3 510 42 23240 600	62 6 23	Internet	200
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**640**
3 510 42 23240 600	62 9 10	Dépenses diverses	640

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4223241600		**Centre National d'Information et d'Orientation Scolaires et Professionnelles (CNIOSP)**	**39 267**
		Dépenses de personnel	***23 007***
	61	**Dépenses de personnel**	**23 007**
	61 1	**Traitements et salaires**	**17 833**
2 510 42 23241 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 590
2 510 42 23241 600	61 1 22	Salaire des agents permanents	526
2 510 42 23241 600	61 1 93	Provision pour avancement	717
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 058**
2 510 42 23241 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 510 42 23241 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 42 23241 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	672
2 510 42 23241 600	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	198
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 855**
2 510 42 23241 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 765
2 510 42 23241 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	90
	61 6	**Prestations familiales**	**261**
2 510 42 23241 600	61 6 1	Allocations familiales	240
2 510 42 23241 600	61 6 3	Allocations de salaire unique	21
		Dépenses de fonctionnement	***16 260***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**9 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 600**
3 510 42 23241 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 600
3 510 42 23241 600	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**3 000**
3 510 42 23241 600	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 000**
3 510 42 23241 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3 510 42 23241 600	24 4 191	Climatiseurs	400
	62	**Achats de biens et services**	**7 260**
	62 1	**Fournitures**	**4 640**
3 510 42 23241 600	62 1 11	Fournitures de bureau	640
3 510 42 23241 600	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 23241 600	62 1 31	Impression	800
3 510 42 23241 600	62 1 32	Documentation	2 000
3 510 42 23241 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	800
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 000**
3 510 42 23241 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 400
3 510 42 23241 600	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 23241 600	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	200
	62 3	**Prestations de services**	**120**
3 510 42 23241 600	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	120
	62 6	**Dépenses de communication**	**100**
3 510 42 23241 600	62 6 1	Frais postaux	100
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**400**
3 510 42 23241 600	62 9 10	Dépenses diverses	400
4131022108		**Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune**	**239 970**
		Dépenses de personnel	***79 965***
	61	**Dépenses de personnel**	**79 965**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4131022108		**Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune**	**239 970**
		Dépenses de personnel	***79 965***
	61	**Dépenses de personnel**	**79 965**
	61 1	**Traitements et salaires**	**62 476**
2 510 41 31022 108	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	57 068
2 510 41 31022 108	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 901
2 510 41 31022 108	61 1 93	Provision pour avancement	2 507
	61 3	**Indemnités et primes**	**6 186**
2 510 41 31022 108	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 220
2 510 41 31022 108	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 510 41 31022 108	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 850
2 510 41 31022 108	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	792
	61 4	**Cotisations sociales**	**9 961**
2 510 41 31022 108	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 511
2 510 41 31022 108	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	450
	61 6	**Prestations familiales**	**1 342**
2 510 41 31022 108	61 6 1	Allocations familiales	1 296
2 510 41 31022 108	61 6 3	Allocations de salaire unique	46
		Dépenses de fonctionnement	***160 005***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**13 900**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**8 200**
3 510 41 31022 108	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
3 510 41 31022 108	24 1 22	Matériel de bureau	7 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**3 200**
3 510 41 31022 108	24 2 1	Matériel micro informatique	3 200
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 300**
3 510 41 31022 108	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 300
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 200**
3 510 41 31022 108	24 4 191	Climatiseurs	1 200
	62	**Achats de biens et services**	**146 105**
	62 1	**Fournitures**	**11 820**
3 510 41 31022 108	62 1 11	Fournitures de bureau	3 200
3 510 41 31022 108	62 1 12	Fournitures informatiques	1 600
3 510 41 31022 108	62 1 31	Impression	400
3 510 41 31022 108	62 1 32	Documentation	320
3 510 41 31022 108	62 1 4	Abonnement	300
3 510 41 31022 108	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**9 440**
3 510 41 31022 108	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 510 41 31022 108	62 2 3	Entretien des bureaux	2 640
3 510 41 31022 108	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 510 41 31022 108	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 510 41 31022 108	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 510 41 31022 108	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 200
3 510 41 31022 108	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 200
	62 3	**Prestations de services**	**1 120**
3 510 41 31022 108	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	800
3 510 41 31022 108	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	320
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**105 701**
3 510 41 31022 108	62 5 1	Electricité	84 908

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4131022108				**Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune**	**239 970**
						Dépenses de fonctionnement	***160 005***
			62			**Achats de biens et services**	**146 105**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**105 701**
3	510	41 31022 108	62	5	2	Eau	20 793
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**9 624**
3	510	41 31022 108	62	6	1	Frais postaux	100
3	510	41 31022 108	62	6	21	Téléphone	8 724
3	510	41 31022 108	62	6	23	Internet	800
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**8 400**
3	510	41 31022 108	62	9	1	Organisation matérielle des examens et concours	4 500
3	510	41 31022 108	62	9	6	Frais de réception	700
3	510	41 31022 108	62	9	9	Dépenses diverses	3 200
		4131023100				**Direction Régionale de l'Education - Région Maritime**	**130 383**
						Dépenses de personnel	***70 377***
			61			**Dépenses de personnel**	**70 377**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**55 402**
2	510	41 31023 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	49 709
2	510	41 31023 100	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 466
2	510	41 31023 100	61	1	93	Provision pour avancement	2 227
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 226**
2	510	41 31023 100	61	3	111	Indemnités de logement	288
2	510	41 31023 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	510	41 31023 100	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	510	41 31023 100	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 904
2	510	41 31023 100	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	726
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**8 830**
2	510	41 31023 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 285
2	510	41 31023 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	545
			61	**6**		**Prestations familiales**	**919**
2	510	41 31023 100	61	6	1	Allocations familiales	888
2	510	41 31023 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	31
						Dépenses de fonctionnement	***60 006***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	510	41 31023 100	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**58 006**
			62	**1**		**Fournitures**	**11 700**
3	510	41 31023 100	62	1	11	Fournitures de bureau	3 200
3	510	41 31023 100	62	1	12	Fournitures informatiques	1 200
3	510	41 31023 100	62	1	31	Impression	400
3	510	41 31023 100	62	1	32	Documentation	400
3	510	41 31023 100	62	1	4	Abonnement	500
3	510	41 31023 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 328**
3	510	41 31023 100	62	2	3	Entretien des bureaux	1 200
3	510	41 31023 100	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	800
3	510	41 31023 100	62	2	5	Entretien du matériel informatique	928
3	510	41 31023 100	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4131023100		**Direction Régionale de l'Education - Région Maritime**	**130 383**
		Dépenses de fonctionnement	***60 006***
	62	**Achats de biens et services**	**58 006**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 328**
3 510 41 31023 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
	62 3	**Prestations de services**	**160**
3 510 41 31023 100	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	160
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**27 078**
3 510 41 31023 100	62 5 1	Electricité	22 958
3 510 41 31023 100	62 5 2	Eau	4 120
	62 6	**Dépenses de communication**	**6 440**
3 510 41 31023 100	62 6 1	Frais postaux	100
3 510 41 31023 100	62 6 21	Téléphone	5 640
3 510 41 31023 100	62 6 23	Internet	700
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**7 300**
3 510 41 31023 100	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	5 500
3 510 41 31023 100	62 9 10	Dépenses diverses	1 200
3 510 41 31023 100	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	400
3 510 41 31023 100	62 9 6	Frais de réception	200
4131024200		**Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux**	**190 560**
		Dépenses de personnel	***76 717***
	61	**Dépenses de personnel**	**76 717**
	61 1	**Traitements et salaires**	**58 550**
2 510 41 31024 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	50 893
2 510 41 31024 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 287
2 510 41 31024 200	61 1 93	Provision pour avancement	2 370
	61 3	**Indemnités et primes**	**7 287**
2 510 41 31024 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 565
2 510 41 31024 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 41 31024 200	61 3 124	Indemnités de logement	480
2 510 41 31024 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 210
2 510 41 31024 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	924
	61 4	**Cotisations sociales**	**9 357**
2 510 41 31024 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 482
2 510 41 31024 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	875
	61 6	**Prestations familiales**	**1 523**
2 510 41 31024 200	61 6 1	Allocations familiales	1 440
2 510 41 31024 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	83
		Dépenses de fonctionnement	***113 843***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**9 400**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**6 300**
3 510 41 31024 200	24 1 21	Mobilier de bureau	2 800
3 510 41 31024 200	24 1 22	Matériel de bureau	3 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 510 41 31024 200	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 600**
3 510 41 31024 200	24 4 192	Groupes électrogènes	1 600
	62	**Achats de biens et services**	**104 443**
	62 1	**Fournitures**	**16 160**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4131024200		**Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux**	**190 560**
Dépenses de fonctionnement			***113 843***
	62	**Achats de biens et services**	**104 443**
	62 1	**Fournitures**	**16 160**
3 510 41 31024 200	62 1 11	Fournitures de bureau	3 200
3 510 41 31024 200	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 510 41 31024 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	800
3 510 41 31024 200	62 1 31	Impression	400
3 510 41 31024 200	62 1 32	Documentation	800
3 510 41 31024 200	62 1 4	Abonnement	1 500
3 510 41 31024 200	62 1 6	Pharmacie	160
3 510 41 31024 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 704**
3 510 41 31024 200	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 510 41 31024 200	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 510 41 31024 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	304
3 510 41 31024 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 510 41 31024 200	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 510 41 31024 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 400
3 510 41 31024 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
	62 3	**Prestations de services**	**2 420**
3 510 41 31024 200	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	1 600
3 510 41 31024 200	62 3 6	Frais de gardiennage	420
3 510 41 31024 200	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**49 950**
3 510 41 31024 200	62 5 1	Electricité	39 488
3 510 41 31024 200	62 5 2	Eau	10 462
	62 6	**Dépenses de communication**	**9 088**
3 510 41 31024 200	62 6 1	Frais postaux	100
3 510 41 31024 200	62 6 21	Téléphone	7 988
3 510 41 31024 200	62 6 23	Internet	1 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**20 121**
3 510 41 31024 200	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	9 000
3 510 41 31024 200	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	800
3 510 41 31024 200	62 9 6	Frais de réception	700
3 510 41 31024 200	62 9 9	Dépenses diverses	9 621
4131025300		**Direction Régionale de l'Education- Région Centrale**	**130 271**
Dépenses de personnel			***77 339***
	61	**Dépenses de personnel**	**77 339**
	61 1	**Traitements et salaires**	**60 398**
2 510 41 31025 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	54 096
2 510 41 31025 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 872
2 510 41 31025 300	61 1 93	Provision pour avancement	2 430
	61 3	**Indemnités et primes**	**5 892**
2 510 41 31025 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 338
2 510 41 31025 300	61 3 124	Indemnités de logement	480
2 510 41 31025 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 282
2 510 41 31025 300	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	792
	61 4	**Cotisations sociales**	**9 634**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4131025300				**Direction Régionale de l'Education- Région Centrale**	**130 271**
		Dépenses de personnel					***77 339***
			61			**Dépenses de personnel**	**77 339**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**9 634**
2	510 41	31025 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 016
2	510 41	31025 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	618
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 415**
2	510 41	31025 300	61	6	1	Allocations familiales	1 320
2	510 41	31025 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	95
		Dépenses de fonctionnement					***52 932***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3	510 41	31025 300	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	510 41	31025 300	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	510 41	31025 300	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3	510 41	31025 300	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**48 132**
			62	**1**		**Fournitures**	**11 880**
3	510 41	31025 300	62	1	11	Fournitures de bureau	3 040
3	510 41	31025 300	62	1	12	Fournitures informatiques	1 440
3	510 41	31025 300	62	1	31	Impression	400
3	510 41	31025 300	62	1	32	Documentation	400
3	510 41	31025 300	62	1	4	Abonnement	600
3	510 41	31025 300	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 000**
3	510 41	31025 300	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3	510 41	31025 300	62	2	3	Entretien des bureaux	1 600
3	510 41	31025 300	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
3	510 41	31025 300	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	510 41	31025 300	62	2	5	Entretien du matériel informatique	400
3	510 41	31025 300	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3	510 41	31025 300	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**3**		**Prestations de services**	**1 040**
3	510 41	31025 300	62	3	5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	800
3	510 41	31025 300	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	240
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**16 704**
3	510 41	31025 300	62	5	1	Electricité	14 704
3	510 41	31025 300	62	5	2	Eau	2 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**6 240**
3	510 41	31025 300	62	6	1	Frais postaux	200
3	510 41	31025 300	62	6	21	Téléphone	5 040
3	510 41	31025 300	62	6	23	Internet	1 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 268**
3	510 41	31025 300	62	9	1	Organisation matérielle des examens et concours	5 500
3	510 41	31025 300	62	9	5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	368
3	510 41	31025 300	62	9	9	Dépenses diverses	400
		4131026400				**Direction Régionale de l'Education - Région Kara**	**151 615**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4131026400		**Direction Régionale de l'Education - Région Kara**	**151 615**
		Dépenses de personnel	***81 866***
	61	**Dépenses de personnel**	**81 866**
	61 1	**Traitements et salaires**	**61 839**
2 510 41 31026 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	49 896
2 510 41 31026 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	9 439
2 510 41 31026 400	61 1 93	Provision pour avancement	2 504
	61 3	**Indemnités et primes**	**9 102**
2 510 41 31026 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 060
2 510 41 31026 400	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2 510 41 31026 400	61 3 124	Indemnités de logement	960
2 510 41 31026 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 074
2 510 41 31026 400	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	792
	61 4	**Cotisations sociales**	**9 802**
2 510 41 31026 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 316
2 510 41 31026 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 486
	61 6	**Prestations familiales**	**1 123**
2 510 41 31026 400	61 6 1	Allocations familiales	1 056
2 510 41 31026 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	67
		Dépenses de fonctionnement	***69 749***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 900**
3 510 41 31026 400	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 510 41 31026 400	24 1 22	Matériel de bureau	1 100
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 510 41 31026 400	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
3 510 41 31026 400	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3 510 41 31026 400	24 4 191	Climatiseurs	400
	62	**Achats de biens et services**	**65 249**
	62 1	**Fournitures**	**12 040**
3 510 41 31026 400	62 1 11	Fournitures de bureau	2 400
3 510 41 31026 400	62 1 12	Fournitures informatiques	1 600
3 510 41 31026 400	62 1 32	Documentation	160
3 510 41 31026 400	62 1 4	Abonnement	300
3 510 41 31026 400	62 1 5	Habillement	80
3 510 41 31026 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**7 140**
3 510 41 31026 400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 510 41 31026 400	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 510 41 31026 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 510 41 31026 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 510 41 31026 400	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 510 41 31026 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 800
3 510 41 31026 400	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	640
	62 3	**Prestations de services**	**2 140**
3 510 41 31026 400	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	1 200
3 510 41 31026 400	62 3 6	Frais de gardiennage	700
3 510 41 31026 400	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	240

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4131026400				**Direction Régionale de l'Education - Région Kara**	**151 615**
						Dépenses de fonctionnement	***69 749***
			62			**Achats de biens et services**	**65 249**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**29 557**
3	510	41 31026 400	62	5	1	Electricité	20 725
3	510	41 31026 400	62	5	2	Eau	8 832
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**8 472**
3	510	41 31026 400	62	6	21	Téléphone	8 172
3	510	41 31026 400	62	6	23	Internet	300
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**5 900**
3	510	41 31026 400	62	9	1	Organisation matérielle des examens et concours	5 500
3	510	41 31026 400	62	9	9	Dépenses diverses	400
		4131027500				**Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes**	**124 828**
						Dépenses de personnel	***74 306***
			61			**Dépenses de personnel**	**74 306**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**58 912**
2	510	41 31027 500	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	53 788
2	510	41 31027 500	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 750
2	510	41 31027 500	61	1	93	Provision pour avancement	2 374
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 686**
2	510	41 31027 500	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2	510	41 31027 500	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 060
2	510	41 31027 500	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	726
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**9 429**
2	510	41 31027 500	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 965
2	510	41 31027 500	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	464
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 279**
2	510	41 31027 500	61	6	1	Allocations familiales	1 224
2	510	41 31027 500	61	6	3	Allocations de salaire unique	55
						Dépenses de fonctionnement	***50 522***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 200**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 200**
3	510	41 31027 500	24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	510	41 31027 500	24	1	22	Matériel de bureau	3 000
			62			**Achats de biens et services**	**46 322**
			62	**1**		**Fournitures**	**14 300**
3	510	41 31027 500	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	510	41 31027 500	62	1	12	Fournitures informatiques	1 600
3	510	41 31027 500	62	1	31	Impression	800
3	510	41 31027 500	62	1	32	Documentation	800
3	510	41 31027 500	62	1	4	Abonnement	500
3	510	41 31027 500	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 000**
3	510	41 31027 500	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3	510	41 31027 500	62	2	3	Entretien des bureaux	800
3	510	41 31027 500	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	800
3	510	41 31027 500	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 200
3	510	41 31027 500	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 200
3	510	41 31027 500	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 400

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4131027500				**Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes**	**124 828**
		Dépenses de fonctionnement					***50 522***
			62			**Achats de biens et services**	**46 322**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 000**
3	510	41 31027 500	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
			62	**3**		**Prestations de services**	**1 400**
3	510	41 31027 500	62	3	6	Frais de gardiennage	1 000
3	510	41 31027 500	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**13 562**
3	510	41 31027 500	62	5	1	Electricité	7 892
3	510	41 31027 500	62	5	2	Eau	5 670
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 280**
3	510	41 31027 500	62	6	1	Frais postaux	300
3	510	41 31027 500	62	6	21	Téléphone	3 480
3	510	41 31027 500	62	6	23	Internet	500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**4 780**
3	510	41 31027 500	62	9	1	Organisation matérielle des examens et concours	3 500
3	510	41 31027 500	62	9	5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	480
3	510	41 31027 500	62	9	9	Dépenses diverses	800
		4231120203				**ENIJE - Kpalimé**	**46 573**
		Dépenses de personnel					***32 035***
			61			**Dépenses de personnel**	**32 035**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**24 818**
2	510	42 31120 203	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	23 825
2	510	42 31120 203	61	1	93	Provision pour avancement	993
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 814**
2	510	42 31120 203	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 740
2	510	42 31120 203	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 074
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 971**
2	510	42 31120 203	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 971
			61	**6**		**Prestations familiales**	**432**
2	510	42 31120 203	61	6	1	Allocations familiales	432
		Dépenses de fonctionnement					***14 538***
			62			**Achats de biens et services**	**14 538**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 180**
3	510	42 31120 203	62	1	11	Fournitures de bureau	1 360
3	510	42 31120 203	62	1	12	Fournitures informatiques	960
3	510	42 31120 203	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 200
3	510	42 31120 203	62	1	31	Impression	400
3	510	42 31120 203	62	1	32	Documentation	400
3	510	42 31120 203	62	1	4	Abonnement	200
3	510	42 31120 203	62	1	6	Pharmacie	280
3	510	42 31120 203	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 380
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 880**
3	510	42 31120 203	62	2	41	Entretien du mobilier et matériel de logement	400
3	510	42 31120 203	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
3	510	42 31120 203	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	800
3	510	42 31120 203	62	2	5	Entretien du matériel informatique	400
3	510	42 31120 203	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	480

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231120203				**ENIJE - Kpalimé**	**46 573**
						Dépenses de fonctionnement	***14 538***
			62			**Achats de biens et services**	**14 538**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 880**
3	510	42 31120 203	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**3**		**Prestations de services**	**400**
3	510	42 31120 203	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 558**
3	510	42 31120 203	62	5	1	Electricité	2 640
3	510	42 31120 203	62	5	2	Eau	918
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 520**
3	510	42 31120 203	62	6	1	Frais postaux	200
3	510	42 31120 203	62	6	21	Téléphone	1 320
		4231122202				**ENI - Notsé**	**187 962**
						Dépenses de personnel	***133 490***
			61			**Dépenses de personnel**	**133 490**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**110 299**
2	510	42 31122 202	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	100 836
2	510	42 31122 202	61	1	22	Salaire des agents permanents	5 040
2	510	42 31122 202	61	1	93	Provision pour avancement	4 423
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 610**
2	510	42 31122 202	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2	510	42 31122 202	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 950
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**17 581**
2	510	42 31122 202	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 806
2	510	42 31122 202	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	775
						Dépenses de fonctionnement	***54 472***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 300**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 300**
3	510	42 31122 202	24	2	1	Matériel micro informatique	2 300
			62			**Achats de biens et services**	**52 172**
			62	**1**		**Fournitures**	**23 040**
3	510	42 31122 202	62	1	11	Fournitures de bureau	1 520
3	510	42 31122 202	62	1	12	Fournitures informatiques	1 360
3	510	42 31122 202	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	800
3	510	42 31122 202	62	1	31	Impression	1 600
3	510	42 31122 202	62	1	4	Abonnement	400
3	510	42 31122 202	62	1	5	Habillement	160
3	510	42 31122 202	62	1	6	Pharmacie	1 200
3	510	42 31122 202	62	1	7	Alimentation et Hébergement	13 000
3	510	42 31122 202	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 640**
3	510	42 31122 202	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3	510	42 31122 202	62	2	3	Entretien des bureaux	1 440
3	510	42 31122 202	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	560
3	510	42 31122 202	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	280
3	510	42 31122 202	62	2	5	Entretien du matériel informatique	960
3	510	42 31122 202	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	510	42 31122 202	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231122202				**ENI - Notsé**	**187 962**
						Dépenses de fonctionnement	***54 472***
			62			**Achats de biens et services**	**52 172**
			62	**3**		**Prestations de services**	**640**
3	510	42 31122 202	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	640
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**11 332**
3	510	42 31122 202	62	5	1	Electricité	8 782
3	510	42 31122 202	62	5	2	Eau	2 550
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 520**
3	510	42 31122 202	62	6	21	Téléphone	1 520
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**10 000**
3	510	42 31122 202	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	9 600
3	510	42 31122 202	62	9	9	Dépenses diverses	400
		4231223101				**(I.E.P.P) - Maritime Zio - Nord**	**943 707**
						Dépenses de personnel	***933 407***
			61			**Dépenses de personnel**	**933 407**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**669 454**
2	510	42 31223 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	615 968
2	510	42 31223 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 242
2	510	42 31223 101	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	25 260
2	510	42 31223 101	61	1	93	Provision pour avancement	26 984
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**123 400**
2	510	42 31223 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 692
2	510	42 31223 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	510	42 31223 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	44 784
2	510	42 31223 101	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	28 908
2	510	42 31223 101	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	28 908
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**107 277**
2	510	42 31223 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	102 661
2	510	42 31223 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 616
			61	**6**		**Prestations familiales**	**33 276**
2	510	42 31223 101	61	6	1	Allocations familiales	31 104
2	510	42 31223 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	2 172
						Dépenses de fonctionnement	***10 300***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31223 101	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**9 500**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 600**
3	510	42 31223 101	62	1	11	Fournitures de bureau	960
3	510	42 31223 101	62	1	12	Fournitures informatiques	240
3	510	42 31223 101	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 400
3	510	42 31223 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
3	510	42 31223 101	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31223 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31223 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31223 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	510	42 31223 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4231223101		**(I.E.P.P) - Maritime Zio - Nord**	**943 707**
		Dépenses de fonctionnement	***10 300***
	62	**Achats de biens et services**	**9 500**
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 42 31223 101	62 6 23	Internet	300
4231224101		**(I.E.P.P) - Maritime Zio - Sud**	**947 061**
		Dépenses de personnel	***937 081***
	61	**Dépenses de personnel**	**937 081**
	61 1	**Traitements et salaires**	**677 248**
2 510 42 31224 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	609 419
2 510 42 31224 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	40 416
2 510 42 31224 101	61 1 93	Provision pour avancement	27 413
	61 3	**Indemnités et primes**	**123 708**
2 510 42 31224 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 310
2 510 42 31224 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	46 338
2 510 42 31224 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	30 030
2 510 42 31224 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	30 030
	61 4	**Cotisations sociales**	**108 643**
2 510 42 31224 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	101 570
2 510 42 31224 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 073
	61 6	**Prestations familiales**	**27 482**
2 510 42 31224 101	61 6 1	Allocations familiales	25 704
2 510 42 31224 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 778
		Dépenses de fonctionnement	***9 980***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 42 31224 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**9 180**
	62 1	**Fournitures**	**7 280**
3 510 42 31224 101	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 510 42 31224 101	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 31224 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 600
3 510 42 31224 101	62 1 31	Impression	480
3 510 42 31224 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
3 510 42 31224 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 31224 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 42 31224 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 31224 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 510 42 31224 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 42 31224 101	62 6 23	Internet	300
4231225101		**(I.E.P.P) - Maritime Yoto**	**869 612**
		Dépenses de personnel	***857 872***
	61	**Dépenses de personnel**	**857 872**
	61 1	**Traitements et salaires**	**607 699**
2 510 42 31225 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	532 990
2 510 42 31225 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	325

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231225101				**(I.E.P.P) - Maritime Yoto**	**869 612**
						Dépenses de personnel	***857 872***
			61			**Dépenses de personnel**	**857 872**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**607 699**
2	510	42 31225 101	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	49 678
2	510	42 31225 101	61	1	93	Provision pour avancement	24 706
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**121 964**
2	510	42 31225 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	24 332
2	510	42 31225 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	42 588
2	510	42 31225 101	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	27 522
2	510	42 31225 101	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	27 522
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**97 576**
2	510	42 31225 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	88 832
2	510	42 31225 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 744
			61	**6**		**Prestations familiales**	**30 633**
2	510	42 31225 101	61	6	1	Allocations familiales	28 422
2	510	42 31225 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	2 211
						Dépenses de fonctionnement	***11 740***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31225 101	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**10 940**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 040**
3	510	42 31225 101	62	1	11	Fournitures de bureau	960
3	510	42 31225 101	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31225 101	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	5 200
3	510	42 31225 101	62	1	31	Impression	480
3	510	42 31225 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
3	510	42 31225 101	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31225 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31225 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31225 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	510	42 31225 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31225 101	62	6	23	Internet	300
		4231226101				**(I.E.P.P) - Maritime Vo-Nord**	**521 161**
						Dépenses de personnel	***512 121***
			61			**Dépenses de personnel**	**512 121**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**355 909**
2	510	42 31226 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	305 177
2	510	42 31226 101	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	36 206
2	510	42 31226 101	61	1	93	Provision pour avancement	14 526
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**78 648**
2	510	42 31226 101	61	3	111	Indemnités de logement	96
2	510	42 31226 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 550
2	510	42 31226 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	26 550
2	510	42 31226 101	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	17 226
2	510	42 31226 101	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	17 226

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4231226101		**(I.E.P.P) - Maritime Vo-Nord**	**521 161**
		Dépenses de personnel	***512 121***
	61	**Dépenses de personnel**	**512 121**
	61 4	**Cotisations sociales**	**57 199**
2 510 42 31226 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 863
2 510 42 31226 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 336
	61 6	**Prestations familiales**	**20 365**
2 510 42 31226 101	61 6 1	Allocations familiales	18 938
2 510 42 31226 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 427
		Dépenses de fonctionnement	***9 040***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 42 31226 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**8 240**
	62 1	**Fournitures**	**6 740**
3 510 42 31226 101	62 1 11	Fournitures de bureau	960
3 510 42 31226 101	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 31226 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 200
3 510 42 31226 101	62 1 31	Impression	480
3 510 42 31226 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 200**
3 510 42 31226 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 31226 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 42 31226 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 31226 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
3 510 42 31226 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 42 31226 101	62 6 23	Internet	300
4231227100		**(I.E.P.P) - Maritime Vo-Sud**	**637 250**
		Dépenses de personnel	***627 330***
	61	**Dépenses de personnel**	**627 330**
	61 1	**Traitements et salaires**	**447 193**
2 510 42 31227 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	386 020
2 510 42 31227 100	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	42 942
2 510 42 31227 100	61 1 93	Provision pour avancement	18 231
	61 3	**Indemnités et primes**	**87 732**
2 510 42 31227 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 986
2 510 42 31227 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 42 31227 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	32 058
2 510 42 31227 100	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	20 790
2 510 42 31227 100	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	20 790
	61 4	**Cotisations sociales**	**71 852**
2 510 42 31227 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	64 337
2 510 42 31227 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 515
	61 6	**Prestations familiales**	**20 553**
2 510 42 31227 100	61 6 1	Allocations familiales	18 936
2 510 42 31227 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 617
		Dépenses de fonctionnement	***9 920***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231227100				**(I.E.P.P) - Maritime Vo-Sud**	**637 250**
						Dépenses de fonctionnement	***9 920***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31227 100	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**9 120**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 540**
3	510	42 31227 100	62	1	11	Fournitures de bureau	960
3	510	42 31227 100	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31227 100	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 000
3	510	42 31227 100	62	1	31	Impression	480
3	510	42 31227 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 280**
3	510	42 31227 100	62	2	3	Entretien des bureaux	480
3	510	42 31227 100	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	80
3	510	42 31227 100	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31227 100	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	480
3	510	42 31227 100	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31227 100	62	6	23	Internet	300
		4231228100				**(I.E.P.P) - Maritime Lacs -Est**	**344 371**
						Dépenses de personnel	***336 611***
			61			**Dépenses de personnel**	**336 611**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**238 454**
2	510	42 31228 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	209 875
2	510	42 31228 100	61	1	22	Salaire des agents permanents	368
2	510	42 31228 100	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	18 524
2	510	42 31228 100	61	1	93	Provision pour avancement	9 687
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**48 990**
2	510	42 31228 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 414
2	510	42 31228 100	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	17 268
2	510	42 31228 100	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	11 154
2	510	42 31228 100	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	11 154
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**38 277**
2	510	42 31228 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	34 979
2	510	42 31228 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 298
			61	**6**		**Prestations familiales**	**10 890**
2	510	42 31228 100	61	6	1	Allocations familiales	9 916
2	510	42 31228 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	974
						Dépenses de fonctionnement	***7 760***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31228 100	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**6 960**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 540**
3	510	42 31228 100	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510	42 31228 100	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31228 100	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 400
3	510	42 31228 100	62	1	31	Impression	240

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231228100				**(I.E.P.P) - Maritime Lacs -Est**	**344 371**
						Dépenses de fonctionnement	***7 760***
			62			**Achats de biens et services**	**6 960**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 540**
3	510	42 31228 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 120**
3	510	42 31228 100	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31228 100	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31228 100	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31228 100	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	320
3	510	42 31228 100	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31228 100	62	6	23	Internet	300
		4231229100				**(I.E.P.P) - Maritime Lacs - Ouest**	**479 299**
						Dépenses de personnel	***469 599***
			61			**Dépenses de personnel**	**469 599**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**336 660**
2	510	42 31229 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	312 160
2	510	42 31229 100	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	10 946
2	510	42 31229 100	61	1	93	Provision pour avancement	13 554
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**64 641**
2	510	42 31229 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 381
2	510	42 31229 100	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	510	42 31229 100	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	24 000
2	510	42 31229 100	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	15 576
2	510	42 31229 100	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	15 576
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**53 943**
2	510	42 31229 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	52 027
2	510	42 31229 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 916
			61	**6**		**Prestations familiales**	**14 355**
2	510	42 31229 100	61	6	1	Allocations familiales	13 106
2	510	42 31229 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 249
						Dépenses de fonctionnement	***9 700***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31229 100	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**8 900**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 480**
3	510	42 31229 100	62	1	11	Fournitures de bureau	960
3	510	42 31229 100	62	1	12	Fournitures informatiques	600
3	510	42 31229 100	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 600
3	510	42 31229 100	62	1	31	Impression	320
3	510	42 31229 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 120**
3	510	42 31229 100	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31229 100	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31229 100	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31229 100	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	320
3	510	42 31229 100	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4231229100		**(I.E.P.P) - Maritime Lacs - Ouest**	**479 299**
		Dépenses de fonctionnement	***9 700***
	62	**Achats de biens et services**	**8 900**
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 42 31229 100	62 6 23	Internet	300
4231230100		**(I.E.P.P) - Maritime Afagnan**	**506 706**
		Dépenses de personnel	***497 806***
	61	**Dépenses de personnel**	**497 806**
	61 1	**Traitements et salaires**	**353 824**
2 510 42 31230 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	310 814
2 510 42 31230 100	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	28 628
2 510 42 31230 100	61 1 93	Provision pour avancement	14 382
	61 3	**Indemnités et primes**	**71 049**
2 510 42 31230 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 595
2 510 42 31230 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 42 31230 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	24 534
2 510 42 31230 100	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	15 906
2 510 42 31230 100	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	15 906
	61 4	**Cotisations sociales**	**56 812**
2 510 42 31230 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	51 802
2 510 42 31230 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 010
	61 6	**Prestations familiales**	**16 121**
2 510 42 31230 100	61 6 1	Allocations familiales	14 802
2 510 42 31230 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 319
		Dépenses de fonctionnement	***8 900***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 42 31230 100	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**8 100**
	62 1	**Fournitures**	**6 600**
3 510 42 31230 100	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 510 42 31230 100	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 31230 100	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 280
3 510 42 31230 100	62 1 31	Impression	320
3 510 42 31230 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 200**
3 510 42 31230 100	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 31230 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 42 31230 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 31230 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
3 510 42 31230 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 42 31230 100	62 6 23	Internet	300
4231231100		**(I.E.P.P) - Maritime Avé**	**634 423**
		Dépenses de personnel	***625 503***
	61	**Dépenses de personnel**	**625 503**
	61 1	**Traitements et salaires**	**448 401**
2 510 42 31231 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	408 398

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231231100				**(I.E.P.P) - Maritime Avé**	**634 423**
						Dépenses de personnel	***625 503***
						61 Dépenses de personnel	**625 503**
						61 1 Traitements et salaires	**448 401**
2	510	42	31231	100		61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	21 892
2	510	42	31231	100		61 1 93 Provision pour avancement	18 111
						61 3 Indemnités et primes	**83 370**
2	510	42	31231	100		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 180
2	510	42	31231	100		61 3 124 Indemnités de logement	192
2	510	42	31231	100		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	29 586
2	510	42	31231	100		61 3 292 Primes annuelles de bibliothèque	19 206
2	510	42	31231	100		61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire	19 206
						61 4 Cotisations sociales	**71 897**
2	510	42	31231	100		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	68 066
2	510	42	31231	100		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 831
						61 6 Prestations familiales	**21 835**
2	510	42	31231	100		61 6 1 Allocations familiales	20 364
2	510	42	31231	100		61 6 3 Allocations de salaire unique	1 471
						Dépenses de fonctionnement	***8 920***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**800**
						24 2 Matériel informatique de bureau	**800**
3	510	42	31231	100		24 2 1 Matériel micro informatique	800
						62 Achats de biens et services	**8 120**
						62 1 Fournitures	**6 280**
3	510	42	31231	100		62 1 11 Fournitures de bureau	960
3	510	42	31231	100		62 1 12 Fournitures informatiques	400
3	510	42	31231	100		62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques	2 800
3	510	42	31231	100		62 1 31 Impression	320
3	510	42	31231	100		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 540**
3	510	42	31231	100		62 2 3 Entretien des bureaux	400
3	510	42	31231	100		62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42	31231	100		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42	31231	100		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	510	42	31231	100		62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	20
						62 6 Dépenses de communication	**300**
3	510	42	31231	100		62 6 23 Internet	300
		4231232100				**(I.J.E.) Maritime**	**145 720**
						Dépenses de personnel	***140 340***
						61 Dépenses de personnel	**140 340**
						61 1 Traitements et salaires	**101 520**
2	510	42	31232	100		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	75 392
2	510	42	31232	100		61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	21 892
2	510	42	31232	100		61 1 93 Provision pour avancement	4 236
						61 3 Indemnités et primes	**21 824**
2	510	42	31232	100		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 894
2	510	42	31232	100		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	8 238
2	510	42	31232	100		61 3 292 Primes annuelles de bibliothèque	5 346
2	510	42	31232	100		61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire	5 346

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231232100				**(I.J.E.) Maritime**	**145 720**
						Dépenses de personnel	***140 340***
			61			**Dépenses de personnel**	**140 340**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**16 396**
2	510	42 31232 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 565
2	510	42 31232 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 831
			61	**6**		**Prestations familiales**	**600**
2	510	42 31232 100	61	6	1	Allocations familiales	600
						Dépenses de fonctionnement	***5 380***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31232 100	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**4 580**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 320**
3	510	42 31232 100	62	1	11	Fournitures de bureau	560
3	510	42 31232 100	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31232 100	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 200
3	510	42 31232 100	62	1	31	Impression	160
3	510	42 31232 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**960**
3	510	42 31232 100	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31232 100	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	80
3	510	42 31232 100	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31232 100	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	240
3	510	42 31232 100	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31232 100	62	6	23	Internet	300
		4331233100				**(I..E.S. - PC) Maritime - Tsévié**	**1 500 156**
						Dépenses de personnel	***1 476 576***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 476 576**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 104 843**
2	510	43 31233 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	1 006 424
2	510	43 31233 100	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	51 811
2	510	43 31233 100	61	1	93	Provision pour avancement	46 608
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**157 020**
2	510	43 31233 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 960
2	510	43 31233 100	61	3	123	Indemnités de véhicule	432
2	510	43 31233 100	61	3	124	Indemnités de logement	5 952
2	510	43 31233 100	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	53 100
2	510	43 31233 100	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	40 788
2	510	43 31233 100	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	40 788
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**185 138**
2	510	43 31233 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	176 071
2	510	43 31233 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	9 067
			61	**6**		**Prestations familiales**	**29 575**
2	510	43 31233 100	61	6	1	Allocations familiales	27 432
2	510	43 31233 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	2 143
						Dépenses de fonctionnement	***23 580***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4331233100		**(I..E.S. - PC) Maritime - Tsévié**	**1 500 156**
		Dépenses de fonctionnement	***23 580***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 43 31233 100	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**22 780**
	62 1	**Fournitures**	**20 480**
3 510 43 31233 100	62 1 11	Fournitures de bureau	2 880
3 510 43 31233 100	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 43 31233 100	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	12 800
3 510 43 31233 100	62 1 31	Impression	400
3 510 43 31233 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 000**
3 510 43 31233 100	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 43 31233 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 43 31233 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 43 31233 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3 510 43 31233 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 43 31233 100	62 6 23	Internet	300
4331234100		**(I.E.S. - PC) Maritime - Aného**	**1 511 647**
		Dépenses de personnel	***1 489 847***
	61	**Dépenses de personnel**	**1 489 847**
	61 1	**Traitements et salaires**	**1 115 715**
2 510 43 31234 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	935 924
2 510 43 31234 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 086
2 510 43 31234 100	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	132 014
2 510 43 31234 100	61 1 93	Provision pour avancement	45 691
	61 3	**Indemnités et primes**	**166 998**
2 510 43 31234 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 908
2 510 43 31234 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	10 368
2 510 43 31234 100	61 3 124	Indemnités de logement	9 696
2 510 43 31234 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	50 334
2 510 43 31234 100	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	38 346
2 510 43 31234 100	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	38 346
	61 4	**Cotisations sociales**	**179 415**
2 510 43 31234 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	155 987
2 510 43 31234 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	23 428
	61 6	**Prestations familiales**	**27 719**
2 510 43 31234 100	61 6 1	Allocations familiales	25 200
2 510 43 31234 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 519
		Dépenses de fonctionnement	***21 800***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 43 31234 100	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**21 000**
	62 1	**Fournitures**	**18 780**
3 510 43 31234 100	62 1 11	Fournitures de bureau	3 200
3 510 43 31234 100	62 1 12	Fournitures informatiques	400

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4331234100		**(I.E.S. - PC) Maritime - Aného**	**1 511 647**
		Dépenses de fonctionnement	***21 800***
	62	**Achats de biens et services**	**21 000**
	62 1	**Fournitures**	**18 780**
3 510 43 31234 100	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	11 200
3 510 43 31234 100	62 1 31	Impression	480
3 510 43 31234 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 920**
3 510 43 31234 100	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 43 31234 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 510 43 31234 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	100
3 510 43 31234 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 280
3 510 43 31234 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	40
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 43 31234 100	62 6 23	Internet	300
4331235100		**(I.R.E.S. - DC) Maritime - Tsévié**	**719 703**
		Dépenses de personnel	***697 403***
	61	**Dépenses de personnel**	**697 403**
	61 1	**Traitements et salaires**	**529 759**
2 510 43 31235 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	462 349
2 510 43 31235 100	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	45 853
2 510 43 31235 100	61 1 93	Provision pour avancement	21 557
	61 3	**Indemnités et primes**	**74 310**
2 510 43 31235 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 896
2 510 43 31235 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 510 43 31235 100	61 3 124	Indemnités de logement	7 392
2 510 43 31235 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	22 734
2 510 43 31235 100	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	18 018
2 510 43 31235 100	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	18 018
	61 4	**Cotisations sociales**	**85 082**
2 510 43 31235 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	77 058
2 510 43 31235 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 024
	61 6	**Prestations familiales**	**8 252**
2 510 43 31235 100	61 6 1	Allocations familiales	7 824
2 510 43 31235 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	428
		Dépenses de fonctionnement	***22 300***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 43 31235 100	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**21 500**
	62 1	**Fournitures**	**18 400**
3 510 43 31235 100	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 510 43 31235 100	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 43 31235 100	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	11 600
3 510 43 31235 100	62 1 31	Impression	400
3 510 43 31235 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 800**
3 510 43 31235 100	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 43 31235 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4331235100		**(I.R.E.S. - DC) Maritime - Tsévié**	**719 703**
		Dépenses de fonctionnement	***22 300***
	62	**Achats de biens et services**	**21 500**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 800**
3 510 43 31235 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 43 31235 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 510 43 31235 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 43 31235 100	62 6 23	Internet	300
4231236200		**(I.E.P.P.) Plateaux Ogou-Nord**	**792 146**
		Dépenses de personnel	***780 566***
	61	**Dépenses de personnel**	**780 566**
	61 1	**Traitements et salaires**	**572 755**
2 510 42 31236 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	508 816
2 510 42 31236 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 826
2 510 42 31236 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	37 890
2 510 42 31236 200	61 1 93	Provision pour avancement	23 223
	61 3	**Indemnités et primes**	**91 893**
2 510 42 31236 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	657
2 510 42 31236 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 42 31236 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	39 912
2 510 42 31236 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	25 608
2 510 42 31236 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	25 608
	61 4	**Cotisations sociales**	**91 882**
2 510 42 31236 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	84 803
2 510 42 31236 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 079
	61 6	**Prestations familiales**	**24 036**
2 510 42 31236 200	61 6 1	Allocations familiales	21 851
2 510 42 31236 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 185
		Dépenses de fonctionnement	***11 580***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 42 31236 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**10 780**
	62 1	**Fournitures**	**8 880**
3 510 42 31236 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 31236 200	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 31236 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 800
3 510 42 31236 200	62 1 31	Impression	480
3 510 42 31236 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
3 510 42 31236 200	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 31236 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 42 31236 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 31236 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 510 42 31236 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 42 31236 200	62 6 23	Internet	300

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231237200				**(I.E.P.P.) Plateaux Ogou-Sud**	**828 807**
						Dépenses de personnel	***817 627***
			61			**Dépenses de personnel**	**817 627**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**588 708**
2	510	42 31237 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	526 478
2	510	42 31237 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	486
2	510	42 31237 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	37 890
2	510	42 31237 200	61	1	93	Provision pour avancement	23 854
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**109 680**
2	510	42 31237 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 922
2	510	42 31237 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	40 014
2	510	42 31237 200	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	25 872
2	510	42 31237 200	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	25 872
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**94 455**
2	510	42 31237 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	87 746
2	510	42 31237 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 709
			61	**6**		**Prestations familiales**	**24 784**
2	510	42 31237 200	61	6	1	Allocations familiales	22 896
2	510	42 31237 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 888
						Dépenses de fonctionnement	***11 180***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31237 200	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**10 380**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 480**
3	510	42 31237 200	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
3	510	42 31237 200	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31237 200	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 400
3	510	42 31237 200	62	1	31	Impression	480
3	510	42 31237 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
3	510	42 31237 200	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31237 200	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31237 200	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31237 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	510	42 31237 200	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31237 200	62	6	23	Internet	300
		4231238200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Wawa**	**820 406**
						Dépenses de personnel	***810 746***
			61			**Dépenses de personnel**	**810 746**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**574 891**
2	510	42 31238 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	516 572
2	510	42 31238 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	525
2	510	42 31238 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	34 522
2	510	42 31238 200	61	1	93	Provision pour avancement	23 272
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**110 373**
2	510	42 31238 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	23 295
2	510	42 31238 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	37 974

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231238200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Wawa**	**820 406**
						Dépenses de personnel	***810 746***
			61			**Dépenses de personnel**	**810 746**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**110 373**
2	510	42 31238 200	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	24 552
2	510	42 31238 200	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	24 552
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**92 215**
2	510	42 31238 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	86 095
2	510	42 31238 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 120
			61	**6**		**Prestations familiales**	**33 267**
2	510	42 31238 200	61	6	1	Allocations familiales	30 264
2	510	42 31238 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	3 003
						Dépenses de fonctionnement	***9 660***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31238 200	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**8 860**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 960**
3	510	42 31238 200	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510	42 31238 200	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31238 200	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 600
3	510	42 31238 200	62	1	31	Impression	360
3	510	42 31238 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
3	510	42 31238 200	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31238 200	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31238 200	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31238 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	510	42 31238 200	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31238 200	62	6	23	Internet	300
		4231239200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Est-Mono**	**537 728**
						Dépenses de personnel	***527 668***
			61			**Dépenses de personnel**	**527 668**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**368 937**
2	510	42 31239 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	325 322
2	510	42 31239 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	28 628
2	510	42 31239 200	61	1	93	Provision pour avancement	14 987
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**76 712**
2	510	42 31239 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 264
2	510	42 31239 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	28 488
2	510	42 31239 200	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	18 480
2	510	42 31239 200	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	18 480
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**59 230**
2	510	42 31239 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	54 220
2	510	42 31239 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 010
			61	**6**		**Prestations familiales**	**22 789**
2	510	42 31239 200	61	6	1	Allocations familiales	20 802
2	510	42 31239 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 987

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231239200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Est-Mono**	**537 728**
						Dépenses de fonctionnement	***10 060***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31239 200	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**9 260**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 520**
3	510	42 31239 200	62	1	11	Fournitures de bureau	880
3	510	42 31239 200	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31239 200	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 840
3	510	42 31239 200	62	1	31	Impression	400
3	510	42 31239 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 440**
3	510	42 31239 200	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31239 200	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	100
3	510	42 31239 200	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	100
3	510	42 31239 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	510	42 31239 200	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	40
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31239 200	62	6	23	Internet	300
		4231240200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Akébou**	**374 252**
						Dépenses de personnel	***366 332***
			61			**Dépenses de personnel**	**366 332**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**254 710**
2	510	42 31240 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	213 118
2	510	42 31240 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	31 154
2	510	42 31240 200	61	1	93	Provision pour avancement	10 438
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**56 800**
2	510	42 31240 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 994
2	510	42 31240 200	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	510	42 31240 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	19 026
2	510	42 31240 200	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	12 342
2	510	42 31240 200	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	12 342
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**40 972**
2	510	42 31240 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	35 520
2	510	42 31240 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 452
			61	**6**		**Prestations familiales**	**13 850**
2	510	42 31240 200	61	6	1	Allocations familiales	12 618
2	510	42 31240 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 232
						Dépenses de fonctionnement	***7 920***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31240 200	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**7 120**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 540**
3	510	42 31240 200	62	1	11	Fournitures de bureau	1 040
3	510	42 31240 200	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31240 200	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 160
3	510	42 31240 200	62	1	31	Impression	240

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4231240200		**(I.E.P.P.) Plateaux - Akébou**	**374 252**
		Dépenses de fonctionnement	***7 920***
		62 Achats de biens et services	**7 120**
		62 1 Fournitures	**5 540**
3 510 42 31240 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 280**
3 510 42 31240 200	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 31240 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 42 31240 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 31240 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	480
3 510 42 31240 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
		62 6 Dépenses de communication	**300**
3 510 42 31240 200	62 6 23	Internet	300
4231241200		**(I.E.P.P.) Plateaux - Amou-Nord**	**602 547**
		Dépenses de personnel	***594 787***
		61 Dépenses de personnel	**594 787**
		61 1 Traitements et salaires	**425 634**
2 510 42 31241 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	381 144
2 510 42 31241 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 149
2 510 42 31241 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	26 102
2 510 42 31241 200	61 1 93	Provision pour avancement	17 239
		61 3 Indemnités et primes	**83 805**
2 510 42 31241 200	61 3 111	Indemnités de logement	96
2 510 42 31241 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 119
2 510 42 31241 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	30 858
2 510 42 31241 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	19 866
2 510 42 31241 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	19 866
		61 4 Cotisations sociales	**68 278**
2 510 42 31241 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	63 524
2 510 42 31241 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 754
		61 6 Prestations familiales	**17 070**
2 510 42 31241 200	61 6 1	Allocations familiales	15 888
2 510 42 31241 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 182
		Dépenses de fonctionnement	***7 760***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**800**
		24 2 Matériel informatique de bureau	**800**
3 510 42 31241 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	**6 960**
		62 1 Fournitures	**5 440**
3 510 42 31241 200	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 510 42 31241 200	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 31241 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 400
3 510 42 31241 200	62 1 31	Impression	140
3 510 42 31241 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 220**
3 510 42 31241 200	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 31241 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	80
3 510 42 31241 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 31241 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	560

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231241200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Amou-Nord**	**602 547**
						Dépenses de fonctionnement	***7 760***
			62			**Achats de biens et services**	**6 960**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 220**
3	510	42 31241	200	62	2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	20
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31241	200	62	6 23	Internet	300
		4231242200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Amou-Sud**	**572 346**
						Dépenses de personnel	***562 526***
			61			**Dépenses de personnel**	**562 526**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**406 129**
2	510	42 31242	200	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	372 449
2	510	42 31242	200	61	1 22	Salaire des agents permanents	460
2	510	42 31242	200	61	1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	16 840
2	510	42 31242	200	61	1 93	Provision pour avancement	16 380
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**73 198**
2	510	42 31242	200	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 836
2	510	42 31242	200	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	26 778
2	510	42 31242	200	61	3 292	Primes annuelles de bibliothèque	17 292
2	510	42 31242	200	61	3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	17 292
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**65 090**
2	510	42 31242	200	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	62 075
2	510	42 31242	200	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 015
			61	**6**		**Prestations familiales**	**18 109**
2	510	42 31242	200	61	6 1	Allocations familiales	16 968
2	510	42 31242	200	61	6 3	Allocations de salaire unique	1 141
						Dépenses de fonctionnement	***9 820***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31242	200	24	2 1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**9 020**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 180**
3	510	42 31242	200	62	1 11	Fournitures de bureau	1 200
3	510	42 31242	200	62	1 12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31242	200	62	1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 600
3	510	42 31242	200	62	1 31	Impression	280
3	510	42 31242	200	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 540**
3	510	42 31242	200	62	2 3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31242	200	62	2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31242	200	62	2 422	Entretien du matériel de bureau	100
3	510	42 31242	200	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	510	42 31242	200	62	2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31242	200	62	6 23	Internet	300
		4231243200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Danyi**	**275 317**
						Dépenses de personnel	***267 597***
			61			**Dépenses de personnel**	**267 597**

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation — *77 846 429*

						4231243200 (I.E.P.P.) Plateaux - Danyi	**275 317**
						Dépenses de personnel	***267 597***
						61 Dépenses de personnel	**267 597**
						61 1 Traitements et salaires	**191 654**
2	510	42	31243	200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	162 674
2	510	42	31243	200	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 790
2	510	42	31243	200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	19 366
2	510	42	31243	200	61 1 93	Provision pour avancement	7 824
						61 3 Indemnités et primes	**38 169**
2	510	42	31243	200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 351
2	510	42	31243	200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	14 130
2	510	42	31243	200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	8 844
2	510	42	31243	200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	8 844
						61 4 Cotisations sociales	**30 772**
2	510	42	31243	200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	27 112
2	510	42	31243	200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 660
						61 6 Prestations familiales	**7 002**
2	510	42	31243	200	61 6 1	Allocations familiales	6 381
2	510	42	31243	200	61 6 3	Allocations de salaire unique	621
						Dépenses de fonctionnement	***7 720***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**800**
						24 2 Matériel informatique de bureau	**800**
3	510	42	31243	200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
						62 Achats de biens et services	**6 920**
						62 1 Fournitures	**5 340**
3	510	42	31243	200	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3	510	42	31243	200	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3	510	42	31243	200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 400
3	510	42	31243	200	62 1 31	Impression	240
3	510	42	31243	200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 280**
3	510	42	31243	200	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3	510	42	31243	200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42	31243	200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42	31243	200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	480
3	510	42	31243	200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
						62 6 Dépenses de communication	**300**
3	510	42	31243	200	62 6 23	Internet	300
						4231244200 (I.E.P.P.) Plateaux - Akata	**720 927**
						Dépenses de personnel	***707 387***
						61 Dépenses de personnel	**707 387**
						61 1 Traitements et salaires	**510 563**
2	510	42	31244	200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	462 536
2	510	42	31244	200	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 289
2	510	42	31244	200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	26 102
2	510	42	31244	200	61 1 93	Provision pour avancement	20 636
						61 3 Indemnités et primes	**91 962**
2	510	42	31244	200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 572
2	510	42	31244	200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	34 302

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231244200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Akata**	**720 927**
						Dépenses de personnel	***707 387***
			61			**Dépenses de personnel**	**707 387**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**91 962**
2	510	42 31244 200	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	22 044
2	510	42 31244 200	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	22 044
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**81 862**
2	510	42 31244 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	77 089
2	510	42 31244 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 773
			61	**6**		**Prestations familiales**	**23 000**
2	510	42 31244 200	61	6	1	Allocations familiales	21 218
2	510	42 31244 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 782
						Dépenses de fonctionnement	***13 540***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 200**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	510	42 31244 200	24	1	21	Mobilier de bureau	1 600
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 800**
3	510	42 31244 200	24	2	1	Matériel micro informatique	1 800
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**800**
3	510	42 31244 200	24	4	191	Climatiseurs	800
			62			**Achats de biens et services**	**9 340**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 440**
3	510	42 31244 200	62	1	11	Fournitures de bureau	960
3	510	42 31244 200	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31244 200	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 600
3	510	42 31244 200	62	1	31	Impression	480
3	510	42 31244 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
3	510	42 31244 200	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31244 200	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31244 200	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31244 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	510	42 31244 200	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31244 200	62	6	23	Internet	300
		4231245200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Kloto-Est**	**667 554**
						Dépenses de personnel	***658 194***
			61			**Dépenses de personnel**	**658 194**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**482 593**
2	510	42 31245 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	441 330
2	510	42 31245 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 585
2	510	42 31245 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	20 208
2	510	42 31245 200	61	1	93	Provision pour avancement	19 470
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**83 082**
2	510	42 31245 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 870
2	510	42 31245 200	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	510	42 31245 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	31 932
2	510	42 31245 200	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	20 592
2	510	42 31245 200	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	20 592

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231245200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Kloto-Est**	**667 554**
						Dépenses de personnel	***658 194***
			61			**Dépenses de personnel**	**658 194**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**77 338**
2	510	42 31245 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	73 555
2	510	42 31245 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 783
			61	**6**		**Prestations familiales**	**15 181**
2	510	42 31245 200	61	6	1	Allocations familiales	14 310
2	510	42 31245 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	871
						Dépenses de fonctionnement	***9 360***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31245 200	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**8 560**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 660**
3	510	42 31245 200	62	1	11	Fournitures de bureau	880
3	510	42 31245 200	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31245 200	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 200
3	510	42 31245 200	62	1	31	Impression	480
3	510	42 31245 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
3	510	42 31245 200	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31245 200	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31245 200	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31245 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	510	42 31245 200	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31245 200	62	6	23	Internet	300
		4231246200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Kloto-Ouest**	**485 883**
						Dépenses de personnel	***472 403***
			61			**Dépenses de personnel**	**472 403**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**343 723**
2	510	42 31246 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	305 364
2	510	42 31246 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 691
2	510	42 31246 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	22 734
2	510	42 31246 200	61	1	93	Provision pour avancement	13 934
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**61 287**
2	510	42 31246 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 009
2	510	42 31246 200	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	510	42 31246 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	22 878
2	510	42 31246 200	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	14 652
2	510	42 31246 200	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	14 652
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**55 131**
2	510	42 31246 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 894
2	510	42 31246 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 237
			61	**6**		**Prestations familiales**	**12 262**
2	510	42 31246 200	61	6	1	Allocations familiales	11 472
2	510	42 31246 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	790
						Dépenses de fonctionnement	***13 480***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231246200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Kloto-Ouest**	**485 883**
						Dépenses de fonctionnement	***13 480***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	510	42 31246 200	24	1	22	Matériel de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 800**
3	510	42 31246 200	24	2	1	Matériel micro informatique	1 800
			62			**Achats de biens et services**	**9 680**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 180**
3	510	42 31246 200	62	1	11	Fournitures de bureau	960
3	510	42 31246 200	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31246 200	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 960
3	510	42 31246 200	62	1	31	Impression	360
3	510	42 31246 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 200**
3	510	42 31246 200	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3	510	42 31246 200	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31246 200	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31246 200	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31246 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	510	42 31246 200	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31246 200	62	6	23	Internet	300
		4231247200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Agou**	**648 770**
						Dépenses de personnel	***638 890***
			61			**Dépenses de personnel**	**638 890**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**459 874**
2	510	42 31247 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	421 958
2	510	42 31247 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	19 366
2	510	42 31247 200	61	1	93	Provision pour avancement	18 550
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**87 642**
2	510	42 31247 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 776
2	510	42 31247 200	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	510	42 31247 200	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	510	42 31247 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	32 082
2	510	42 31247 200	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	20 790
2	510	42 31247 200	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	20 790
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**73 715**
2	510	42 31247 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	70 326
2	510	42 31247 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 389
			61	**6**		**Prestations familiales**	**17 659**
2	510	42 31247 200	61	6	1	Allocations familiales	16 200
2	510	42 31247 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 459
						Dépenses de fonctionnement	***9 880***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31247 200	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**9 080**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 680**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231247200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Agou**	**648 770**
						Dépenses de fonctionnement	***9 880***
			62			**Achats de biens et services**	**9 080**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 680**
3	510	42 31247 200	62	1	11	Fournitures de bureau	880
3	510	42 31247 200	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31247 200	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 240
3	510	42 31247 200	62	1	31	Impression	360
3	510	42 31247 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 100**
3	510	42 31247 200	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31247 200	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	110
3	510	42 31247 200	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	110
3	510	42 31247 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
3	510	42 31247 200	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31247 200	62	6	23	Internet	300
		4231248200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Haho**	**1 130 937**
						Dépenses de personnel	***1 117 917***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 117 917**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**806 122**
2	510	42 31248 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	736 303
2	510	42 31248 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 076
2	510	42 31248 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	36 206
2	510	42 31248 200	61	1	93	Provision pour avancement	32 537
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**151 473**
2	510	42 31248 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	30 465
2	510	42 31248 200	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	510	42 31248 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	52 788
2	510	42 31248 200	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	34 056
2	510	42 31248 200	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	34 056
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**129 219**
2	510	42 31248 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	122 717
2	510	42 31248 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 502
			61	**6**		**Prestations familiales**	**31 103**
2	510	42 31248 200	61	6	1	Allocations familiales	28 296
2	510	42 31248 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	2 807
						Dépenses de fonctionnement	***13 020***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31248 200	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**12 220**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 320**
3	510	42 31248 200	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
3	510	42 31248 200	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31248 200	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	6 240
3	510	42 31248 200	62	1	31	Impression	480
3	510	42 31248 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231248200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Haho**	**1 130 937**
						Dépenses de fonctionnement	***13 020***
			62			**Achats de biens et services**	**12 220**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
3	510	42 31248 200	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31248 200	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31248 200	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31248 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	510	42 31248 200	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31248 200	62	6	23	Internet	300
		4231249200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Moyen-Mono**	**259 727**
						Dépenses de personnel	***252 327***
			61			**Dépenses de personnel**	**252 327**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**177 972**
2	510	42 31249 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	149 635
2	510	42 31249 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	21 050
2	510	42 31249 200	61	1	93	Provision pour avancement	7 287
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**38 352**
2	510	42 31249 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 924
2	510	42 31249 200	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	510	42 31249 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	13 644
2	510	42 31249 200	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	8 844
2	510	42 31249 200	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	8 844
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**28 623**
2	510	42 31249 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	24 939
2	510	42 31249 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 684
			61	**6**		**Prestations familiales**	**7 380**
2	510	42 31249 200	61	6	1	Allocations familiales	7 368
2	510	42 31249 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
						Dépenses de fonctionnement	***7 400***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31249 200	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**6 600**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 860**
3	510	42 31249 200	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510	42 31249 200	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31249 200	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 520
3	510	42 31249 200	62	1	31	Impression	240
3	510	42 31249 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 440**
3	510	42 31249 200	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31249 200	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31249 200	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31249 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
3	510	42 31249 200	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	20
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31249 200	62	6	23	Internet	300

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4231250200		**(I.J.E.) Plateaux**	**257 124**
		Dépenses de personnel	***251 024***
		61 Dépenses de personnel	**251 024**
		61 1 Traitements et salaires	**183 604**
2 510 42 31250 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	148 814
2 510 42 31250 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	284
2 510 42 31250 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	26 944
2 510 42 31250 200	61 1 93	Provision pour avancement	7 562
		61 3 Indemnités et primes	**35 716**
2 510 42 31250 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 032
2 510 42 31250 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	13 392
2 510 42 31250 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	8 646
2 510 42 31250 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	8 646
		61 4 Cotisations sociales	**29 565**
2 510 42 31250 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	24 802
2 510 42 31250 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 763
		61 6 Prestations familiales	**2 139**
2 510 42 31250 200	61 6 1	Allocations familiales	2 088
2 510 42 31250 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	51
		Dépenses de fonctionnement	***6 100***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**800**
		24 2 Matériel informatique de bureau	**800**
3 510 42 31250 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	**5 300**
		62 1 Fournitures	**3 720**
3 510 42 31250 200	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 510 42 31250 200	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 31250 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 200
3 510 42 31250 200	62 1 31	Impression	320
3 510 42 31250 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 280**
3 510 42 31250 200	62 2 3	Entretien des bureaux	480
3 510 42 31250 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	80
3 510 42 31250 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 31250 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	480
3 510 42 31250 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
		62 6 Dépenses de communication	**300**
3 510 42 31250 200	62 6 23	Internet	300
4331251200		**(I.E.S.-P.C.) Plateaux - Atakpamé**	**1 088 478**
		Dépenses de personnel	***1 069 518***
		61 Dépenses de personnel	**1 069 518**
		61 1 Traitements et salaires	**815 166**
2 510 43 31251 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	745 496
2 510 43 31251 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 577
2 510 43 31251 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	35 197
2 510 43 31251 200	61 1 93	Provision pour avancement	32 896
		61 3 Indemnités et primes	**101 070**
2 510 43 31251 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 422
2 510 43 31251 200	61 3 124	Indemnités de logement	2 592

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4331251200		**(I.E.S.-P.C.) Plateaux - Atakpamé**	**1 088 478**
Dépenses de personnel			***1 069 518***
	61	**Dépenses de personnel**	**1 069 518**
	61 3	**Indemnités et primes**	**101 070**
2 510 43 31251 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	37 032
2 510 43 31251 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	28 512
2 510 43 31251 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	28 512
	61 4	**Cotisations sociales**	**130 666**
2 510 43 31251 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	124 249
2 510 43 31251 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 417
	61 6	**Prestations familiales**	**22 616**
2 510 43 31251 200	61 6 1	Allocations familiales	22 176
2 510 43 31251 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	440
Dépenses de fonctionnement			***18 960***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 43 31251 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**18 160**
	62 1	**Fournitures**	**15 760**
3 510 43 31251 200	62 1 11	Fournitures de bureau	2 080
3 510 43 31251 200	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 43 31251 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	8 400
3 510 43 31251 200	62 1 31	Impression	380
3 510 43 31251 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 100**
3 510 43 31251 200	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 43 31251 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 43 31251 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 43 31251 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 360
3 510 43 31251 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	20
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 43 31251 200	62 6 23	Internet	300
4331252200		**(I.E.S.-P.C.) Plateaux - Kpalimé**	**1 799 247**
Dépenses de personnel			***1 772 487***
	61	**Dépenses de personnel**	**1 772 487**
	61 1	**Traitements et salaires**	**1 334 633**
2 510 43 31252 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 218 760
2 510 43 31252 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	8 159
2 510 43 31252 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	53 882
2 510 43 31252 200	61 1 93	Provision pour avancement	53 832
	61 3	**Indemnités et primes**	**185 025**
2 510 43 31252 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	29 724
2 510 43 31252 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	2 304
2 510 43 31252 200	61 3 124	Indemnités de logement	16 131
2 510 43 31252 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	53 970
2 510 43 31252 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	41 448
2 510 43 31252 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	41 448
	61 4	**Cotisations sociales**	**213 805**
2 510 43 31252 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	203 127

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4331252200				**(I.E.S.-P.C.) Plateaux - Kpalimé**	**1 799 247**
						Dépenses de personnel	***1 772 487***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 772 487**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**213 805**
2	510	43 31252	200	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	10 678
			61	**6**		**Prestations familiales**	**39 024**
2	510	43 31252	200	61	6 1	Allocations familiales	39 024
						Dépenses de fonctionnement	***26 760***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	43 31252	200	24	2 1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**25 960**
			62	**1**		**Fournitures**	**23 660**
3	510	43 31252	200	62	1 11	Fournitures de bureau	2 080
3	510	43 31252	200	62	1 12	Fournitures informatiques	400
3	510	43 31252	200	62	1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	15 200
3	510	43 31252	200	62	1 31	Impression	480
3	510	43 31252	200	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 000**
3	510	43 31252	200	62	2 3	Entretien des bureaux	400
3	510	43 31252	200	62	2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	43 31252	200	62	2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	43 31252	200	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	510	43 31252	200	62	2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	43 31252	200	62	6 23	Internet	300
		4331253200				**(I.E.S.-P.C.) Plateaux - Notsé**	**637 232**
						Dépenses de personnel	***620 252***
			61			**Dépenses de personnel**	**620 252**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**464 717**
2	510	43 31253	200	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	407 090
2	510	43 31253	200	61	1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	38 728
2	510	43 31253	200	61	1 93	Provision pour avancement	18 899
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**75 246**
2	510	43 31253	200	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 580
2	510	43 31253	200	61	3 123	Indemnités de véhicule	396
2	510	43 31253	200	61	3 124	Indemnités de logement	4 128
2	510	43 31253	200	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	27 090
2	510	43 31253	200	61	3 292	Primes annuelles de bibliothèque	20 526
2	510	43 31253	200	61	3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	20 526
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**74 625**
2	510	43 31253	200	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	67 848
2	510	43 31253	200	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 777
			61	**6**		**Prestations familiales**	**5 664**
2	510	43 31253	200	61	6 1	Allocations familiales	5 664
						Dépenses de fonctionnement	***16 980***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	43 31253	200	24	2 1	Matériel micro informatique	800

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4331253200				**(I.E.S.-P.C.) Plateaux - Notsé**	**637 232**
						Dépenses de fonctionnement	***16 980***
			62			**Achats de biens et services**	**16 180**
			62	**1**		**Fournitures**	**13 940**
3	510	43 31253 200	62	1	11	Fournitures de bureau	1 360
3	510	43 31253 200	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	43 31253 200	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	8 300
3	510	43 31253 200	62	1	31	Impression	480
3	510	43 31253 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 400
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 940**
3	510	43 31253 200	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	43 31253 200	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	43 31253 200	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	43 31253 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	510	43 31253 200	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	20
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	43 31253 200	62	6	23	Internet	300
		4331254200				**(I.E.S.-P.C.) Plateaux - Badou**	**453 693**
						Dépenses de personnel	***436 413***
			61			**Dépenses de personnel**	**436 413**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**325 084**
2	510	43 31254 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	276 175
2	510	43 31254 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 252
2	510	43 31254 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	32 385
2	510	43 31254 200	61	1	93	Provision pour avancement	13 272
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**51 708**
2	510	43 31254 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 100
2	510	43 31254 200	61	3	124	Indemnités de logement	3 552
2	510	43 31254 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	16 296
2	510	43 31254 200	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	11 880
2	510	43 31254 200	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	11 880
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**52 204**
2	510	43 31254 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	46 029
2	510	43 31254 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 175
			61	**6**		**Prestations familiales**	**7 417**
2	510	43 31254 200	61	6	1	Allocations familiales	6 744
2	510	43 31254 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	673
						Dépenses de fonctionnement	***17 280***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	43 31254 200	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**16 480**
			62	**1**		**Fournitures**	**14 580**
3	510	43 31254 200	62	1	11	Fournitures de bureau	1 360
3	510	43 31254 200	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	43 31254 200	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	8 240
3	510	43 31254 200	62	1	31	Impression	480
3	510	43 31254 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 100
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4331254200				**(I.E.S.-P.C.) Plateaux - Badou**	**453 693**
						Dépenses de fonctionnement	***17 280***
			62			**Achats de biens et services**	**16 480**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
3	510	43 31254 200	62	2	3	Entretien des bureaux	280
3	510	43 31254 200	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	43 31254 200	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	43 31254 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	960
3	510	43 31254 200	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	40
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	43 31254 200	62	6	23	Internet	300
		4331255200				**(I.R.E.S.-D.C.) Plateaux-Atakpamé**	**506 647**
						Dépenses de personnel	***490 147***
			61			**Dépenses de personnel**	**490 147**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**370 393**
2	510	43 31255 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	320 395
2	510	43 31255 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 082
2	510	43 31255 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	32 838
2	510	43 31255 200	61	1	93	Provision pour avancement	15 078
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**54 225**
2	510	43 31255 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 469
2	510	43 31255 200	61	3	123	Indemnités de véhicule	288
2	510	43 31255 200	61	3	124	Indemnités de logement	4 992
2	510	43 31255 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	15 924
2	510	43 31255 200	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	12 276
2	510	43 31255 200	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	12 276
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**59 449**
2	510	43 31255 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	53 399
2	510	43 31255 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 050
			61	**6**		**Prestations familiales**	**6 080**
2	510	43 31255 200	61	6	1	Allocations familiales	5 688
2	510	43 31255 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	392
						Dépenses de fonctionnement	***16 500***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	43 31255 200	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**15 700**
			62	**1**		**Fournitures**	**12 600**
3	510	43 31255 200	62	1	11	Fournitures de bureau	2 400
3	510	43 31255 200	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	43 31255 200	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	6 320
3	510	43 31255 200	62	1	31	Impression	480
3	510	43 31255 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 800**
3	510	43 31255 200	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	43 31255 200	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	43 31255 200	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	43 31255 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3	510	43 31255 200	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4331255200		**(I.R.E.S.-D.C.) Plateaux-Atakpamé**	**506 647**
		Dépenses de fonctionnement	***16 500***
	62	**Achats de biens et services**	**15 700**
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 43 31255 200	62 6 23	Internet	300
4231256300		**(I.E.P.P.) Centrale Tchaoudjo-Nord**	**698 942**
		Dépenses de personnel	***689 662***
	61	**Dépenses de personnel**	**689 662**
	61 1	**Traitements et salaires**	**499 793**
2 510 42 31256 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	455 464
2 510 42 31256 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 416
2 510 42 31256 300	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	22 734
2 510 42 31256 300	61 1 93	Provision pour avancement	20 179
	61 3	**Indemnités et primes**	**88 078**
2 510 42 31256 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 018
2 510 42 31256 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	33 972
2 510 42 31256 300	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	22 044
2 510 42 31256 300	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	22 044
	61 4	**Cotisations sociales**	**80 117**
2 510 42 31256 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	75 911
2 510 42 31256 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 206
	61 6	**Prestations familiales**	**21 674**
2 510 42 31256 300	61 6 1	Allocations familiales	19 704
2 510 42 31256 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 970
		Dépenses de fonctionnement	***9 280***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 42 31256 300	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**8 480**
	62 1	**Fournitures**	**6 900**
3 510 42 31256 300	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 510 42 31256 300	62 1 12	Fournitures informatiques	320
3 510 42 31256 300	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 760
3 510 42 31256 300	62 1 31	Impression	320
3 510 42 31256 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 280**
3 510 42 31256 300	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 31256 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 42 31256 300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 31256 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	480
3 510 42 31256 300	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 42 31256 300	62 6 23	Internet	300
4231257300		**(I.E.P.P.) Centrale Tchaoudjo-Sud**	**904 230**
		Dépenses de personnel	***893 242***
	61	**Dépenses de personnel**	**893 242**
	61 1	**Traitements et salaires**	**644 778**
2 510 42 31257 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	596 920

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231257300				**(I.E.P.P.) Centrale Tchaoudjo-Sud**	**904 230**
						Dépenses de personnel	***893 242***
			61			**Dépenses de personnel**	**893 242**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**644 778**
2	510	42 31257 300	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	21 892
2	510	42 31257 300	61	1	93	Provision pour avancement	25 966
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**117 267**
2	510	42 31257 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 703
2	510	42 31257 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	43 332
2	510	42 31257 300	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	28 116
2	510	42 31257 300	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	28 116
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**103 318**
2	510	42 31257 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	99 487
2	510	42 31257 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 831
			61	**6**		**Prestations familiales**	**27 879**
2	510	42 31257 300	61	6	1	Allocations familiales	25 464
2	510	42 31257 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	2 415
						Dépenses de fonctionnement	***10 988***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31257 300	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**10 188**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 528**
3	510	42 31257 300	62	1	11	Fournitures de bureau	1 040
3	510	42 31257 300	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31257 300	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 800
3	510	42 31257 300	62	1	31	Impression	288
3	510	42 31257 300	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
3	510	42 31257 300	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31257 300	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31257 300	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31257 300	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	560
3	510	42 31257 300	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31257 300	62	6	23	Internet	300
		4231258300				**(I.E.P.P.) Centrale Tchamba**	**673 992**
						Dépenses de personnel	***663 644***
			61			**Dépenses de personnel**	**663 644**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**463 322**
2	510	42 31258 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	417 630
2	510	42 31258 300	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	26 944
2	510	42 31258 300	61	1	93	Provision pour avancement	18 748
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**100 571**
2	510	42 31258 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 381
2	510	42 31258 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	34 914
2	510	42 31258 300	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	22 638
2	510	42 31258 300	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	22 638
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**74 320**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231258300				**(I.E.P.P.) Centrale Tchamba**	**673 992**
						Dépenses de personnel	***663 644***
			61			**Dépenses de personnel**	**663 644**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**74 320**
2	510	42 31258 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	69 605
2	510	42 31258 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 715
			61	**6**		**Prestations familiales**	**25 431**
2	510	42 31258 300	61	6	1	Allocations familiales	25 333
2	510	42 31258 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	98
						Dépenses de fonctionnement	***10 348***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31258 300	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**9 548**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 648**
3	510	42 31258 300	62	1	11	Fournitures de bureau	960
3	510	42 31258 300	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31258 300	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 000
3	510	42 31258 300	62	1	31	Impression	288
3	510	42 31258 300	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
3	510	42 31258 300	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31258 300	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31258 300	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31258 300	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	510	42 31258 300	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31258 300	62	6	23	Internet	300
		4231259300				**(I.E.P.P.) Centrale Sotouboua-Nord**	**749 070**
						Dépenses de personnel	***739 782***
			61			**Dépenses de personnel**	**739 782**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**525 673**
2	510	42 31259 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	472 777
2	510	42 31259 300	61	1	22	Salaire des agents permanents	465
2	510	42 31259 300	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	31 154
2	510	42 31259 300	61	1	93	Provision pour avancement	21 277
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**104 025**
2	510	42 31259 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 131
2	510	42 31259 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	36 978
2	510	42 31259 300	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	23 958
2	510	42 31259 300	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	23 958
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**84 319**
2	510	42 31259 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	78 796
2	510	42 31259 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 523
			61	**6**		**Prestations familiales**	**25 765**
2	510	42 31259 300	61	6	1	Allocations familiales	23 412
2	510	42 31259 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	2 353
						Dépenses de fonctionnement	***9 288***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231259300				**(I.E.P.P.) Centrale Sotouboua-Nord**	**749 070**
						Dépenses de fonctionnement	***9 288***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31259 300	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**8 488**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 968**
3	510	42 31259 300	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510	42 31259 300	62	1	12	Fournitures informatiques	320
3	510	42 31259 300	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 660
3	510	42 31259 300	62	1	31	Impression	288
3	510	42 31259 300	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 220**
3	510	42 31259 300	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31259 300	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31259 300	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31259 300	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	480
3	510	42 31259 300	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	20
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31259 300	62	6	23	Internet	300
		4231260300				**(I.E.P.P.) Centrale Sotouboua-Sud**	**577 109**
						Dépenses de personnel	***567 961***
			61			**Dépenses de personnel**	**567 961**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**409 895**
2	510	42 31260 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	365 239
2	510	42 31260 300	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 098
2	510	42 31260 300	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	26 944
2	510	42 31260 300	61	1	93	Provision pour avancement	16 614
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**74 613**
2	510	42 31260 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 559
2	510	42 31260 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	27 546
2	510	42 31260 300	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	17 754
2	510	42 31260 300	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	17 754
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**65 757**
2	510	42 31260 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	60 873
2	510	42 31260 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 884
			61	**6**		**Prestations familiales**	**17 696**
2	510	42 31260 300	61	6	1	Allocations familiales	16 344
2	510	42 31260 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 352
						Dépenses de fonctionnement	***9 148***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31260 300	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**8 348**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 768**
3	510	42 31260 300	62	1	11	Fournitures de bureau	960
3	510	42 31260 300	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31260 300	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 160
3	510	42 31260 300	62	1	31	Impression	288

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231260300				**(I.E.P.P.) Centrale Sotouboua-Sud**	**577 109**
						Dépenses de fonctionnement	***9 148***
			62			**Achats de biens et services**	**8 348**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 768**
3	510	42 31260 300	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 960
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 280**
3	510	42 31260 300	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31260 300	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31260 300	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31260 300	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	480
3	510	42 31260 300	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31260 300	62	6	23	Internet	300
		4231261300				**(I.E.P.P.) Centrale Blitta**	**985 386**
						Dépenses de personnel	***973 626***
			61			**Dépenses de personnel**	**973 626**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**698 286**
2	510	42 31261 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	638 268
2	510	42 31261 300	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 531
2	510	42 31261 300	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	30 312
2	510	42 31261 300	61	1	93	Provision pour avancement	28 175
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**128 060**
2	510	42 31261 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	22 526
2	510	42 31261 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	46 134
2	510	42 31261 300	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	29 700
2	510	42 31261 300	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	29 700
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**111 911**
2	510	42 31261 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	106 378
2	510	42 31261 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 533
			61	**6**		**Prestations familiales**	**35 369**
2	510	42 31261 300	61	6	1	Allocations familiales	34 459
2	510	42 31261 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	910
						Dépenses de fonctionnement	***11 760***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 600**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	42 31261 300	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**10 160**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 700**
3	510	42 31261 300	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
3	510	42 31261 300	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31261 300	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 800
3	510	42 31261 300	62	1	31	Impression	400
3	510	42 31261 300	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 160**
3	510	42 31261 300	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31261 300	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	80
3	510	42 31261 300	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	100
3	510	42 31261 300	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	560
3	510	42 31261 300	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	20

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231261300				**(I.E.P.P.) Centrale Blitta**	**985 386**
						Dépenses de fonctionnement	***11 760***
			62			**Achats de biens et services**	**10 160**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31261	300	62	6 23	Internet	300
		4231262300				**(I.J.E.) Centrale**	**183 678**
						Dépenses de personnel	***178 338***
			61			**Dépenses de personnel**	**178 338**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**127 768**
2	510	42 31262	300	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	100 590
2	510	42 31262	300	61	1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	21 892
2	510	42 31262	300	61	1 93	Provision pour avancement	5 286
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**28 489**
2	510	42 31262	300	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 621
2	510	42 31262	300	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 348
2	510	42 31262	300	61	3 292	Primes annuelles de bibliothèque	7 260
2	510	42 31262	300	61	3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	7 260
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**20 596**
2	510	42 31262	300	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 765
2	510	42 31262	300	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 831
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 485**
2	510	42 31262	300	61	6 1	Allocations familiales	1 392
2	510	42 31262	300	61	6 3	Allocations de salaire unique	93
						Dépenses de fonctionnement	***5 340***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31262	300	24	2 1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**4 540**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 120**
3	510	42 31262	300	62	1 11	Fournitures de bureau	640
3	510	42 31262	300	62	1 12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31262	300	62	1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	880
3	510	42 31262	300	62	1 31	Impression	200
3	510	42 31262	300	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 120**
3	510	42 31262	300	62	2 3	Entretien des bureaux	240
3	510	42 31262	300	62	2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31262	300	62	2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31262	300	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	480
3	510	42 31262	300	62	2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31262	300	62	6 23	Internet	300
		4331263300				**(I..E.S.-P.C.) Centrale - Sokodé**	**763 939**
						Dépenses de personnel	***749 399***
			61			**Dépenses de personnel**	**749 399**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**565 320**
2	510	43 31263	300	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	506 618
2	510	43 31263	300	61	1 22	Salaire des agents permanents	7 601

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4331263300		**(I..E.S.-P.C.) Centrale - Sokodé**	**763 939**
		Dépenses de personnel	***749 399***
	61	**Dépenses de personnel**	**749 399**
	61 1	**Traitements et salaires**	**565 320**
2 510 43 31263 300	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	28 236
2 510 43 31263 300	61 1 93	Provision pour avancement	22 865
	61 3	**Indemnités et primes**	**76 524**
2 510 43 31263 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 928
2 510 43 31263 300	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2 510 43 31263 300	61 3 124	Indemnités de logement	6 528
2 510 43 31263 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	24 156
2 510 43 31263 300	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	18 348
2 510 43 31263 300	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	18 348
	61 4	**Cotisations sociales**	**90 580**
2 510 43 31263 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	84 436
2 510 43 31263 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 144
	61 6	**Prestations familiales**	**16 975**
2 510 43 31263 300	61 6 1	Allocations familiales	15 432
2 510 43 31263 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 543
		Dépenses de fonctionnement	***14 540***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 43 31263 300	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**13 740**
	62 1	**Fournitures**	**11 880**
3 510 43 31263 300	62 1 11	Fournitures de bureau	2 240
3 510 43 31263 300	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 43 31263 300	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	5 760
3 510 43 31263 300	62 1 31	Impression	480
3 510 43 31263 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 560**
3 510 43 31263 300	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 43 31263 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 43 31263 300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 43 31263 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 510 43 31263 300	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	40
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 43 31263 300	62 6 23	Internet	300
4331264300		**(I.E.S. - PC) Centrale - Sotouboua**	**1 034 807**
		Dépenses de personnel	***1 014 237***
	61	**Dépenses de personnel**	**1 014 237**
	61 1	**Traitements et salaires**	**750 088**
2 510 43 31264 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	668 825
2 510 43 31264 300	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	50 830
2 510 43 31264 300	61 1 93	Provision pour avancement	30 433
	61 3	**Indemnités et primes**	**121 783**
2 510 43 31264 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 460
2 510 43 31264 300	61 3 124	Indemnités de logement	12 865
2 510 43 31264 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	36 774

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4331264300				**(I.E.S. - PC) Centrale - Sotouboua**	**1 034 807**
						Dépenses de personnel	***1 014 237***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 014 237**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**121 783**
2	510	43 31264 300	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	28 842
2	510	43 31264 300	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	28 842
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**119 882**
2	510	43 31264 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	110 987
2	510	43 31264 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 895
			61	**6**		**Prestations familiales**	**22 484**
2	510	43 31264 300	61	6	1	Allocations familiales	20 520
2	510	43 31264 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 964
						Dépenses de fonctionnement	***20 570***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	43 31264 300	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**19 770**
			62	**1**		**Fournitures**	**18 350**
3	510	43 31264 300	62	1	11	Fournitures de bureau	2 000
3	510	43 31264 300	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	43 31264 300	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	10 160
3	510	43 31264 300	62	1	31	Impression	440
3	510	43 31264 300	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 350
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 120**
3	510	43 31264 300	62	2	3	Entretien des bureaux	320
3	510	43 31264 300	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	43 31264 300	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	43 31264 300	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
3	510	43 31264 300	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	43 31264 300	62	6	23	Internet	300
		4331265300				**(I.R.E.S.-D.C.) Centrale - Sokodé**	**389 958**
						Dépenses de personnel	***378 808***
			61			**Dépenses de personnel**	**378 808**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**291 460**
2	510	43 31265 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	260 707
2	510	43 31265 300	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 581
2	510	43 31265 300	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	15 377
2	510	43 31265 300	61	1	93	Provision pour avancement	11 795
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**34 827**
2	510	43 31265 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 769
2	510	43 31265 300	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	510	43 31265 300	61	3	124	Indemnités de logement	2 688
2	510	43 31265 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	10 554
2	510	43 31265 300	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	7 854
2	510	43 31265 300	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	7 854
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**46 713**
2	510	43 31265 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	43 451
2	510	43 31265 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 262

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4331265300				**(I.R.E.S.-D.C.) Centrale - Sokodé**	**389 958**
						Dépenses de personnel	***378 808***
			61			**Dépenses de personnel**	**378 808**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**5 808**
2	510	43 31265 300	61	6	1	Allocations familiales	5 280
2	510	43 31265 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	528
						Dépenses de fonctionnement	***11 150***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	43 31265 300	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**10 350**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 730**
3	510	43 31265 300	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	510	43 31265 300	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	43 31265 300	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 400
3	510	43 31265 300	62	1	31	Impression	480
3	510	43 31265 300	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 850
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 320**
3	510	43 31265 300	62	2	3	Entretien des bureaux	480
3	510	43 31265 300	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	43 31265 300	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	43 31265 300	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 440
3	510	43 31265 300	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	43 31265 300	62	6	23	Internet	300
		4331266400				**(I.E.P.P.) Kara - Nord**	**480 261**
						Dépenses de personnel	***472 343***
			61			**Dépenses de personnel**	**472 343**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**336 376**
2	510	43 31266 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	307 846
2	510	43 31266 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 490
2	510	43 31266 400	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	13 472
2	510	43 31266 400	61	1	93	Provision pour avancement	13 568
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**64 140**
2	510	43 31266 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 890
2	510	43 31266 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	23 286
2	510	43 31266 400	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	14 982
2	510	43 31266 400	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	14 982
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**53 902**
2	510	43 31266 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	51 308
2	510	43 31266 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 594
			61	**6**		**Prestations familiales**	**17 925**
2	510	43 31266 400	61	6	1	Allocations familiales	16 302
2	510	43 31266 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 623
						Dépenses de fonctionnement	***7 918***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	43 31266 400	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**7 118**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4331266400		**(I.E.P.P.) Kara - Nord**	**480 261**
		Dépenses de fonctionnement	***7 918***
	62	**Achats de biens et services**	**7 118**
	62 1	**Fournitures**	**5 458**
3 510 43 31266 400	62 1 11	Fournitures de bureau	720
3 510 43 31266 400	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 43 31266 400	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 400
3 510 43 31266 400	62 1 31	Impression	288
3 510 43 31266 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 650
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
3 510 43 31266 400	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 43 31266 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 43 31266 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 43 31266 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	560
3 510 43 31266 400	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 43 31266 400	62 6 23	Internet	300
4331267400		**(I.E.P.P.) Kara - Sud**	**1 124 961**
		Dépenses de personnel	***1 114 221***
	61	**Dépenses de personnel**	**1 114 221**
	61 1	**Traitements et salaires**	**801 695**
2 510 43 31267 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	726 100
2 510 43 31267 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 473
2 510 43 31267 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	38 732
2 510 43 31267 400	61 1 93	Provision pour avancement	32 390
	61 3	**Indemnités et primes**	**155 001**
2 510 43 31267 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	24 717
2 510 43 31267 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	57 024
2 510 43 31267 400	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	36 630
2 510 43 31267 400	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	36 630
	61 4	**Cotisations sociales**	**128 494**
2 510 43 31267 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	121 017
2 510 43 31267 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 477
	61 6	**Prestations familiales**	**29 031**
2 510 43 31267 400	61 6 1	Allocations familiales	26 572
2 510 43 31267 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 459
		Dépenses de fonctionnement	***10 740***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 43 31267 400	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**9 940**
	62 1	**Fournitures**	**8 180**
3 510 43 31267 400	62 1 11	Fournitures de bureau	1 120
3 510 43 31267 400	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 43 31267 400	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 460
3 510 43 31267 400	62 1 31	Impression	400
3 510 43 31267 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 460**
3 510 43 31267 400	62 2 3	Entretien des bureaux	400

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4331267400		**(I.E.P.P.) Kara - Sud**	**1 124 961**
		Dépenses de fonctionnement	***10 740***
	62	**Achats de biens et services**	**9 940**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 460**
3 510 43 31267 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 510 43 31267 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	100
3 510 43 31267 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 510 43 31267 400	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	60
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 43 31267 400	62 6 23	Internet	300
4231268400		**(I.E.P.P.) Kéran**	**466 769**
		Dépenses de personnel	***459 041***
	61	**Dépenses de personnel**	**459 041**
	61 1	**Traitements et salaires**	**321 862**
2 510 42 31268 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	275 945
2 510 42 31268 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	790
2 510 42 31268 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	31 996
2 510 42 31268 400	61 1 93	Provision pour avancement	13 131
	61 3	**Indemnités et primes**	**71 847**
2 510 42 31268 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 097
2 510 42 31268 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	25 146
2 510 42 31268 400	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	16 302
2 510 42 31268 400	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	16 302
	61 4	**Cotisations sociales**	**51 708**
2 510 42 31268 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	45 991
2 510 42 31268 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 717
	61 6	**Prestations familiales**	**13 624**
2 510 42 31268 400	61 6 1	Allocations familiales	12 456
2 510 42 31268 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 168
		Dépenses de fonctionnement	***7 728***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 42 31268 400	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**6 928**
	62 1	**Fournitures**	**5 428**
3 510 42 31268 400	62 1 11	Fournitures de bureau	720
3 510 42 31268 400	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 31268 400	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 560
3 510 42 31268 400	62 1 31	Impression	248
3 510 42 31268 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 200**
3 510 42 31268 400	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 31268 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 42 31268 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 31268 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
3 510 42 31268 400	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 42 31268 400	62 6 23	Internet	300

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4231269400		**(I.E.P.P.) Kara - Doufelgou**	**602 589**
		Dépenses de personnel	***594 349***
	61	**Dépenses de personnel**	**594 349**
	61 1	**Traitements et salaires**	**420 679**
2 510 42 31269 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	371 600
2 510 42 31269 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	31 996
2 510 42 31269 400	61 1 93	Provision pour avancement	17 083
	61 3	**Indemnités et primes**	**86 100**
2 510 42 31269 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 118
2 510 42 31269 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	30 042
2 510 42 31269 400	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	19 470
2 510 42 31269 400	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	19 470
	61 4	**Cotisations sociales**	**67 532**
2 510 42 31269 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	61 933
2 510 42 31269 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 599
	61 6	**Prestations familiales**	**20 038**
2 510 42 31269 400	61 6 1	Allocations familiales	18 216
2 510 42 31269 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 822
		Dépenses de fonctionnement	***8 240***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 42 31269 400	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**7 440**
	62 1	**Fournitures**	**5 780**
3 510 42 31269 400	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 510 42 31269 400	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 31269 400	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 880
3 510 42 31269 400	62 1 31	Impression	200
3 510 42 31269 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
3 510 42 31269 400	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 31269 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 42 31269 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 31269 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	560
3 510 42 31269 400	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 42 31269 400	62 6 23	Internet	300
4231270400		**(I.E.P.P.) Kara - Binah**	**485 048**
		Dépenses de personnel	***476 660***
	61	**Dépenses de personnel**	**476 660**
	61 1	**Traitements et salaires**	**340 508**
2 510 42 31270 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	292 340
2 510 42 31270 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	597
2 510 42 31270 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	33 680
2 510 42 31270 400	61 1 93	Provision pour avancement	13 891
	61 3	**Indemnités et primes**	**70 998**
2 510 42 31270 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 758
2 510 42 31270 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	26 316
2 510 42 31270 400	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	16 962

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4231270400		**(I.E.P.P.) Kara - Binah**	**485 048**
		Dépenses de personnel	***476 660***
	61	**Dépenses de personnel**	**476 660**
	61 3	**Indemnités et primes**	**70 998**
2 510 42 31270 400	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	16 962
	61 4	**Cotisations sociales**	**54 707**
2 510 42 31270 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	48 723
2 510 42 31270 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 984
	61 6	**Prestations familiales**	**10 447**
2 510 42 31270 400	61 6 1	Allocations familiales	9 696
2 510 42 31270 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	751
		Dépenses de fonctionnement	***8 388***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 42 31270 400	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**7 588**
	62 1	**Fournitures**	**5 928**
3 510 42 31270 400	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 510 42 31270 400	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 31270 400	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 640
3 510 42 31270 400	62 1 31	Impression	288
3 510 42 31270 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
3 510 42 31270 400	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 31270 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 42 31270 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 31270 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	560
3 510 42 31270 400	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 42 31270 400	62 6 23	Internet	300
4231271400		**(I.E.P.P.) Kara - Assoli**	**408 401**
		Dépenses de personnel	***400 661***
	61	**Dépenses de personnel**	**400 661**
	61 1	**Traitements et salaires**	**288 675**
2 510 42 31271 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	260 208
2 510 42 31271 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 640
2 510 42 31271 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	15 156
2 510 42 31271 400	61 1 93	Provision pour avancement	11 671
	61 3	**Indemnités et primes**	**55 107**
2 510 42 31271 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 259
2 510 42 31271 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	20 580
2 510 42 31271 400	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	13 134
2 510 42 31271 400	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	13 134
	61 4	**Cotisations sociales**	**46 268**
2 510 42 31271 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	43 368
2 510 42 31271 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 900
	61 6	**Prestations familiales**	**10 611**
2 510 42 31271 400	61 6 1	Allocations familiales	9 648
2 510 42 31271 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	963

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231271400				**(I.E.P.P.) Kara - Assoli**	**408 401**
						Dépenses de fonctionnement	***7 740***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31271 400	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**6 940**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 360**
3	510	42 31271 400	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510	42 31271 400	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31271 400	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 800
3	510	42 31271 400	62	1	31	Impression	160
3	510	42 31271 400	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 280**
3	510	42 31271 400	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31271 400	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31271 400	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31271 400	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	480
3	510	42 31271 400	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31271 400	62	6	23	Internet	300
		4231272400				**(I.E.P.P.) Kara - Bassar**	**823 776**
						Dépenses de personnel	***814 316***
			61			**Dépenses de personnel**	**814 316**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**575 406**
2	510	42 31272 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	504 012
2	510	42 31272 400	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	47 994
2	510	42 31272 400	61	1	93	Provision pour avancement	23 400
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**118 002**
2	510	42 31272 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 706
2	510	42 31272 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	42 384
2	510	42 31272 400	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	27 456
2	510	42 31272 400	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	27 456
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**92 401**
2	510	42 31272 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	84 002
2	510	42 31272 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 399
			61	**6**		**Prestations familiales**	**28 507**
2	510	42 31272 400	61	6	1	Allocations familiales	26 496
2	510	42 31272 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	2 011
						Dépenses de fonctionnement	***9 460***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31272 400	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**8 660**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 080**
3	510	42 31272 400	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510	42 31272 400	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31272 400	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 240
3	510	42 31272 400	62	1	31	Impression	240
3	510	42 31272 400	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 400

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4231272400		**(I.E.P.P.) Kara - Bassar**	**823 776**
		Dépenses de fonctionnement	***9 460***
	62	**Achats de biens et services**	**8 660**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 280**
3 510 42 31272 400	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 31272 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 42 31272 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 31272 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	480
3 510 42 31272 400	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 42 31272 400	62 6 23	Internet	300
4231273400		**(I.E.P.P.) Kara - Dankpen**	**585 246**
		Dépenses de personnel	***577 478***
	61	**Dépenses de personnel**	**577 478**
	61 1	**Traitements et salaires**	**402 435**
2 510 42 31273 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	362 540
2 510 42 31273 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 728
2 510 42 31273 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	21 892
2 510 42 31273 400	61 1 93	Provision pour avancement	16 275
	61 3	**Indemnités et primes**	**88 781**
2 510 42 31273 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 429
2 510 42 31273 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	29 940
2 510 42 31273 400	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	19 206
2 510 42 31273 400	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	19 206
	61 4	**Cotisations sociales**	**64 515**
2 510 42 31273 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	60 423
2 510 42 31273 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 092
	61 6	**Prestations familiales**	**21 747**
2 510 42 31273 400	61 6 1	Allocations familiales	19 896
2 510 42 31273 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 851
		Dépenses de fonctionnement	***7 768***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 42 31273 400	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**6 968**
	62 1	**Fournitures**	**5 388**
3 510 42 31273 400	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 510 42 31273 400	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 31273 400	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 400
3 510 42 31273 400	62 1 31	Impression	288
3 510 42 31273 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 280**
3 510 42 31273 400	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 31273 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 42 31273 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 31273 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	480
3 510 42 31273 400	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 42 31273 400	62 6 23	Internet	300

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231274400				**(I.J.E.) Kara**	**186 467**
						Dépenses de personnel	***181 567***
			61			**Dépenses de personnel**	**181 567**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**127 552**
2	510	42 31274 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	93 593
2	510	42 31274 400	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	28 628
2	510	42 31274 400	61	1	93	Provision pour avancement	5 331
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**32 758**
2	510	42 31274 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 856
2	510	42 31274 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	11 250
2	510	42 31274 400	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	7 326
2	510	42 31274 400	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	7 326
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**20 609**
2	510	42 31274 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 599
2	510	42 31274 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 010
			61	**6**		**Prestations familiales**	**648**
2	510	42 31274 400	61	6	1	Allocations familiales	648
						Dépenses de fonctionnement	***4 900***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31274 400	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**4 100**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 840**
3	510	42 31274 400	62	1	11	Fournitures de bureau	480
3	510	42 31274 400	62	1	12	Fournitures informatiques	280
3	510	42 31274 400	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	880
3	510	42 31274 400	62	1	31	Impression	200
3	510	42 31274 400	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**960**
3	510	42 31274 400	62	2	3	Entretien des bureaux	240
3	510	42 31274 400	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	80
3	510	42 31274 400	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31274 400	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
3	510	42 31274 400	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31274 400	62	6	23	Internet	300
		4331275400				**(I.E.S.-P.C.) Kara**	**1 317 572**
						Dépenses de personnel	***1 297 452***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 297 452**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**981 805**
2	510	43 31275 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	910 166
2	510	43 31275 400	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	32 110
2	510	43 31275 400	61	1	93	Provision pour avancement	39 529
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**134 058**
2	510	43 31275 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 240
2	510	43 31275 400	61	3	123	Indemnités de véhicule	864
2	510	43 31275 400	61	3	124	Indemnités de logement	8 064
2	510	43 31275 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	43 230
2	510	43 31275 400	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	33 330

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4331275400				**(I.E.S.-P.C.) Kara**	**1 317 572**
						Dépenses de personnel	***1 297 452***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 297 452**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**134 058**
2	510	43 31275 400	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	33 330
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**157 313**
2	510	43 31275 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	151 694
2	510	43 31275 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 619
			61	**6**		**Prestations familiales**	**24 276**
2	510	43 31275 400	61	6	1	Allocations familiales	22 380
2	510	43 31275 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 896
						Dépenses de fonctionnement	***20 120***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	43 31275 400	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**19 320**
			62	**1**		**Fournitures**	**17 080**
3	510	43 31275 400	62	1	11	Fournitures de bureau	2 400
3	510	43 31275 400	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	43 31275 400	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	10 300
3	510	43 31275 400	62	1	31	Impression	480
3	510	43 31275 400	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 940**
3	510	43 31275 400	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	43 31275 400	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	43 31275 400	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	100
3	510	43 31275 400	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	510	43 31275 400	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	43 31275 400	62	6	23	Internet	300
		4331276400				**(I.E.S. - PC) Kara - Bassar**	**400 469**
						Dépenses de personnel	***387 749***
			61			**Dépenses de personnel**	**387 749**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**284 074**
2	510	43 31276 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	258 274
2	510	43 31276 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 136
2	510	43 31276 400	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	13 192
2	510	43 31276 400	61	1	93	Provision pour avancement	11 472
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**50 296**
2	510	43 31276 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 110
2	510	43 31276 400	61	3	124	Indemnités de logement	4 224
2	510	43 31276 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	13 974
2	510	43 31276 400	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	10 494
2	510	43 31276 400	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	10 494
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**45 535**
2	510	43 31276 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	43 046
2	510	43 31276 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 489
			61	**6**		**Prestations familiales**	**7 844**
2	510	43 31276 400	61	6	1	Allocations familiales	7 176

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4331276400				**(I.E.S. - PC) Kara - Bassar**	**400 469**
						Dépenses de personnel	***387 749***
			61			**Dépenses de personnel**	**387 749**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**7 844**
2	510	43 31276 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	668
						Dépenses de fonctionnement	***12 720***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	43 31276 400	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**11 920**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 260**
3	510	43 31276 400	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	510	43 31276 400	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	43 31276 400	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	5 360
3	510	43 31276 400	62	1	31	Impression	400
3	510	43 31276 400	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
3	510	43 31276 400	62	2	3	Entretien des bureaux	240
3	510	43 31276 400	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	43 31276 400	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	43 31276 400	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	720
3	510	43 31276 400	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	43 31276 400	62	6	23	Internet	300
		4331277400				**(I.R.E.S.-D.C.) Kara**	**1 258 664**
						Dépenses de personnel	***1 237 944***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 237 944**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**940 438**
2	510	43 31277 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	863 879
2	510	43 31277 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	6 002
2	510	43 31277 400	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	32 662
2	510	43 31277 400	61	1	93	Provision pour avancement	37 895
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**129 005**
2	510	43 31277 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 009
2	510	43 31277 400	61	3	123	Indemnités de véhicule	468
2	510	43 31277 400	61	3	124	Indemnités de logement	12 858
2	510	43 31277 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	37 062
2	510	43 31277 400	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	29 304
2	510	43 31277 400	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	29 304
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**150 631**
2	510	43 31277 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	143 980
2	510	43 31277 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 651
			61	**6**		**Prestations familiales**	**17 870**
2	510	43 31277 400	61	6	1	Allocations familiales	16 806
2	510	43 31277 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 064
						Dépenses de fonctionnement	***20 720***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	43 31277 400	24	2	1	Matériel micro informatique	800

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4331277400		**(I.R.E.S.-D.C.) Kara**	**1 258 664**
		Dépenses de fonctionnement	***20 720***
	62	**Achats de biens et services**	**19 920**
	62 1	**Fournitures**	**17 680**
3 510 43 31277 400	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 510 43 31277 400	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 43 31277 400	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	10 700
3 510 43 31277 400	62 1 31	Impression	480
3 510 43 31277 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 100
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 940**
3 510 43 31277 400	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 43 31277 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 43 31277 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	100
3 510 43 31277 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3 510 43 31277 400	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 43 31277 400	62 6 23	Internet	300
4231278500		**(I.E.P.P.) Savanes - Tone**	**1 129 738**
		Dépenses de personnel	***1 116 038***
	61	**Dépenses de personnel**	**1 116 038**
	61 1	**Traitements et salaires**	**771 848**
2 510 42 31278 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	690 923
2 510 42 31278 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 670
2 510 42 31278 500	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	47 994
2 510 42 31278 500	61 1 93	Provision pour avancement	31 261
	61 3	**Indemnités et primes**	**177 834**
2 510 42 31278 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	31 560
2 510 42 31278 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	63 906
2 510 42 31278 500	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	41 184
2 510 42 31278 500	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	41 184
	61 4	**Cotisations sociales**	**123 807**
2 510 42 31278 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	115 154
2 510 42 31278 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 653
	61 6	**Prestations familiales**	**42 549**
2 510 42 31278 500	61 6 1	Allocations familiales	38 706
2 510 42 31278 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	3 843
		Dépenses de fonctionnement	***13 700***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 42 31278 500	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**12 900**
	62 1	**Fournitures**	**11 000**
3 510 42 31278 500	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 31278 500	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 31278 500	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	6 800
3 510 42 31278 500	62 1 31	Impression	400
3 510 42 31278 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 200
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
3 510 42 31278 500	62 2 3	Entretien des bureaux	400

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4231278500		**(I.E.P.P.) Savanes - Tone**	**1 129 738**
		Dépenses de fonctionnement	***13 700***
	62	**Achats de biens et services**	**12 900**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
3 510 42 31278 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 42 31278 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 31278 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 510 42 31278 500	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 42 31278 500	62 6 23	Internet	300
4231279500		**(I.E.P.P.) Savanes - Cinkassé**	**260 579**
		Dépenses de personnel	***253 359***
	61	**Dépenses de personnel**	**253 359**
	61 1	**Traitements et salaires**	**176 702**
2 510 42 31279 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	151 547
2 510 42 31279 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 105
2 510 42 31279 500	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	16 840
2 510 42 31279 500	61 1 93	Provision pour avancement	7 210
	61 3	**Indemnités et primes**	**39 279**
2 510 42 31279 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 041
2 510 42 31279 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	14 154
2 510 42 31279 500	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	9 042
2 510 42 31279 500	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	9 042
	61 4	**Cotisations sociales**	**28 393**
2 510 42 31279 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	25 258
2 510 42 31279 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 135
	61 6	**Prestations familiales**	**8 985**
2 510 42 31279 500	61 6 1	Allocations familiales	8 172
2 510 42 31279 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	813
		Dépenses de fonctionnement	***7 220***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 42 31279 500	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**6 420**
	62 1	**Fournitures**	**4 920**
3 510 42 31279 500	62 1 11	Fournitures de bureau	720
3 510 42 31279 500	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 31279 500	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 100
3 510 42 31279 500	62 1 31	Impression	200
3 510 42 31279 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 200**
3 510 42 31279 500	62 2 3	Entretien des bureaux	320
3 510 42 31279 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 42 31279 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 31279 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	480
3 510 42 31279 500	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 42 31279 500	62 6 23	Internet	300

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4231280500		**(I.E.P.P.) Savanes - Kpendjal**	**410 379**
Dépenses de personnel			***401 939***
	61	**Dépenses de personnel**	**401 939**
	61 1	**Traitements et salaires**	**272 327**
2 510 42 31280 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	213 056
2 510 42 31280 500	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	47 994
2 510 42 31280 500	61 1 93	Provision pour avancement	11 277
	61 3	**Indemnités et primes**	**73 875**
2 510 42 31280 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 529
2 510 42 31280 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	24 534
2 510 42 31280 500	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	15 906
2 510 42 31280 500	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	15 906
	61 4	**Cotisations sociales**	**43 908**
2 510 42 31280 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	35 509
2 510 42 31280 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 399
	61 6	**Prestations familiales**	**11 829**
2 510 42 31280 500	61 6 1	Allocations familiales	10 889
2 510 42 31280 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	940
Dépenses de fonctionnement			***8 440***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 42 31280 500	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**7 640**
	62 1	**Fournitures**	**6 140**
3 510 42 31280 500	62 1 11	Fournitures de bureau	880
3 510 42 31280 500	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 31280 500	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 320
3 510 42 31280 500	62 1 31	Impression	240
3 510 42 31280 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 300
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 200**
3 510 42 31280 500	62 2 3	Entretien des bureaux	320
3 510 42 31280 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 42 31280 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 31280 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	480
3 510 42 31280 500	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 42 31280 500	62 6 23	Internet	300
4231281500		**(I.E.P.P.) Savanes -Tandjoaré**	**543 420**
Dépenses de personnel			***533 772***
	61	**Dépenses de personnel**	**533 772**
	61 1	**Traitements et salaires**	**383 121**
2 510 42 31281 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	329 975
2 510 42 31281 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 320
2 510 42 31281 500	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	36 206
2 510 42 31281 500	61 1 93	Provision pour avancement	15 620
	61 3	**Indemnités et primes**	**89 105**
2 510 42 31281 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 539
2 510 42 31281 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	33 534
2 510 42 31281 500	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	21 516

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231281500				**(I.E.P.P.) Savanes -Tandjoaré**	**543 420**
						Dépenses de personnel	***533 772***
			61			**Dépenses de personnel**	**533 772**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**89 105**
2	510	42 31281 500	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	21 516
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**61 546**
2	510	42 31281 500	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	54 996
2	510	42 31281 500	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 550
						Dépenses de fonctionnement	***9 648***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31281 500	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**8 848**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 448**
3	510	42 31281 500	62	1	11	Fournitures de bureau	960
3	510	42 31281 500	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31281 500	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 000
3	510	42 31281 500	62	1	31	Impression	288
3	510	42 31281 500	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 100**
3	510	42 31281 500	62	2	3	Entretien des bureaux	320
3	510	42 31281 500	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31281 500	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	60
3	510	42 31281 500	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	480
3	510	42 31281 500	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31281 500	62	6	23	Internet	300
		4231282500				**(I.E.P.P.) Savanes - Oti**	**776 178**
						Dépenses de personnel	***764 938***
			61			**Dépenses de personnel**	**764 938**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**530 346**
2	510	42 31282 500	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	473 550
2	510	42 31282 500	61	1	22	Salaire des agents permanents	782
2	510	42 31282 500	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	34 522
2	510	42 31282 500	61	1	93	Provision pour avancement	21 492
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**126 469**
2	510	42 31282 500	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	27 901
2	510	42 31282 500	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	42 996
2	510	42 31282 500	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	27 786
2	510	42 31282 500	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	27 786
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**85 087**
2	510	42 31282 500	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	78 925
2	510	42 31282 500	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 162
			61	**6**		**Prestations familiales**	**23 036**
2	510	42 31282 500	61	6	1	Allocations familiales	21 350
2	510	42 31282 500	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 686
						Dépenses de fonctionnement	***11 240***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231282500				**(I.E.P.P.) Savanes - Oti**	**776 178**
						Dépenses de fonctionnement	***11 240***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31282 500	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**10 440**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 780**
3	510	42 31282 500	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
3	510	42 31282 500	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31282 500	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 720
3	510	42 31282 500	62	1	31	Impression	360
3	510	42 31282 500	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 100
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
3	510	42 31282 500	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31282 500	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31282 500	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31282 500	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	560
3	510	42 31282 500	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31282 500	62	6	23	Internet	300
		4231283500				**(I.J.E.) Savanes**	**154 259**
						Dépenses de personnel	***148 519***
			61			**Dépenses de personnel**	**148 519**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**100 381**
2	510	42 31283 500	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	87 878
2	510	42 31283 500	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	8 420
2	510	42 31283 500	61	1	93	Provision pour avancement	4 083
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**31 010**
2	510	42 31283 500	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 384
2	510	42 31283 500	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 822
2	510	42 31283 500	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	6 402
2	510	42 31283 500	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	6 402
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**16 120**
2	510	42 31283 500	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 646
2	510	42 31283 500	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 474
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 008**
2	510	42 31283 500	61	6	1	Allocations familiales	1 008
						Dépenses de fonctionnement	***5 740***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 31283 500	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**4 940**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 440**
3	510	42 31283 500	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510	42 31283 500	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31283 500	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 040
3	510	42 31283 500	62	1	31	Impression	200
3	510	42 31283 500	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 200**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4231283500		**(I.J.E.) Savanes**	**154 259**
		Dépenses de fonctionnement	***5 740***
		62 Achats de biens et services	**4 940**
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 200**
3 510 42 31283 500	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 31283 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 42 31283 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 31283 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
3 510 42 31283 500	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
		62 6 Dépenses de communication	**300**
3 510 42 31283 500	62 6 23	Internet	300
4331285500		**(I.E.S.-P.C.) Savanes - Dapaong**	**758 642**
		Dépenses de personnel	***740 122***
		61 Dépenses de personnel	**740 122**
		61 1 Traitements et salaires	**553 954**
2 510 43 31285 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	493 285
2 510 43 31285 500	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	38 205
2 510 43 31285 500	61 1 93	Provision pour avancement	22 464
		61 3 Indemnités et primes	**85 884**
2 510 43 31285 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 600
2 510 43 31285 500	61 3 123	Indemnités de véhicule	432
2 510 43 31285 500	61 3 124	Indemnités de logement	7 680
2 510 43 31285 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	25 308
2 510 43 31285 500	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	19 932
2 510 43 31285 500	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	19 932
		61 4 Cotisations sociales	**88 900**
2 510 43 31285 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	82 214
2 510 43 31285 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 686
		61 6 Prestations familiales	**11 384**
2 510 43 31285 500	61 6 1	Allocations familiales	10 589
2 510 43 31285 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	795
		Dépenses de fonctionnement	***18 520***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**800**
		24 2 Matériel informatique de bureau	**800**
3 510 43 31285 500	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	**17 720**
		62 1 Fournitures	**15 180**
3 510 43 31285 500	62 1 11	Fournitures de bureau	2 400
3 510 43 31285 500	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 43 31285 500	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	6 400
3 510 43 31285 500	62 1 31	Impression	480
3 510 43 31285 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 240**
3 510 43 31285 500	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 43 31285 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 43 31285 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 43 31285 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 440
3 510 43 31285 500	62 2 7	Entretien du matériel et équipement techniques	80
		62 6 Dépenses de communication	**300**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4331285500				**(I.E.S.-P.C.) Savanes - Dapaong**	**758 642**
						Dépenses de fonctionnement	***18 520***
			62			**Achats de biens et services**	**17 720**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	43 31285 500	62	6	23	Internet	300
		4331286500				**(I.R.E.S. - DC) SAVANES**	**782 517**
						Dépenses de personnel	***766 477***
			61			**Dépenses de personnel**	**766 477**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**575 624**
2	510	43 31286 500	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	486 110
2	510	43 31286 500	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 906
2	510	43 31286 500	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	62 077
2	510	43 31286 500	61	1	93	Provision pour avancement	23 531
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**86 526**
2	510	43 31286 500	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 860
2	510	43 31286 500	61	3	123	Indemnités de véhicule	216
2	510	43 31286 500	61	3	124	Indemnités de logement	7 872
2	510	43 31286 500	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	28 074
2	510	43 31286 500	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	21 252
2	510	43 31286 500	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	21 252
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**92 485**
2	510	43 31286 500	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	81 018
2	510	43 31286 500	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	11 467
			61	**6**		**Prestations familiales**	**11 842**
2	510	43 31286 500	61	6	1	Allocations familiales	11 064
2	510	43 31286 500	61	6	3	Allocations de salaire unique	778
						Dépenses de fonctionnement	***16 040***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	43 31286 500	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**15 240**
			62	**1**		**Fournitures**	**12 780**
3	510	43 31286 500	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	510	43 31286 500	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	43 31286 500	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	6 800
3	510	43 31286 500	62	1	31	Impression	480
3	510	43 31286 500	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 160**
3	510	43 31286 500	62	2	3	Entretien des bureaux	320
3	510	43 31286 500	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	43 31286 500	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	43 31286 500	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 440
3	510	43 31286 500	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	43 31286 500	62	6	23	Internet	300
		4231302104				**ENI Tabligbo**	**4 000**
						Dépenses de fonctionnement	***4 000***
			62			**Achats de biens et services**	**4 000**

4231302104	**ENI Tabligbo**	**4 000**
	Dépenses de fonctionnement	***4 000***
	62 Achats de biens et services	**4 000**
	62 9 Autres achats de biens et services	**4 000**
3 510 42 31302 104	62 9 10 Dépenses diverses	4 000
4231303501	**ENI Dapaong**	**4 000**
	Dépenses de fonctionnement	***4 000***
	62 Achats de biens et services	**4 000**
	62 9 Autres achats de biens et services	**4 000**
3 510 42 31303 501	62 9 10 Dépenses diverses	4 000
4231304600	**IEPP LOME EST**	**4 000**
	Dépenses de fonctionnement	***4 000***
	62 Achats de biens et services	**4 000**
	62 9 Autres achats de biens et services	**4 000**
3 510 42 31304 600	62 9 10 Dépenses diverses	4 000
4231305600	**IEPP AGOE NYIVE - OUEST**	**4 000**
	Dépenses de fonctionnement	***4 000***
	62 Achats de biens et services	**4 000**
	62 9 Autres achats de biens et services	**4 000**
3 510 42 31305 600	62 9 10 Dépenses diverses	4 000
4231306105	**IEPP ZIO - CENTRE**	**4 000**
	Dépenses de fonctionnement	***4 000***
	62 Achats de biens et services	**4 000**
	62 9 Autres achats de biens et services	**4 000**
3 510 42 31306 105	62 9 10 Dépenses diverses	4 000
4231307104	**IEPP YOTO-OUEST**	**4 000**
	Dépenses de fonctionnement	***4 000***
	62 Achats de biens et services	**4 000**
	62 9 Autres achats de biens et services	**4 000**
3 510 42 31307 104	62 9 10 Dépenses diverses	4 000
4231308204	**IEPP WAWA-EST**	**4 000**
	Dépenses de fonctionnement	***4 000***
	62 Achats de biens et services	**4 000**
	62 9 Autres achats de biens et services	**4 000**
3 510 42 31308 204	62 9 10 Dépenses diverses	4 000
4231309202	**IEPP HAHO - NORD**	**4 000**
	Dépenses de fonctionnement	***4 000***
	62 Achats de biens et services	**4 000**
	62 9 Autres achats de biens et services	**4 000**
3 510 42 31309 202	62 9 10 Dépenses diverses	4 000
4231310202	**IEPP HAHO - EST**	**4 000**
	Dépenses de fonctionnement	***4 000***

4231310202	**IEPP HAHO - EST**	**4 000**
Dépenses de fonctionnement		***4 000***
62	**Achats de biens et services**	**4 000**
62 9	**Autres achats de biens et services**	**4 000**
3 510 42 31310 202	62 9 10 Dépenses diverses	4 000
4231311303	**IEPP- TCHAMBA - EST**	**4 000**
Dépenses de fonctionnement		***4 000***
62	**Achats de biens et services**	**4 000**
62 9	**Autres achats de biens et services**	**4 000**
3 510 42 31311 303	62 9 10 Dépenses diverses	4 000
4331312212	**IESG ANIE**	**4 000**
Dépenses de fonctionnement		***4 000***
62	**Achats de biens et services**	**4 000**
62 9	**Autres achats de biens et services**	**4 000**
3 510 43 31312 212	62 9 10 Dépenses diverses	4 000
4231313305	**IEPP Mô**	**4 000**
Dépenses de fonctionnement		***4 000***
62	**Achats de biens et services**	**4 000**
62 9	**Autres achats de biens et services**	**4 000**
3 510 42 31313 305	62 9 10 Dépenses diverses	4 000
4231314304	**IEPP BLITTA - OUEST**	**4 000**
Dépenses de fonctionnement		***4 000***
62	**Achats de biens et services**	**4 000**
62 9	**Autres achats de biens et services**	**4 000**
3 510 42 31314 304	62 9 10 Dépenses diverses	4 000
4231315401	**IEPP KOZAH - CENTRE**	**4 000**
Dépenses de fonctionnement		***4 000***
62	**Achats de biens et services**	**4 000**
62 9	**Autres achats de biens et services**	**4 000**
3 510 42 31315 401	62 9 10 Dépenses diverses	4 000
4231316402	**IEPP BASSAR NORD**	**4 000**
Dépenses de fonctionnement		***4 000***
62	**Achats de biens et services**	**4 000**
62 9	**Autres achats de biens et services**	**4 000**
3 510 42 31316 402	62 9 10 Dépenses diverses	4 000
4231317501	**IEPP TONE - OUEST**	**4 000**
Dépenses de fonctionnement		***4 000***
62	**Achats de biens et services**	**4 000**
62 9	**Autres achats de biens et services**	**4 000**
3 510 42 31317 501	62 9 10 Dépenses diverses	4 000
4231318502	**IEPP OTI - SUD**	**4 000**
Dépenses de fonctionnement		***4 000***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4231318502				**IEPP OTI - SUD**	**4 000**
						Dépenses de fonctionnement	***4 000***
			62			**Achats de biens et services**	**4 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**4 000**
3	510	42 31318 502	62	9	10	Dépenses diverses	4 000
		4234035101				**(I.E.P.P) GOLFE- Lomé - Université**	**488 534**
						Dépenses de personnel	***477 054***
			61			**Dépenses de personnel**	**477 054**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**352 575**
2	510	42 34035 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	335 738
2	510	42 34035 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 035
2	510	42 34035 101	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	1 684
2	510	42 34035 101	61	1	93	Provision pour avancement	14 118
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**57 819**
2	510	42 34035 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 055
2	510	42 34035 101	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	510	42 34035 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	21 684
2	510	42 34035 101	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	13 992
2	510	42 34035 101	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	13 992
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**56 409**
2	510	42 34035 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	55 956
2	510	42 34035 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	453
			61	**6**		**Prestations familiales**	**10 251**
2	510	42 34035 101	61	6	1	Allocations familiales	9 768
2	510	42 34035 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	483
						Dépenses de fonctionnement	***11 480***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 200**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**400**
3	510	42 34035 101	24	1	21	Mobilier de bureau	400
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510	42 34035 101	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**10 280**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 780**
3	510	42 34035 101	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510	42 34035 101	62	1	12	Fournitures informatiques	480
3	510	42 34035 101	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	5 200
3	510	42 34035 101	62	1	4	Abonnement	300
3	510	42 34035 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 200**
3	510	42 34035 101	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 34035 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 34035 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 34035 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
3	510	42 34035 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 34035 101	62	6	23	Internet	300
		4234036101				**(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Port**	**497 208**
						Dépenses de personnel	***486 748***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4234036101		**(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Port**	**497 208**
Dépenses de personnel			***486 748***
	61	**Dépenses de personnel**	**486 748**
	61 1	**Traitements et salaires**	**359 773**
2 510 42 34036 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	321 205
2 510 42 34036 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 105
2 510 42 34036 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	21 892
2 510 42 34036 101	61 1 93	Provision pour avancement	14 571
	61 3	**Indemnités et primes**	**58 596**
2 510 42 34036 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 938
2 510 42 34036 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	22 146
2 510 42 34036 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	14 256
2 510 42 34036 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	14 256
	61 4	**Cotisations sociales**	**57 690**
2 510 42 34036 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	53 534
2 510 42 34036 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 156
	61 6	**Prestations familiales**	**10 689**
2 510 42 34036 101	61 6 1	Allocations familiales	10 200
2 510 42 34036 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	489
Dépenses de fonctionnement			***10 460***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 42 34036 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**9 660**
	62 1	**Fournitures**	**8 000**
3 510 42 34036 101	62 1 11	Fournitures de bureau	960
3 510 42 34036 101	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 34036 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 240
3 510 42 34036 101	62 1 31	Impression	400
3 510 42 34036 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
3 510 42 34036 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 34036 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 42 34036 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 34036 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	560
3 510 42 34036 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 42 34036 101	62 6 23	Internet	300
4234037101		**(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Ouest**	**726 334**
Dépenses de personnel			***713 282***
	61	**Dépenses de personnel**	**713 282**
	61 1	**Traitements et salaires**	**530 545**
2 510 42 34037 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	483 967
2 510 42 34037 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 584
2 510 42 34037 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	23 576
2 510 42 34037 101	61 1 93	Provision pour avancement	21 418
	61 3	**Indemnités et primes**	**83 913**
2 510 42 34037 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 697
2 510 42 34037 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	216

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4234037101				**(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Ouest**	**726 334**
		Dépenses de personnel					***713 282***
			61			**Dépenses de personnel**	**713 282**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**83 913**
2	510 42 34037	101	61	3	124	Indemnités de logement	192
2	510 42 34037	101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	32 700
2	510 42 34037	101	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	21 054
2	510 42 34037	101	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	21 054
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**85 044**
2	510 42 34037	101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	80 661
2	510 42 34037	101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 383
			61	**6**		**Prestations familiales**	**13 780**
2	510 42 34037	101	61	6	1	Allocations familiales	12 528
2	510 42 34037	101	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 252
		Dépenses de fonctionnement					***13 052***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	510 42 34037	101	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**12 252**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 352**
3	510 42 34037	101	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510 42 34037	101	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510 42 34037	101	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	6 752
3	510 42 34037	101	62	1	31	Impression	400
3	510 42 34037	101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
3	510 42 34037	101	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510 42 34037	101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510 42 34037	101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510 42 34037	101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	510 42 34037	101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510 42 34037	101	62	6	23	Internet	300
		4234038101				**(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Aéroport**	**480 567**
		Dépenses de personnel					***469 687***
			61			**Dépenses de personnel**	**469 687**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**345 090**
2	510 42 34038	101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	310 666
2	510 42 34038	101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 205
2	510 42 34038	101	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	18 252
2	510 42 34038	101	61	1	93	Provision pour avancement	13 967
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**59 903**
2	510 42 34038	101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 541
2	510 42 34038	101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	23 058
2	510 42 34038	101	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	14 652
2	510 42 34038	101	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	14 652
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**55 358**
2	510 42 34038	101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	51 778
2	510 42 34038	101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 580

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4234038101		**(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Aéroport**	**480 567**
		Dépenses de personnel	***469 687***
	61	**Dépenses de personnel**	**469 687**
	61 6	**Prestations familiales**	**9 336**
2 510 42 34038 101	61 6 1	Allocations familiales	8 856
2 510 42 34038 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	480
		Dépenses de fonctionnement	***10 880***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 42 34038 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**10 080**
	62 1	**Fournitures**	**8 500**
3 510 42 34038 101	62 1 11	Fournitures de bureau	960
3 510 42 34038 101	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 34038 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	5 240
3 510 42 34038 101	62 1 31	Impression	200
3 510 42 34038 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 280**
3 510 42 34038 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 34038 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 42 34038 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 34038 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	480
3 510 42 34038 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 42 34038 101	62 6 23	Internet	300
4234039101		**(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Agoé**	**803 553**
		Dépenses de personnel	***791 773***
	61	**Dépenses de personnel**	**791 773**
	61 1	**Traitements et salaires**	**585 466**
2 510 42 34039 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	539 190
2 510 42 34039 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	789
2 510 42 34039 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	21 892
2 510 42 34039 101	61 1 93	Provision pour avancement	23 595
	61 3	**Indemnités et primes**	**97 098**
2 510 42 34039 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 820
2 510 42 34039 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2 510 42 34039 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	37 014
2 510 42 34039 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	24 024
2 510 42 34039 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	24 024
	61 4	**Cotisations sociales**	**93 816**
2 510 42 34039 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	89 865
2 510 42 34039 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 951
	61 6	**Prestations familiales**	**15 393**
2 510 42 34039 101	61 6 1	Allocations familiales	14 568
2 510 42 34039 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	825
		Dépenses de fonctionnement	***11 780***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 42 34039 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4234039101		**(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Agoé**	**803 553**
		Dépenses de fonctionnement	***11 780***
	62	**Achats de biens et services**	**10 980**
	62 1	**Fournitures**	**9 040**
3 510 42 34039 101	62 1 11	Fournitures de bureau	960
3 510 42 34039 101	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 34039 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	5 200
3 510 42 34039 101	62 1 31	Impression	480
3 510 42 34039 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 640**
3 510 42 34039 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 34039 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 42 34039 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 42 34039 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 510 42 34039 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	120
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 42 34039 101	62 6 23	Internet	300
4234040101		**(I.J.E.) Golfe**	**289 726**
		Dépenses de personnel	***282 386***
	61	**Dépenses de personnel**	**282 386**
	61 1	**Traitements et salaires**	**214 001**
2 510 42 34040 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	184 776
2 510 42 34040 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	297
2 510 42 34040 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	20 208
2 510 42 34040 101	61 1 93	Provision pour avancement	8 720
	61 3	**Indemnités et primes**	**32 805**
2 510 42 34040 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 597
2 510 42 34040 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	12 708
2 510 42 34040 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	8 250
2 510 42 34040 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	8 250
	61 4	**Cotisations sociales**	**34 370**
2 510 42 34040 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	30 796
2 510 42 34040 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 574
	61 6	**Prestations familiales**	**1 210**
2 510 42 34040 101	61 6 1	Allocations familiales	1 200
2 510 42 34040 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	10
		Dépenses de fonctionnement	***7 340***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 42 34040 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**6 540**
	62 1	**Fournitures**	**4 960**
3 510 42 34040 101	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 510 42 34040 101	62 1 12	Fournitures informatiques	520
3 510 42 34040 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 400
3 510 42 34040 101	62 1 31	Impression	240
3 510 42 34040 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 280**
3 510 42 34040 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		4234040101				**(I.J.E.) Golfe**	**289 726**
						Dépenses de fonctionnement	***7 340***
			62			**Achats de biens et services**	**6 540**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 280**
3	510	42 34040 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 34040 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 34040 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	480
3	510	42 34040 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 34040 101	62	6	23	Internet	300
		4334041101				**(I.E.S. - PC) GOLFE**	**2 809 617**
						Dépenses de personnel	***2 776 997***
			61			**Dépenses de personnel**	**2 776 997**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**2 149 581**
2	510	43 34041 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	1 973 692
2	510	43 34041 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	12 017
2	510	43 34041 101	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	77 243
2	510	43 34041 101	61	1	93	Provision pour avancement	86 629
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**239 840**
2	510	43 34041 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 036
2	510	43 34041 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	1 380
2	510	43 34041 101	61	3	124	Indemnités de logement	1 228
2	510	43 34041 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	90 048
2	510	43 34041 101	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	68 574
2	510	43 34041 101	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	68 574
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**344 321**
2	510	43 34041 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	328 949
2	510	43 34041 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	15 372
			61	**6**		**Prestations familiales**	**43 255**
2	510	43 34041 101	61	6	1	Allocations familiales	34 616
2	510	43 34041 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	8 639
						Dépenses de fonctionnement	***32 620***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 400**
3	510	43 34041 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 400
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	510	43 34041 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
3	510	43 34041 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
			62			**Achats de biens et services**	**28 520**
			62	**1**		**Fournitures**	**24 040**
3	510	43 34041 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 000
3	510	43 34041 101	62	1	12	Fournitures informatiques	640
3	510	43 34041 101	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	11 200
3	510	43 34041 101	62	1	31	Impression	400
3	510	43 34041 101	62	1	32	Documentation	4 800
3	510	43 34041 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 880**
3	510	43 34041 101	62	2	3	Entretien des bureaux	480

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4334041101		**(I.E.S. - PC) GOLFE**	**2 809 617**
		Dépenses de fonctionnement	***32 620***
	62	**Achats de biens et services**	**28 520**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 880**
3 510 43 34041 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 510 43 34041 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 510 43 34041 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 510 43 34041 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
3 510 43 34041 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**500**
3 510 43 34041 101	62 6 23	Internet	500
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 100**
3 510 43 34041 101	62 9 14	Organisation matérielle	800
3 510 43 34041 101	62 9 9	Dépenses diverses	300
4334042101		**(I.E.S. - DC) GOLFE**	**1 905 144**
		Dépenses de personnel	***1 884 004***
	61	**Dépenses de personnel**	**1 884 004**
	61 1	**Traitements et salaires**	**1 473 302**
2 510 43 34042 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 355 104
2 510 43 34042 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	12 572
2 510 43 34042 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	46 301
2 510 43 34042 101	61 1 93	Provision pour avancement	59 325
	61 3	**Indemnités et primes**	**155 153**
2 510 43 34042 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 180
2 510 43 34042 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 728
2 510 43 34042 101	61 3 124	Indemnités de logement	7 961
2 510 43 34042 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	52 104
2 510 43 34042 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	40 590
2 510 43 34042 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	40 590
	61 4	**Cotisations sociales**	**235 870**
2 510 43 34042 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	225 851
2 510 43 34042 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	10 019
	61 6	**Prestations familiales**	**19 679**
2 510 43 34042 101	61 6 1	Allocations familiales	19 152
2 510 43 34042 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	527
		Dépenses de fonctionnement	***21 140***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 510 43 34042 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	**Achats de biens et services**	**20 340**
	62 1	**Fournitures**	**17 640**
3 510 43 34042 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 510 43 34042 101	62 1 12	Fournitures informatiques	540
3 510 43 34042 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	11 200
3 510 43 34042 101	62 1 31	Impression	400
3 510 43 34042 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 900**
3 510 43 34042 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 43 34042 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	80

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
4334042101		**(I.E.S. - DC) GOLFE**	**1 905 144**
		Dépenses de fonctionnement	***21 140***
	62	**Achats de biens et services**	**20 340**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 900**
3 510 43 34042 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	240
3 510 43 34042 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 510 43 34042 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 510 43 34042 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 510 43 34042 101	62 6 23	Internet	300
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**500**
3 510 43 34042 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	500
434147290041002		**Appui aux ENI**	**250 000**
		Dépenses de transfert	***250 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**250 000**
	63 2	**Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières**	**250 000**
4 510 43 41472 900 41002	63 2 2	Dépenses liées au fonctionnement	250 000
424901390041027		**Appui aux Ecoles Spécialisées**	**20 000**
		Dépenses de transfert	***20 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**20 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**20 000**
4 510 42 49013 900 41027	63 1 15	Dépenses liées aux ¿uvres sociales	20 000
4149032900		**Subvention additionnelle à l'Enseignement Confessionnel**	**850 000**
		Dépenses de transfert	***850 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**850 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**850 000**
4 510 41 49032 900	63 1 63	Appui aux activités	850 000
426209590011011		**Construction des EPP**	**223 361**
		Investissements exécutés par l'Etat	***223 361***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**223 361**
	23 3	**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**223 361**
5 510 42 62095 900 11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires	223 361
416269420111011		**Construction et équipement de la DRE Plateaux**	**60 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***60 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**60 000**
	23 1	**Vente ou cession des immeubles**	**60 000**
5 510 41 62694 201 11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	60 000
436269940311011		**Construction du Lycée d'Aouda (6 classe)**	**50 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**50 000**
	23 3	**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**50 000**
5 510 43 62699 403 11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires	50 000
416273360011011		**Réhabilitation du bâtiment abritant le cabinet du MEPSA**	**15 000**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
416273360011011		**Réhabilitation du bâtiment abritant le cabinet du MEPSA**	**15 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**15 000**
	23 2	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**15 000**
5 510 41 62733 600 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	15 000
426283790011011		**Réhabilitation des EPP**	**100 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***100 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**100 000**
	23 2	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**100 000**
5 510 42 62837 900 11011	23 2 3	Réhabilitation de bâtiments scolaires	100 000
436283890011011		**Reéhabilitation des CEG**	**80 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***80 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**80 000**
	23 2	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**80 000**
5 510 43 62838 900 11011	23 2 3	Réhabilitation de bâtiments scolaires	80 000
436283990011011		**Construction des CEG et suivi des travaux**	**200 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***200 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**200 000**
	23 3	**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**200 000**
5 510 43 62839 900 11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires	200 000
436284090011011		**Construction des Lycées**	**150 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***150 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**150 000**
	23 3	**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**150 000**
5 510 43 62840 900 11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires	150 000
436284190011011		**Réhabilitation des Lycées**	**100 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***100 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**100 000**
	23 2	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**100 000**
5 510 43 62841 900 11011	23 2 3	Réhabilitation de bâtiments scolaires	100 000
426284290011011		**Construction des Jardins d'Enfants**	**62 829**
		Investissements exécutés par l'Etat	***62 829***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**62 829**
	23 3	**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**62 829**
5 510 42 62842 900 11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires	62 829
426284390011011		**Réhabilitation des Jardins d'Enfants**	**50 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**50 000**
	23 2	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**50 000**
5 510 42 62843 900 11011	23 2 3	Réhabilitation de bâtiments scolaires	50 000
436284440111011		**Réhabilitation de Lycée de Kara**	**10 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***

436284440111011 Réhabilitation de Lycée de Kara **10 000**

Investissements exécutés par l'Etat ***10 000***

23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles **10 000**

23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux **10 000**

5 510 43 62844 401 11011 23 2 3 Réhabilitation de bâtiments scolaires 10 000

436285030211011 Constrution du CEG de Toukoudjou **30 000**

Investissements exécutés par l'Etat ***30 000***

23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles **30 000**

23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique **30 000**

5 510 43 62850 302 11011 23 3 21 Construction d'établissements scolaires 30 000

436285130411011 Construction du CEG de Kaza **30 000**

Investissements exécutés par l'Etat ***30 000***

23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles **30 000**

23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique **30 000**

5 510 43 62851 304 11011 23 3 21 Construction d'établissements scolaires 30 000

426325490011011 Fabrication des tables bancs **100 000**

Investissements exécutés par l'Etat ***100 000***

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier **100 000**

24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement **100 000**

5 510 42 63254 900 11011 24 1 212 Mobilier à usage scolaire 100 000

426428290011022 Contrepartie Education pour tous au Togo (Pojet EPTT) **100 000**

Investissements exécutés par l'Etat ***100 000***

21 Immobilisations incorporelles **100 000**

21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines **100 000**

5 510 42 64282 900 11022 21 5 2 Formation continue des agents de l'Etat 100 000

426507790033032 Education pour tous au Togo (EPT) **238 000**

Investissements exécutés par l'Etat ***238 000***

21 Immobilisations incorporelles **238 000**

21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines **238 000**

5 510 42 65077 900 33032 21 5 2 Formation continue des agents de l'Etat 238 000

426509490034182 Projet PERI **10 000 000**

Investissements exécutés par l'Etat ***10 000 000***

21 Immobilisations incorporelles **10 000 000**

21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines **10 000 000**

5 510 42 65094 900 34182 21 5 2 Formation continue des agents de l'Etat 10 000 000

426511490036013 Projet BID III **1 260 000**

Investissements exécutés par l'Etat ***1 260 000***

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier **1 260 000**

24 9 Autres acquisition et grosses réparations **1 260 000**

5 510 42 65114 900 36013 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations 1 260 000

426720290011011 Formation des Comités de Gestion des Ecoles Primaires **10 000**

Investissements exécutés par l'Etat ***10 000***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510						***Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation***	***77 846 429***
		426720290011011				**Formation des Comités de Gestion des Ecoles Primaires**	**10 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**10 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**10 000**
5	510	42 67202 900 11011	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	10 000
		426802490011022				**Provision pour la Contrpartie au projet PERI**	**100 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***100 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**100 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**100 000**
5	510	42 68024 900 11022	21	5	2	Formation continue des agents de l'Etat	100 000
		426802590011022				**Contrepartie au projet SELT-AES**	**20 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***20 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**20 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**20 000**
5	510	42 68025 900 11022	21	5	2	Formation continue des agents de l'Etat	20 000
		426904890011022				**Contrepartie au projet BID III**	**300 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***300 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**300 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**300 000**
5	510	42 69048 900 11022	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	300 000
		4293017900				**Appui à la gratuité de l'école**	**2 000 000**
						Dépenses de transfert	***2 000 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**2 000 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**2 000 000**
4	510	42 93017 900	63	1	12	Dépenses liées au fonctionnement	2 000 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520						***Enseignement Technique et Formation Professionnelle***	***6 611 188***
						Dépenses de personnel	*3 945 237*
						Dépenses de fonctionnement	*1 179 151*
						Dépenses de transfert	*370 000*
						Dépenses d'investissement	*1 116 800*
		4411020101				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	520	44 11020 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	520	44 11020 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		4412020101				**Cabinet**	**164 284**
						Dépenses de personnel	***80 044***
			61			**Dépenses de personnel**	**80 044**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**66 298**
2	520	44 12020 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	520	44 12020 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	44 969
2	520	44 12020 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	6 329
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 236**
2	520	44 12020 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2	520	44 12020 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	520	44 12020 101	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	520	44 12020 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 916
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**8 603**
2	520	44 12020 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 495
2	520	44 12020 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 108
			61	**6**		**Prestations familiales**	**907**
2	520	44 12020 101	61	6	1	Allocations familiales	864
2	520	44 12020 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	43
						Dépenses de fonctionnement	***84 240***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 600**
3	520	44 12020 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 600
3	520	44 12020 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 000**
3	520	44 12020 101	24	2	1	Matériel micro informatique	3 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 800**
3	520	44 12020 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 800
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 200**
3	520	44 12020 101	24	4	191	Climatiseurs	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**73 640**
			62	**1**		**Fournitures**	**12 500**
3	520	44 12020 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	520	44 12020 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 200
3	520	44 12020 101	62	1	31	Impression	800
3	520	44 12020 101	62	1	32	Documentation	400
3	520	44 12020 101	62	1	4	Abonnement	1 000
3	520	44 12020 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 900**
3	520	44 12020 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3	520	44 12020 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 200

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520						***Enseignement Technique et Formation Professionnelle***	***6 611 188***
		4412020101				**Cabinet**	**164 284**
						Dépenses de fonctionnement	***84 240***
			62			**Achats de biens et services**	**73 640**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 900**
3	520	44 12020 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	520	44 12020 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	400
3	520	44 12020 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
3	520	44 12020 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
			62	**3**		**Prestations de services**	**240**
3	520	44 12020 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	240
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**6 700**
3	520	44 12020 101	62	6	1	Frais postaux	200
3	520	44 12020 101	62	6	21	Téléphone	4 000
3	520	44 12020 101	62	6	23	Internet	2 500
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**46 800**
3	520	44 12020 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	23 000
3	520	44 12020 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	4 000
3	520	44 12020 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	19 800
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**2 500**
3	520	44 12020 101	62	9	5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	2 400
3	520	44 12020 101	62	9	9	Dépenses diverses	100
		441202010141018				**Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Format. Professionnelle**	**20 000**
						Dépenses de transfert	***20 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**20 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**20 000**
4	520	44 12020 101 41018	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	20 000
		441202010141019				**Institut National de Formation et de Perfectionnement Professionnel**	**350 000**
						Dépenses de transfert	***350 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**350 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**350 000**
4	520	44 12020 101 41019	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	350 000
		441202010141465				**Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Format. Professionnelle**	**37 468**
						Dépenses de personnel	***27 180***
			61			**Dépenses de personnel**	**27 180**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**21 594**
2	520	44 12020 101 41465	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	20 769
2	520	44 12020 101 41465	61	1	22	Salaire des agents permanents	825
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 452**
2	520	44 12020 101 41465	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2	520	44 12020 101 41465	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	520	44 12020 101 41465	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	552
2	520	44 12020 101 41465	61	3	29	Autres primes	96
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 606**
2	520	44 12020 101 41465	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 462
2	520	44 12020 101 41465	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	144
			61	**6**		**Prestations familiales**	**528**
2	520	44 12020 101 41465	61	6	1	Allocations familiales	504

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520						***Enseignement Technique et Formation Professionnelle***	***6 611 188***
		441202010141465				**Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Format. Professionnelle**	**37 468**
						Dépenses de personnel	***27 180***
					61	**Dépenses de personnel**	**27 180**
					61 6	**Prestations familiales**	**528**
2	520	44 12020 101 41465	61	6	3	Allocations de salaire unique	24
						Dépenses de fonctionnement	***10 288***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 620**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**720**
3	520	44 12020 101 41465	24	1	22	Matériel de bureau	720
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**900**
3	520	44 12020 101 41465	24	2	1	Matériel micro informatique	900
					62	**Achats de biens et services**	**8 668**
					62 1	**Fournitures**	**4 388**
3	520	44 12020 101 41465	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	520	44 12020 101 41465	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	520	44 12020 101 41465	62	1	31	Impression	100
3	520	44 12020 101 41465	62	1	32	Documentation	56
3	520	44 12020 101 41465	62	1	4	Abonnement	232
3	520	44 12020 101 41465	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 800
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 700**
3	520	44 12020 101 41465	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3	520	44 12020 101 41465	62	2	3	Entretien des bureaux	520
3	520	44 12020 101 41465	62	2	5	Entretien du matériel informatique	400
3	520	44 12020 101 41465	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3	520	44 12020 101 41465	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	380
					62 6	**Dépenses de communication**	**1 580**
3	520	44 12020 101 41465	62	6	1	Frais postaux	80
3	520	44 12020 101 41465	62	6	21	Téléphone	750
3	520	44 12020 101 41465	62	6	23	Internet	750
		4413015101				**Secrétariat Général**	**171 183**
						Dépenses de personnel	***124 270***
					61	**Dépenses de personnel**	**124 270**
					61 1	**Traitements et salaires**	**95 670**
2	520	44 13015 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	92 120
2	520	44 13015 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 550
					61 3	**Indemnités et primes**	**10 836**
2	520	44 13015 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 276
2	520	44 13015 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	936
2	520	44 13015 101	61	3	124	Indemnités de logement	288
2	520	44 13015 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 336
					61 4	**Cotisations sociales**	**15 971**
2	520	44 13015 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 353
2	520	44 13015 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	618
					61 6	**Prestations familiales**	**1 793**
2	520	44 13015 101	61	6	1	Allocations familiales	1 728
2	520	44 13015 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	65
						Dépenses de fonctionnement	***46 913***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**20 461**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**11 461**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520						***Enseignement Technique et Formation Professionnelle***	***6 611 188***
		4413015101				**Secrétariat Général**	**171 183**
		Dépenses de fonctionnement					***46 913***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**20 461**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**11 461**
3	520	44 13015 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 661
3	520	44 13015 101	24	1	22	Matériel de bureau	8 800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**5 000**
3	520	44 13015 101	24	2	1	Matériel micro informatique	5 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 600**
3	520	44 13015 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 600
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**2 400**
3	520	44 13015 101	24	4	191	Climatiseurs	2 400
			62			**Achats de biens et services**	**26 452**
			62	**1**		**Fournitures**	**17 500**
3	520	44 13015 101	62	1	11	Fournitures de bureau	4 320
3	520	44 13015 101	62	1	12	Fournitures informatiques	2 430
3	520	44 13015 101	62	1	31	Impression	800
3	520	44 13015 101	62	1	32	Documentation	400
3	520	44 13015 101	62	1	4	Abonnement	1 000
3	520	44 13015 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 550
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**7 472**
3	520	44 13015 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3	520	44 13015 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 360
3	520	44 13015 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	560
3	520	44 13015 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	642
3	520	44 13015 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	750
3	520	44 13015 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 760
3	520	44 13015 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 080**
3	520	44 13015 101	62	6	1	Frais postaux	180
3	520	44 13015 101	62	6	21	Téléphone	900
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**400**
3	520	44 13015 101	62	9	10	Dépenses diverses	400
		3123079101				**Direction des Affaires Communes**	**509 131**
		Dépenses de personnel					***341 304***
			61			**Dépenses de personnel**	**341 304**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**332 974**
2	520	31 23079 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	30 062
2	520	31 23079 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 912
2	520	31 23079 101	61	1	91	Provision pour recrutement du personnel	300 000
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 244**
2	520	31 23079 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2	520	31 23079 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 464
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 520**
2	520	31 23079 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 010
2	520	31 23079 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	510
			61	**6**		**Prestations familiales**	**566**
2	520	31 23079 101	61	6	1	Allocations familiales	528
2	520	31 23079 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	38

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		***Enseignement Technique et Formation Professionnelle***	***6 611 188***
3123079101		**Direction des Affaires Communes**	**509 131**
		Dépenses de fonctionnement	***167 827***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 960**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3 520 31 23079 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 660**
3 520 31 23079 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
3 520 31 23079 101	24 2 2	Logiciel informatique	160
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**800**
3 520 31 23079 101	24 4 191	Climatiseurs	800
	62	**Achats de biens et services**	**164 867**
	62 1	**Fournitures**	**10 220**
3 520 31 23079 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 400
3 520 31 23079 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 520 31 23079 101	62 1 31	Impression	160
3 520 31 23079 101	62 1 32	Documentation	160
3 520 31 23079 101	62 1 4	Abonnement	300
3 520 31 23079 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**10 648**
3 520 31 23079 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 400
3 520 31 23079 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 520 31 23079 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	800
3 520 31 23079 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 520 31 23079 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 520 31 23079 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 800
3 520 31 23079 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 048
	62 3	**Prestations de services**	**3 500**
3 520 31 23079 101	62 3 6	Frais de gardiennage	3 500
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**135 059**
3 520 31 23079 101	62 5 1	Electricité	118 967
3 520 31 23079 101	62 5 2	Eau	16 092
	62 6	**Dépenses de communication**	**5 040**
3 520 31 23079 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 520 31 23079 101	62 6 21	Téléphone	3 500
3 520 31 23079 101	62 6 23	Internet	1 440
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**400**
3 520 31 23079 101	62 9 9	Dépenses diverses	400
4423081101		**Direction des Examens, Concours et Certification**	**572 149**
		Dépenses de personnel	***89 522***
	61	**Dépenses de personnel**	**89 522**
	61 1	**Traitements et salaires**	**71 663**
2 520 44 23081 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	64 802
2 520 44 23081 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	6 861
	61 3	**Indemnités et primes**	**4 968**
2 520 44 23081 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2 520 44 23081 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 520 44 23081 101	61 3 124	Indemnités de logement	288
2 520 44 23081 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 300
	61 4	**Cotisations sociales**	**12 001**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		***Enseignement Technique et Formation Professionnelle***	***6 611 188***
4423081101		**Direction des Examens, Concours et Certification**	**572 149**
		Dépenses de personnel	***89 522***
	61	**Dépenses de personnel**	**89 522**
	61 4	**Cotisations sociales**	**12 001**
2 520 44 23081 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 800
2 520 44 23081 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 201
	61 6	**Prestations familiales**	**890**
2 520 44 23081 101	61 6 1	Allocations familiales	840
2 520 44 23081 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	50
		Dépenses de fonctionnement	***482 627***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 958**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 200**
3 520 44 23081 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
3 520 44 23081 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 158**
3 520 44 23081 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 158
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**600**
3 520 44 23081 101	24 4 191	Climatiseurs	600
	62	**Achats de biens et services**	**478 669**
	62 1	**Fournitures**	**9 300**
3 520 44 23081 101	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 520 44 23081 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 520 44 23081 101	62 1 4	Abonnement	300
3 520 44 23081 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 169**
3 520 44 23081 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 520 44 23081 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 520 44 23081 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	409
3 520 44 23081 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 280
3 520 44 23081 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	480
	62 6	**Dépenses de communication**	**5 200**
3 520 44 23081 101	62 6 1	Frais postaux	800
3 520 44 23081 101	62 6 21	Téléphone	3 000
3 520 44 23081 101	62 6 23	Internet	1 400
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**460 000**
3 520 44 23081 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	460 000
4423082101		**Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification**	**87 818**
		Dépenses de personnel	***61 808***
	61	**Dépenses de personnel**	**61 808**
	61 1	**Traitements et salaires**	**49 177**
2 520 44 23082 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	47 464
2 520 44 23082 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 713
	61 3	**Indemnités et primes**	**3 666**
2 520 44 23082 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 260
2 520 44 23082 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 520 44 23082 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 046
	61 4	**Cotisations sociales**	**8 211**
2 520 44 23082 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 911
2 520 44 23082 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	300

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520						***Enseignement Technique et Formation Professionnelle***	***6 611 188***
		4423082101				**Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification**	**87 818**
						Dépenses de personnel	***61 808***
			61			**Dépenses de personnel**	**61 808**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**754**
2	520	44 23082 101	61	6	1	Allocations familiales	744
2	520	44 23082 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	10
						Dépenses de fonctionnement	***26 010***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 490**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 190**
3	520	44 23082 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	520	44 23082 101	24	1	22	Matériel de bureau	990
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 300**
3	520	44 23082 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 500
3	520	44 23082 101	24	2	2	Logiciel informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**20 520**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 120**
3	520	44 23082 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	520	44 23082 101	62	1	12	Fournitures informatiques	800
3	520	44 23082 101	62	1	31	Impression	400
3	520	44 23082 101	62	1	32	Documentation	320
3	520	44 23082 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 340**
3	520	44 23082 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3	520	44 23082 101	62	2	3	Entretien des bureaux	560
3	520	44 23082 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	520	44 23082 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	440
3	520	44 23082 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	520	44 23082 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	340
			62	**3**		**Prestations de services**	**6 000**
3	520	44 23082 101	62	3	1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	4 800
3	520	44 23082 101	62	3	6	Frais de gardiennage	1 200
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 060**
3	520	44 23082 101	62	6	1	Frais postaux	60
3	520	44 23082 101	62	6	21	Téléphone	1 800
3	520	44 23082 101	62	6	23	Internet	1 200
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**2 000**
3	520	44 23082 101	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	2 000
		4423201101				**Direction de la Pédagogie et des Programmes**	**125 112**
						Dépenses de personnel	***87 015***
			61			**Dépenses de personnel**	**87 015**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**70 117**
2	520	44 23201 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	67 172
2	520	44 23201 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 945
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 050**
2	520	44 23201 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	520	44 23201 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 850
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**11 710**
2	520	44 23201 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 195
2	520	44 23201 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	515

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520						***Enseignement Technique et Formation Professionnelle***	***6 611 188***
		4423201101				**Direction de la Pédagogie et des Programmes**	**125 112**
						Dépenses de personnel	***87 015***
			61			**Dépenses de personnel**	**87 015**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 138**
2	520	44 23201	101	61	6 1	Allocations familiales	1 056
2	520	44 23201	101	61	6 3	Allocations de salaire unique	82
						Dépenses de fonctionnement	***38 097***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**9 094**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 600**
3	520	44 23201	101	24	1 21	Mobilier de bureau	1 600
3	520	44 23201	101	24	1 22	Matériel de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 494**
3	520	44 23201	101	24	2 1	Matériel micro informatique	2 000
3	520	44 23201	101	24	2 2	Logiciel informatique	1 494
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 600**
3	520	44 23201	101	24	3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 600
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3	520	44 23201	101	24	4 191	Climatiseurs	400
			62			**Achats de biens et services**	**29 003**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 163**
3	520	44 23201	101	62	1 11	Fournitures de bureau	1 600
3	520	44 23201	101	62	1 12	Fournitures informatiques	800
3	520	44 23201	101	62	1 31	Impression	160
3	520	44 23201	101	62	1 32	Documentation	320
3	520	44 23201	101	62	1 4	Abonnement	283
3	520	44 23201	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 440**
3	520	44 23201	101	62	2 3	Entretien des bureaux	800
3	520	44 23201	101	62	2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	520	44 23201	101	62	2 422	Entretien du matériel de bureau	720
3	520	44 23201	101	62	2 5	Entretien du matériel informatique	360
3	520	44 23201	101	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3	520	44 23201	101	62	2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**3**		**Prestations de services**	**16 000**
3	520	44 23201	101	62	3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	16 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 400**
3	520	44 23201	101	62	6 1	Frais postaux	100
3	520	44 23201	101	62	6 23	Internet	1 300
		4523202101				**Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage**	**171 953**
						Dépenses de personnel	***41 114***
			61			**Dépenses de personnel**	**41 114**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**32 712**
2	520	45 23202	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	26 881
2	520	45 23202	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	5 831
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 352**
2	520	45 23202	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	520	45 23202	101	61	3 123	Indemnités de véhicule	144
2	520	45 23202	101	61	3 124	Indemnités de logement	96
2	520	45 23202	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 752

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520						***Enseignement Technique et Formation Professionnelle***	***6 611 188***
		4523202101				**Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage**	**171 953**
						Dépenses de personnel	***41 114***
			61			**Dépenses de personnel**	**41 114**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 500**
2	520	45 23202 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 480
2	520	45 23202 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 020
			61	**6**		**Prestations familiales**	**550**
2	520	45 23202 101	61	6	1	Allocations familiales	504
2	520	45 23202 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	46
						Dépenses de fonctionnement	***130 839***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 144**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 100**
3	520	45 23202 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 600
3	520	45 23202 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	520	45 23202 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
3	520	45 23202 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**844**
3	520	45 23202 101	24	4	191	Climatiseurs	844
			62			**Achats de biens et services**	**124 695**
			62	**1**		**Fournitures**	**110 155**
3	520	45 23202 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 240
3	520	45 23202 101	62	1	12	Fournitures informatiques	2 240
3	520	45 23202 101	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	81 280
3	520	45 23202 101	62	1	31	Impression	1 200
3	520	45 23202 101	62	1	32	Documentation	1 600
3	520	45 23202 101	62	1	4	Abonnement	1 195
3	520	45 23202 101	62	1	6	Pharmacie	1 600
3	520	45 23202 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	18 800
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**14 540**
3	520	45 23202 101	62	2	12	Entretien des établissements scolaires	6 400
3	520	45 23202 101	62	2	3	Entretien des bureaux	2 000
3	520	45 23202 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 300
3	520	45 23202 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 440
3	520	45 23202 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 400
		4423204101				**Direction de l'Enseignement Secondaire Technique**	**3 232 969**
						Dépenses de personnel	***3 064 099***
			61			**Dépenses de personnel**	**3 064 099**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**2 457 406**
2	520	44 23204 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	2 004 584
2	520	44 23204 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	76 470
2	520	44 23204 101	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	376 352
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**157 396**
2	520	44 23204 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 912
2	520	44 23204 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	936
2	520	44 23204 101	61	3	124	Indemnités de logement	7 457
2	520	44 23204 101	61	3	19	Autres indemnités	3 586
2	520	44 23204 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	135 505

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520						***Enseignement Technique et Formation Professionnelle***	***6 611 188***
		4423204101				**Direction de l'Enseignement Secondaire Technique**	**3 232 969**
		Dépenses de personnel					***3 064 099***
			61			**Dépenses de personnel**	**3 064 099**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**410 610**
2	520	44 23204 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	397 228
2	520	44 23204 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	13 382
			61	**6**		**Prestations familiales**	**38 687**
2	520	44 23204 101	61	6	1	Allocations familiales	36 964
2	520	44 23204 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 723
		Dépenses de fonctionnement					***168 870***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 660**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 300**
3	520	44 23204 101	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	520	44 23204 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**4 800**
3	520	44 23204 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
3	520	44 23204 101	24	2	2	Logiciel informatique	2 800
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**560**
3	520	44 23204 101	24	4	11	Matériel et équipement médicaux et hospitaliers	160
3	520	44 23204 101	24	4	191	Climatiseurs	400
			62			**Achats de biens et services**	**160 210**
			62	**1**		**Fournitures**	**89 800**
3	520	44 23204 101	62	1	11	Fournitures de bureau	6 000
3	520	44 23204 101	62	1	12	Fournitures informatiques	2 000
3	520	44 23204 101	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	70 800
3	520	44 23204 101	62	1	31	Impression	800
3	520	44 23204 101	62	1	32	Documentation	400
3	520	44 23204 101	62	1	4	Abonnement	600
3	520	44 23204 101	62	1	6	Pharmacie	1 200
3	520	44 23204 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**27 080**
3	520	44 23204 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	6 800
3	520	44 23204 101	62	2	12	Entretien des établissements scolaires	5 600
3	520	44 23204 101	62	2	13	Entretien des infrastructures sanitaires	640
3	520	44 23204 101	62	2	3	Entretien des bureaux	4 560
3	520	44 23204 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	200
3	520	44 23204 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	2 400
3	520	44 23204 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	2 000
3	520	44 23204 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 200
3	520	44 23204 101	62	2	71	Entretien du matériel et équipement médicaux et hospitaliers	80
3	520	44 23204 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 600
			62	**3**		**Prestations de services**	**2 000**
3	520	44 23204 101	62	3	9	Autres prestations de services	2 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**29 330**
3	520	44 23204 101	62	6	1	Frais postaux	1 000
3	520	44 23204 101	62	6	21	Téléphone	18 082
3	520	44 23204 101	62	6	23	Internet	10 248
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**12 000**
3	520	44 23204 101	62	9	22	Organisation de conférences	12 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520						***Enseignement Technique et Formation Professionnelle***	***6 611 188***
		3323277101				**Direction des Ressources Humaines**	**44 473**
						Dépenses de personnel	***27 033***
			61			**Dépenses de personnel**	**27 033**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**21 314**
2	520	33 23277 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	17 152
2	520	33 23277 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 162
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 902**
2	520	33 23277 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	520	33 23277 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	520	33 23277 101	61	3	9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	1 314
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 587**
2	520	33 23277 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 859
2	520	33 23277 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	728
			61	**6**		**Prestations familiales**	**230**
2	520	33 23277 101	61	6	1	Allocations familiales	216
2	520	33 23277 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	14
						Dépenses de fonctionnement	***17 440***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 600**
3	520	33 23277 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 600
3	520	33 23277 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**4 200**
3	520	33 23277 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 600
3	520	33 23277 101	24	2	2	Logiciel informatique	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**9 640**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 440**
3	520	33 23277 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 000
3	520	33 23277 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 200
3	520	33 23277 101	62	1	31	Impression	240
3	520	33 23277 101	62	1	32	Documentation	200
3	520	33 23277 101	62	1	4	Abonnement	300
3	520	33 23277 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**800**
3	520	33 23277 101	62	2	3	Entretien des bureaux	800
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**400**
3	520	33 23277 101	62	9	9	Dépenses diverses	400
		446266390011011				**Achèvement de la construction du Lycée d'Atiégou**	**156 800**
						Investissements exécutés par l'Etat	***156 800***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**156 800**
			23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**156 800**
5	520	44 62663 900 11011	23	3	21	Construction d'établissements scolaires	156 800
		446274150211011				**Construction du premier étage du bloc pédagogique 2 du LETP de Mango**	**20 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***20 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**20 000**
			23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**20 000**
5	520	44 62741 502 11011	23	3	21	Construction d'établissements scolaires	20 000
		446274260011011				**Réhabilitation et extension du bâtiment de documentation de la DSRP**	**30 000**

Code	Libellé	Montant
446274260011011	**Réhabilitation et extension du bâtiment de documentation de la DSRP**	**30 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***30 000***
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**30 000**
	23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	**30 000**
5 520 44 62742 600 11011 23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	30 000
446274360011011	**Construction du deuxième étage du bâtiment de la DEST**	**36 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***36 000***
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**36 000**
	23 1 Vente ou cession des immeubles	**36 000**
5 520 44 62743 600 11011 23 1 11	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	36 000
446274460011011	**Extension du bâtiment principal de la DECC**	**15 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**15 000**
	23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	**15 000**
5 520 44 62744 600 11011 23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	15 000
446332290011011	**Equipements des Centres de formation Technique et Professionnels (CFTP)**	**60 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***60 000***
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**60 000**
	24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**60 000**
5 520 44 63322 900 11011 24 4 1	Matériel technique	60 000
446333390011011	**Equipement des LETP d'Atiégou et de Mango en table-bancs**	**12 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***12 000***
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**12 000**
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**12 000**
5 520 44 63333 900 11011 24 1 212	Mobilier à usage scolaire	12 000
446333460011011	**Interconnexion informatique des directions et services centraux de METFP**	**15 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**15 000**
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**15 000**
5 520 44 63334 600 11011 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	15 000
446427990011011	**Etudes pour les constructions des Centres de formation Technique et Professionnels (CFTP)**	**40 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***40 000***
	21 Immobilisations incorporelles	**40 000**
	21 6 Etudes techniques	**40 000**
5 520 44 64279 900 11011 21 6 1	Etudes techniques	40 000
446430160011011	**Etude pour la réhabilitation des immeuble du LETP de Lomé**	**10 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***
	21 Immobilisations incorporelles	**10 000**
	21 6 Etudes techniques	**10 000**
5 520 44 64301 600 11011 21 6 1	Etudes techniques	10 000
446720390011022	**Modernisation de la formation professionnelle au Togo en partenariat avec le secteur privé**	**160 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***160 000***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520						***Enseignement Technique et Formation Professionnelle***	***6 611 188***
		446720390011022				**Modernisation de la formation professionnelle au Togo en partenariat avec le secteur privé**	**160 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***160 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**160 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**160 000**
5	520	44 67203 900 11022	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	160 000
		446720490033032				**Modernisation de la formation professionnelle au Togo en partenariat avec le secteur privé**	**562 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***562 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**562 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**562 000**
5	520	44 67204 900 33032	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	562 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530						***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***22 112 126***
						Dépenses de personnel	*511 813*
						Dépenses de fonctionnement	*575 917*
						Dépenses de transfert	*18 962 000*
						Dépenses d'investissement	*2 062 396*
		4611021101				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	530	46 11021 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	530	46 11021 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		411202110141024				**Commission Nationale des Bourses**	**2 000**
						Dépenses de transfert	***2 000***
			62			**Achats de biens et services**	**2 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**2 000**
4	530	41 12021 101 41024	62	9	9	Dépenses diverses	2 000
		4612021101				**Cabinet**	**187 217**
						Dépenses de personnel	***44 760***
			61			**Dépenses de personnel**	**44 760**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**36 930**
2	530	46 12021 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	530	46 12021 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	19 644
2	530	46 12021 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 286
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 654**
2	530	46 12021 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 280
2	530	46 12021 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	530	46 12021 101	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	530	46 12021 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 134
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 673**
2	530	46 12021 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 273
2	530	46 12021 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	400
			61	**6**		**Prestations familiales**	**503**
2	530	46 12021 101	61	6	1	Allocations familiales	480
2	530	46 12021 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	23
						Dépenses de fonctionnement	***142 457***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**11 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**6 300**
3	530	46 12021 101	24	1	21	Mobilier de bureau	4 800
3	530	46 12021 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	530	46 12021 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3	530	46 12021 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 200**
3	530	46 12021 101	24	4	191	Climatiseurs	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**131 457**
			62	**1**		**Fournitures**	**12 660**
3	530	46 12021 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	530	46 12021 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 600
3	530	46 12021 101	62	1	31	Impression	640

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*	*Enseignement Supérieur et de la Recherche*					*22 112 126*
		4612021101				**Cabinet**	**187 217**
						Dépenses de fonctionnement	***142 457***
			62			**Achats de biens et services**	**131 457**
			62	**1**		**Fournitures**	**12 660**
3	530	46 12021 101	62	1	32	Documentation	320
3	530	46 12021 101	62	1	4	Abonnement	800
3	530	46 12021 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 700
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**15 760**
3	530	46 12021 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	4 000
3	530	46 12021 101	62	2	3	Entretien des bureaux	4 800
3	530	46 12021 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	530	46 12021 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 200
3	530	46 12021 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 600
3	530	46 12021 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 800
3	530	46 12021 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 200
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**22 437**
3	530	46 12021 101	62	5	1	Electricité	20 937
3	530	46 12021 101	62	5	2	Eau	1 500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**9 300**
3	530	46 12021 101	62	6	1	Frais postaux	300
3	530	46 12021 101	62	6	21	Téléphone	7 000
3	530	46 12021 101	62	6	23	Internet	2 000
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**65 900**
3	530	46 12021 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	30 000
3	530	46 12021 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	5 900
3	530	46 12021 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	30 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**5 400**
3	530	46 12021 101	62	9	5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	3 200
3	530	46 12021 101	62	9	9	Dépenses diverses	2 200
		461202110141005				**Université de Lomé (UL)**	**8 500 000**
						Dépenses de transfert	***8 500 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**8 500 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**8 500 000**
4	530	46 12021 101 41005	63	1	12	Dépenses liées au fonctionnement	8 500 000
		461202110141007				**Village du Bénin**	**101 826**
						Dépenses de personnel	***71 082***
			61			**Dépenses de personnel**	**71 082**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**55 904**
2	530	46 12021 101 41007	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	53 822
2	530	46 12021 101 41007	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 082
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 280**
2	530	46 12021 101 41007	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2	530	46 12021 101 41007	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	530	46 12021 101 41007	61	3	124	Indemnités de logement	192
2	530	46 12021 101 41007	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 600
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**9 485**
2	530	46 12021 101 41007	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 121
2	530	46 12021 101 41007	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	364

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530						***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***22 112 126***
						461202110141007 Village du Bénin	**101 826**
						Dépenses de personnel	***71 082***
						61 Dépenses de personnel	**71 082**
						61 6 Prestations familiales	**413**
2	530	46	12021	101	41007 61 6 1	Allocations familiales	384
2	530	46	12021	101	41007 61 6 3	Allocations de salaire unique	29
						Dépenses de fonctionnement	***30 744***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**800**
						24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**800**
3	530	46	12021	101	41007 24 4 191	Climatiseurs	800
						62 Achats de biens et services	**29 944**
						62 1 Fournitures	**4 320**
3	530	46	12021	101	41007 62 1 11	Fournitures de bureau	800
3	530	46	12021	101	41007 62 1 12	Fournitures informatiques	760
3	530	46	12021	101	41007 62 1 31	Impression	400
3	530	46	12021	101	41007 62 1 32	Documentation	160
3	530	46	12021	101	41007 62 1 4	Abonnement	700
3	530	46	12021	101	41007 62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**4 800**
3	530	46	12021	101	41007 62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3	530	46	12021	101	41007 62 2 3	Entretien des bureaux	400
3	530	46	12021	101	41007 62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	800
3	530	46	12021	101	41007 62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3	530	46	12021	101	41007 62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3	530	46	12021	101	41007 62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
						62 3 Prestations de services	**160**
3	530	46	12021	101	41007 62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	160
						62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**17 564**
3	530	46	12021	101	41007 62 5 1	Electricité	15 026
3	530	46	12021	101	41007 62 5 2	Eau	2 538
						62 6 Dépenses de communication	**3 100**
3	530	46	12021	101	41007 62 6 1	Frais postaux	100
3	530	46	12021	101	41007 62 6 21	Téléphone	1 500
3	530	46	12021	101	41007 62 6 23	Internet	1 500
						461202110141014 Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé	**86 425**
						Dépenses de personnel	***49 211***
						61 Dépenses de personnel	**49 211**
						61 1 Traitements et salaires	**38 213**
2	530	46	12021	101	41014 61 1 21	Traitement des fonctionnaires	23 386
2	530	46	12021	101	41014 61 1 22	Salaire des agents permanents	5 009
2	530	46	12021	101	41014 61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	9 818
						61 3 Indemnités et primes	**4 146**
2	530	46	12021	101	41014 61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 112
2	530	46	12021	101	41014 61 3 124	Indemnités de logement	288
2	530	46	12021	101	41014 61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 746
						61 4 Cotisations sociales	**6 492**
2	530	46	12021	101	41014 61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 896
2	530	46	12021	101	41014 61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 596
						61 6 Prestations familiales	**360**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Enseignement Supérieur et de la Recherche***					***22 112 126***
		461202110141014				**Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé**	**86 425**
		Dépenses de personnel					***49 211***
			61			**Dépenses de personnel**	**49 211**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**360**
2	530	46 12021 101 41014	61	6	1	Allocations familiales	360
		Dépenses de fonctionnement					***37 214***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 500**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	530	46 12021 101 41014	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**35 714**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 980**
3	530	46 12021 101 41014	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	530	46 12021 101 41014	62	1	12	Fournitures informatiques	800
3	530	46 12021 101 41014	62	1	31	Impression	480
3	530	46 12021 101 41014	62	1	4	Abonnement	500
3	530	46 12021 101 41014	62	1	6	Pharmacie	400
3	530	46 12021 101 41014	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 200**
3	530	46 12021 101 41014	62	2	3	Entretien des bureaux	800
3	530	46 12021 101 41014	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	800
3	530	46 12021 101 41014	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	800
3	530	46 12021 101 41014	62	2	5	Entretien du matériel informatique	800
3	530	46 12021 101 41014	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	530	46 12021 101 41014	62	2	78	Entretien du matériel et équipement de laboratoires des écoles et universités	400
3	530	46 12021 101 41014	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
			62	**3**		**Prestations de services**	**480**
3	530	46 12021 101 41014	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	480
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**17 564**
3	530	46 12021 101 41014	62	5	1	Electricité	8 284
3	530	46 12021 101 41014	62	5	2	Eau	9 280
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 100**
3	530	46 12021 101 41014	62	6	1	Frais postaux	100
3	530	46 12021 101 41014	62	6	21	Téléphone	2 000
3	530	46 12021 101 41014	62	6	23	Internet	1 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 390**
3	530	46 12021 101 41014	62	9	6	Frais de réception	750
3	530	46 12021 101 41014	62	9	9	Dépenses diverses	640
		461202110141017				**Chancellerie des universités du Togo**	**75 000**
		Dépenses de transfert					***75 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**75 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**75 000**
4	530	46 12021 101 41017	63	1	12	Dépenses liées au fonctionnement	75 000
		461202140141006				**Université de Kara (UK)**	**2 400 000**
		Dépenses de transfert					***2 400 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**2 400 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**2 400 000**
4	530	46 12021 401 41006	63	1	12	Dépenses liées au fonctionnement	2 400 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530						***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***22 112 126***
						471202110141012 Institut National de la Recherche Scientifique	**63 375**
						Dépenses de personnel	***28 551***
					61	**Dépenses de personnel**	**28 551**
					61 1	**Traitements et salaires**	**23 078**
2	530	47 12021 101 41012	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	21 329
2	530	47 12021 101 41012	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 749
					61 3	**Indemnités et primes**	**1 164**
2	530	47 12021 101 41012	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 164
					61 4	**Cotisations sociales**	**3 860**
2	530	47 12021 101 41012	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 555
2	530	47 12021 101 41012	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	305
					61 6	**Prestations familiales**	**449**
2	530	47 12021 101 41012	61	6	1	Allocations familiales	432
2	530	47 12021 101 41012	61	6	3	Allocations de salaire unique	17
						Dépenses de fonctionnement	***34 824***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 900**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 400**
3	530	47 12021 101 41012	24	1	21	Mobilier de bureau	400
3	530	47 12021 101 41012	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	530	47 12021 101 41012	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
					62	**Achats de biens et services**	**31 924**
					62 1	**Fournitures**	**10 960**
3	530	47 12021 101 41012	62	1	11	Fournitures de bureau	1 440
3	530	47 12021 101 41012	62	1	12	Fournitures informatiques	1 320
3	530	47 12021 101 41012	62	1	31	Impression	2 400
3	530	47 12021 101 41012	62	1	32	Documentation	800
3	530	47 12021 101 41012	62	1	4	Abonnement	1 000
3	530	47 12021 101 41012	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 600**
3	530	47 12021 101 41012	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3	530	47 12021 101 41012	62	2	3	Entretien des bureaux	3 200
3	530	47 12021 101 41012	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
3	530	47 12021 101 41012	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	530	47 12021 101 41012	62	2	5	Entretien du matériel informatique	800
3	530	47 12021 101 41012	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	530	47 12021 101 41012	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	600
					62 3	**Prestations de services**	**6 400**
3	530	47 12021 101 41012	62	3	1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	6 400
					62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 034**
3	530	47 12021 101 41012	62	5	1	Electricité	4 384
3	530	47 12021 101 41012	62	5	2	Eau	650
					62 6	**Dépenses de communication**	**2 130**
3	530	47 12021 101 41012	62	6	1	Frais postaux	100
3	530	47 12021 101 41012	62	6	21	Téléphone	1 000
3	530	47 12021 101 41012	62	6	23	Internet	1 030
					62 9	**Autres achats de biens et services**	**800**
3	530	47 12021 101 41012	62	9	9	Dépenses diverses	800
						511202510141361 Institut National de la Jeunesse et des Sports (Bourses)	**30 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530						***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***22 112 126***
		511202510141361				**Institut National de la Jeunesse et des Sports (Bourses)**	**30 000**
						Dépenses de transfert	***30 000***
						64 Autres transferts courants	**30 000**
						64 3 Transferts courants aux ménages	**30 000**
4	530	51 12025 101 41361	64	3	61	Bourses d'études et de stages à l'intérieur	30 000
		4613016101				**Secrétariat Général**	**18 566**
						Dépenses de personnel	***9 996***
						61 Dépenses de personnel	**9 996**
						61 1 Traitements et salaires	**7 015**
2	530	46 13016 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	4 988
2	530	46 13016 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 027
						61 3 Indemnités et primes	**1 638**
2	530	46 13016 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	530	46 13016 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
						61 4 Cotisations sociales	**1 185**
2	530	46 13016 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	831
2	530	46 13016 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	354
						61 6 Prestations familiales	**158**
2	530	46 13016 101	61	6	1	Allocations familiales	144
2	530	46 13016 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	14
						Dépenses de fonctionnement	***8 570***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 360**
						24 2 Matériel informatique de bureau	**1 000**
3	530	46 13016 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
						24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**360**
3	530	46 13016 101	24	4	191	Climatiseurs	360
						62 Achats de biens et services	**7 210**
						62 1 Fournitures	**2 990**
3	530	46 13016 101	62	1	11	Fournitures de bureau	400
3	530	46 13016 101	62	1	12	Fournitures informatiques	960
3	530	46 13016 101	62	1	31	Impression	280
3	530	46 13016 101	62	1	4	Abonnement	350
3	530	46 13016 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 120**
3	530	46 13016 101	62	2	3	Entretien des bureaux	280
3	530	46 13016 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	530	46 13016 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	400
3	530	46 13016 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	640
3	530	46 13016 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
						62 6 Dépenses de communication	**1 300**
3	530	46 13016 101	62	6	21	Téléphone	1 300
						62 9 Autres achats de biens et services	**800**
3	530	46 13016 101	62	9	9	Dépenses diverses	800
		4621010101				**Direction l'Enseignement Supérieur**	**24 441**
						Dépenses de personnel	***8 816***
						61 Dépenses de personnel	**8 816**
						61 1 Traitements et salaires	**5 663**
2	530	46 21010 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	4 678

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530						***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***22 112 126***
		4621010101				**Direction l'Enseignement Supérieur**	**24 441**
						Dépenses de personnel	***8 816***
			61			**Dépenses de personnel**	**8 816**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**5 663**
2	530	46 21010	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	985
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 076**
2	530	46 21010	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 452
2	530	46 21010	101	61	3 123	Indemnités de véhicule	288
2	530	46 21010	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**952**
2	530	46 21010	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	780
2	530	46 21010	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	172
			61	**6**		**Prestations familiales**	**125**
2	530	46 21010	101	61	6 1	Allocations familiales	120
2	530	46 21010	101	61	6 3	Allocations de salaire unique	5
						Dépenses de fonctionnement	***15 625***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 400**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 600**
3	530	46 21010	101	24	1 21	Mobilier de bureau	1 600
3	530	46 21010	101	24	1 22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	530	46 21010	101	24	2 1	Matériel micro informatique	2 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**800**
3	530	46 21010	101	24	4 191	Climatiseurs	800
			62			**Achats de biens et services**	**10 225**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 965**
3	530	46 21010	101	62	1 11	Fournitures de bureau	560
3	530	46 21010	101	62	1 12	Fournitures informatiques	800
3	530	46 21010	101	62	1 31	Impression	400
3	530	46 21010	101	62	1 32	Documentation	400
3	530	46 21010	101	62	1 4	Abonnement	250
3	530	46 21010	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 555
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 360**
3	530	46 21010	101	62	2 3	Entretien des bureaux	800
3	530	46 21010	101	62	2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	530	46 21010	101	62	2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3	530	46 21010	101	62	2 5	Entretien du matériel informatique	800
3	530	46 21010	101	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	640
3	530	46 21010	101	62	2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	560
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 500**
3	530	46 21010	101	62	6 21	Téléphone	1 500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**400**
3	530	46 21010	101	62	9 9	Dépenses diverses	400
		4423083101				**Office du BTS**	**43 057**
						Dépenses de personnel	***33 057***
			61			**Dépenses de personnel**	**33 057**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**26 293**
2	530	44 23083	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	22 327
2	530	44 23083	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	2 823

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530						***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***22 112 126***
		4423083101				**Office du BTS**	**43 057**
						Dépenses de personnel	***33 057***
						61 Dépenses de personnel	**33 057**
						61 1 Traitements et salaires	**26 293**
2	530	44	23083	101	61 1 23	Salaire des agents temporaires	1 143
						61 3 Indemnités et primes	**1 986**
2	530	44	23083	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2	530	44	23083	101	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2	530	44	23083	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 110
						61 4 Cotisations sociales	**4 415**
2	530	44	23083	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 721
2	530	44	23083	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	694
						61 6 Prestations familiales	**363**
2	530	44	23083	101	61 6 1	Allocations familiales	336
2	530	44	23083	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	27
						Dépenses de fonctionnement	***10 000***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 500**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**750**
3	530	44	23083	101	24 1 21	Mobilier de bureau	750
						24 2 Matériel informatique de bureau	**1 000**
3	530	44	23083	101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**750**
3	530	44	23083	101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
						62 Achats de biens et services	**7 500**
						62 6 Dépenses de communication	**3 520**
3	530	44	23083	101	62 6 21	Téléphone	2 500
3	530	44	23083	101	62 6 23	Internet	1 020
						62 9 Autres achats de biens et services	**3 980**
3	530	44	23083	101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	3 980
		4723085101				**Direction de la Recherche Scientifique**	**33 896**
						Dépenses de personnel	***14 672***
						61 Dépenses de personnel	**14 672**
						61 1 Traitements et salaires	**11 583**
2	530	47	23085	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 598
2	530	47	23085	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	985
						61 3 Indemnités et primes	**1 128**
2	530	47	23085	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	530	47	23085	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	648
						61 4 Cotisations sociales	**1 937**
2	530	47	23085	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 765
2	530	47	23085	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	172
						61 6 Prestations familiales	**24**
2	530	47	23085	101	61 6 1	Allocations familiales	24
						Dépenses de fonctionnement	***19 224***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 200**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 400**
3	530	47	23085	101	24 1 21	Mobilier de bureau	400
3	530	47	23085	101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
						24 2 Matériel informatique de bureau	**1 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530						***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***22 112 126***
		4723085101				**Direction de la Recherche Scientifique**	**33 896**
						Dépenses de fonctionnement	***19 224***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 200**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	530	47 23085	101	24	2 1	Matériel micro informatique	1 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3	530	47 23085	101	24	3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
			62			**Achats de biens et services**	**16 024**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 020**
3	530	47 23085	101	62	1 11	Fournitures de bureau	720
3	530	47 23085	101	62	1 12	Fournitures informatiques	800
3	530	47 23085	101	62	1 31	Impression	400
3	530	47 23085	101	62	1 32	Documentation	400
3	530	47 23085	101	62	1 4	Abonnement	200
3	530	47 23085	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 280**
3	530	47 23085	101	62	2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3	530	47 23085	101	62	2 3	Entretien des bureaux	440
3	530	47 23085	101	62	2 422	Entretien du matériel de bureau	240
3	530	47 23085	101	62	2 5	Entretien du matériel informatique	400
3	530	47 23085	101	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	560
3	530	47 23085	101	62	2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	240
			62	**3**		**Prestations de services**	**4 960**
3	530	47 23085	101	62	3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	4 800
3	530	47 23085	101	62	3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	160
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 364**
3	530	47 23085	101	62	5 1	Electricité	1 514
3	530	47 23085	101	62	5 2	Eau	850
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 000**
3	530	47 23085	101	62	6 21	Téléphone	1 000
3	530	47 23085	101	62	6 23	Internet	1 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**400**
3	530	47 23085	101	62	9 9	Dépenses diverses	400
		4623086101				**Direction des Bourses et Stages**	**47 831**
						Dépenses de personnel	***28 607***
			61			**Dépenses de personnel**	**28 607**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**21 914**
2	530	46 23086	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	19 898
2	530	46 23086	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	2 016
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 418**
2	530	46 23086	101	61	3 111	Indemnités de logement	96
2	530	46 23086	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	530	46 23086	101	61	3 123	Indemnités de véhicule	144
2	530	46 23086	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 338
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 872**
2	530	46 23086	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 503
2	530	46 23086	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	369
			61	**6**		**Prestations familiales**	**403**
2	530	46 23086	101	61	6 1	Allocations familiales	384

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530						***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***22 112 126***
		4623086101				**Direction des Bourses et Stages**	**47 831**
						Dépenses de personnel	***28 607***
			61			**Dépenses de personnel**	**28 607**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**403**
2	530	46 23086 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	19
						Dépenses de fonctionnement	***19 224***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 200**
3	530	46 23086 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	530	46 23086 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	530	46 23086 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**800**
3	530	46 23086 101	24	4	191	Climatiseurs	800
			62			**Achats de biens et services**	**15 224**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 424**
3	530	46 23086 101	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	530	46 23086 101	62	1	12	Fournitures informatiques	3 120
3	530	46 23086 101	62	1	31	Impression	104
3	530	46 23086 101	62	1	4	Abonnement	400
3	530	46 23086 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 600**
3	530	46 23086 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3	530	46 23086 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 000
3	530	46 23086 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	600
3	530	46 23086 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	600
3	530	46 23086 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 800
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 600**
3	530	46 23086 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	530	46 23086 101	62	6	21	Téléphone	1 500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**600**
3	530	46 23086 101	62	9	9	Dépenses diverses	600
		3123143101				**Direction des Affaires Communes**	**28 728**
						Dépenses de personnel	***10 898***
			61			**Dépenses de personnel**	**10 898**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**8 532**
2	530	31 23143 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	7 547
2	530	31 23143 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	985
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**804**
2	530	31 23143 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	530	31 23143 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	530	31 23143 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 430**
2	530	31 23143 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 258
2	530	31 23143 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	172
			61	**6**		**Prestations familiales**	**132**
2	530	31 23143 101	61	6	1	Allocations familiales	120
2	530	31 23143 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
						Dépenses de fonctionnement	***17 830***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***22 112 126***
3123143101		**Direction des Affaires Communes**	**28 728**
		Dépenses de fonctionnement	***17 830***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 800**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 500**
3 530 31 23143 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 530 31 23143 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3 530 31 23143 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
	62	**Achats de biens et services**	**14 030**
	62 1	**Fournitures**	**5 000**
3 530 31 23143 101	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 530 31 23143 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 530 31 23143 101	62 1 31	Impression	400
3 530 31 23143 101	62 1 4	Abonnement	500
3 530 31 23143 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 120**
3 530 31 23143 101	62 2 3	Entretien des bureaux	320
3 530 31 23143 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 530 31 23143 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
	62 3	**Prestations de services**	**6 000**
3 530 31 23143 101	62 3 6	Frais de gardiennage	4 400
3 530 31 23143 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	1 600
	62 6	**Dépenses de communication**	**950**
3 530 31 23143 101	62 6 21	Téléphone	950
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**960**
3 530 31 23143 101	62 9 9	Dépenses diverses	960
4123144101		**Direction de la Bibliotheque Nationale**	**72 822**
		Dépenses de personnel	***42 641***
	61	**Dépenses de personnel**	**42 641**
	61 1	**Traitements et salaires**	**33 552**
2 530 41 23144 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	27 295
2 530 41 23144 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	6 257
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 874**
2 530 41 23144 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 530 41 23144 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 530 41 23144 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 130
	61 4	**Cotisations sociales**	**5 668**
2 530 41 23144 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 573
2 530 41 23144 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 095
	61 6	**Prestations familiales**	**547**
2 530 41 23144 101	61 6 1	Allocations familiales	528
2 530 41 23144 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	19
		Dépenses de fonctionnement	***30 181***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 520**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 400**
3 530 41 23144 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 400
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 120**
3 530 41 23144 101	24 4 191	Climatiseurs	1 120

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530						***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***22 112 126***
		4123144101				**Direction de la Bibliotheque Nationale**	**72 822**
		Dépenses de fonctionnement					***30 181***
			62			**Achats de biens et services**	**27 661**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 670**
3	530	41 23144 101	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	530	41 23144 101	62	1	12	Fournitures informatiques	600
3	530	41 23144 101	62	1	31	Impression	400
3	530	41 23144 101	62	1	32	Documentation	3 470
3	530	41 23144 101	62	1	4	Abonnement	2 000
3	530	41 23144 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 400
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 970**
3	530	41 23144 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3	530	41 23144 101	62	2	3	Entretien des bureaux	2 400
3	530	41 23144 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	800
3	530	41 23144 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	450
3	530	41 23144 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	530	41 23144 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	320
			62	**3**		**Prestations de services**	**400**
3	530	41 23144 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**9 271**
3	530	41 23144 101	62	5	1	Electricité	7 512
3	530	41 23144 101	62	5	2	Eau	1 759
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 950**
3	530	41 23144 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	530	41 23144 101	62	6	21	Téléphone	850
3	530	41 23144 101	62	6	23	Internet	1 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**400**
3	530	41 23144 101	62	9	9	Dépenses diverses	400
		4623145101				**Office du Baccalauréat**	**10 340**
		Dépenses de personnel					***10 340***
			61			**Dépenses de personnel**	**10 340**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**8 095**
2	530	46 23145 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	5 551
2	530	46 23145 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 544
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**744**
2	530	46 23145 101	61	3	111	Indemnités de logement	96
2	530	46 23145 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	530	46 23145 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	540
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 369**
2	530	46 23145 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	925
2	530	46 23145 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	444
			61	**6**		**Prestations familiales**	**132**
2	530	46 23145 101	61	6	1	Allocations familiales	120
2	530	46 23145 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
		4123146101				**Commission Nationale de Reconnaissance et d'Homologation**	**6 600**
		Dépenses de fonctionnement					***6 600***
			62			**Achats de biens et services**	**6 600**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 340**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530						***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***22 112 126***
		4123146101				**Commission Nationale de Reconnaissance et d'Homologation**	**6 600**
		Dépenses de fonctionnement					***6 600***
			62			**Achats de biens et services**	**6 600**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 340**
3	530	41 23146 101	62	1	11	Fournitures de bureau	400
3	530	41 23146 101	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	530	41 23146 101	62	1	31	Impression	400
3	530	41 23146 101	62	1	32	Documentation	240
3	530	41 23146 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	900
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**800**
3	530	41 23146 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	240
3	530	41 23146 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	400
3	530	41 23146 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	160
			62	**3**		**Prestations de services**	**2 000**
3	530	41 23146 101	62	3	1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	2 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**500**
3	530	41 23146 101	62	6	21	Téléphone	500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**960**
3	530	41 23146 101	62	9	9	Dépenses diverses	960
		4623147101				**Commission Nationale pour L'UNESCO**	**59 180**
		Dépenses de personnel					***32 196***
			61			**Dépenses de personnel**	**32 196**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**24 735**
2	530	46 23147 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	24 200
2	530	46 23147 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	535
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 982**
2	530	46 23147 101	61	3	111	Indemnités de logement	96
2	530	46 23147 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2	530	46 23147 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	576
2	530	46 23147 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	930
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 939**
2	530	46 23147 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 845
2	530	46 23147 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	94
			61	**6**		**Prestations familiales**	**540**
2	530	46 23147 101	61	6	1	Allocations familiales	528
2	530	46 23147 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
		Dépenses de fonctionnement					***26 984***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 200**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 900**
3	530	46 23147 101	24	1	21	Mobilier de bureau	400
3	530	46 23147 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	530	46 23147 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**800**
3	530	46 23147 101	24	4	191	Climatiseurs	800
			62			**Achats de biens et services**	**22 784**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 012**
3	530	46 23147 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
3	530	46 23147 101	62	1	12	Fournitures informatiques	800

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***22 112 126***
4623147101		**Commission Nationale pour L'UNESCO**	**59 180**
		Dépenses de fonctionnement	***26 984***
		62 Achats de biens et services	**22 784**
		62 1 Fournitures	**7 012**
3 530 46 23147 101	62 1 31	Impression	240
3 530 46 23147 101	62 1 32	Documentation	240
3 530 46 23147 101	62 1 4	Abonnement	300
3 530 46 23147 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 232
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**6 480**
3 530 46 23147 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 530 46 23147 101	62 2 3	Entretien des bureaux	3 200
3 530 46 23147 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 530 46 23147 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 530 46 23147 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 530 46 23147 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	480
		62 3 Prestations de services	**160**
3 530 46 23147 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	160
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**3 632**
3 530 46 23147 101	62 5 1	Electricité	3 632
		62 6 Dépenses de communication	**2 700**
3 530 46 23147 101	62 6 1	Frais postaux	400
3 530 46 23147 101	62 6 21	Téléphone	1 200
3 530 46 23147 101	62 6 22	Télex, télécopie	300
3 530 46 23147 101	62 6 23	Internet	800
		62 9 Autres achats de biens et services	**2 800**
3 530 46 23147 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	1 200
3 530 46 23147 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 200
3 530 46 23147 101	62 9 9	Dépenses diverses	400
4423203101		**Direction de L'Enseignement Technique Supérieur**	**40 193**
		Dépenses de personnel	***19 753***
		61 Dépenses de personnel	**19 753**
		61 1 Traitements et salaires	**15 532**
2 530 44 23203 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	15 532
		61 3 Indemnités et primes	**1 536**
2 530 44 23203 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 530 44 23203 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 530 44 23203 101	61 3 124	Indemnités de logement	48
2 530 44 23203 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	696
		61 4 Cotisations sociales	**2 517**
2 530 44 23203 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 517
		61 6 Prestations familiales	**168**
2 530 44 23203 101	61 6 1	Allocations familiales	168
		Dépenses de fonctionnement	***20 440***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 800**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 800**
3 530 44 23203 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 530 44 23203 101	24 1 22	Matériel de bureau	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 200**
3 530 44 23203 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***22 112 126***
4423203101		**Direction de L'Enseignement Technique Supérieur**	**40 193**
		Dépenses de fonctionnement	***20 440***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 800**
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**800**
3 530 44 23203 101	24 4 191	Climatiseurs	800
	62	**Achats de biens et services**	**16 640**
	62 1	**Fournitures**	**8 080**
3 530 44 23203 101	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 530 44 23203 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 040
3 530 44 23203 101	62 1 31	Impression	240
3 530 44 23203 101	62 1 32	Documentation	400
3 530 44 23203 101	62 1 4	Abonnement	600
3 530 44 23203 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 160**
3 530 44 23203 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 040
3 530 44 23203 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	440
3 530 44 23203 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 530 44 23203 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	480
3 530 44 23203 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 400
3 530 44 23203 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
	62 3	**Prestations de services**	**2 400**
3 530 44 23203 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	2 400
	62 4	**Assurances**	**250**
3 530 44 23203 101	62 4 41	Assurance des véhicules	250
	62 6	**Dépenses de communication**	**750**
3 530 44 23203 101	62 6 1	Frais postaux	150
3 530 44 23203 101	62 6 21	Téléphone	600
5423269900		**Institut National de la Jeunesse et des Sports**	**105 385**
		Dépenses de personnel	***105 385***
	61	**Dépenses de personnel**	**105 385**
	61 1	**Traitements et salaires**	**79 932**
2 530 54 23269 900	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	77 962
2 530 54 23269 900	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 970
	61 3	**Indemnités et primes**	**10 584**
2 530 54 23269 900	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 320
2 530 54 23269 900	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 530 54 23269 900	61 3 19	Autres indemnités	2 262
2 530 54 23269 900	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 750
	61 4	**Cotisations sociales**	**13 336**
2 530 54 23269 900	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 991
2 530 54 23269 900	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	345
	61 6	**Prestations familiales**	**1 533**
2 530 54 23269 900	61 6 1	Allocations familiales	1 464
2 530 54 23269 900	61 6 3	Allocations de salaire unique	69
542326990041361		**Institut National de la Jeunesse et des Sports (Fonctionnement)**	**55 000**
		Dépenses de transfert	***55 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**55 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**55 000**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***22 112 126***
		542326990041361 Institut National de la Jeunesse et des Sports (Fonctionnement)	**55 000**
		Dépenses de transfert	***55 000***
		63 Subventions d'exploitation	**55 000**
		63 1 Subventions aux établissements publics	**55 000**
4 530 54 23269 900 41361	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	55 000
		464149760041001 Office du Baccalauréat	**220 000**
		Dépenses de transfert	***220 000***
		63 Subventions d'exploitation	**220 000**
		63 1 Subventions aux établissements publics	**220 000**
4 530 46 41497 600 41001	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	220 000
		464502120141014 Réouverture de l'ENS d'Atakpamé	**330 000**
		Dépenses de fonctionnement	***150 000***
		62 Achats de biens et services	**150 000**
		62 9 Autres achats de biens et services	**150 000**
3 530 46 45021 201 41014	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	150 000
		Dépenses de transfert	***180 000***
		63 Subventions d'exploitation	**180 000**
		63 1 Subventions aux établissements publics	**180 000**
4 530 46 45021 201 41014	63 1 12	Dépenses liées au fonctionnement	180 000
		466265990011011 Construction de la clôture côté Est	**27 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***27 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**27 000**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**27 000**
5 530 46 62659 900 11011	23 1 12	Construction de clôture	27 000
		466266160011011 Rénovation de la salle socio-éducative	**81 364**
		Investissements exécutés par l'Etat	***81 364***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**81 364**
		23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	**81 364**
5 530 46 62661 600 11011	23 2 3	Réhabilitation de bâtiments scolaires	81 364
		416266260011011 Rénovation du dortoir des filles	**26 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***26 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**26 000**
		23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	**26 000**
5 530 41 62662 600 11011	23 2 3	Réhabilitation de bâtiments scolaires	26 000
		466276760011011 Construction d'un bloc polyvalent (finition)	**630 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***630 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**630 000**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**630 000**
5 530 46 62767 600 11011	23 1 15	Construction de bâtiments scolaires et universitaires	630 000
		466277040111011 Construction amphi 1000, site de Pya (Phase II)	**300 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***300 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**300 000**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**300 000**

466277040111011 Construction amphi 1000, site de Pya (Phase II) — **300 000**

Investissements exécutés par l'Etat — ***300 000***

23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles — **300 000**

23 1 Vente ou cession des immeubles — **300 000**

5 530 46 62770 401 11011 23 1 15 Construction de bâtiments scolaires et universitaires — 300 000

466277140111011 Finition bloc administratif, site de Pya (Phase II) — **65 000**

Investissements exécutés par l'Etat — ***65 000***

23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles — **65 000**

23 1 Vente ou cession des immeubles — **65 000**

5 530 46 62771 401 11011 23 1 11 Construction de bâtiment administratif à usage de bureau — 65 000

466277440111011 Contrôle et surveillance des travaux (Amphi 1000, forage, bloc administratif) — **75 000**

Investissements exécutés par l'Etat — ***75 000***

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier — **75 000**

24 9 Autres acquisition et grosses réparations — **75 000**

5 530 46 62774 401 11011 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations — 75 000

466277540111011 Aménagement de la salle froide du restaurant universitaire, site de l'ex-ENI — **20 000**

Investissements exécutés par l'Etat — ***20 000***

23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles — **20 000**

23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique — **20 000**

5 530 46 62775 401 11011 23 3 12 Réhabilitation de centre technique — 20 000

466277640111011 Construction de forage et adduction d'eau pour l'amphi 1000 — **100 000**

Investissements exécutés par l'Etat — ***100 000***

23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles — **100 000**

23 4 Ouvrages et infrastructures — **100 000**

5 530 46 62776 401 11011 23 4 5 Réalisation de forages — 100 000

466277860011011 Remboursement de la retenue de garantie — **3 600**

Investissements exécutés par l'Etat — ***3 600***

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier — **3 600**

24 9 Autres acquisition et grosses réparations — **3 600**

5 530 46 62778 600 11011 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations — 3 600

466278160011011 Réhabilitation du bâtiment de l'Association Togolaise de la Recherche Scientifique — **14 000**

Investissements exécutés par l'Etat — ***14 000***

23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles — **14 000**

23 1 Vente ou cession des immeubles — **14 000**

5 530 46 62781 600 11011 23 1 1 Bâtiment administratif à usage de bureau — 14 000

466333640111011 Equipement du bloc pédagogique de la FaST de l'UK — **100 000**

Investissements exécutés par l'Etat — ***100 000***

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier — **100 000**

24 9 Autres acquisition et grosses réparations — **100 000**

5 530 46 63336 401 11011 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations — 100 000

466333740111011 Equipement des salles informatiques (FaSEG, FLESH) et de cartographie de l'UK — **75 000**

Investissements exécutés par l'Etat — ***75 000***

466333740111011 Equipement des salles informatiques (FaSEG, FLESH) et de cartographie de l'UK — **75 000**

Investissements exécutés par l'Etat — ***75 000***

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier — **75 000**

24 9 Autres acquisition et grosses réparations — **75 000**

5 530 46 63337 401 11011 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations — 75 000

466333840111011 Equipement du bloc administratif, site de Pya — **30 000**

Investissements exécutés par l'Etat — ***30 000***

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier — **30 000**

24 9 Autres acquisition et grosses réparations — **30 000**

5 530 46 63338 401 11011 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations — 30 000

466333940111011 Equipement du laboratoire de la FaST, site de Pya — **65 000**

Investissements exécutés par l'Etat — ***65 000***

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier — **65 000**

24 9 Autres acquisition et grosses réparations — **65 000**

5 530 46 63339 401 11011 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations — 65 000

466334360011011 Acquisition de matériel informatique pour la DBS et l'OB — **40 000**

Investissements exécutés par l'Etat — ***40 000***

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier — **40 000**

24 2 Matériel informatique de bureau — **40 000**

5 530 46 63343 600 11011 24 2 1 Matériel micro informatique — 40 000

466334460011011 Acquition d'équipement pour la salle de gymnastique (INJS) — **10 000**

Investissements exécutés par l'Etat — ***10 000***

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier — **10 000**

24 9 Autres acquisition et grosses réparations — **10 000**

5 530 46 63344 600 11011 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations — 10 000

466334560011011 Achat de véhicule "Pick up" double cabine pour le suivi des travaux — **27 000**

Investissements exécutés par l'Etat — ***27 000***

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier — **27 000**

24 5 Matériel de transport — **27 000**

5 530 46 63345 600 11011 24 5 1 Materiel de transport — 27 000

466335160011022 Projet Campus Virtuel Africain — **27 000**

Investissements exécutés par l'Etat — ***27 000***

21 Immobilisations incorporelles — **27 000**

21 6 Etudes techniques — **27 000**

5 530 46 63351 600 11022 21 6 2 Installation de nouvelles technologies — 27 000

466335260032152 Projet Campus Virtuel Africain — **102 432**

Investissements exécutés par l'Etat — ***102 432***

21 Immobilisations incorporelles — **102 432**

21 6 Etudes techniques — **102 432**

5 530 46 63352 600 32152 21 6 2 Installation de nouvelles technologies — 102 432

466430240111011 Etudes géotechnique et architecturale pour la construction de la DAAS-RS et Bibliothèque universitaire — **70 000**

Investissements exécutés par l'Etat — ***70 000***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***22 112 126***
466430240111011		**Etudes géotechnique et architecturale pour la construction de la DAAS-RS et Bibliothèque universitaire**	**70 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***70 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**70 000**
	21 6	**Etudes techniques**	**70 000**
5 530 46 64302 401 11011	21 6 1	Etudes techniques	70 000
466430360011011		**Etudes géotechnique et architecturale pour la construction de la direction de la recherche scientifique**	**14 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***14 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**14 000**
	21 6	**Etudes techniques**	**14 000**
5 530 46 64303 600 11011	21 6 1	Etudes techniques	14 000
466720760011011		**Gestion informatisée de la bibliothèque et des archives nationales (DBAN)**	**50 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**50 000**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**50 000**
5 530 46 67207 600 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	50 000
466905560011011		**Contrôle et suivi des travaux (Bloc polyvalent et Amphithéâtre de 1500 places)**	**110 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***110 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**110 000**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**110 000**
5 530 46 69055 600 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	110 000
4693018900		**Bourses et Aides: Universités du Togo (UL - UK)**	**7 500 000**
		Dépenses de transfert	***7 500 000***
	64	**Autres transferts courants**	**7 500 000**
	64 3	**Transferts courants aux ménages**	**7 500 000**
4 530 46 93018 900	64 3 613	Bourses d'études de l'enseignement supérieur	7 500 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610						***Santé***	***44 968 111***
						Dépenses de personnel	*12 240 494*
						Dépenses de fonctionnement	*3 560 843*
						Dépenses de transfert	*9 556 500*
						Dépenses d'investissement	*19 610 274*
		6111022101				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	610	61 11022 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	610	61 11022 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		6112022101				**Cabinet**	**2 274 416**
						Dépenses de personnel	***2 044 051***
			61			**Dépenses de personnel**	**2 044 051**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**45 993**
2	610	61 12022 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	610	61 12022 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	25 977
2	610	61 12022 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	5 016
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**11 720**
2	610	61 12022 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 832
2	610	61 12022 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	720
2	610	61 12022 101	61	3	124	Indemnités de logement	288
2	610	61 12022 101	61	3	21	Primes de risque	4 590
2	610	61 12022 101	61	3	24	Primes de technicité	1 781
2	610	61 12022 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 509
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 207**
2	610	61 12022 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 330
2	610	61 12022 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	877
			61	**6**		**Prestations familiales**	**480**
2	610	61 12022 101	61	6	1	Allocations familiales	456
2	610	61 12022 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	24
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**1 980 651**
2	610	61 12022 101	61	9	9	Autres dépenses de personnel non ventillées	1 980 651
						Dépenses de fonctionnement	***230 365***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**6 800**
3	610	61 12022 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 800
3	610	61 12022 101	24	1	22	Matériel de bureau	4 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 500**
3	610	61 12022 101	24	2	1	Matériel micro informatique	3 500
			62			**Achats de biens et services**	**220 065**
			62	**1**		**Fournitures**	**19 920**
3	610	61 12022 101	62	1	11	Fournitures de bureau	6 000
3	610	61 12022 101	62	1	12	Fournitures informatiques	2 240
3	610	61 12022 101	62	1	31	Impression	1 040
3	610	61 12022 101	62	1	32	Documentation	560
3	610	61 12022 101	62	1	4	Abonnement	600
3	610	61 12022 101	62	1	5	Habillement	480
3	610	61 12022 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 560**
3	610	61 12022 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Santé***					***44 968 111***
		6112022101				**Cabinet**	**2 274 416**
		Dépenses de fonctionnement					***230 365***
			62			**Achats de biens et services**	**220 065**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 560**
3	610	61 12022 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 200
3	610	61 12022 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
3	610	61 12022 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 200
3	610	61 12022 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 600
3	610	61 12022 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 560
			62	**3**		**Prestations de services**	**800**
3	610	61 12022 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	800
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**44 809**
3	610	61 12022 101	62	5	1	Electricité	44 404
3	610	61 12022 101	62	5	2	Eau	405
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**27 976**
3	610	61 12022 101	62	6	1	Frais postaux	300
3	610	61 12022 101	62	6	21	Téléphone	11 800
3	610	61 12022 101	62	6	23	Internet	15 876
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**70 000**
3	610	61 12022 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	25 000
3	610	61 12022 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	5 000
3	610	61 12022 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	40 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**48 000**
3	610	61 12022 101	62	9	4	Impôts et taxes payés par l'Etat	24 000
3	610	61 12022 101	62	9	9	Dépenses diverses	24 000
		611202210141025				**Centre de Formation en Santé Publique de l'OMS**	**30 000**
		Dépenses de transfert					***30 000***
			64			**Autres transferts courants**	**30 000**
			64	**5**		**Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organis. intern.**	**30 000**
4	610	61 12022 101 41025	64	5	21	Contribution au fonctionnement	30 000
		611202210141118				**Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)**	**300 000**
		Dépenses de transfert					***300 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**300 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**300 000**
4	610	61 12022 101 41118	63	1	22	Dépenses liées au fonctionnement	300 000
		611202210141119				**Institut National d'Hygiène (INH)**	**90 000**
		Dépenses de transfert					***90 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**90 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**90 000**
4	610	61 12022 101 41119	63	1	22	Dépenses liées au fonctionnement	90 000
		611202210141430				**Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS)**	**100 000**
		Dépenses de transfert					***100 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**100 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**100 000**
4	610	61 12022 101 41430	63	1	25	Lutte contre les grandes endémie(MSD/SIDA, onchocercose, césarienne .etc)	100 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Santé***	***44 968 111***
611202210145001		**Croix Rouge Togolaise**	**80 000**
		Dépenses de transfert	***80 000***
		63 Subventions d'exploitation	**80 000**
		63 1 Subventions aux établissements publics	**80 000**
4 610 61 12022	101 45001 63 1 63	Appui aux activités	80 000
631202210141101		**CHU-S. OLYMPIO : Subvention d'exploitation**	**900 000**
		Dépenses de transfert	***900 000***
		63 Subventions d'exploitation	**900 000**
		63 1 Subventions aux établissements publics	**900 000**
4 610 63 12022	101 41101 63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	900 000
631202210141102		**CHU-Campus : Subvention d'exploitation**	**450 000**
		Dépenses de transfert	***450 000***
		63 Subventions d'exploitation	**450 000**
		63 1 Subventions aux établissements publics	**450 000**
4 610 63 12022	101 41102 63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	450 000
631202210141103		**Centre d'hémodialyse (CHU-S. OLYMPIO)**	**300 000**
		Dépenses de transfert	***300 000***
		63 Subventions d'exploitation	**300 000**
		63 1 Subventions aux établissements publics	**300 000**
4 610 63 12022	101 41103 63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	300 000
631202210141115		**CHR Lomé-Commune**	**150 000**
		Dépenses de transfert	***150 000***
		63 Subventions d'exploitation	**150 000**
		63 1 Subventions aux établissements publics	**150 000**
4 610 63 12022	101 41115 63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
631202210241105		**CHR Tsévié**	**150 000**
		Dépenses de transfert	***150 000***
		63 Subventions d'exploitation	**150 000**
		63 1 Subventions aux établissements publics	**150 000**
4 610 63 12022	102 41105 63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
631202210241116		**Hôpital Psychiatrique d'Aného**	**150 000**
		Dépenses de transfert	***150 000***
		63 Subventions d'exploitation	**150 000**
		63 1 Subventions aux établissements publics	**150 000**
4 610 63 12022	102 41116 63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
631202210341110		**CHP Anèho / Zébévi**	**150 000**
		Dépenses de transfert	***150 000***
		63 Subventions d'exploitation	**150 000**
		63 1 Subventions aux établissements publics	**150 000**
4 610 63 12022	103 41110 63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
631202220141106		**CHR Atakpamé**	**150 000**
		Dépenses de transfert	***150 000***

631202220141106 CHR Atakpamé — **150 000**

Dépenses de transfert — ***150 000***

63 Subventions d'exploitation — **150 000**

63 1 Subventions aux établissements publics — **150 000**

4 610 63 12022 201 41106 63 1 12 Dépenses liées au fonctionnement — 150 000

631202220241109 CHP Kpalimé — **150 000**

Dépenses de transfert — ***150 000***

63 Subventions d'exploitation — **150 000**

63 1 Subventions aux établissements publics — **150 000**

4 610 63 12022 202 41109 63 1 22 Dépenses liées au fonctionnement — 150 000

631202220941117 Hôpital Polyvalent d'Elavagnon — **30 000**

Dépenses de transfert — ***30 000***

63 Subventions d'exploitation — **30 000**

63 1 Subventions aux établissements publics — **30 000**

4 610 63 12022 209 41117 63 1 22 Dépenses liées au fonctionnement — 30 000

631202230141107 CHR Sokodé — **150 000**

Dépenses de transfert — ***150 000***

63 Subventions d'exploitation — **150 000**

63 1 Subventions aux établissements publics — **150 000**

4 610 63 12022 301 41107 63 1 22 Dépenses liées au fonctionnement — 150 000

631202240141104 CHU Kara — **300 000**

Dépenses de transfert — ***300 000***

63 Subventions d'exploitation — **300 000**

63 1 Subventions aux établissements publics — **300 000**

4 610 63 12022 401 41104 63 1 22 Dépenses liées au fonctionnement — 300 000

631202240141111 CHP Tomdè Kara — **150 000**

Dépenses de transfert — ***150 000***

63 Subventions d'exploitation — **150 000**

63 1 Subventions aux établissements publics — **150 000**

4 610 63 12022 401 41111 63 1 22 Dépenses liées au fonctionnement — 150 000

631202250141108 CHR Dapaong — **150 000**

Dépenses de transfert — ***150 000***

63 Subventions d'exploitation — **150 000**

63 1 Subventions aux établissements publics — **150 000**

4 610 63 12022 501 41108 63 1 22 Dépenses liées au fonctionnement — 150 000

631202290041120 CHP dotés de blocs opératoires — **220 000**

Dépenses de transfert — ***220 000***

63 Subventions d'exploitation — **220 000**

63 1 Subventions aux établissements publics — **220 000**

4 610 63 12022 900 41120 63 1 22 Dépenses liées au fonctionnement — 220 000

6121011101 DIRECTION GENERALE DE LA SANTE — **626 625**

Dépenses de personnel — ***53 628***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Santé***	***44 968 111***
6121011101		**DIRECTION GENERALE DE LA SANTE**	**626 625**
		Dépenses de personnel	***53 628***
	61	**Dépenses de personnel**	**53 628**
	61 1	**Traitements et salaires**	**35 871**
2 610 61 21011 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	32 681
2 610 61 21011 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 190
	61 3	**Indemnités et primes**	**11 142**
2 610 61 21011 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 610 61 21011 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 610 61 21011 101	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 610 61 21011 101	61 3 21	Primes de risque	5 280
2 610 61 21011 101	61 3 24	Primes de technicité	2 850
2 610 61 21011 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 752
	61 4	**Cotisations sociales**	**6 005**
2 610 61 21011 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 447
2 610 61 21011 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	558
	61 6	**Prestations familiales**	**610**
2 610 61 21011 101	61 6 1	Allocations familiales	576
2 610 61 21011 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	34
		Dépenses de fonctionnement	***572 997***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 700**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 800**
3 610 61 21011 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 21011 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 900**
3 610 61 21011 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 900
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 610 61 21011 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**567 297**
	62 1	**Fournitures**	**546 180**
3 610 61 21011 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 610 61 21011 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 610 61 21011 101	62 1 27	Fournitures de vaccins et consommables	470 000
3 610 61 21011 101	62 1 28	Surveillance épidémiologique	64 000
3 610 61 21011 101	62 1 31	Impression	480
3 610 61 21011 101	62 1 4	Abonnement	500
3 610 61 21011 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 120**
3 610 61 21011 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 610 61 21011 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 610 61 21011 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 61 21011 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 610 61 21011 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	920
3 610 61 21011 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**10 657**
3 610 61 21011 101	62 5 1	Electricité	10 000
3 610 61 21011 101	62 5 2	Eau	657
	62 6	**Dépenses de communication**	**3 940**
3 610 61 21011 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 610 61 21011 101	62 6 21	Téléphone	3 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Santé***	***44 968 111***
6121011101		**DIRECTION GENERALE DE LA SANTE**	**626 625**
		Dépenses de fonctionnement	***572 997***
		62 Achats de biens et services	**567 297**
		62 6 Dépenses de communication	**3 940**
3 610 61 21011 101	62 6 22	Télex, télécopie	500
3 610 61 21011 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	240
		62 9 Autres achats de biens et services	**400**
3 610 61 21011 101	62 9 9	Dépenses diverses	400
6522054101		**Direction des Soins de Santé Primaires**	**639 862**
		Dépenses de personnel	***487 135***
		61 Dépenses de personnel	**487 135**
		61 1 Traitements et salaires	**326 521**
2 610 65 22054 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	306 475
2 610 65 22054 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	20 046
		61 3 Indemnités et primes	**99 341**
2 610 65 22054 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 820
2 610 65 22054 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 800
2 610 65 22054 101	61 3 124	Indemnités de logement	2 112
2 610 65 22054 101	61 3 19	Autres indemnités	204
2 610 65 22054 101	61 3 21	Primes de risque	61 255
2 610 65 22054 101	61 3 24	Primes de technicité	15 319
2 610 65 22054 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	15 831
		61 4 Cotisations sociales	**54 587**
2 610 65 22054 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	51 079
2 610 65 22054 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 508
		61 6 Prestations familiales	**6 686**
2 610 65 22054 101	61 6 1	Allocations familiales	6 192
2 610 65 22054 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	494
		Dépenses de fonctionnement	***152 727***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**10 960**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**7 000**
3 610 65 22054 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 800
3 610 65 22054 101	24 1 22	Matériel de bureau	4 200
		24 2 Matériel informatique de bureau	**3 160**
3 610 65 22054 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
3 610 65 22054 101	24 2 2	Logiciel informatique	160
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**800**
3 610 65 22054 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
		62 Achats de biens et services	**141 767**
		62 1 Fournitures	**39 400**
3 610 65 22054 101	62 1 11	Fournitures de bureau	12 000
3 610 65 22054 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 200
3 610 65 22054 101	62 1 31	Impression	1 200
3 610 65 22054 101	62 1 4	Abonnement	1 800
3 610 65 22054 101	62 1 5	Habillement	1 200
3 610 65 22054 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	20 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**19 600**
3 610 65 22054 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	4 000
3 610 65 22054 101	62 2 3	Entretien des bureaux	3 600

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6522054101		**Direction des Soins de Santé Primaires**	**639 862**
		Dépenses de fonctionnement	***152 727***
	62	**Achats de biens et services**	**141 767**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**19 600**
3 610 65 22054 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 200
3 610 65 22054 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 610 65 22054 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	3 200
3 610 65 22054 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	6 800
	62 3	**Prestations de services**	**400**
3 610 65 22054 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**73 767**
3 610 65 22054 101	62 5 1	Electricité	71 348
3 610 65 22054 101	62 5 2	Eau	2 419
	62 6	**Dépenses de communication**	**8 600**
3 610 65 22054 101	62 6 1	Frais postaux	300
3 610 65 22054 101	62 6 21	Téléphone	7 000
3 610 65 22054 101	62 6 22	Télex, télécopie	300
3 610 65 22054 101	62 6 23	Internet	1 000
6422055101		**Direction des Etablissements de Soins**	**1 435 959**
		Dépenses de personnel	***1 385 079***
	61	**Dépenses de personnel**	**1 385 079**
	61 1	**Traitements et salaires**	**909 746**
2 610 64 22055 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	871 693
2 610 64 22055 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	38 053
	61 3	**Indemnités et primes**	**305 892**
2 610 64 22055 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 200
2 610 64 22055 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	2 232
2 610 64 22055 101	61 3 124	Indemnités de logement	7 392
2 610 64 22055 101	61 3 21	Primes de risque	195 633
2 610 64 22055 101	61 3 24	Primes de technicité	50 636
2 610 64 22055 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	45 799
	61 4	**Cotisations sociales**	**151 941**
2 610 64 22055 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	145 282
2 610 64 22055 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 659
	61 6	**Prestations familiales**	**17 500**
2 610 64 22055 101	61 6 1	Allocations familiales	16 062
2 610 64 22055 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 438
		Dépenses de fonctionnement	***50 880***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 300**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 800**
3 610 64 22055 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 64 22055 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 500**
3 610 64 22055 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
	62	**Achats de biens et services**	**45 580**
	62 1	**Fournitures**	**23 160**
3 610 64 22055 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 400
3 610 64 22055 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 860
3 610 64 22055 101	62 1 31	Impression	1 600

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6422055101		**Direction des Etablissements de Soins**	**1 435 959**
		Dépenses de fonctionnement	***50 880***
	62	**Achats de biens et services**	**45 580**
	62 1	**Fournitures**	**23 160**
3 610 64 22055 101	62 1 32	Documentation	1 600
3 610 64 22055 101	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 22055 101	62 1 5	Habillement	400
3 610 64 22055 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	12 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**10 000**
3 610 64 22055 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 400
3 610 64 22055 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 400
3 610 64 22055 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	800
3 610 64 22055 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 610 64 22055 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 610 64 22055 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 800
	62 3	**Prestations de services**	**320**
3 610 64 22055 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	320
	62 6	**Dépenses de communication**	**12 100**
3 610 64 22055 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 610 64 22055 101	62 6 21	Téléphone	12 000
6222056101		**Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et Equipements Techniques**	**880 960**
		Dépenses de personnel	***197 775***
	61	**Dépenses de personnel**	**197 775**
	61 1	**Traitements et salaires**	**131 233**
2 610 62 22056 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	126 049
2 610 62 22056 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 184
	61 3	**Indemnités et primes**	**42 433**
2 610 62 22056 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 572
2 610 62 22056 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	612
2 610 62 22056 101	61 3 124	Indemnités de logement	864
2 610 62 22056 101	61 3 21	Primes de risque	25 692
2 610 62 22056 101	61 3 24	Primes de technicité	7 837
2 610 62 22056 101	61 3 29	Autres primes	5 856
	61 4	**Cotisations sociales**	**21 915**
2 610 62 22056 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	21 008
2 610 62 22056 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	907
	61 6	**Prestations familiales**	**2 194**
2 610 62 22056 101	61 6 1	Allocations familiales	2 040
2 610 62 22056 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	154
		Dépenses de fonctionnement	***683 185***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 670**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 300**
3 610 62 22056 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 62 22056 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 370**
3 610 62 22056 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 370
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 610 62 22056 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**676 515**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Santé***	***44 968 111***
6222056101		**Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et Equipements Techniques**	**880 960**
		Dépenses de fonctionnement	***683 185***
		62 Achats de biens et services	**676 515**
		62 1 Fournitures	**596 467**
3 610 62 22056 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 610 62 22056 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 600
3 610 62 22056 101	62 1 21	Fournitures pour la santé	177 600
3 610 62 22056 101	62 1 31	Impression	1 467
3 610 62 22056 101	62 1 32	Documentation	800
3 610 62 22056 101	62 1 4	Abonnement	1 000
3 610 62 22056 101	62 1 6	Pharmacie	400 000
3 610 62 22056 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**12 000**
3 610 62 22056 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 610 62 22056 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 610 62 22056 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 200
3 610 62 22056 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 600
3 610 62 22056 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 600
3 610 62 22056 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 600
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**64 548**
3 610 62 22056 101	62 5 1	Electricité	58 780
3 610 62 22056 101	62 5 2	Eau	5 768
		62 6 Dépenses de communication	**3 500**
3 610 62 22056 101	62 6 21	Téléphone	3 000
3 610 62 22056 101	62 6 22	Télex, télécopie	500
6222057101		**Direction de la Planification et de la Formation**	**263 712**
		Dépenses de personnel	***199 236***
		61 Dépenses de personnel	**199 236**
		61 1 Traitements et salaires	**137 949**
2 610 62 22057 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	133 969
2 610 62 22057 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 980
		61 3 Indemnités et primes	**35 767**
2 610 62 22057 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2 610 62 22057 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	576
2 610 62 22057 101	61 3 124	Indemnités de logement	1 056
2 610 62 22057 101	61 3 21	Primes de risque	25 698
2 610 62 22057 101	61 3 24	Primes de technicité	712
2 610 62 22057 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 705
		61 4 Cotisations sociales	**23 024**
2 610 62 22057 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	22 328
2 610 62 22057 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	696
		61 6 Prestations familiales	**2 496**
2 610 62 22057 101	61 6 1	Allocations familiales	2 328
2 610 62 22057 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	168
		Dépenses de fonctionnement	***64 476***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**8 550**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**4 800**
3 610 62 22057 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 62 22057 101	24 1 22	Matériel de bureau	4 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6222057101		**Direction de la Planification et de la Formation**	**263 712**
		Dépenses de fonctionnement	***64 476***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 550**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**3 000**
3 610 62 22057 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
3 610 62 22057 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
	62	**Achats de biens et services**	**55 926**
	62 1	**Fournitures**	**20 700**
3 610 62 22057 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 610 62 22057 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 400
3 610 62 22057 101	62 1 31	Impression	1 600
3 610 62 22057 101	62 1 32	Documentation	320
3 610 62 22057 101	62 1 4	Abonnement	3 300
3 610 62 22057 101	62 1 5	Habillement	80
3 610 62 22057 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 200**
3 610 62 22057 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 610 62 22057 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 610 62 22057 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 610 62 22057 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 610 62 22057 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	640
3 610 62 22057 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**27 526**
3 610 62 22057 101	62 5 1	Electricité	26 348
3 610 62 22057 101	62 5 2	Eau	1 178
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 500**
3 610 62 22057 101	62 6 21	Téléphone	2 500
3223148101		**Direction des Affaires Communes**	**436 167**
		Dépenses de personnel	***385 050***
	61	**Dépenses de personnel**	**385 050**
	61 1	**Traitements et salaires**	**57 258**
2 610 32 23148 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	52 266
2 610 32 23148 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 992
	61 3	**Indemnités et primes**	**317 326**
2 610 32 23148 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 610 32 23148 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	576
2 610 32 23148 101	61 3 124	Indemnités de logement	384
2 610 32 23148 101	61 3 21	Primes de risque	7 726
2 610 32 23148 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 740
2 610 32 23148 101	61 3 9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	305 000
	61 4	**Cotisations sociales**	**9 585**
2 610 32 23148 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 711
2 610 32 23148 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	874
	61 6	**Prestations familiales**	**881**
2 610 32 23148 101	61 6 1	Allocations familiales	816
2 610 32 23148 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	65
		Dépenses de fonctionnement	***51 117***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 000**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
3223148101		**Direction des Affaires Communes**	**436 167**
		Dépenses de fonctionnement	***51 117***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 600**
3 610 32 23148 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 600
3 610 32 23148 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**3 400**
3 610 32 23148 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
3 610 32 23148 101	24 2 2	Logiciel informatique	400
	62	**Achats de biens et services**	**44 117**
	62 1	**Fournitures**	**19 420**
3 610 32 23148 101	62 1 11	Fournitures de bureau	6 400
3 610 32 23148 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 610 32 23148 101	62 1 31	Impression	240
3 610 32 23148 101	62 1 32	Documentation	280
3 610 32 23148 101	62 1 4	Abonnement	500
3 610 32 23148 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**14 800**
3 610 32 23148 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 800
3 610 32 23148 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 610 32 23148 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 32 23148 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 610 32 23148 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 610 32 23148 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	8 000
	62 3	**Prestations de services**	**1 200**
3 610 32 23148 101	62 3 52	Frais de branchement d'électricité et de diverses réparations	800
3 610 32 23148 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 657**
3 610 32 23148 101	62 5 2	Eau	3 657
	62 6	**Dépenses de communication**	**3 240**
3 610 32 23148 101	62 6 21	Téléphone	3 000
3 610 32 23148 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	240
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 800**
3 610 32 23148 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 800
6123210108		**ENAM Lomé**	**40 308**
		Dépenses de fonctionnement	***40 308***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 550**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 300**
3 610 61 23210 108	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 23210 108	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 610 61 23210 108	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
3 610 61 23210 108	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
	62	**Achats de biens et services**	**34 758**
	62 1	**Fournitures**	**7 950**
3 610 61 23210 108	62 1 11	Fournitures de bureau	2 800
3 610 61 23210 108	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 610 61 23210 108	62 1 31	Impression	800
3 610 61 23210 108	62 1	Documentation	160

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6123210108		**ENAM Lomé**	**40 308**
Dépenses de fonctionnement			***40 308***
	62	**Achats de biens et services**	**34 758**
	62 1	**Fournitures**	**7 950**
	32		
3 610 61 23210 108	62 1 4	Abonnement	250
3 610 61 23210 108	62 1 5	Habillement	640
3 610 61 23210 108	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 040**
3 610 61 23210 108	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 280
3 610 61 23210 108	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 610 61 23210 108	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 61 23210 108	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	320
3 610 61 23210 108	62 2 5	Entretien du matériel informatique	640
3 610 61 23210 108	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**17 768**
3 610 61 23210 108	62 5 1	Electricité	17 768
	62 6	**Dépenses de communication**	**4 000**
3 610 61 23210 108	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 61 23210 108	62 6 23	Internet	2 000
6123211101		**ENSF Lomé**	**24 933**
Dépenses de fonctionnement			***24 933***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 600**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 300**
3 610 61 23211 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 23211 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 610 61 23211 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**2 800**
3 610 61 23211 101	24 4 2	Outillages techniques	2 800
	62	**Achats de biens et services**	**18 333**
	62 1	**Fournitures**	**6 056**
3 610 61 23211 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 600
3 610 61 23211 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 610 61 23211 101	62 1 31	Impression	414
3 610 61 23211 101	62 1 32	Documentation	160
3 610 61 23211 101	62 1 4	Abonnement	182
3 610 61 23211 101	62 1 5	Habillement	400
3 610 61 23211 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 800**
3 610 61 23211 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 610 61 23211 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 610 61 23211 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 610 61 23211 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 61 23211 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 61 23211 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 177**
3 610 61 23211 101	62 5 1	Electricité	5 177
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 500**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Santé***					***44 968 111***
		6123211101				**ENSF Lomé**	**24 933**
		Dépenses de fonctionnement					***24 933***
			62			**Achats de biens et services**	**18 333**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 500**
3	610	61 23211 101	62	6	21	Téléphone	2 000
3	610	61 23211 101	62	6	23	Internet	500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**800**
3	610	61 23211 101	62	9	10	Dépenses diverses	800
		6123212401				**ENAM Kara**	**49 991**
		Dépenses de fonctionnement					***49 991***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**15 260**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**8 900**
3	610	61 23212 401	24	1	21	Mobilier de bureau	3 800
3	610	61 23212 401	24	1	22	Matériel de bureau	5 100
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 160**
3	610	61 23212 401	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
3	610	61 23212 401	24	2	2	Logiciel informatique	160
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3	610	61 23212 401	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**3 200**
3	610	61 23212 401	24	4	18	Matériel et équipement des laboratoires des écoles et des universités	1 600
3	610	61 23212 401	24	4	191	Climatiseurs	1 200
3	610	61 23212 401	24	4	2	Outillages techniques	400
			62			**Achats de biens et services**	**34 731**
			62	**1**		**Fournitures**	**15 000**
3	610	61 23212 401	62	1	11	Fournitures de bureau	2 800
3	610	61 23212 401	62	1	12	Fournitures informatiques	2 400
3	610	61 23212 401	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 200
3	610	61 23212 401	62	1	31	Impression	2 400
3	610	61 23212 401	62	1	32	Documentation	1 200
3	610	61 23212 401	62	1	4	Abonnement	300
3	610	61 23212 401	62	1	5	Habillement	1 200
3	610	61 23212 401	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**9 500**
3	610	61 23212 401	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 400
3	610	61 23212 401	62	2	3	Entretien des bureaux	1 600
3	610	61 23212 401	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	800
3	610	61 23212 401	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	800
3	610	61 23212 401	62	2	5	Entretien du matériel informatique	700
3	610	61 23212 401	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 400
3	610	61 23212 401	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
			62	**4**		**Assurances**	**500**
3	610	61 23212 401	62	4	41	Assurance des véhicules	500
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 831**
3	610	61 23212 401	62	5	1	Electricité	2 831
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 500**
3	610	61 23212 401	62	6	21	Téléphone	2 500
3	610	61 23212 401	62	6	23	Internet	2 000
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**2 400**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Santé***					***44 968 111***
		6123212401				**ENAM Kara**	**49 991**
		Dépenses de fonctionnement					***49 991***
			62			**Achats de biens et services**	**34 731**
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**2 400**
3	610	61 23212 401	62	7	1	Loyer des logements	2 400
		6123213401				**ENSF Kara**	**43 575**
		Dépenses de fonctionnement					***43 575***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**13 085**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**6 800**
3	610	61 23213 401	24	1	21	Mobilier de bureau	3 600
3	610	61 23213 401	24	1	22	Matériel de bureau	3 200
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 560**
3	610	61 23213 401	24	2	1	Matériel micro informatique	2 400
3	610	61 23213 401	24	2	2	Logiciel informatique	160
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**3 725**
3	610	61 23213 401	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	3 725
			62			**Achats de biens et services**	**30 490**
			62	**1**		**Fournitures**	**19 110**
3	610	61 23213 401	62	1	11	Fournitures de bureau	2 400
3	610	61 23213 401	62	1	12	Fournitures informatiques	2 000
3	610	61 23213 401	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 000
3	610	61 23213 401	62	1	29	Autres fournitures techniques	3 200
3	610	61 23213 401	62	1	31	Impression	2 000
3	610	61 23213 401	62	1	32	Documentation	1 600
3	610	61 23213 401	62	1	4	Abonnement	610
3	610	61 23213 401	62	1	5	Habillement	800
3	610	61 23213 401	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 480**
3	610	61 23213 401	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3	610	61 23213 401	62	2	3	Entretien des bureaux	800
3	610	61 23213 401	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	480
3	610	61 23213 401	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	240
3	610	61 23213 401	62	2	5	Entretien du matériel informatique	560
3	610	61 23213 401	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	610	61 23213 401	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**4**		**Assurances**	**500**
3	610	61 23213 401	62	4	41	Assurance des véhicules	500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 500**
3	610	61 23213 401	62	6	21	Téléphone	2 000
3	610	61 23213 401	62	6	23	Internet	1 500
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**2 500**
3	610	61 23213 401	62	7	1	Loyer des logements	2 500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**400**
3	610	61 23213 401	62	9	10	Dépenses diverses	400
		6123214301				**ENAS Sokodé**	**23 408**
		Dépenses de fonctionnement					***23 408***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 000**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6123214301		**ENAS Sokodé**	**23 408**
		Dépenses de fonctionnement	***23 408***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 000**
3 610 61 23214 301	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	900
3 610 61 23214 301	24 1 21	Mobilier de bureau	1 600
3 610 61 23214 301	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 610 61 23214 301	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	62	**Achats de biens et services**	**16 908**
	62 1	**Fournitures**	**7 600**
3 610 61 23214 301	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 610 61 23214 301	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 610 61 23214 301	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	400
3 610 61 23214 301	62 1 31	Impression	800
3 610 61 23214 301	62 1 32	Documentation	800
3 610 61 23214 301	62 1 4	Abonnement	200
3 610 61 23214 301	62 1 5	Habillement	400
3 610 61 23214 301	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 600**
3 610 61 23214 301	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 610 61 23214 301	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 610 61 23214 301	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 61 23214 301	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 61 23214 301	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 61 23214 301	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 158**
3 610 61 23214 301	62 5 1	Electricité	3 158
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 550**
3 610 61 23214 301	62 6 1	Frais postaux	50
3 610 61 23214 301	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 61 23214 301	62 6 23	Internet	500
6123264101		**Direction de l'Administration et des Ressources Humaines**	**52 726**
		Dépenses de personnel	***39 356***
	61	**Dépenses de personnel**	**39 356**
	61 1	**Traitements et salaires**	**27 263**
2 610 61 23264 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	23 576
2 610 61 23264 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 687
	61 3	**Indemnités et primes**	**6 898**
2 610 61 23264 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 610 61 23264 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2 610 61 23264 101	61 3 124	Indemnités de logement	288
2 610 61 23264 101	61 3 21	Primes de risque	4 366
2 610 61 23264 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 728
	61 4	**Cotisations sociales**	**4 574**
2 610 61 23264 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 929
2 610 61 23264 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	645
	61 6	**Prestations familiales**	**621**
2 610 61 23264 101	61 6 1	Allocations familiales	600

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6123264101		**Direction de l'Administration et des Ressources Humaines**	**52 726**
		Dépenses de personnel	***39 356***
		61 Dépenses de personnel	**39 356**
		61 6 Prestations familiales	**621**
2 610 61 23264 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	21
		Dépenses de fonctionnement	***13 370***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 890**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 980**
3 610 61 23264 101	24 1 21	Mobilier de bureau	880
3 610 61 23264 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 100
		24 2 Matériel informatique de bureau	**2 160**
3 610 61 23264 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
3 610 61 23264 101	24 2 2	Logiciel informatique	160
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**750**
3 610 61 23264 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
		62 Achats de biens et services	**8 480**
		62 1 Fournitures	**5 200**
3 610 61 23264 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 610 61 23264 101	62 1 12	Fournitures informatiques	840
3 610 61 23264 101	62 1 31	Impression	800
3 610 61 23264 101	62 1 32	Documentation	160
3 610 61 23264 101	62 1 4	Abonnement	200
3 610 61 23264 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 080**
3 610 61 23264 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 610 61 23264 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 610 61 23264 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 610 61 23264 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 610 61 23264 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	160
3 610 61 23264 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
		62 6 Dépenses de communication	**1 200**
3 610 61 23264 101	62 6 21	Téléphone	1 200
6823268900		**Prise en charge des PVVIH et achat des ARV**	**1 000 000**
		Dépenses de transfert	***1 000 000***
		63 Subventions d'exploitation	**1 000 000**
		63 1 Subventions aux établissements publics	**1 000 000**
4 610 68 23268 900	63 1 25	Lutte contre les grandes endémie(MSD/SIDA, onchocercose, césarienne .etc)	1 000 000
6131028100		**Direction Régionale de la Santé - Région Maritime**	**1 266 255**
		Dépenses de personnel	***1 097 548***
		61 Dépenses de personnel	**1 097 548**
		61 1 Traitements et salaires	**721 080**
2 610 61 31028 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	689 979
2 610 61 31028 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	31 101
		61 3 Indemnités et primes	**237 125**
2 610 61 31028 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 100
2 610 61 31028 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	2 340
2 610 61 31028 100	61 3 21	Primes de risque	169 512
2 610 61 31028 100	61 3 22	Primes de rendement	912

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Santé***	***44 968 111***
6131028100		**Direction Régionale de la Santé - Région Maritime**	**1 266 255**
		Dépenses de personnel	***1 097 548***
		61 Dépenses de personnel	**1 097 548**
		61 3 Indemnités et primes	**237 125**
2 610 61 31028 100	61 3 24	Primes de technicité	19 950
2 610 61 31028 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	39 311
		61 4 Cotisations sociales	**120 428**
2 610 61 31028 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	114 985
2 610 61 31028 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 443
		61 6 Prestations familiales	**18 915**
2 610 61 31028 100	61 6 1	Allocations familiales	17 154
2 610 61 31028 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 761
		Dépenses de fonctionnement	***168 707***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**6 950**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 800**
3 610 61 31028 100	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 31028 100	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	**3 650**
3 610 61 31028 100	24 2 1	Matériel micro informatique	3 250
3 610 61 31028 100	24 2 2	Logiciel informatique	400
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 500**
3 610 61 31028 100	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
		62 Achats de biens et services	**161 757**
		62 1 Fournitures	**17 010**
3 610 61 31028 100	62 1 11	Fournitures de bureau	4 800
3 610 61 31028 100	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 610 61 31028 100	62 1 31	Impression	1 200
3 610 61 31028 100	62 1 4	Abonnement	450
3 610 61 31028 100	62 1 5	Habillement	560
3 610 61 31028 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**14 000**
3 610 61 31028 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3 610 61 31028 100	62 2 3	Entretien des bureaux	2 800
3 610 61 31028 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	800
3 610 61 31028 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 400
3 610 61 31028 100	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 400
3 610 61 31028 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 200
3 610 61 31028 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
		62 3 Prestations de services	**240**
3 610 61 31028 100	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	240
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**123 457**
3 610 61 31028 100	62 5 1	Electricité	86 643
3 610 61 31028 100	62 5 2	Eau	36 814
		62 6 Dépenses de communication	**7 050**
3 610 61 31028 100	62 6 1	Frais postaux	50
3 610 61 31028 100	62 6 21	Téléphone	6 000
3 610 61 31028 100	62 6 23	Internet	1 000
6131029108		**Direction Régionale de la Santé - Lomé commune**	**1 394 435**
		Dépenses de personnel	***1 149 536***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6131029108		**Direction Régionale de la Santé - Lomé commune**	**1 394 435**
		Dépenses de personnel	***1 149 536***
	61	**Dépenses de personnel**	**1 149 536**
	61 1	**Traitements et salaires**	**772 327**
2 610 61 31029 108	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	755 395
2 610 61 31029 108	61 1 22	Salaire des agents permanents	16 932
	61 3	**Indemnités et primes**	**233 884**
2 610 61 31029 108	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 690
2 610 61 31029 108	61 3 123	Indemnités de véhicule	3 033
2 610 61 31029 108	61 3 21	Primes de risque	163 848
2 610 61 31029 108	61 3 22	Primes de rendement	672
2 610 61 31029 108	61 3 24	Primes de technicité	22 979
2 610 61 31029 108	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	36 662
	61 4	**Cotisations sociales**	**128 399**
2 610 61 31029 108	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	125 436
2 610 61 31029 108	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 963
	61 6	**Prestations familiales**	**14 926**
2 610 61 31029 108	61 6 1	Allocations familiales	14 214
2 610 61 31029 108	61 6 3	Allocations de salaire unique	712
		Dépenses de fonctionnement	***244 899***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**11 100**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**7 200**
3 610 61 31029 108	24 1 21	Mobilier de bureau	3 200
3 610 61 31029 108	24 1 22	Matériel de bureau	4 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3 610 61 31029 108	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3 610 61 31029 108	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3 610 61 31029 108	24 4 2	Outillages techniques	400
	62	**Achats de biens et services**	**233 799**
	62 1	**Fournitures**	**13 999**
3 610 61 31029 108	62 1 11	Fournitures de bureau	2 800
3 610 61 31029 108	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 610 61 31029 108	62 1 31	Impression	400
3 610 61 31029 108	62 1 32	Documentation	400
3 610 61 31029 108	62 1 4	Abonnement	559
3 610 61 31029 108	62 1 5	Habillement	640
3 610 61 31029 108	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**13 913**
3 610 61 31029 108	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 610 61 31029 108	62 2 3	Entretien des bureaux	5 360
3 610 61 31029 108	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 153
3 610 61 31029 108	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 440
3 610 61 31029 108	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 560
3 610 61 31029 108	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 200
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**200 587**
3 610 61 31029 108	62 5 1	Electricité	192 660
3 610 61 31029 108	62 5 2	Eau	7 927
	62 6	**Dépenses de communication**	**4 900**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6131029108		**Direction Régionale de la Santé - Lomé commune**	**1 394 435**
Dépenses de fonctionnement			***244 899***
	62	**Achats de biens et services**	**233 799**
	62 6	**Dépenses de communication**	**4 900**
3 610 61 31029 108	62 6 1	Frais postaux	200
3 610 61 31029 108	62 6 21	Téléphone	3 700
3 610 61 31029 108	62 6 23	Internet	1 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**400**
3 610 61 31029 108	62 9 9	Dépenses diverses	400
6131030200		**Direction Régionale de la Santé - Région des Plateaux**	**1 507 504**
Dépenses de personnel			***1 369 155***
	61	**Dépenses de personnel**	**1 369 155**
	61 1	**Traitements et salaires**	**888 369**
2 610 61 31030 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	849 581
2 610 61 31030 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	38 788
	61 3	**Indemnités et primes**	**311 117**
2 610 61 31030 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 440
2 610 61 31030 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	2 160
2 610 61 31030 200	61 3 124	Indemnités de logement	4 224
2 610 61 31030 200	61 3 21	Primes de risque	225 363
2 610 61 31030 200	61 3 22	Primes de rendement	888
2 610 61 31030 200	61 3 24	Primes de technicité	20 662
2 610 61 31030 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	53 380
	61 4	**Cotisations sociales**	**148 105**
2 610 61 31030 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	141 317
2 610 61 31030 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 788
	61 6	**Prestations familiales**	**21 564**
2 610 61 31030 200	61 6 1	Allocations familiales	20 094
2 610 61 31030 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 470
Dépenses de fonctionnement			***138 349***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 600**
3 610 61 31030 200	24 1 21	Mobilier de bureau	1 600
3 610 61 31030 200	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 900**
3 610 61 31030 200	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
3 610 61 31030 200	24 2 2	Logiciel informatique	400
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 000**
3 610 61 31030 200	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
	62	**Achats de biens et services**	**131 849**
	62 1	**Fournitures**	**18 100**
3 610 61 31030 200	62 1 11	Fournitures de bureau	6 400
3 610 61 31030 200	62 1 12	Fournitures informatiques	1 600
3 610 61 31030 200	62 1 31	Impression	400
3 610 61 31030 200	62 1 32	Documentation	400
3 610 61 31030 200	62 1 4	Abonnement	500
3 610 61 31030 200	62 1 5	Habillement	800
3 610 61 31030 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 800**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6131030200		**Direction Régionale de la Santé - Région des Plateaux**	**1 507 504**
Dépenses de fonctionnement			***138 349***
	62	**Achats de biens et services**	**131 849**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 800**
3 610 61 31030 200	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3 610 61 31030 200	62 2 3	Entretien des bureaux	1 600
3 610 61 31030 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	800
3 610 61 31030 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 610 61 31030 200	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 610 61 31030 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 200
	62 3	**Prestations de services**	**800**
3 610 61 31030 200	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	400
3 610 61 31030 200	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**97 649**
3 610 61 31030 200	62 5 1	Electricité	80 084
3 610 61 31030 200	62 5 2	Eau	17 565
	62 6	**Dépenses de communication**	**6 100**
3 610 61 31030 200	62 6 1	Frais postaux	500
3 610 61 31030 200	62 6 21	Téléphone	5 000
3 610 61 31030 200	62 6 23	Internet	600
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**400**
3 610 61 31030 200	62 9 10	Dépenses diverses	400
6131031300		**Direction Régionale de la Santé - Région Centrale**	**1 150 510**
Dépenses de personnel			***1 047 262***
	61	**Dépenses de personnel**	**1 047 262**
	61 1	**Traitements et salaires**	**680 196**
2 610 61 31031 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	637 542
2 610 61 31031 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	42 654
	61 3	**Indemnités et primes**	**236 953**
2 610 61 31031 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 660
2 610 61 31031 300	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 944
2 610 61 31031 300	61 3 124	Indemnités de logement	288
2 610 61 31031 300	61 3 21	Primes de risque	174 228
2 610 61 31031 300	61 3 22	Primes de rendement	720
2 610 61 31031 300	61 3 24	Primes de technicité	13 538
2 610 61 31031 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	42 575
	61 4	**Cotisations sociales**	**113 665**
2 610 61 31031 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	106 200
2 610 61 31031 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 465
	61 6	**Prestations familiales**	**16 448**
2 610 61 31031 300	61 6 1	Allocations familiales	15 282
2 610 61 31031 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 166
Dépenses de fonctionnement			***103 248***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 900**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 600**
3 610 61 31031 300	24 1 21	Mobilier de bureau	1 600
3 610 61 31031 300	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 610 61 31031 300	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Santé***	***44 968 111***
6131031300		**Direction Régionale de la Santé - Région Centrale**	**1 150 510**
Dépenses de fonctionnement			***103 248***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 900**
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 610 61 31031 300	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**800**
3 610 61 31031 300	24 4 2	Outillages techniques	800
	62	**Achats de biens et services**	**96 348**
	62 1	**Fournitures**	**13 800**
3 610 61 31031 300	62 1 11	Fournitures de bureau	3 200
3 610 61 31031 300	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 610 61 31031 300	62 1 31	Impression	800
3 610 61 31031 300	62 1 32	Documentation	800
3 610 61 31031 300	62 1 4	Abonnement	400
3 610 61 31031 300	62 1 5	Habillement	800
3 610 61 31031 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**10 000**
3 610 61 31031 300	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 400
3 610 61 31031 300	62 2 3	Entretien des bureaux	2 400
3 610 61 31031 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	800
3 610 61 31031 300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 610 61 31031 300	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 61 31031 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 200
	62 3	**Prestations de services**	**960**
3 610 61 31031 300	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	560
3 610 61 31031 300	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**65 688**
3 610 61 31031 300	62 5 1	Electricité	48 509
3 610 61 31031 300	62 5 2	Eau	17 179
	62 6	**Dépenses de communication**	**5 900**
3 610 61 31031 300	62 6 1	Frais postaux	400
3 610 61 31031 300	62 6 21	Téléphone	5 000
3 610 61 31031 300	62 6 23	Internet	500
6131032400		**Direction Régionale de la Santé - Région de la Kara**	**2 168 888**
Dépenses de personnel			***2 001 593***
	61	**Dépenses de personnel**	**2 001 593**
	61 1	**Traitements et salaires**	**1 484 541**
2 610 61 31032 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 424 119
2 610 61 31032 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	60 422
	61 3	**Indemnités et primes**	**328 393**
2 610 61 31032 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 072
2 610 61 31032 400	61 3 123	Indemnités de véhicule	2 592
2 610 61 31032 400	61 3 124	Indemnités de logement	4 416
2 610 61 31032 400	61 3 21	Primes de risque	235 620
2 610 61 31032 400	61 3 22	Primes de rendement	1 320
2 610 61 31032 400	61 3 24	Primes de technicité	22 800
2 610 61 31032 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	55 573
	61 4	**Cotisations sociales**	**163 524**
2 610 61 31032 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	152 950

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6131032400		**Direction Régionale de la Santé - Région de la Kara**	**2 168 888**
		Dépenses de personnel	***2 001 593***
	61	**Dépenses de personnel**	**2 001 593**
	61 4	**Cotisations sociales**	**163 524**
2 610 61 31032 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	10 574
	61 6	**Prestations familiales**	**25 135**
2 610 61 31032 400	61 6 1	Allocations familiales	23 082
2 610 61 31032 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 053
		Dépenses de fonctionnement	***167 295***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 460**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 61 31032 400	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 31032 400	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 610 61 31032 400	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**160**
3 610 61 31032 400	24 4 2	Outillages techniques	160
	62	**Achats de biens et services**	**163 835**
	62 1	**Fournitures**	**20 790**
3 610 61 31032 400	62 1 11	Fournitures de bureau	5 760
3 610 61 31032 400	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 610 61 31032 400	62 1 31	Impression	1 040
3 610 61 31032 400	62 1 32	Documentation	520
3 610 61 31032 400	62 1 4	Abonnement	550
3 610 61 31032 400	62 1 5	Habillement	2 720
3 610 61 31032 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**12 320**
3 610 61 31032 400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3 610 61 31032 400	62 2 3	Entretien des bureaux	2 800
3 610 61 31032 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 480
3 610 61 31032 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 400
3 610 61 31032 400	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 040
3 610 61 31032 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 000
	62 3	**Prestations de services**	**720**
3 610 61 31032 400	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	720
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**121 280**
3 610 61 31032 400	62 5 1	Electricité	83 232
3 610 61 31032 400	62 5 2	Eau	38 048
	62 6	**Dépenses de communication**	**8 725**
3 610 61 31032 400	62 6 1	Frais postaux	250
3 610 61 31032 400	62 6 21	Téléphone	8 350
3 610 61 31032 400	62 6 23	Internet	125
6131033500		**Direction Régionale de la Santé - Région des Savanes**	**879 878**
		Dépenses de personnel	***782 242***
	61	**Dépenses de personnel**	**782 242**
	61 1	**Traitements et salaires**	**511 094**
2 610 61 31033 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	488 446
2 610 61 31033 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	22 648
	61 3	**Indemnités et primes**	**169 610**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Santé***	***44 968 111***
6131033500		**Direction Régionale de la Santé - Région des Savanes**	**879 878**
		Dépenses de personnel	***782 242***
	61	**Dépenses de personnel**	**782 242**
	61 3	**Indemnités et primes**	**169 610**
2 610 61 31033 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 860
2 610 61 31033 500	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 224
2 610 61 31033 500	61 3 124	Indemnités de logement	2 880
2 610 61 31033 500	61 3 21	Primes de risque	121 404
2 610 61 31033 500	61 3 22	Primes de rendement	360
2 610 61 31033 500	61 3 24	Primes de technicité	9 975
2 610 61 31033 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	28 907
	61 4	**Cotisations sociales**	**85 240**
2 610 61 31033 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	81 343
2 610 61 31033 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 897
	61 6	**Prestations familiales**	**16 298**
2 610 61 31033 500	61 6 1	Allocations familiales	15 281
2 610 61 31033 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 017
		Dépenses de fonctionnement	***97 636***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 700**
3 610 61 31033 500	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
3 610 61 31033 500	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3 610 61 31033 500	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3 610 61 31033 500	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**800**
3 610 61 31033 500	24 4 2	Outillages techniques	800
	62	**Achats de biens et services**	**90 636**
	62 1	**Fournitures**	**13 600**
3 610 61 31033 500	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 610 61 31033 500	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 610 61 31033 500	62 1 31	Impression	800
3 610 61 31033 500	62 1 32	Documentation	800
3 610 61 31033 500	62 1 4	Abonnement	400
3 610 61 31033 500	62 1 5	Habillement	800
3 610 61 31033 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**12 800**
3 610 61 31033 500	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 400
3 610 61 31033 500	62 2 3	Entretien des bureaux	1 600
3 610 61 31033 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 200
3 610 61 31033 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 400
3 610 61 31033 500	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 200
3 610 61 31033 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 000
	62 3	**Prestations de services**	**1 360**
3 610 61 31033 500	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	560
3 610 61 31033 500	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	800
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**57 076**
3 610 61 31033 500	62 5 1	Electricité	52 176
3 610 61 31033 500	62 5 2	Eau	4 900

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6131033500		**Direction Régionale de la Santé - Région des Savanes**	**879 878**
Dépenses de fonctionnement			***97 636***
	62	**Achats de biens et services**	**90 636**
	62 6	**Dépenses de communication**	**5 800**
3 610 61 31033 500	62 6 1	Frais postaux	300
3 610 61 31033 500	62 6 21	Téléphone	5 000
3 610 61 31033 500	62 6 23	Internet	500
6531290900		**Appui au Programme de lutte contre la drépanocytose**	**200 000**
Dépenses de transfert			***200 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**200 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**200 000**
4 610 65 31290 900	63 1 24	Dépenses liées au programme élargi de vaccination	200 000
6132111600		**District Sanitaire n°1**	**16 823**
Dépenses de fonctionnement			***16 823***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 61 32111 600	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 32111 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 610 61 32111 600	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3 610 61 32111 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3 610 61 32111 600	24 4 2	Outillages techniques	400
	62	**Achats de biens et services**	**12 823**
	62 1	**Fournitures**	**5 463**
3 610 61 32111 600	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 610 61 32111 600	62 1 12	Fournitures informatiques	480
3 610 61 32111 600	62 1 31	Impression	120
3 610 61 32111 600	62 1 32	Documentation	120
3 610 61 32111 600	62 1 4	Abonnement	243
3 610 61 32111 600	62 1 5	Habillement	1 200
3 610 61 32111 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 560**
3 610 61 32111 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 610 61 32111 600	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 610 61 32111 600	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 61 32111 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	480
3 610 61 32111 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 280
	62 3	**Prestations de services**	**400**
3 610 61 32111 600	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 400**
3 610 61 32111 600	62 6 1	Frais postaux	300
3 610 61 32111 600	62 6 21	Téléphone	1 500
3 610 61 32111 600	62 6 23	Internet	600
6132112600		**District Sanitaire n°2**	**14 998**
Dépenses de fonctionnement			***14 998***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6132112600		**District Sanitaire n°2**	**14 998**
		Dépenses de fonctionnement	***14 998***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 790**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 61 32112 600	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 32112 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**750**
3 610 61 32112 600	24 2 1	Matériel micro informatique	750
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**240**
3 610 61 32112 600	24 4 2	Outillages techniques	240
	62	**Achats de biens et services**	**12 208**
	62 1	**Fournitures**	**5 908**
3 610 61 32112 600	62 1 11	Fournitures de bureau	1 040
3 610 61 32112 600	62 1 12	Fournitures informatiques	448
3 610 61 32112 600	62 1 31	Impression	240
3 610 61 32112 600	62 1 32	Documentation	240
3 610 61 32112 600	62 1 4	Abonnement	240
3 610 61 32112 600	62 1 5	Habillement	1 200
3 610 61 32112 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 800**
3 610 61 32112 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 610 61 32112 600	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 610 61 32112 600	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 61 32112 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 61 32112 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 61 32112 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 500**
3 610 61 32112 600	62 6 21	Téléphone	1 500
6132113600		**District Sanitaire n°3**	**17 550**
		Dépenses de fonctionnement	***17 550***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 260**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 620**
3 610 61 32113 600	24 1 21	Mobilier de bureau	720
3 610 61 32113 600	24 1 22	Matériel de bureau	900
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 610 61 32113 600	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 610 61 32113 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**640**
3 610 61 32113 600	24 4 2	Outillages techniques	640
	62	**Achats de biens et services**	**13 290**
	62 1	**Fournitures**	**6 530**
3 610 61 32113 600	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 610 61 32113 600	62 1 12	Fournitures informatiques	480
3 610 61 32113 600	62 1 31	Impression	400
3 610 61 32113 600	62 1 32	Documentation	400
3 610 61 32113 600	62 1 4	Abonnement	350
3 610 61 32113 600	62 1 5	Habillement	1 200
3 610 61 32113 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6132113600		**District Sanitaire n°3**	**17 550**
		Dépenses de fonctionnement	***17 550***
	62	**Achats de biens et services**	**13 290**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 860**
3 610 61 32113 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 610 61 32113 600	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 610 61 32113 600	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 61 32113 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 61 32113 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	460
3 610 61 32113 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 900**
3 610 61 32113 600	62 6 1	Frais postaux	400
3 610 61 32113 600	62 6 21	Téléphone	1 500
6132114600		**District Sanitaire n°4**	**16 620**
		Dépenses de fonctionnement	***16 620***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 980**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 300**
3 610 61 32114 600	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 32114 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 610 61 32114 600	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**600**
3 610 61 32114 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**80**
3 610 61 32114 600	24 4 2	Outillages techniques	80
	62	**Achats de biens et services**	**12 640**
	62 1	**Fournitures**	**6 180**
3 610 61 32114 600	62 1 11	Fournitures de bureau	1 440
3 610 61 32114 600	62 1 12	Fournitures informatiques	560
3 610 61 32114 600	62 1 31	Impression	240
3 610 61 32114 600	62 1 32	Documentation	240
3 610 61 32114 600	62 1 4	Abonnement	400
3 610 61 32114 600	62 1 5	Habillement	800
3 610 61 32114 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 960**
3 610 61 32114 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 610 61 32114 600	62 2 3	Entretien des bureaux	1 600
3 610 61 32114 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 61 32114 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	560
3 610 61 32114 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 500**
3 610 61 32114 600	62 6 21	Téléphone	1 500
6132115600		**District Sanitaire n°5**	**15 000**
		Dépenses de fonctionnement	***15 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 61 32115 600	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 32115 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6132115600		**District Sanitaire n°5**	**15 000**
		Dépenses de fonctionnement	***15 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 610 61 32115 600	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 610 61 32115 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**11 400**
	62 1	**Fournitures**	**5 380**
3 610 61 32115 600	62 1 11	Fournitures de bureau	960
3 610 61 32115 600	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 610 61 32115 600	62 1 31	Impression	240
3 610 61 32115 600	62 1 32	Documentation	240
3 610 61 32115 600	62 1 4	Abonnement	240
3 610 61 32115 600	62 1 5	Habillement	400
3 610 61 32115 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 020**
3 610 61 32115 600	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 610 61 32115 600	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 61 32115 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 610 61 32115 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	480
3 610 61 32115 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 140
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 000**
3 610 61 32115 600	62 6 21	Téléphone	1 500
3 610 61 32115 600	62 6 23	Internet	500
6132117104		**District Sanitaire de Yoto**	**17 591**
		Dépenses de fonctionnement	***17 591***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 700**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 200**
3 610 61 32117 104	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
3 610 61 32117 104	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 610 61 32117 104	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	62	**Achats de biens et services**	**13 891**
	62 1	**Fournitures**	**5 361**
3 610 61 32117 104	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 610 61 32117 104	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 61 32117 104	62 1 31	Impression	400
3 610 61 32117 104	62 1 4	Abonnement	61
3 610 61 32117 104	62 1 5	Habillement	800
3 610 61 32117 104	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 880**
3 610 61 32117 104	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 610 61 32117 104	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 61 32117 104	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 61 32117 104	62 2 5	Entretien du matériel informatique	640
3 610 61 32117 104	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 610 61 32117 104	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	640
	62 3	**Prestations de services**	**800**
3 610 61 32117 104	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	800

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6132117104		**District Sanitaire de Yoto**	**17 591**
		Dépenses de fonctionnement	***17 591***
	62	**Achats de biens et services**	**13 891**
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**300**
3 610 61 32117 104	62 5 3	Gaz	300
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 550**
3 610 61 32117 104	62 6 1	Frais postaux	50
3 610 61 32117 104	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 61 32117 104	62 6 23	Internet	500
6132118100		**District Sanitaire de Bas Mono**	**14 005**
		Dépenses de fonctionnement	***14 005***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 550**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 61 32118 100	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 32118 100	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 610 61 32118 100	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
3 610 61 32118 100	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
	62	**Achats de biens et services**	**10 455**
	62 1	**Fournitures**	**3 805**
3 610 61 32118 100	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 610 61 32118 100	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 61 32118 100	62 1 31	Impression	240
3 610 61 32118 100	62 1 4	Abonnement	65
3 610 61 32118 100	62 1 5	Habillement	300
3 610 61 32118 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 140**
3 610 61 32118 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 610 61 32118 100	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 610 61 32118 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	240
3 610 61 32118 100	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 61 32118 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 3	**Prestations de services**	**160**
3 610 61 32118 100	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	160
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**300**
3 610 61 32118 100	62 5 3	Gaz	300
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 050**
3 610 61 32118 100	62 6 1	Frais postaux	50
3 610 61 32118 100	62 6 21	Téléphone	1 500
3 610 61 32118 100	62 6 23	Internet	500
6132119105		**District Sanitaire de Zio**	**14 170**
		Dépenses de fonctionnement	***14 170***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 796**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 300**
3 610 61 32119 105	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 32119 105	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 496**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6132119105		**District Sanitaire de Zio**	**14 170**
Dépenses de fonctionnement			***14 170***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 796**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 496**
3 610 61 32119 105	24 2 1	Matériel micro informatique	1 496
	62	**Achats de biens et services**	**10 374**
	62 1	**Fournitures**	**4 705**
3 610 61 32119 105	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 610 61 32119 105	62 1 12	Fournitures informatiques	640
3 610 61 32119 105	62 1 31	Impression	400
3 610 61 32119 105	62 1 4	Abonnement	65
3 610 61 32119 105	62 1 5	Habillement	800
3 610 61 32119 105	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 000**
3 610 61 32119 105	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 610 61 32119 105	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 610 61 32119 105	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 61 32119 105	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
3 610 61 32119 105	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
	62 3	**Prestations de services**	**240**
3 610 61 32119 105	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	240
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**400**
3 610 61 32119 105	62 5 3	Gaz	400
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 029**
3 610 61 32119 105	62 6 1	Frais postaux	29
3 610 61 32119 105	62 6 21	Téléphone	1 000
6132120106		**District Sanitaire de l'Avé**	**13 441**
Dépenses de fonctionnement			***13 441***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 150**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 200**
3 610 61 32120 106	24 1 21	Mobilier de bureau	400
3 610 61 32120 106	24 1 22	Matériel de bureau	800
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3 610 61 32120 106	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
3 610 61 32120 106	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
	62	**Achats de biens et services**	**10 291**
	62 1	**Fournitures**	**3 801**
3 610 61 32120 106	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 610 61 32120 106	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 61 32120 106	62 1 31	Impression	240
3 610 61 32120 106	62 1 4	Abonnement	61
3 610 61 32120 106	62 1 5	Habillement	800
3 610 61 32120 106	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 960**
3 610 61 32120 106	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 610 61 32120 106	62 2 3	Entretien des bureaux	920
3 610 61 32120 106	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 61 32120 106	62 2 5	Entretien du matériel informatique	240
3 610 61 32120 106	62 2	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6132120106		**District Sanitaire de l'Avé**	**13 441**
Dépenses de fonctionnement			***13 441***
	62	**Achats de biens et services**	**10 291**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 960**
3 610 61 32120 106	62 2 6792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
	62 3	**Prestations de services**	**400**
3 610 61 32120 106	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**100**
3 610 61 32120 106	62 5 3	Gaz	100
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 030**
3 610 61 32120 106	62 6 1	Frais postaux	30
3 610 61 32120 106	62 6 21	Téléphone	1 500
3 610 61 32120 106	62 6 23	Internet	500
6132121103		**District Sanitaire de Vo**	**15 482**
Dépenses de fonctionnement			***15 482***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 400**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3 610 61 32121 103	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 32121 103	24 1 22	Matériel de bureau	800
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 360**
3 610 61 32121 103	24 2 1	Matériel micro informatique	1 360
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3 610 61 32121 103	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**640**
3 610 61 32121 103	24 4 1	Matériel technique	640
	62	**Achats de biens et services**	**11 082**
	62 1	**Fournitures**	**3 702**
3 610 61 32121 103	62 1 11	Fournitures de bureau	640
3 610 61 32121 103	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 61 32121 103	62 1 31	Impression	240
3 610 61 32121 103	62 1 4	Abonnement	122
3 610 61 32121 103	62 1 5	Habillement	800
3 610 61 32121 103	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 640**
3 610 61 32121 103	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 610 61 32121 103	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 610 61 32121 103	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 61 32121 103	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	240
3 610 61 32121 103	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 61 32121 103	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3 610 61 32121 103	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
	62 3	**Prestations de services**	**800**
3 610 61 32121 103	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	400
3 610 61 32121 103	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**200**
3 610 61 32121 103	62 5 3	Gaz	200
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 740**
3 610 61 32121 103	62 6 1	Frais postaux	40

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6132121103		**District Sanitaire de Vo**	**15 482**
Dépenses de fonctionnement			***15 482***
	62	**Achats de biens et services**	**11 082**
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 740**
3 610 61 32121 103	62 6 21	Téléphone	1 200
3 610 61 32121 103	62 6 23	Internet	500
6132122207		**District Sanitaire d'Agou**	**14 910**
Dépenses de fonctionnement			***14 910***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 290**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 61 32122 207	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 32122 207	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 610 61 32122 207	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
3 610 61 32122 207	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**240**
3 610 61 32122 207	24 4 2	Outillages techniques	240
	62	**Achats de biens et services**	**10 620**
	62 1	**Fournitures**	**4 240**
3 610 61 32122 207	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 610 61 32122 207	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 61 32122 207	62 1 31	Impression	240
3 610 61 32122 207	62 1 4	Abonnement	100
3 610 61 32122 207	62 1 5	Habillement	800
3 610 61 32122 207	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 720**
3 610 61 32122 207	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 610 61 32122 207	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 610 61 32122 207	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	560
3 610 61 32122 207	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	560
3 610 61 32122 207	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 61 32122 207	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 3	**Prestations de services**	**160**
3 610 61 32122 207	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	160
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 500**
3 610 61 32122 207	62 6 21	Téléphone	1 000
3 610 61 32122 207	62 6 23	Internet	500
6132123205		**District Sanitaire d'Amou-Oblo**	**16 880**
Dépenses de fonctionnement			***16 880***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 160**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 060**
3 610 61 32123 205	24 1 21	Mobilier de bureau	960
3 610 61 32123 205	24 1 22	Matériel de bureau	1 100
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 160**
3 610 61 32123 205	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
3 610 61 32123 205	24 2 2	Logiciel informatique	160
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6132123205		**District Sanitaire d'Amou-Oblo**	**16 880**
Dépenses de fonctionnement			***16 880***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 160**
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
3 610 61 32123 205	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**240**
3 610 61 32123 205	24 4 2	Outillages techniques	240
	62	**Achats de biens et services**	**12 720**
	62 1	**Fournitures**	**5 600**
3 610 61 32123 205	62 1 11	Fournitures de bureau	2 400
3 610 61 32123 205	62 1 12	Fournitures informatiques	640
3 610 61 32123 205	62 1 31	Impression	160
3 610 61 32123 205	62 1 4	Abonnement	100
3 610 61 32123 205	62 1 5	Habillement	800
3 610 61 32123 205	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 520**
3 610 61 32123 205	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3 610 61 32123 205	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 610 61 32123 205	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	800
3 610 61 32123 205	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	240
3 610 61 32123 205	62 2 5	Entretien du matériel informatique	480
3 610 61 32123 205	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 600**
3 610 61 32123 205	62 6 21	Téléphone	1 000
3 610 61 32123 205	62 6 23	Internet	600
6132124206		**District Sanitaire de Danyi**	**11 960**
Dépenses de fonctionnement			***11 960***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 300**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 61 32124 206	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 32124 206	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**500**
3 610 61 32124 206	24 2 1	Matériel micro informatique	500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 610 61 32124 206	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**8 660**
	62 1	**Fournitures**	**3 720**
3 610 61 32124 206	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 610 61 32124 206	62 1 12	Fournitures informatiques	480
3 610 61 32124 206	62 1 31	Impression	240
3 610 61 32124 206	62 1 4	Abonnement	300
3 610 61 32124 206	62 1 5	Habillement	400
3 610 61 32124 206	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 040**
3 610 61 32124 206	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 610 61 32124 206	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 610 61 32124 206	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	240
3 610 61 32124 206	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	240
3 610 61 32124 206	62 2 5	Entretien du matériel informatique	160
3 610 61 32124 206	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6132124206		**District Sanitaire de Danyi**	**11 960**
		Dépenses de fonctionnement	***11 960***
	62	**Achats de biens et services**	**8 660**
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**200**
3 610 61 32124 206	62 5 3	Gaz	200
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 700**
3 610 61 32124 206	62 6 1	Frais postaux	100
3 610 61 32124 206	62 6 21	Téléphone	1 000
3 610 61 32124 206	62 6 23	Internet	600
6132125209		**District Sanitaire de l'Est mono**	**15 850**
		Dépenses de fonctionnement	***15 850***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 150**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 61 32125 209	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 32125 209	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3 610 61 32125 209	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
3 610 61 32125 209	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3 610 61 32125 209	24 4 2	Outillages techniques	400
	62	**Achats de biens et services**	**11 700**
	62 1	**Fournitures**	**4 200**
3 610 61 32125 209	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 610 61 32125 209	62 1 12	Fournitures informatiques	560
3 610 61 32125 209	62 1 32	Documentation	240
3 610 61 32125 209	62 1 4	Abonnement	300
3 610 61 32125 209	62 1 5	Habillement	800
3 610 61 32125 209	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 600**
3 610 61 32125 209	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3 610 61 32125 209	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 610 61 32125 209	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	800
3 610 61 32125 209	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 610 61 32125 209	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 61 32125 209	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**200**
3 610 61 32125 209	62 5 3	Gaz	200
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 700**
3 610 61 32125 209	62 6 1	Frais postaux	100
3 610 61 32125 209	62 6 21	Téléphone	1 000
3 610 61 32125 209	62 6 23	Internet	600
6132126202		**District Sanitaire de Haho**	**15 860**
		Dépenses de fonctionnement	***15 860***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 120**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 61 32126 202	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 32126 202	24 1 22	Matériel de bureau	1 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6132126202		**District Sanitaire de Haho**	**15 860**
Dépenses de fonctionnement			***15 860***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 120**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 160**
3 610 61 32126 202	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
3 610 61 32126 202	24 2 2	Logiciel informatique	160
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 610 61 32126 202	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**160**
3 610 61 32126 202	24 4 2	Outillages techniques	160
	62	**Achats de biens et services**	**11 740**
	62 1	**Fournitures**	**5 200**
3 610 61 32126 202	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 610 61 32126 202	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 61 32126 202	62 1 31	Impression	240
3 610 61 32126 202	62 1 32	Documentation	160
3 610 61 32126 202	62 1 4	Abonnement	100
3 610 61 32126 202	62 1 5	Habillement	800
3 610 61 32126 202	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 640**
3 610 61 32126 202	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 440
3 610 61 32126 202	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 610 61 32126 202	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 61 32126 202	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 61 32126 202	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 61 32126 202	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**300**
3 610 61 32126 202	62 5 3	Gaz	300
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 600**
3 610 61 32126 202	62 6 21	Téléphone	1 000
3 610 61 32126 202	62 6 23	Internet	600
6132127203		**District Sanitaire de Kloto**	**16 400**
Dépenses de fonctionnement			***16 400***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 040**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 61 32127 203	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 32127 203	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 610 61 32127 203	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 610 61 32127 203	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**240**
3 610 61 32127 203	24 4 2	Outillages techniques	240
	62	**Achats de biens et services**	**12 360**
	62 1	**Fournitures**	**4 900**
3 610 61 32127 203	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 610 61 32127 203	62 1 12	Fournitures informatiques	560
3 610 61 32127 203	62 1 31	Impression	80
3 610 61 32127 203	62 1 32	Documentation	160
3 610 61 32127 203	62 1	Abonnement	100

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6132127203		**District Sanitaire de Kloto**	**16 400**
		Dépenses de fonctionnement	***16 400***
	62	**Achats de biens et services**	**12 360**
	62 1	**Fournitures**	**4 900**
	4		
3 610 61 32127 203	62 1 5	Habillement	800
3 610 61 32127 203	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 800**
3 610 61 32127 203	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3 610 61 32127 203	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 610 61 32127 203	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 61 32127 203	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 61 32127 203	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 61 32127 203	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 3	**Prestations de services**	**160**
3 610 61 32127 203	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	160
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**300**
3 610 61 32127 203	62 5 3	Gaz	300
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 200**
3 610 61 32127 203	62 6 1	Frais postaux	100
3 610 61 32127 203	62 6 21	Téléphone	1 000
3 610 61 32127 203	62 6 23	Internet	1 100
6132128201		**District Sanitaire de l'Ogou**	**16 340**
		Dépenses de fonctionnement	***16 340***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 700**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 61 32128 201	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 32128 201	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 610 61 32128 201	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 610 61 32128 201	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3 610 61 32128 201	24 4 2	Outillages techniques	400
	62	**Achats de biens et services**	**11 640**
	62 1	**Fournitures**	**5 140**
3 610 61 32128 201	62 1 11	Fournitures de bureau	1 600
3 610 61 32128 201	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 610 61 32128 201	62 1 31	Impression	240
3 610 61 32128 201	62 1 4	Abonnement	200
3 610 61 32128 201	62 1 5	Habillement	800
3 610 61 32128 201	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 200**
3 610 61 32128 201	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 610 61 32128 201	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 610 61 32128 201	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	800
3 610 61 32128 201	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 61 32128 201	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 61 32128 201	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6132128201		**District Sanitaire de l'Ogou**	**16 340**
		Dépenses de fonctionnement	***16 340***
	62	**Achats de biens et services**	**11 640**
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 300**
3 610 61 32128 201	62 6 21	Téléphone	1 000
3 610 61 32128 201	62 6 23	Internet	300
6432130402		**District Sanitaire de Bassar**	**16 820**
		Dépenses de fonctionnement	***16 820***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 200**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 64 32130 402	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 64 32130 402	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 610 64 32130 402	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 610 64 32130 402	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3 610 64 32130 402	24 4 2	Outillages techniques	400
	62	**Achats de biens et services**	**12 620**
	62 1	**Fournitures**	**5 420**
3 610 64 32130 402	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 610 64 32130 402	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 64 32130 402	62 1 31	Impression	400
3 610 64 32130 402	62 1 32	Documentation	400
3 610 64 32130 402	62 1 4	Abonnement	120
3 610 64 32130 402	62 1 5	Habillement	800
3 610 64 32130 402	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 400**
3 610 64 32130 402	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 610 64 32130 402	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 610 64 32130 402	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	800
3 610 64 32130 402	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 64 32130 402	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 64 32130 402	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 3	**Prestations de services**	**320**
3 610 64 32130 402	62 3 51	Frais de branchement d'eau et de diverses réparations	160
3 610 64 32130 402	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	160
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 480**
3 610 64 32130 402	62 6 1	Frais postaux	150
3 610 64 32130 402	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 64 32130 402	62 6 23	Internet	330
6432131403		**District Sanitaire d'Assoli**	**15 010**
		Dépenses de fonctionnement	***15 010***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 460**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 64 32131 403	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 64 32131 403	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**500**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6432131403		**District Sanitaire d'Assoli**	**15 010**
Dépenses de fonctionnement			***15 010***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 460**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**500**
3 610 64 32131 403	24 2 1	Matériel micro informatique	500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 610 64 32131 403	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**160**
3 610 64 32131 403	24 4 2	Outillages techniques	160
	62	**Achats de biens et services**	**11 550**
	62 1	**Fournitures**	**5 536**
3 610 64 32131 403	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 610 64 32131 403	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 64 32131 403	62 1 31	Impression	240
3 610 64 32131 403	62 1 32	Documentation	96
3 610 64 32131 403	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 32131 403	62 1 5	Habillement	800
3 610 64 32131 403	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 500**
3 610 64 32131 403	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 610 64 32131 403	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 610 64 32131 403	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 64 32131 403	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 64 32131 403	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 610 64 32131 403	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 3	**Prestations de services**	**264**
3 610 64 32131 403	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	264
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**100**
3 610 64 32131 403	62 5 3	Gaz	100
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 150**
3 610 64 32131 403	62 6 1	Frais postaux	150
3 610 64 32131 403	62 6 21	Téléphone	2 000
6432132505		**District Sanitaire de Cinkassé**	**15 230**
Dépenses de fonctionnement			***15 230***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 700**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 700**
3 610 64 32132 505	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
3 610 64 32132 505	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 610 64 32132 505	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**11 530**
	62 1	**Fournitures**	**4 640**
3 610 64 32132 505	62 1 11	Fournitures de bureau	400
3 610 64 32132 505	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 64 32132 505	62 1 31	Impression	400
3 610 64 32132 505	62 1 32	Documentation	240
3 610 64 32132 505	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 32132 505	62 1 5	Habillement	400
3 610 64 32132 505	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6432132505		**District Sanitaire de Cinkassé**	**15 230**
		Dépenses de fonctionnement	***15 230***
		62 Achats de biens et services	**11 530**
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**4 080**
3 610 64 32132 505	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3 610 64 32132 505	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 610 64 32132 505	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	640
3 610 64 32132 505	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 64 32132 505	62 2 5	Entretien du matériel informatique	240
3 610 64 32132 505	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
		62 3 Prestations de services	**560**
3 610 64 32132 505	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	560
		62 6 Dépenses de communication	**2 250**
3 610 64 32132 505	62 6 1	Frais postaux	150
3 610 64 32132 505	62 6 21	Téléphone	1 500
3 610 64 32132 505	62 6 23	Internet	600
6432133502		**District Sanitaire de l'Oti**	**19 400**
		Dépenses de fonctionnement	***19 400***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 900**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**2 700**
3 610 64 32133 502	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
3 610 64 32133 502	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 000**
3 610 64 32133 502	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**800**
3 610 64 32133 502	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
		24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**400**
3 610 64 32133 502	24 4 2	Outillages techniques	400
		62 Achats de biens et services	**14 500**
		62 1 Fournitures	**5 620**
3 610 64 32133 502	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 610 64 32133 502	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 64 32133 502	62 1 31	Impression	600
3 610 64 32133 502	62 1 32	Documentation	320
3 610 64 32133 502	62 1 4	Abonnement	200
3 610 64 32133 502	62 1 5	Habillement	800
3 610 64 32133 502	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**5 120**
3 610 64 32133 502	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3 610 64 32133 502	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 610 64 32133 502	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 64 32133 502	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 64 32133 502	62 2 5	Entretien du matériel informatique	320
3 610 64 32133 502	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
		62 3 Prestations de services	**560**
3 610 64 32133 502	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	560
		62 6 Dépenses de communication	**3 200**
3 610 64 32133 502	62 6 1	Frais postaux	200
3 610 64 32133 502	62 6 21	Téléphone	2 500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6432133502		**District Sanitaire de l'Oti**	**19 400**
		Dépenses de fonctionnement	***19 400***
	62	**Achats de biens et services**	**14 500**
	62 6	**Dépenses de communication**	**3 200**
3 610 64 32133 502	62 6 23	Internet	500
6432134503		**District Sanitaire de Kpendjal**	**17 180**
		Dépenses de fonctionnement	***17 180***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 200**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 64 32134 503	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 64 32134 503	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 610 64 32134 503	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 610 64 32134 503	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3 610 64 32134 503	24 4 2	Outillages techniques	400
	62	**Achats de biens et services**	**12 980**
	62 1	**Fournitures**	**5 200**
3 610 64 32134 503	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 610 64 32134 503	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 64 32134 503	62 1 31	Impression	400
3 610 64 32134 503	62 1 32	Documentation	400
3 610 64 32134 503	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 32134 503	62 1 5	Habillement	400
3 610 64 32134 503	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 280**
3 610 64 32134 503	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3 610 64 32134 503	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 610 64 32134 503	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 64 32134 503	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	240
3 610 64 32134 503	62 2 5	Entretien du matériel informatique	240
3 610 64 32134 503	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
	62 3	**Prestations de services**	**400**
3 610 64 32134 503	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 100**
3 610 64 32134 503	62 6 1	Frais postaux	100
3 610 64 32134 503	62 6 21	Téléphone	2 000
6432135504		**District Sanitaire de Tandjouaré**	**16 040**
		Dépenses de fonctionnement	***16 040***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 750**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3 610 64 32135 504	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
3 610 64 32135 504	24 1 22	Matériel de bureau	800
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**750**
3 610 64 32135 504	24 2 1	Matériel micro informatique	750
	62	**Achats de biens et services**	**13 290**
	62 1	**Fournitures**	**6 240**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6432135504		**District Sanitaire de Tandjouaré**	**16 040**
		Dépenses de fonctionnement	***16 040***
	62	**Achats de biens et services**	**13 290**
	62 1	**Fournitures**	**6 240**
3 610 64 32135 504	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 610 64 32135 504	62 1 12	Fournitures informatiques	640
3 610 64 32135 504	62 1 31	Impression	400
3 610 64 32135 504	62 1 32	Documentation	400
3 610 64 32135 504	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 32135 504	62 1 5	Habillement	800
3 610 64 32135 504	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 800**
3 610 64 32135 504	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3 610 64 32135 504	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 610 64 32135 504	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 64 32135 504	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 64 32135 504	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 200
3 610 64 32135 504	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 250**
3 610 64 32135 504	62 6 1	Frais postaux	50
3 610 64 32135 504	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 64 32135 504	62 6 23	Internet	200
6432136501		**District Sanitaire de Tône**	**20 780**
		Dépenses de fonctionnement	***20 780***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 400**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 200**
3 610 64 32136 501	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
3 610 64 32136 501	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 610 64 32136 501	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3 610 64 32136 501	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 600**
3 610 64 32136 501	24 4 2	Outillages techniques	1 600
	62	**Achats de biens et services**	**15 380**
	62 1	**Fournitures**	**6 300**
3 610 64 32136 501	62 1 11	Fournitures de bureau	1 600
3 610 64 32136 501	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 64 32136 501	62 1 31	Impression	400
3 610 64 32136 501	62 1 32	Documentation	400
3 610 64 32136 501	62 1 4	Abonnement	200
3 610 64 32136 501	62 1 5	Habillement	800
3 610 64 32136 501	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 520**
3 610 64 32136 501	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3 610 64 32136 501	62 2 3	Entretien des bureaux	960
3 610 64 32136 501	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	800
3 610 64 32136 501	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	560
3 610 64 32136 501	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6432136501		**District Sanitaire de Tône**	**20 780**
		Dépenses de fonctionnement	***20 780***
		62 Achats de biens et services	**15 380**
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**5 520**
3 610 64 32136 501	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
		62 3 Prestations de services	**560**
3 610 64 32136 501	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	560
		62 6 Dépenses de communication	**3 000**
3 610 64 32136 501	62 6 1	Frais postaux	200
3 610 64 32136 501	62 6 21	Téléphone	2 500
3 610 64 32136 501	62 6 23	Internet	300
6432137208		**DPS moyen Mono**	**12 640**
		Dépenses de fonctionnement	***12 640***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 760**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 800**
3 610 64 32137 208	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 64 32137 208	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 800**
3 610 64 32137 208	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
3 610 64 32137 208	24 2 2	Logiciel informatique	800
		24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**160**
3 610 64 32137 208	24 4 2	Outillages techniques	160
		62 Achats de biens et services	**8 880**
		62 1 Fournitures	**4 200**
3 610 64 32137 208	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 610 64 32137 208	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 610 64 32137 208	62 1 31	Impression	240
3 610 64 32137 208	62 1 32	Documentation	160
3 610 64 32137 208	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 32137 208	62 1 5	Habillement	400
3 610 64 32137 208	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**3 280**
3 610 64 32137 208	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	480
3 610 64 32137 208	62 2 3	Entretien des bureaux	560
3 610 64 32137 208	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	240
3 610 64 32137 208	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**200**
3 610 64 32137 208	62 5 3	Gaz	200
		62 6 Dépenses de communication	**1 200**
3 610 64 32137 208	62 6 1	Frais postaux	200
3 610 64 32137 208	62 6 21	Téléphone	500
3 610 64 32137 208	62 6 23	Internet	500
6432138204		**DPS WAWA**	**15 300**
		Dépenses de fonctionnement	***15 300***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 700**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 800**
3 610 64 32138 204	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 64 32138 204	24 1 22	Matériel de bureau	1 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6432138204		**DPS WAWA**	**15 300**
Dépenses de fonctionnement			***15 300***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 700**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 610 64 32138 204	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**500**
3 610 64 32138 204	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	500
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3 610 64 32138 204	24 4 2	Outillages techniques	400
	62	**Achats de biens et services**	**11 600**
	62 1	**Fournitures**	**5 800**
3 610 64 32138 204	62 1 11	Fournitures de bureau	1 600
3 610 64 32138 204	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 64 32138 204	62 1 31	Impression	400
3 610 64 32138 204	62 1 4	Abonnement	100
3 610 64 32138 204	62 1 5	Habillement	800
3 610 64 32138 204	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 400**
3 610 64 32138 204	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 610 64 32138 204	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 610 64 32138 204	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 64 32138 204	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 64 32138 204	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 64 32138 204	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**400**
3 610 64 32138 204	62 5 3	Gaz	400
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 000**
3 610 64 32138 204	62 6 21	Téléphone	1 000
6432139102		**District Sanitaire des Lacs**	**16 977**
Dépenses de fonctionnement			***16 977***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 300**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 64 32139 102	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 64 32139 102	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 610 64 32139 102	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	62	**Achats de biens et services**	**13 677**
	62 1	**Fournitures**	**4 125**
3 610 64 32139 102	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 610 64 32139 102	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 610 64 32139 102	62 1 31	Impression	320
3 610 64 32139 102	62 1 4	Abonnement	65
3 610 64 32139 102	62 1 5	Habillement	640
3 610 64 32139 102	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 612**
3 610 64 32139 102	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	812
3 610 64 32139 102	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 610 64 32139 102	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 64 32139 102	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 610 64 32139 102	62 2	Entretien du matériel informatique	400

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6432139102		**District Sanitaire des Lacs**	**16 977**
Dépenses de fonctionnement			***16 977***
	62	**Achats de biens et services**	**13 677**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 612**
3 610 64 32139 102	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
3 610 64 32139 102	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
	62 3	**Prestations de services**	**400**
3 610 64 32139 102	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 000**
3 610 64 32139 102	62 5 3	Gaz	1 000
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 540**
3 610 64 32139 102	62 6 1	Frais postaux	40
3 610 64 32139 102	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 64 32139 102	62 6 23	Internet	500
6432152101		**District Sanitaire de Golfe**	**9 240**
Dépenses de fonctionnement			***9 240***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 800**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 64 32152 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 64 32152 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 610 64 32152 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**6 440**
	62 1	**Fournitures**	**2 080**
3 610 64 32152 101	62 1 11	Fournitures de bureau	240
3 610 64 32152 101	62 1 12	Fournitures informatiques	240
3 610 64 32152 101	62 1 31	Impression	80
3 610 64 32152 101	62 1 4	Abonnement	60
3 610 64 32152 101	62 1 5	Habillement	160
3 610 64 32152 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 300
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
3 610 64 32152 101	62 2 3	Entretien des bureaux	240
3 610 64 32152 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	240
3 610 64 32152 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	240
3 610 64 32152 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	240
3 610 64 32152 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	240
3 610 64 32152 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	160
	62 3	**Prestations de services**	**160**
3 610 64 32152 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	160
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 840**
3 610 64 32152 101	62 6 1	Frais postaux	40
3 610 64 32152 101	62 6 21	Téléphone	2 500
3 610 64 32152 101	62 6 23	Internet	300
633215320741127		**Hôpital Bethesda d'Agou**	**35 000**
Dépenses de transfert			***35 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**35 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**35 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Santé***					***44 968 111***
		633215320741127				**Hôpital Bethesda d'Agou**	**35 000**
		Dépenses de transfert					***35 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**35 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**35 000**
4	610	63 32153 207 41127	63	1	22	Dépenses liées au fonctionnement	35 000
		623300130141118				**Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS-Sokodé)**	**100 000**
		Dépenses de transfert					***100 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**100 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**100 000**
4	610	62 33001 301 41118	63	1	22	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
		6334073210				**District Sanitaire d'Adéta**	**12 850**
		Dépenses de fonctionnement					***12 850***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 450**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3	610	63 34073 210	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	63 34073 210	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	610	63 34073 210	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
3	610	63 34073 210	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3	610	63 34073 210	24	4	2	Outillages techniques	400
			62			**Achats de biens et services**	**8 400**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 700**
3	610	63 34073 210	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	610	63 34073 210	62	1	31	Impression	400
3	610	63 34073 210	62	1	32	Documentation	400
3	610	63 34073 210	62	1	4	Abonnement	300
3	610	63 34073 210	62	1	5	Habillement	800
3	610	63 34073 210	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 960**
3	610	63 34073 210	62	2	3	Entretien des bureaux	800
3	610	63 34073 210	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	800
3	610	63 34073 210	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	560
3	610	63 34073 210	62	2	5	Entretien du matériel informatique	800
			62	**3**		**Prestations de services**	**240**
3	610	63 34073 210	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	240
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**300**
3	610	63 34073 210	62	5	3	Gaz	300
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 200**
3	610	63 34073 210	62	6	1	Frais postaux	50
3	610	63 34073 210	62	6	21	Téléphone	1 000
3	610	63 34073 210	62	6	23	Internet	150
		6434074211				**District Sanitaire de Kougnohou**	**11 970**
		Dépenses de fonctionnement					***11 970***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6434074211		**District Sanitaire de Kougnohou**	**11 970**
		Dépenses de fonctionnement	***11 970***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 750**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 64 34074 211	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 64 34074 211	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3 610 64 34074 211	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
3 610 64 34074 211	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
	62	**Achats de biens et services**	**8 220**
	62 1	**Fournitures**	**3 660**
3 610 64 34074 211	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 610 64 34074 211	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 610 64 34074 211	62 1 31	Impression	160
3 610 64 34074 211	62 1 4	Abonnement	100
3 610 64 34074 211	62 1 5	Habillement	400
3 610 64 34074 211	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 960**
3 610 64 34074 211	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3 610 64 34074 211	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 610 64 34074 211	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	480
3 610 64 34074 211	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 64 34074 211	62 2 5	Entretien du matériel informatique	80
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 600**
3 610 64 34074 211	62 6 1	Frais postaux	100
3 610 64 34074 211	62 6 21	Téléphone	1 500
6434075301		**District Sanitaire de Tchaoudjo**	**19 790**
		Dépenses de fonctionnement	***19 790***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 100**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 700**
3 610 64 34075 301	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
3 610 64 34075 301	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 610 64 34075 301	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 610 64 34075 301	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3 610 64 34075 301	24 4 2	Outillages techniques	400
	62	**Achats de biens et services**	**14 690**
	62 1	**Fournitures**	**6 080**
3 610 64 34075 301	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 610 64 34075 301	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 610 64 34075 301	62 1 31	Impression	240
3 610 64 34075 301	62 1 32	Documentation	240
3 610 64 34075 301	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 34075 301	62 1 5	Habillement	800
3 610 64 34075 301	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 200**
3 610 64 34075 301	62 2	Entretien des bâtiments administratifs	1 200

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6434075301		**District Sanitaire de Tchaoudjo**	**19 790**
		Dépenses de fonctionnement	***19 790***
	62	**Achats de biens et services**	**14 690**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 200**
	11		
3 610 64 34075 301	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 610 64 34075 301	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	800
3 610 64 34075 301	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 64 34075 301	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 64 34075 301	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 3	**Prestations de services**	**160**
3 610 64 34075 301	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	160
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**600**
3 610 64 34075 301	62 5 3	Gaz	600
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 650**
3 610 64 34075 301	62 6 1	Frais postaux	150
3 610 64 34075 301	62 6 21	Téléphone	2 500
6434076304		**District Saniotaire de Blitta**	**16 800**
		Dépenses de fonctionnement	***16 800***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 280**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 64 34076 304	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 64 34076 304	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 610 64 34076 304	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 610 64 34076 304	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**480**
3 610 64 34076 304	24 4 11	Matériel et équipement médicaux et hospitaliers	400
3 610 64 34076 304	24 4 2	Outillages techniques	80
	62	**Achats de biens et services**	**12 520**
	62 1	**Fournitures**	**4 790**
3 610 64 34076 304	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 610 64 34076 304	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 64 34076 304	62 1 31	Impression	320
3 610 64 34076 304	62 1 32	Documentation	160
3 610 64 34076 304	62 1 4	Abonnement	150
3 610 64 34076 304	62 1 5	Habillement	560
3 610 64 34076 304	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 880**
3 610 64 34076 304	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 610 64 34076 304	62 2 3	Entretien des bureaux	1 120
3 610 64 34076 304	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	280
3 610 64 34076 304	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	320
3 610 64 34076 304	62 2 5	Entretien du matériel informatique	160
3 610 64 34076 304	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 3	**Prestations de services**	**120**
3 610 64 34076 304	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	120
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**700**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6434076304		**District Saniotaire de Blitta**	**16 800**
		Dépenses de fonctionnement	***16 800***
		62 Achats de biens et services	**12 520**
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**700**
3 610 64 34076 304	62 5 3	Gaz	700
		62 6 Dépenses de communication	**3 030**
3 610 64 34076 304	62 6 1	Frais postaux	30
3 610 64 34076 304	62 6 21	Téléphone	2 500
3 610 64 34076 304	62 6 23	Internet	500
6434077302		**District Sanitaire de Tchamba**	**15 350**
		Dépenses de fonctionnement	***15 350***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 440**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 360**
3 610 64 34077 302	24 1 21	Mobilier de bureau	560
3 610 64 34077 302	24 1 22	Matériel de bureau	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	**500**
3 610 64 34077 302	24 2 1	Matériel micro informatique	500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**500**
3 610 64 34077 302	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	500
		24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**80**
3 610 64 34077 302	24 4 2	Outillages techniques	80
		62 Achats de biens et services	**12 910**
		62 1 Fournitures	**5 480**
3 610 64 34077 302	62 1 11	Fournitures de bureau	1 280
3 610 64 34077 302	62 1 12	Fournitures informatiques	320
3 610 64 34077 302	62 1 31	Impression	240
3 610 64 34077 302	62 1 32	Documentation	240
3 610 64 34077 302	62 1 4	Abonnement	100
3 610 64 34077 302	62 1 5	Habillement	800
3 610 64 34077 302	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**3 920**
3 610 64 34077 302	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 610 64 34077 302	62 2 3	Entretien des bureaux	960
3 610 64 34077 302	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 64 34077 302	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 64 34077 302	62 2 5	Entretien du matériel informatique	160
3 610 64 34077 302	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
		62 3 Prestations de services	**160**
3 610 64 34077 302	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	160
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**800**
3 610 64 34077 302	62 5 3	Gaz	800
		62 6 Dépenses de communication	**2 550**
3 610 64 34077 302	62 6 1	Frais postaux	50
3 610 64 34077 302	62 6 21	Téléphone	2 500
6434078302		**District Sanitaire de Sotouboua**	**17 450**
		Dépenses de fonctionnement	***17 450***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 600**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**2 700**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6434078302		**District Sanitaire de Sotouboua**	**17 450**
Dépenses de fonctionnement			***17 450***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 600**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 700**
3 610 64 34078 302	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
3 610 64 34078 302	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**500**
3 610 64 34078 302	24 2 1	Matériel micro informatique	500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 610 64 34078 302	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3 610 64 34078 302	24 4 2	Outillages techniques	400
	62	**Achats de biens et services**	**12 850**
	62 1	**Fournitures**	**5 440**
3 610 64 34078 302	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 610 64 34078 302	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 64 34078 302	62 1 31	Impression	240
3 610 64 34078 302	62 1 32	Documentation	400
3 610 64 34078 302	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 34078 302	62 1 5	Habillement	800
3 610 64 34078 302	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 360**
3 610 64 34078 302	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 610 64 34078 302	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 610 64 34078 302	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 64 34078 302	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 64 34078 302	62 2 5	Entretien du matériel informatique	160
3 610 64 34078 302	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 3	**Prestations de services**	**200**
3 610 64 34078 302	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**700**
3 610 64 34078 302	62 5 3	Gaz	700
	62 6	**Dépenses de communication**	**3 150**
3 610 64 34078 302	62 6 1	Frais postaux	50
3 610 64 34078 302	62 6 21	Téléphone	2 500
3 610 64 34078 302	62 6 23	Internet	600
6434079401		**District Sanitaire de la Kozah**	**22 960**
Dépenses de fonctionnement			***22 960***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 060**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 000**
3 610 64 34079 401	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 610 64 34079 401	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 610 64 34079 401	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 000**
3 610 64 34079 401	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**560**
3 610 64 34079 401	24 4 2	Outillages techniques	560
	62	**Achats de biens et services**	**14 900**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6434079401		**District Sanitaire de la Kozah**	**22 960**
		Dépenses de fonctionnement	***22 960***
	62	**Achats de biens et services**	**14 900**
	62 1	**Fournitures**	**6 000**
3 610 64 34079 401	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 610 64 34079 401	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 64 34079 401	62 1 31	Impression	400
3 610 64 34079 401	62 1 32	Documentation	400
3 610 64 34079 401	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 34079 401	62 1 5	Habillement	800
3 610 64 34079 401	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 840**
3 610 64 34079 401	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 610 64 34079 401	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 610 64 34079 401	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 64 34079 401	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 64 34079 401	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 64 34079 401	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 440
	62 3	**Prestations de services**	**960**
3 610 64 34079 401	62 3 51	Frais de branchement d'eau et de diverses réparations	800
3 610 64 34079 401	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	160
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 100**
3 610 64 34079 401	62 6 1	Frais postaux	200
3 610 64 34079 401	62 6 21	Téléphone	1 500
3 610 64 34079 401	62 6 22	Télex, télécopie	400
6434080407		**District Sanitaire de la Kéran**	**16 460**
		Dépenses de fonctionnement	***16 460***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 300**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 400**
3 610 64 34080 407	24 1 21	Mobilier de bureau	400
3 610 64 34080 407	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**500**
3 610 64 34080 407	24 2 1	Matériel micro informatique	500
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3 610 64 34080 407	24 4 2	Outillages techniques	400
	62	**Achats de biens et services**	**14 160**
	62 1	**Fournitures**	**6 240**
3 610 64 34080 407	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 610 64 34080 407	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 610 64 34080 407	62 1 31	Impression	400
3 610 64 34080 407	62 1 32	Documentation	240
3 610 64 34080 407	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 34080 407	62 1 5	Habillement	1 200
3 610 64 34080 407	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 520**
3 610 64 34080 407	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 610 64 34080 407	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 610 64 34080 407	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 200
3 610 64 34080 407	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6434080407		**District Sanitaire de la Kéran**	**16 460**
		Dépenses de fonctionnement	***16 460***
	62	**Achats de biens et services**	**14 160**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 520**
3 610 64 34080 407	62 2 5	Entretien du matériel informatique	320
3 610 64 34080 407	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 3	**Prestations de services**	**400**
3 610 64 34080 407	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	160
3 610 64 34080 407	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	240
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 000**
3 610 64 34080 407	62 6 21	Téléphone	2 000
6134081404		**District Sanitaire de Dankpen**	**14 740**
		Dépenses de fonctionnement	***14 740***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 200**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 61 34081 404	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 34081 404	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3 610 61 34081 404	24 4 2	Outillages techniques	400
	62	**Achats de biens et services**	**12 540**
	62 1	**Fournitures**	**5 800**
3 610 61 34081 404	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 610 61 34081 404	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 61 34081 404	62 1 31	Impression	560
3 610 61 34081 404	62 1 32	Documentation	240
3 610 61 34081 404	62 1 4	Abonnement	500
3 610 61 34081 404	62 1 5	Habillement	800
3 610 61 34081 404	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 880**
3 610 61 34081 404	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 610 61 34081 404	62 2 3	Entretien des bureaux	1 040
3 610 61 34081 404	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 61 34081 404	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 61 34081 404	62 2 5	Entretien du matériel informatique	240
3 610 61 34081 404	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
	62 3	**Prestations de services**	**160**
3 610 61 34081 404	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	160
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 700**
3 610 61 34081 404	62 6 1	Frais postaux	200
3 610 61 34081 404	62 6 21	Téléphone	1 500
6434082406		**District Sanitaire de Doufelgou**	**16 510**
		Dépenses de fonctionnement	***16 510***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 920**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 300**
3 610 64 34082 406	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 64 34082 406	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**500**
3 610 64 34082 406	24 2 1	Matériel micro informatique	500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6434082406		**District Sanitaire de Doufelgou**	**16 510**
		Dépenses de fonctionnement	***16 510***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 920**
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 610 64 34082 406	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**120**
3 610 64 34082 406	24 4 2	Outillages techniques	120
	62	**Achats de biens et services**	**12 590**
	62 1	**Fournitures**	**5 280**
3 610 64 34082 406	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 610 64 34082 406	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 64 34082 406	62 1 31	Impression	240
3 610 64 34082 406	62 1 32	Documentation	240
3 610 64 34082 406	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 34082 406	62 1 5	Habillement	800
3 610 64 34082 406	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 320**
3 610 64 34082 406	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	720
3 610 64 34082 406	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 610 64 34082 406	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 610 64 34082 406	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 64 34082 406	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 3	**Prestations de services**	**240**
3 610 64 34082 406	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	240
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 750**
3 610 64 34082 406	62 6 1	Frais postaux	300
3 610 64 34082 406	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 64 34082 406	62 6 23	Internet	450
6434083405		**District Sanitaire de la Binah**	**14 900**
		Dépenses de fonctionnement	***14 900***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 700**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 610 64 34083 405	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 64 34083 405	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**500**
3 610 64 34083 405	24 2 1	Matériel micro informatique	500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 610 64 34083 405	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3 610 64 34083 405	24 4 2	Outillages techniques	400
	62	**Achats de biens et services**	**11 200**
	62 1	**Fournitures**	**5 280**
3 610 64 34083 405	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 610 64 34083 405	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 610 64 34083 405	62 1 31	Impression	240
3 610 64 34083 405	62 1 32	Documentation	240
3 610 64 34083 405	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 34083 405	62 1 5	Habillement	800
3 610 64 34083 405	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
6434083405		**District Sanitaire de la Binah**	**14 900**
Dépenses de fonctionnement			***14 900***
	62	**Achats de biens et services**	**11 200**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 240**
3 610 64 34083 405	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 610 64 34083 405	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 610 64 34083 405	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 64 34083 405	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 64 34083 405	62 2 5	Entretien du matériel informatique	240
3 610 64 34083 405	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 3	**Prestations de services**	**480**
3 610 64 34083 405	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	480
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 200**
3 610 64 34083 405	62 6 21	Téléphone	1 000
3 610 64 34083 405	62 6 23	Internet	200
6434122212		**District Sanitaire d'Anié**	**15 100**
Dépenses de fonctionnement			***15 100***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 600**
3 610 64 34122 212	24 1 21	Mobilier de bureau	1 600
3 610 64 34122 212	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 400**
3 610 64 34122 212	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
3 610 64 34122 212	24 2 2	Logiciel informatique	400
	62	**Achats de biens et services**	**9 100**
	62 1	**Fournitures**	**5 500**
3 610 64 34122 212	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 610 64 34122 212	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 610 64 34122 212	62 1 31	Impression	240
3 610 64 34122 212	62 1 32	Documentation	160
3 610 64 34122 212	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 34122 212	62 1 5	Habillement	800
3 610 64 34122 212	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 400**
3 610 64 34122 212	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 610 64 34122 212	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 610 64 34122 212	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 610 64 34122 212	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 64 34122 212	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 200**
3 610 64 34122 212	62 6 1	Frais postaux	50
3 610 64 34122 212	62 6 21	Téléphone	1 000
3 610 64 34122 212	62 6 23	Internet	150
634147890041477		**Appoints pour les structures autonomes de la Santé**	**1 700 000**
Dépenses de transfert			***1 700 000***
	64	**Autres transferts courants**	**1 700 000**
	64 3	**Transferts courants aux ménages**	**1 700 000**
4 610 63 41478 900 41477	64 3 51	Aides	1 700 000

634147960041101 CHU-S. OLYMPIO Hospitalisation des indigents — **300 000**

Dépenses de transfert — ***300 000***

63 Subventions d'exploitation — **300 000**

63 1 Subventions aux établissements publics — **300 000**

4 610 63 41479 600 41101 63 1 23 Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents — 300 000

634148060041102 CHU-CAMPUS Hospitalisation des indigents — **50 000**

Dépenses de transfert — ***50 000***

63 Subventions d'exploitation — **50 000**

63 1 Subventions aux établissements publics — **50 000**

4 610 63 41480 600 41102 63 1 23 Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents — 50 000

634148240141104 CHU Kara hospitalisation des indigents — **50 000**

Dépenses de transfert — ***50 000***

63 Subventions d'exploitation — **50 000**

63 1 Subventions aux établissements publics — **50 000**

4 610 63 41482 401 41104 63 1 23 Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents — 50 000

634148310241110 CHP Aného Hospitalisation des indigents — **25 000**

Dépenses de transfert — ***25 000***

63 Subventions d'exploitation — **25 000**

63 1 Subventions aux établissements publics — **25 000**

4 610 63 41483 102 41110 63 1 23 Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents — 25 000

634148430141107 CHR Sokode Hospitalisation des indigents — **25 000**

Dépenses de transfert — ***25 000***

63 Subventions d'exploitation — **25 000**

63 1 Subventions aux établissements publics — **25 000**

4 610 63 41484 301 41107 63 1 23 Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents — 25 000

634148550141108 CHR Dapaong- Hospitalisation des indigents — **25 000**

Dépenses de transfert — ***25 000***

63 Subventions d'exploitation — **25 000**

63 1 Subventions aux établissements publics — **25 000**

4 610 63 41485 501 41108 63 1 23 Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents — 25 000

634148610541105 CHR Tsévié- Hospitalisation des indigents — **25 000**

Dépenses de transfert — ***25 000***

63 Subventions d'exploitation — **25 000**

63 1 Subventions aux établissements publics — **25 000**

4 610 63 41486 105 41105 63 1 23 Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents — 25 000

634148720141106 CHR Atakpamé- Hospitalisation des indigents — **25 000**

Dépenses de transfert — ***25 000***

63 Subventions d'exploitation — **25 000**

63 1 Subventions aux établissements publics — **25 000**

4 610 63 41487 201 41106 63 1 23 Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents — 25 000

634148820341109 CHP Kpalimé-Hospitalisation des indigents — **25 000**

Dépenses de transfert — ***25 000***

634148820341109 CHP Kpalimé-Hospitalisation des indigents 25 000

Dépenses de transfert ***25 000***

63 Subventions d'exploitation 25 000

63 1 Subventions aux établissements publics 25 000

4 610 63 41488 203 41109 63 1 23 Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents 25 000

634148940141111 CHP Tomdè-Hospitalisation des indigents 25 000

Dépenses de transfert ***25 000***

63 Subventions d'exploitation 25 000

63 1 Subventions aux établissements publics 25 000

4 610 63 41489 401 41111 63 1 23 Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents 25 000

634149060041115 CHR Lomé-commune Hospitalisation des indigents 25 000

Dépenses de transfert ***25 000***

63 Subventions d'exploitation 25 000

63 1 Subventions aux établissements publics 25 000

4 610 63 41490 600 41115 63 1 23 Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents 25 000

634149210241116 Hôpital psychiatrique d'Aného-Hôpitalisation des indigents 25 000

Dépenses de transfert ***25 000***

63 Subventions d'exploitation 25 000

63 1 Subventions aux établissements publics 25 000

4 610 63 41492 102 41116 63 1 23 Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents 25 000

634149360041128 Coordination Nationale des projets financés par le Fonds Mondial au Togo(CCM-TOGO) 10 000

Dépenses de transfert ***10 000***

63 Subventions d'exploitation 10 000

63 1 Subventions aux établissements publics 10 000

4 610 63 41493 600 41128 63 1 22 Dépenses liées au fonctionnement 10 000

634149460041130 Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et Génériques du Togo (CAMEG) 200 000

Dépenses de transfert ***200 000***

63 Subventions d'exploitation 200 000

63 1 Subventions aux établissements publics 200 000

4 610 63 41494 600 41130 63 1 22 Dépenses liées au fonctionnement 200 000

634149590041131 Hôpitaux de préfectures et dispensaires-Hospitalisation des indigents 200 000

Dépenses de transfert ***200 000***

63 Subventions d'exploitation 200 000

63 1 Subventions aux établissements publics 200 000

4 610 63 41495 900 41131 63 1 23 Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents 200 000

634501750141121 Hôpital pour l'enfance de Dapaong 20 000

Dépenses de transfert ***20 000***

63 Subventions d'exploitation 20 000

63 1 Subventions aux établissements publics 20 000

4 610 63 45017 501 41121 63 1 22 Dépenses liées au fonctionnement 20 000

6445025102 Hôpital St Jean d'Afagnan 35 000

Dépenses de transfert ***35 000***

6445025102 Hôpital St Jean d'Afagnan **35 000**

Dépenses de transfert ***35 000***

63 Subventions d'exploitation **35 000**

63 1 Subventions aux établissements publics **35 000**

4 610 64 45025 102 63 1 22 Dépenses liées au fonctionnement 35 000

614600190041122 Subvention à la césarienne **1 000 000**

Dépenses de transfert ***1 000 000***

63 Subventions d'exploitation **1 000 000**

63 1 Subventions aux établissements publics **1 000 000**

4 610 61 46001 900 41122 63 1 63 Appui aux activités 1 000 000

694600290041123 Agents de santé communautaire **81 500**

Dépenses de transfert ***81 500***

63 Subventions d'exploitation **81 500**

63 1 Subventions aux établissements publics **81 500**

4 610 69 46002 900 41123 63 1 63 Appui aux activités 81 500

614903160041129 Organisation du Congrès des chirurgiens africains **100 000**

Dépenses de transfert ***100 000***

63 Subventions d'exploitation **100 000**

63 1 Subventions aux établissements publics **100 000**

4 610 61 49031 600 41129 63 1 22 Dépenses liées au fonctionnement 100 000

636263440111011 Construction de blocs administratifs et de salles de pratiques ENAM et ENSG de Kara **87 750**

Investissements exécutés par l'Etat ***87 750***

23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles **87 750**

23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique **87 750**

5 610 63 62634 401 11011 23 3 1 Hôpitaux et infrastructures de santé 87 750

636263520011011 Construction,Réhabilitation et extension des USP et Hôpitaux de Kpalimé,Danyi et Wukpé **96 544**

Investissements exécutés par l'Etat ***96 544***

23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles **96 544**

23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique **96 544**

5 610 63 62635 200 11011 23 3 11 Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins 96 544

636263750111011 Construction,Réhabilitation et extension des USP et Hôpitaux (Pagouda et Kétao) **58 318**

Investissements exécutés par l'Etat ***58 318***

23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles **58 318**

23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique **58 318**

5 610 63 62637 501 11011 23 3 11 Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins 58 318

636263830111011 Construction,Réhabilitation et extension des USP (Sara,Bapuré) **103 891**

Investissements exécutés par l'Etat ***103 891***

23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles **103 891**

23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique **103 891**

5 610 63 62638 301 11011 23 3 11 Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins 103 891

636263920011011 Construction,Réhabilitation et extension des USP Agbandi **48 745**

Investissements exécutés par l'Etat ***48 745***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***

636263920011011		**Construction,Réhabilitation et extension des USP Agbandi**	**48 745**
		Investissements exécutés par l'Etat	***48 745***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**48 745**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**48 745**
5 610 63 62639 200 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	48 745
636264010011011		**Construction,Réhabilitation et extension USP et Hôpitaux(Aného,Anfoin,Tokpli)**	**68 976**
		Investissements exécutés par l'Etat	***68 976***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**68 976**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**68 976**
5 610 63 62640 100 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	68 976
636264290011011		**Construction,Réhabilitation et extension des USP (Naki Est)**	**113 656**
		Investissements exécutés par l'Etat	***113 656***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**113 656**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**113 656**
5 610 63 62642 900 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	113 656
646264310111011		**Construction d'un CMS à Baguida**	**106 354**
		Investissements exécutés par l'Etat	***106 354***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**106 354**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**106 354**
5 610 64 62643 101 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	106 354
646264450011011		**Construction de la clôture du CMS Cinkassé et de la Polyclinique de Dapaong**	**32 115**
		Investissements exécutés par l'Etat	***32 115***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**32 115**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**32 115**
5 610 64 62644 500 11011	23 1 12	Construction de clôture	32 115
636264560011011		**Construction de la morgue et réhabilitation du CHU Campus**	**83 327**
		Investissements exécutés par l'Etat	***83 327***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**83 327**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**83 327**
5 610 63 62645 600 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	83 327
636274540411011		**Construction, réhabilitation et extension de l'Hôpital de Guérin-Kouka**	**45 186**
		Investissements exécutés par l'Etat	***45 186***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**45 186**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**45 186**
5 610 63 62745 404 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	45 186
636274640111011		**Construction, Rehabilitation et extension de l'Hôpital de Tomdè**	**50 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**50 000**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**50 000**
5 610 63 62746 401 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	50 000
616274860011011		**Construction d'un magasin pour le ministère de la Santé**	**50 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***

	616274860011011	**Construction d'un magasin pour le ministère de la Santé**	**50 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**50 000**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**50 000**
5 610	61 62748 600 11011	23 1 13 Construction de bâtiments techniques	50 000
	636275730111011	**Réhabilitation de la polyclinique de Sokodé**	**20 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***20 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**20 000**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**20 000**
5 610	63 62757 301 11011	23 3 11 Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	20 000
	636275850111011	**Clôture DRS Savanes**	**46 062**
		Investissements exécutés par l'Etat	***46 062***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**46 062**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**46 062**
5 610	63 62758 501 11011	23 1 12 Construction de clôture	46 062
	636275910511011	**Construction et clôture de la DRS Maritime**	**95 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***95 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**95 000**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**95 000**
5 610	63 62759 105 11011	23 1 11 Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	95 000
	636276230211011	**Réhabilitation de l'USP de Aouda et construction d'un forage au CMS d'Adjengré**	**30 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***30 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**30 000**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**30 000**
5 610	63 62762 302 11011	23 3 11 Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	30 000
	646276320511011	**Construction des USP de Idoh Kopé et Wakpa dans la préfecture d'Amou**	**35 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***35 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**35 000**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**35 000**
5 610	64 62763 205 11011	23 3 11 Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	35 000
	636276440711011	**Construction des USP de Pimini et M'Boratchika dans la préfecture de la Kéran**	**35 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***35 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**35 000**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**35 000**
5 610	63 62764 407 11011	23 3 11 Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	35 000
	636276521011011	**Construction de la DPS et clôture de l'hôpital de distrct de kpélé à Adéta**	**60 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***60 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**60 000**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**60 000**
5 610	63 62765 210 11011	23 3 11 Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	60 000
	636276610311011	**Construction d'une salle de radiologie à Vogan et achat d'appareils de radiologie et accessoires de protection po**	**64 479**
		Investissements exécutés par l'Etat	***64 479***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***

636276610311011		**Construction d'une salle de radiologie à Vogan et achat d'appareils de radiologie et accessoires de protection po**	**64 479**
		Investissements exécutés par l'Etat	***64 479***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**64 479**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**64 479**
5 610 63 62766 103 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	64 479
646276840211011		**Réhabilitation des USP Baghan, Mangah et CMS de Kabou**	**70 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***70 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**70 000**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**70 000**
5 610 64 62768 402 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	70 000
696276960011011		**Réhabilitation des salles de travaux pratiques de l'ENAM de Lomé**	**35 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***35 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**35 000**
		23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	**35 000**
5 610 69 62769 600 11011	23 2 5	Réhabilitation des batiments à usage techniques	35 000
646277060011011		**Réhabilitation du CMS de Kodjoviakopé**	**20 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***20 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**20 000**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**20 000**
5 610 64 62770 600 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	20 000
646277540411011		**Réhabilitation et extension des USP de Katchamba et Kpétab (Dankpen)**	**70 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***70 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**70 000**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**70 000**
5 610 64 62775 404 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	70 000
646277840511011		**Construction d'une maternité et d'un logement pour sage-femme au CMS de Sirka (DPS Binah)**	**50 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**50 000**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**50 000**
5 610 64 62778 405 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	50 000
646278020511011		**Constrction d'une USP à Bassé et réhabilitation de l'USP de Kpatégan dans les plateaux (DPS Amou)**	**61 993**
		Investissements exécutés par l'Etat	***61 993***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**61 993**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**61 993**
5 610 64 62780 205 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	61 993
646278890011011		**Travaux de réhabilitation du CMS de Gobé et de construction d'un dalot au CMS de Doumé**	**24 423**
		Investissements exécutés par l'Etat	***24 423***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**24 423**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**24 423**
5 610 64 62788 900 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	24 423
646279140611011		**Réhabilitation du CMS de Kadjala**	**24 202**
		Investissements exécutés par l'Etat	***24 202***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***

646279140611011	**Réhabilitation du CMS de Kadjala**	**24 202**
	Investissements exécutés par l'Etat	***24 202***
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**24 202**
	23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**24 202**
5 610 64 62791 406 11011	23 3 11 Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	24 202
696334160011011	**Achat de Deux bus de 30 places pour l'ENAM et l'ENSF de Lomé**	**45 209**
	Investissements exécutés par l'Etat	***45 209***
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**45 209**
	24 5 Matériel de transport	**45 209**
5 610 69 63341 600 11011	24 5 1 Materiel de transport	45 209
696334660011011	**Achat de matériel complémentaire pour la biologie moléculaire (PNLT)**	**40 750**
	Investissements exécutés par l'Etat	***40 750***
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**40 750**
	24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**40 750**
5 610 69 63346 600 11011	24 4 11 Matériel et équipement médicaux et hospitaliers	40 750
616334760011011	**Installation d'un autocommutateur au Ministère de la Santé**	**8 548**
	Investissements exécutés par l'Etat	***8 548***
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**8 548**
	24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**8 548**
5 610 61 63347 600 11011	24 4 19 Autres matériels techniques	8 548
696334890011011	**Achat d'équipements médicaux pour les hôpitaux non autonômes non soumis au monopole pharmaceutique**	**92 456**
	Investissements exécutés par l'Etat	***92 456***
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**92 456**
	24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**92 456**
5 610 69 63348 900 11011	24 4 11 Matériel et équipement médicaux et hospitaliers	92 456
646334990011011	**Renforcement des systèmes électriques des hôpitaux**	**50 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**50 000**
	24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**50 000**
5 610 64 63349 900 11011	24 4 19 Autres matériels techniques	50 000
616425990011011	**Elaboration des comptes nationaux de santé**	**15 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
	21 Immobilisations incorporelles	**15 000**
	21 6 Etudes techniques	**15 000**
5 610 61 64259 900 11011	21 6 1 Etudes techniques	15 000
696427560011011	**Recrutement d'un bureau d'études et de contrôle de formation des contrôleurs**	**100 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***100 000***
	21 Immobilisations incorporelles	**100 000**
	21 6 Etudes techniques	**100 000**
5 610 69 64275 600 11011	21 6 1 Etudes techniques	100 000
616507990011011	**Formation des cadres intermédiaires de développement en santé publique**	**69 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***69 000***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***
616507990011011		**Formation des cadres intermédiaires de développement en santé publique**	**69 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***69 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**69 000**
	21 5	**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**69 000**
5 610 61 65079 900 11011	21 5 2	Formation continue des agents de l'Etat	69 000
616711790034073		**CoopérationTOGO/OMS:Lutte contre les maladies et renforcement des capacités**	**674 100**
		Investissements exécutés par l'Etat	***674 100***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**674 100**
	21 5	**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**674 100**
5 610 61 67117 900 34073	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	674 100
616717690033033		**Amélioration de la gestion des ressources humaines en santé et du médicament**	**1 200 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***1 200 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**1 200 000**
	21 5	**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**1 200 000**
5 610 61 67176 900 33033	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	1 200 000
696721190034213		**Renforcement du système de santé (Fonds Gavi)**	**600 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***600 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**600 000**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**600 000**
5 610 69 67211 900 34213	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	600 000
616801410134163		**Intensification de la lutte contre le VIH/SIDA (FONDS MONDIAL)**	**4 643 287**
		Investissements exécutés par l'Etat	***4 643 287***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 643 287**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**4 643 287**
5 610 61 68014 101 34163	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	4 643 287
656801610134163		**Promot° de l'utilisat° de la MII du traitement préventif du palu pendant la grossesse (Fonds Mondial)**	**5 500 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***5 500 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 500 000**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**5 500 000**
5 610 65 68016 101 34163	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	5 500 000
616801810134053		**Améliorat° qualité et disponibilité des services de santé de la réproduct° (UNFPA)**	**500 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***500 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**500 000**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**500 000**
5 610 61 68018 101 34053	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	500 000
616801910134213		**Immunisation de la population et renforcement du système de santé (FONDS GAVI)**	**2 000 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***2 000 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 000 000**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**2 000 000**
5 610 61 68019 101 34213	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	2 000 000
656803290011022		**Contrepartie pour les projets du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme**	**370 903**
		Investissements exécutés par l'Etat	***370 903***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	***Santé***		***44 968 111***

		656803290011022					**Contrepartie pour les projets du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme**		**370 903**
							Investissements exécutés par l'Etat		***370 903***
							24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		**370 903**
							24 9 Autres acquisition et grosses réparations		**370 903**
5	610	65	68032	900	11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations		370 903
		656804290034133					**Survie et développement de l'enfant (UNICEF)**		**2 000 000**
							Investissements exécutés par l'Etat		***2 000 000***
							24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		**2 000 000**
							24 9 Autres acquisition et grosses réparations		**2 000 000**
5	610	65	68042	900	34133	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations		2 000 000
		696904690011011					**Contrôle,suivi supervision par des ingénieurs et architectes et matériels de suivi et contrôle**		**5 000**
							Investissements exécutés par l'Etat		***5 000***
							24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		**5 000**
							24 9 Autres acquisition et grosses réparations		**5 000**
5	610	69	69046	900	11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations		5 000
		696904790011011					**Elaboration,édition et mise en oeuvre d'un manuel de procédures de gestion administrative,financière et compta**		**10 000**
							Investissements exécutés par l'Etat		***10 000***
							24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		**10 000**
							24 9 Autres acquisition et grosses réparations		**10 000**
5	610	69	69047	900	11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations		10 000
		6393023900					**Prise en charge des urgences hospitalières (hôpitaux et dispensaires)**		**100 000**
							Dépenses de transfert		***100 000***
							63 Subventions d'exploitation		**100 000**
							63 1 Subventions aux établissements publics		**100 000**
4	610	63	93023	900		63 1 23	Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents		100 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710						***Fonction Publique et de la Reforme Administrative***	***2 183 186***
						Dépenses de personnel	*398 295*
						Dépenses de fonctionnement	*236 202*
						Dépenses de transfert	*240 000*
						Dépenses d'investissement	*1 308 689*
		3311023101				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	710	33 11023 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	710	33 11023 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		3312023101				**Cabinet**	**181 581**
						Dépenses de personnel	***88 367***
			61			**Dépenses de personnel**	**88 367**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**70 425**
2	710	33 12023 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	710	33 12023 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	45 585
2	710	33 12023 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	9 840
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**7 416**
2	710	33 12023 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 372
2	710	33 12023 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	324
2	710	33 12023 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 720
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**9 192**
2	710	33 12023 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 568
2	710	33 12023 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 624
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 334**
2	710	33 12023 101	61	6	1	Allocations familiales	1 248
2	710	33 12023 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	86
						Dépenses de fonctionnement	***93 214***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 150**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 250**
3	710	33 12023 101	24	1	21	Mobilier de bureau	3 250
3	710	33 12023 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 700**
3	710	33 12023 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
3	710	33 12023 101	24	2	2	Logiciel informatique	200
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 200**
3	710	33 12023 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 200
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 000**
3	710	33 12023 101	24	4	191	Climatiseurs	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**85 064**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 600**
3	710	33 12023 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 250
3	710	33 12023 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 000
3	710	33 12023 101	62	1	3	Impression et documentation	450
3	710	33 12023 101	62	1	4	Abonnement	400
3	710	33 12023 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 721**
3	710	33 12023 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3	710	33 12023 101	62	2	3	Entretien des bureaux	500
3	710	33 12023 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	200

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710						***Fonction Publique et de la Reforme Administrative***	***2 183 186***
		3312023101				**Cabinet**	**181 581**
						Dépenses de fonctionnement	***93 214***
			62			**Achats de biens et services**	**85 064**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 721**
3	710	33 12023 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	710	33 12023 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	750
3	710	33 12023 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 121
3	710	33 12023 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	750
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**10 861**
3	710	33 12023 101	62	5	1	Electricité	9 670
3	710	33 12023 101	62	5	2	Eau	1 191
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 610**
3	710	33 12023 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	710	33 12023 101	62	6	21	Téléphone	3 510
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**43 000**
3	710	33 12023 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	20 000
3	710	33 12023 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	3 000
3	710	33 12023 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	20 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**15 272**
3	710	33 12023 101	62	9	1	Organisation matérielle des examens et concours	15 000
3	710	33 12023 101	62	9	9	Dépenses diverses	272
		331202310141009				**Ecole Nationale d'Administration**	**120 000**
						Dépenses de transfert	***120 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**120 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**120 000**
4	710	33 12023 101 41009	63	1	12	Dépenses liées au fonctionnement	120 000
		331202310149028				**Comité National de Coordination de la réforme de l'Administration Publique et CTRAP**	**10 000**
						Dépenses de transfert	***10 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**10 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**10 000**
4	710	33 12023 101 49028	63	1	63	Appui aux activités	10 000
		311207560049042				**Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Masse Salariale**	**20 000**
						Dépenses de transfert	***20 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**20 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**20 000**
4	710	31 12075 600 49042	63	1	43	Appui aux activités	20 000
		3313018101				**Secrétariat Général**	**15 274**
						Dépenses de personnel	***9 699***
			61			**Dépenses de personnel**	**9 699**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**6 936**
2	710	33 13018 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 362
2	710	33 13018 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	574
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 608**
2	710	33 13018 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 296
2	710	33 13018 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	312
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 155**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710						***Fonction Publique et de la Reforme Administrative***	***2 183 186***
		3313018101				**Secrétariat Général**	**15 274**
						Dépenses de personnel	***9 699***
			61			**Dépenses de personnel**	**9 699**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 155**
2	710	33 13018 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 060
2	710	33 13018 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	95
						Dépenses de fonctionnement	***5 575***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 500**
3	710	33 13018 101	24	1	21	Mobilier de bureau	400
3	710	33 13018 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 100
			62			**Achats de biens et services**	**4 075**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 350**
3	710	33 13018 101	62	1	11	Fournitures de bureau	750
3	710	33 13018 101	62	1	12	Fournitures informatiques	275
3	710	33 13018 101	62	1	31	Impression	150
3	710	33 13018 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 175
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**575**
3	710	33 13018 101	62	2	3	Entretien des bureaux	150
3	710	33 13018 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	250
3	710	33 13018 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	175
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**150**
3	710	33 13018 101	62	9	9	Dépenses diverses	150
		3321012101				**Direction Générale de la Fonction Publique**	**225 193**
						Dépenses de personnel	***172 077***
			61			**Dépenses de personnel**	**172 077**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**135 670**
2	710	33 21012 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	97 672
2	710	33 21012 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	37 998
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**11 952**
2	710	33 21012 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	710	33 21012 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	360
2	710	33 21012 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	10 752
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**22 929**
2	710	33 21012 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 279
2	710	33 21012 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 650
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 526**
2	710	33 21012 101	61	6	1	Allocations familiales	1 392
2	710	33 21012 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	134
						Dépenses de fonctionnement	***53 116***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**14 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**7 000**
3	710	33 21012 101	24	1	21	Mobilier de bureau	3 000
3	710	33 21012 101	24	1	22	Matériel de bureau	4 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**6 500**
3	710	33 21012 101	24	2	1	Matériel micro informatique	6 000
3	710	33 21012 101	24	2	2	Logiciel informatique	500
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**600**
3	710	33 21012 101	24	4	191	Climatiseurs	600

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Fonction Publique et de la Reforme Administrative***	***2 183 186***
3321012101		**Direction Générale de la Fonction Publique**	**225 193**
		Dépenses de fonctionnement	***53 116***
	62	**Achats de biens et services**	**39 016**
	62 1	**Fournitures**	**13 352**
3 710 33 21012 101	62 1 11	Fournitures de bureau	5 500
3 710 33 21012 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 250
3 710 33 21012 101	62 1 31	Impression	150
3 710 33 21012 101	62 1 32	Documentation	150
3 710 33 21012 101	62 1 4	Abonnement	552
3 710 33 21012 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 100**
3 710 33 21012 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 710 33 21012 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 710 33 21012 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 710 33 21012 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 710 33 21012 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	450
3 710 33 21012 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3 710 33 21012 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	62 3	**Prestations de services**	**3 500**
3 710 33 21012 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	3 500
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**14 670**
3 710 33 21012 101	62 5 1	Electricité	13 966
3 710 33 21012 101	62 5 2	Eau	704
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 644**
3 710 33 21012 101	62 6 21	Téléphone	900
3 710 33 21012 101	62 6 23	Internet	494
3 710 33 21012 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	250
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**750**
3 710 33 21012 101	62 9 10	Dépenses diverses	750
3323089101		**Direction de la Gestion Informatique du Personnel et de l'Emploi**	**191 101**
		Dépenses de personnel	***126 304***
	61	**Dépenses de personnel**	**126 304**
	61 1	**Traitements et salaires**	**100 692**
2 710 33 23089 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	83 638
2 710 33 23089 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	17 054
	61 3	**Indemnités et primes**	**7 200**
2 710 33 23089 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2 710 33 23089 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 710 33 23089 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 156
	61 4	**Cotisations sociales**	**16 924**
2 710 33 23089 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 940
2 710 33 23089 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 984
	61 6	**Prestations familiales**	**1 488**
2 710 33 23089 101	61 6 1	Allocations familiales	1 416
2 710 33 23089 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	72
		Dépenses de fonctionnement	***64 797***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**22 795**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 000**
3 710 33 23089 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Fonction Publique et de la Reforme Administrative***	***2 183 186***
3323089101		**Direction de la Gestion Informatique du Personnel et de l'Emploi**	**191 101**
		Dépenses de fonctionnement	***64 797***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**22 795**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 000**
3 710 33 23089 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**16 295**
3 710 33 23089 101	24 2 1	Matériel micro informatique	14 500
3 710 33 23089 101	24 2 2	Logiciel informatique	1 795
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 500**
3 710 33 23089 101	24 4 191	Climatiseurs	1 500
	62	**Achats de biens et services**	**42 002**
	62 1	**Fournitures**	**11 846**
3 710 33 23089 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 250
3 710 33 23089 101	62 1 12	Fournitures informatiques	4 500
3 710 33 23089 101	62 1 31	Impression	500
3 710 33 23089 101	62 1 32	Documentation	250
3 710 33 23089 101	62 1 4	Abonnement	221
3 710 33 23089 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 625
3 710 33 23089 101	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**10 759**
3 710 33 23089 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 250
3 710 33 23089 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 250
3 710 33 23089 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 710 33 23089 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	750
3 710 33 23089 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	5 250
3 710 33 23089 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
3 710 33 23089 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 100
3 710 33 23089 101	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	659
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**16 866**
3 710 33 23089 101	62 5 1	Electricité	16 617
3 710 33 23089 101	62 5 2	Eau	249
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 900**
3 710 33 23089 101	62 6 21	Téléphone	900
3 710 33 23089 101	62 6 23	Internet	1 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**631**
3 710 33 23089 101	62 9 10	Dépenses diverses	631
3323149101		**Conseil Supérieur de la Fonction Publique**	**2 500**
		Dépenses de fonctionnement	***2 500***
	62	**Achats de biens et services**	**2 500**
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**2 500**
3 710 33 23149 101	62 9 10	Dépenses diverses	2 500
3331035100		**Direction Régionale de la Fonction Publique Région Maritime**	**2 200**
		Dépenses de fonctionnement	***2 200***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 600**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3 710 33 31035 100	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
	62	**Achats de biens et services**	**600**
	62 1	**Fournitures**	**600**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Fonction Publique et de la Reforme Administrative***	***2 183 186***
3331035100		**Direction Régionale de la Fonction Publique Région Maritime**	**2 200**
		Dépenses de fonctionnement	***2 200***
		62 Achats de biens et services	**600**
		62 1 Fournitures	**600**
3 710 33 31035 100	62 1 11	Fournitures de bureau	300
3 710 33 31035 100	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3331036200		**Direction Régionale de la Fonction Publique Région des Plateaux**	**2 200**
		Dépenses de fonctionnement	***2 200***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 600**
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 600**
3 710 33 31036 200	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
		62 Achats de biens et services	**600**
		62 1 Fournitures	**600**
3 710 33 31036 200	62 1 11	Fournitures de bureau	300
3 710 33 31036 200	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3331037300		**Direction Régionale de la Fonction Publique Région Centrale**	**2 200**
		Dépenses de fonctionnement	***2 200***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 600**
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 600**
3 710 33 31037 300	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
		62 Achats de biens et services	**600**
		62 1 Fournitures	**600**
3 710 33 31037 300	62 1 11	Fournitures de bureau	300
3 710 33 31037 300	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3331038400		**Direction Régionale de la Fonction Publique Région de la Kara**	**2 200**
		Dépenses de fonctionnement	***2 200***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 600**
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 600**
3 710 33 31038 400	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
		62 Achats de biens et services	**600**
		62 1 Fournitures	**600**
3 710 33 31038 400	62 1 11	Fournitures de bureau	300
3 710 33 31038 400	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3331039500		**Direction Régionale de la Fonction Publique Région des Savanes**	**2 200**
		Dépenses de fonctionnement	***2 200***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 600**
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 600**
3 710 33 31039 500	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
		62 Achats de biens et services	**600**
		62 1 Fournitures	**600**
3 710 33 31039 500	62 1 11	Fournitures de bureau	300
3 710 33 31039 500	62 1 12	Fournitures informatiques	300
356272560011011		**Travaux de Réhabilitation de la Direction Générale de la Fonction Publique**	**13 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***13 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**13 000**
		23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	**13 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710						***Fonction Publique et de la Reforme Administrative***	***2 183 186***
		356272560011011				**Travaux de Réhabilitation de la Direction Générale de la Fonction Publique**	**13 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***13 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**13 000**
			23	**2**		**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**13 000**
5	710 35	62725 600 11011	23	2	4	Réhabilitation des bâtiments administratifs à usage de bureaux	13 000
		356272760011011				**Reconstruction du Parking de la Direction Générale de la Fonction Publique**	**7 900**
						Investissements exécutés par l'Etat	***7 900***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**7 900**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**7 900**
5	710 35	62727 600 11011	23	1	13	Construction de bâtiments techniques	7 900
		356720560032011				**Appui à la Réforme et à la Modernisation de l'Administration Publique (BAD)**	**543 253**
						Investissements exécutés par l'Etat	***543 253***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**543 253**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**543 253**
5	710 35	67205 600 32011	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	543 253
		356800660034113				**Appui à la Réforme et la Modernisation de l' Administration Publique**	**651 436**
						Investissements exécutés par l'Etat	***651 436***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**651 436**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**651 436**
5	710 35	68006 600 34113	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	651 436
		356802160011022				**Appui à la Réforme et à la Modernisation de l'Administration Publique (Contrepartie)**	**68 695**
						Investissements exécutés par l'Etat	***68 695***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**68 695**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**68 695**
5	710 35	68021 600 11022	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	68 695
		356803160011011				**Réhabilitation du bâtiment du Cabinet du Ministre de la Fonction Publique**	**24 405**
						Investissements exécutés par l'Etat	***24 405***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**24 405**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**24 405**
5	710 35	68031 600 11011	23	1	1	Bâtiment administratif à usage de bureau	24 405
		4193025900				**Bourses et Stages**	**90 000**
						Dépenses de transfert	***90 000***
			64			**Autres transferts courants**	**90 000**
			64	**3**		**Transferts courants aux ménages**	**90 000**
4	710 41	93025 900	64	3	612	Bourses d'études de l'enseignement technique et professionnel	90 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720						***Communication***	***9 545 197***
						Dépenses de personnel	*1 285 794*
						Dépenses de fonctionnement	*825 947*
						Dépenses de transfert	*675 000*
						Dépenses d'investissement	*6 758 456*
		5111024101				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	720	51 11024 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	720	51 11024 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		5112024101				**Cabinet**	**213 040**
						Dépenses de personnel	***69 690***
			61			**Dépenses de personnel**	**69 690**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**55 510**
2	720	51 12024 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	720	51 12024 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	25 759
2	720	51 12024 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	14 751
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 874**
2	720	51 12024 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 320
2	720	51 12024 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	252
2	720	51 12024 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	3 376
2	720	51 12024 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 926
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 874**
2	720	51 12024 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 293
2	720	51 12024 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 581
			61	**6**		**Prestations familiales**	**432**
2	720	51 12024 101	61	6	1	Allocations familiales	432
						Dépenses de fonctionnement	***143 350***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**11 250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**6 000**
3	720	51 12024 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
3	720	51 12024 101	24	1	22	Matériel de bureau	4 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 250**
3	720	51 12024 101	24	2	1	Matériel micro informatique	3 000
3	720	51 12024 101	24	2	2	Logiciel informatique	250
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**2 000**
3	720	51 12024 101	24	4	191	Climatiseurs	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**132 100**
			62	**1**		**Fournitures**	**16 479**
3	720	51 12024 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 000
3	720	51 12024 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 500
3	720	51 12024 101	62	1	29	Autres fournitures techniques	100
3	720	51 12024 101	62	1	31	Impression	450
3	720	51 12024 101	62	1	32	Documentation	200
3	720	51 12024 101	62	1	5	Habillement	380
3	720	51 12024 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	11 849
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 190**
3	720	51 12024 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 340
3	720	51 12024 101	62	2	3	Entretien des bureaux	600
3	720	51 12024 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Communication***					***9 545 197***
		5112024101				**Cabinet**	**213 040**
		Dépenses de fonctionnement					***143 350***
			62			**Achats de biens et services**	**132 100**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 190**
3	720	51 12024 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3	720	51 12024 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	720	51 12024 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 750
			62	**3**		**Prestations de services**	**250**
3	720	51 12024 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	250
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**12 661**
3	720	51 12024 101	62	5	1	Electricité	9 498
3	720	51 12024 101	62	5	2	Eau	3 163
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**9 520**
3	720	51 12024 101	62	6	1	Frais postaux	320
3	720	51 12024 101	62	6	21	Téléphone	8 000
3	720	51 12024 101	62	6	23	Internet	1 200
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**86 000**
3	720	51 12024 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	36 000
3	720	51 12024 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	10 000
3	720	51 12024 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	40 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 000**
3	720	51 12024 101	62	9	99	Autres dépenses de fonctionnement	1 000
		511202410141459				**EDITOGO**	**600 000**
		Dépenses de transfert					***600 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**600 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**600 000**
4	720	51 12024 101 41459	63	1	42	Dépenses liées au fonctionnement	600 000
		5321014101				**Secrétariat Général**	**31 054**
		Dépenses de personnel					***12 489***
			61			**Dépenses de personnel**	**12 489**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**8 905**
2	720	53 21014 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 423
2	720	53 21014 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 482
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 056**
2	720	53 21014 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2	720	53 21014 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	742
2	720	53 21014 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	642
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 504**
2	720	53 21014 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 070
2	720	53 21014 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	434
			61	**6**		**Prestations familiales**	**24**
2	720	53 21014 101	61	6	1	Allocations familiales	24
		Dépenses de fonctionnement					***18 565***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 750**
3	720	53 21014 101	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	720	53 21014 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Communication***					***9 545 197***
		5321014101				**Secrétariat Général**	**31 054**
						Dépenses de fonctionnement	***18 565***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 750**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	720	53 21014 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**14 815**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 815**
3	720	53 21014 101	62	1	11	Fournitures de bureau	400
3	720	53 21014 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 000
3	720	53 21014 101	62	1	31	Impression	100
3	720	53 21014 101	62	1	32	Documentation	100
3	720	53 21014 101	62	1	4	Abonnement	215
3	720	53 21014 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 500**
3	720	53 21014 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3	720	53 21014 101	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	720	53 21014 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	500
3	720	53 21014 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	250
3	720	53 21014 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 524**
3	720	53 21014 101	62	5	1	Electricité	4 436
3	720	53 21014 101	62	5	2	Eau	88
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 976**
3	720	53 21014 101	62	6	1	Frais postaux	24
3	720	53 21014 101	62	6	21	Téléphone	2 152
3	720	53 21014 101	62	6	23	Internet	800
		5322065101				**Direction de la Télévision**	**757 375**
						Dépenses de personnel	***454 847***
			61			**Dépenses de personnel**	**454 847**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**343 640**
2	720	53 22065 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	290 642
2	720	53 22065 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	52 998
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**48 838**
2	720	53 22065 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 628
2	720	53 22065 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	1 044
2	720	53 22065 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	19 936
2	720	53 22065 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	22 230
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**57 711**
2	720	53 22065 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	48 439
2	720	53 22065 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	9 272
			61	**6**		**Prestations familiales**	**4 658**
2	720	53 22065 101	61	6	1	Allocations familiales	4 488
2	720	53 22065 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	170
						Dépenses de fonctionnement	***302 528***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**54 857**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 000**
3	720	53 22065 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 000
3	720	53 22065 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Communication***					***9 545 197***
		5322065101				**Direction de la Télévision**	**757 375**
						Dépenses de fonctionnement	***302 528***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**54 857**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 000**
3	720	53 22065 101	24	2	1	Matériel micro informatique	3 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**6 586**
3	720	53 22065 101	24	4	191	Climatiseurs	1 500
3	720	53 22065 101	24	4	192	Groupes électrogènes	5 086
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**42 271**
3	720	53 22065 101	24	9	3	Acquisition de programmes de radio et télévision	42 271
			62			**Achats de biens et services**	**247 671**
			62	**1**		**Fournitures**	**35 900**
3	720	53 22065 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 500
3	720	53 22065 101	62	1	12	Fournitures informatiques	2 550
3	720	53 22065 101	62	1	29	Autres fournitures techniques	9 000
3	720	53 22065 101	62	1	31	Impression	1 450
3	720	53 22065 101	62	1	4	Abonnement	900
3	720	53 22065 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	19 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 534**
3	720	53 22065 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	600
3	720	53 22065 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 000
3	720	53 22065 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	1 375
3	720	53 22065 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3	720	53 22065 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
3	720	53 22065 101	62	2	9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 559
			62	**3**		**Prestations de services**	**19 400**
3	720	53 22065 101	62	3	21	Honoraires	14 400
3	720	53 22065 101	62	3	94	Redevances pour les droits d'auteur	5 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**130 882**
3	720	53 22065 101	62	5	1	Electricité	124 460
3	720	53 22065 101	62	5	2	Eau	6 422
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**9 571**
3	720	53 22065 101	62	6	21	Téléphone	7 112
3	720	53 22065 101	62	6	23	Internet	2 459
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**43 384**
3	720	53 22065 101	62	9	10	Dépenses diverses	43 384
		5322066101				**Direction de Radio Lomé**	**372 969**
						Dépenses de personnel	***260 771***
			61			**Dépenses de personnel**	**260 771**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**191 777**
2	720	53 22066 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	153 377
2	720	53 22066 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	38 400
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**34 966**
2	720	53 22066 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 061
2	720	53 22066 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	360
2	720	53 22066 101	61	3	124	Indemnités de logement	384
2	720	53 22066 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	15 965
2	720	53 22066 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	13 196
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**31 438**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Communication***					***9 545 197***
		5322066101				**Direction de Radio Lomé**	**372 969**
						Dépenses de personnel	***260 771***
			61			**Dépenses de personnel**	**260 771**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**31 438**
2	720	53 22066 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	25 563
2	720	53 22066 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 875
			61	**6**		**Prestations familiales**	**2 590**
2	720	53 22066 101	61	6	1	Allocations familiales	2 590
						Dépenses de fonctionnement	***112 198***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**9 503**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 500**
3	720	53 22066 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	720	53 22066 101	24	2	2	Logiciel informatique	1 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**6 003**
3	720	53 22066 101	24	4	12	Matériel et équipement de radio et de communication	5 003
3	720	53 22066 101	24	4	191	Climatiseurs	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**102 695**
			62	**1**		**Fournitures**	**21 379**
3	720	53 22066 101	62	1	11	Fournitures de bureau	3 500
3	720	53 22066 101	62	1	12	Fournitures informatiques	2 000
3	720	53 22066 101	62	1	29	Autres fournitures techniques	2 000
3	720	53 22066 101	62	1	31	Impression	250
3	720	53 22066 101	62	1	32	Documentation	379
3	720	53 22066 101	62	1	71	Alimentation	2 000
3	720	53 22066 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	11 250
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**15 450**
3	720	53 22066 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	12 500
3	720	53 22066 101	62	2	3	Entretien des bureaux	450
3	720	53 22066 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	720	53 22066 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
			62	**3**		**Prestations de services**	**32 000**
3	720	53 22066 101	62	3	21	Honoraires	29 000
3	720	53 22066 101	62	3	94	Redevances pour les droits d'auteur	3 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**25 406**
3	720	53 22066 101	62	5	1	Electricité	21 000
3	720	53 22066 101	62	5	2	Eau	4 406
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**8 460**
3	720	53 22066 101	62	6	1	Frais postaux	60
3	720	53 22066 101	62	6	21	Téléphone	6 400
3	720	53 22066 101	62	6	23	Internet	2 000
		5322067401				**Direction de Radio Kara**	**254 777**
						Dépenses de personnel	***164 112***
			61			**Dépenses de personnel**	**164 112**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**118 602**
2	720	53 22067 401	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	91 871
2	720	53 22067 401	61	1	22	Salaire des agents permanents	26 731
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**22 827**
2	720	53 22067 401	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 244

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Communication***					***9 545 197***
		5322067401				**Direction de Radio Kara**	**254 777**
		Dépenses de personnel					***164 112***
			61			**Dépenses de personnel**	**164 112**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**22 827**
2	720	53 22067 401	61	3	123	Indemnités de véhicule	1 008
2	720	53 22067 401	61	3	124	Indemnités de logement	768
2	720	53 22067 401	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	9 903
2	720	53 22067 401	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	8 904
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**19 990**
2	720	53 22067 401	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 312
2	720	53 22067 401	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 678
			61	**6**		**Prestations familiales**	**2 693**
2	720	53 22067 401	61	6	1	Allocations familiales	2 448
2	720	53 22067 401	61	6	3	Allocations de salaire unique	245
		Dépenses de fonctionnement					***90 665***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 650**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 150**
3	720	53 22067 401	24	1	21	Mobilier de bureau	550
3	720	53 22067 401	24	1	22	Matériel de bureau	1 600
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 500**
3	720	53 22067 401	24	2	1	Matériel micro informatique	3 500
			62			**Achats de biens et services**	**85 015**
			62	**1**		**Fournitures**	**17 314**
3	720	53 22067 401	62	1	11	Fournitures de bureau	1 844
3	720	53 22067 401	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	720	53 22067 401	62	1	31	Impression	300
3	720	53 22067 401	62	1	32	Documentation	150
3	720	53 22067 401	62	1	4	Abonnement	500
3	720	53 22067 401	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	14 020
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 450**
3	720	53 22067 401	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3	720	53 22067 401	62	2	3	Entretien des bureaux	625
3	720	53 22067 401	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	125
3	720	53 22067 401	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	500
3	720	53 22067 401	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 100
3	720	53 22067 401	62	2	9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 100
			62	**3**		**Prestations de services**	**27 000**
3	720	53 22067 401	62	3	21	Honoraires	24 000
3	720	53 22067 401	62	3	94	Redevances pour les droits d'auteur	3 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**28 601**
3	720	53 22067 401	62	5	1	Electricité	25 345
3	720	53 22067 401	62	5	2	Eau	3 256
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**6 400**
3	720	53 22067 401	62	6	21	Téléphone	6 400
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**250**
3	720	53 22067 401	62	9	9	Dépenses diverses	250
		5322069101				**Direction de l'Agence Togolaise de Presse**	**264 236**
		Dépenses de personnel					***189 524***
			61			**Dépenses de personnel**	**189 524**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Communication***	***9 545 197***
5322069101		**Direction de l'Agence Togolaise de Presse**	**264 236**
		Dépenses de personnel	***189 524***
	61	**Dépenses de personnel**	**189 524**
	61 1	**Traitements et salaires**	**139 252**
2 720 53 22069 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	108 711
2 720 53 22069 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	30 541
	61 3	**Indemnités et primes**	**24 293**
2 720 53 22069 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 460
2 720 53 22069 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 720 53 22069 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	11 069
2 720 53 22069 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	10 620
	61 4	**Cotisations sociales**	**23 463**
2 720 53 22069 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 118
2 720 53 22069 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 345
	61 6	**Prestations familiales**	**2 516**
2 720 53 22069 101	61 6 1	Allocations familiales	2 448
2 720 53 22069 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	68
		Dépenses de fonctionnement	***74 712***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 589**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 089**
3 720 53 22069 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 089
3 720 53 22069 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**3 000**
3 720 53 22069 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**4 000**
3 720 53 22069 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	4 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**500**
3 720 53 22069 101	24 4 191	Climatiseurs	500
	62	**Achats de biens et services**	**64 123**
	62 1	**Fournitures**	**18 274**
3 720 53 22069 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 720 53 22069 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 720 53 22069 101	62 1 31	Impression	500
3 720 53 22069 101	62 1 32	Documentation	500
3 720 53 22069 101	62 1 4	Abonnement	400
3 720 53 22069 101	62 1 5	Habillement	283
3 720 53 22069 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	591
3 720 53 22069 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	12 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**12 100**
3 720 53 22069 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	8 750
3 720 53 22069 101	62 2 3	Entretien des bureaux	600
3 720 53 22069 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	750
3 720 53 22069 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 720 53 22069 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
	62 3	**Prestations de services**	**7 731**
3 720 53 22069 101	62 3 21	Honoraires	7 656
3 720 53 22069 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	75
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**19 296**
3 720 53 22069 101	62 5 1	Electricité	17 256
3 720 53 22069 101	62 5 2	Eau	2 040

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Communication***	***9 545 197***
5322069101		**Direction de l'Agence Togolaise de Presse**	**264 236**
		Dépenses de fonctionnement	***74 712***
	62	**Achats de biens et services**	**64 123**
	62 6	**Dépenses de communication**	**6 722**
3 720 53 22069 101	62 6 1	Frais postaux	30
3 720 53 22069 101	62 6 21	Téléphone	5 692
3 720 53 22069 101	62 6 23	Internet	1 000
5322070101		**Centre de Formation et de Récyclage en Communication**	**31 460**
		Dépenses de personnel	***17 648***
	61	**Dépenses de personnel**	**17 648**
	61 1	**Traitements et salaires**	**13 088**
2 720 53 22070 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 728
2 720 53 22070 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 360
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 192**
2 720 53 22070 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	582
2 720 53 22070 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	924
2 720 53 22070 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	686
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 200**
2 720 53 22070 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 788
2 720 53 22070 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	412
	61 6	**Prestations familiales**	**168**
2 720 53 22070 101	61 6 1	Allocations familiales	168
		Dépenses de fonctionnement	***13 812***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 300**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**600**
3 720 53 22070 101	24 1 21	Mobilier de bureau	100
3 720 53 22070 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
3 720 53 22070 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
	62	**Achats de biens et services**	**12 512**
	62 1	**Fournitures**	**5 712**
3 720 53 22070 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 012
3 720 53 22070 101	62 1 12	Fournitures informatiques	950
3 720 53 22070 101	62 1 31	Impression	150
3 720 53 22070 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 600
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 450**
3 720 53 22070 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 720 53 22070 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 720 53 22070 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	350
3 720 53 22070 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 720 53 22070 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 000**
3 720 53 22070 101	62 6 21	Téléphone	1 500
3 720 53 22070 101	62 6 23	Internet	500
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**2 350**
3 720 53 22070 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	2 000
3 720 53 22070 101	62 9 9	Dépenses diverses	350
5222071101		**Agence Nationale de Production Audiovisuelle**	**51 989**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Communication***	***9 545 197***
5222071101		**Agence Nationale de Production Audiovisuelle**	**51 989**
		Dépenses de personnel	***32 382***
	61	**Dépenses de personnel**	**32 382**
	61 1	**Traitements et salaires**	**23 348**
2 720 52 22071 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	19 335
2 720 52 22071 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 013
	61 3	**Indemnités et primes**	**4 610**
2 720 52 22071 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 720 52 22071 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 720 52 22071 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 970
2 720 52 22071 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 596
	61 4	**Cotisations sociales**	**3 924**
2 720 52 22071 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 222
2 720 52 22071 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	702
	61 6	**Prestations familiales**	**500**
2 720 52 22071 101	61 6 1	Allocations familiales	480
2 720 52 22071 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	20
		Dépenses de fonctionnement	***19 607***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 700**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 800**
3 720 52 22071 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 800
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3 720 52 22071 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 900**
3 720 52 22071 101	24 4 191	Climatiseurs	450
3 720 52 22071 101	24 4 2	Outillages techniques	1 450
	62	**Achats de biens et services**	**12 907**
	62 1	**Fournitures**	**6 957**
3 720 52 22071 101	62 1 11	Fournitures de bureau	761
3 720 52 22071 101	62 1 12	Fournitures informatiques	953
3 720 52 22071 101	62 1 31	Impression	500
3 720 52 22071 101	62 1 4	Abonnement	243
3 720 52 22071 101	62 1 8	Carburant et lubrifiants	4 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 034**
3 720 52 22071 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 720 52 22071 101	62 2 3	Entretien des bureaux	434
3 720 52 22071 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 720 52 22071 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 720 52 22071 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**656**
3 720 52 22071 101	62 5 1	Electricité	350
3 720 52 22071 101	62 5 2	Eau	306
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 760**
3 720 52 22071 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 720 52 22071 101	62 6 21	Téléphone	1 500
3 720 52 22071 101	62 6 23	Internet	1 200
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**500**
3 720 52 22071 101	62 9 10	Dépenses diverses	500
5323068101		**Direction Nationale des Radios Rurales**	**81 435**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Communication***	***9 545 197***
5323068101		**Direction Nationale des Radios Rurales**	**81 435**
		Dépenses de personnel	***58 397***
	61	**Dépenses de personnel**	**58 397**
	61 1	**Traitements et salaires**	**41 896**
2 720 53 23068 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	31 434
2 720 53 23068 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	10 462
	61 3	**Indemnités et primes**	**8 591**
2 720 53 23068 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 872
2 720 53 23068 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 720 53 23068 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	3 491
2 720 53 23068 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 084
	61 4	**Cotisations sociales**	**7 070**
2 720 53 23068 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 239
2 720 53 23068 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 831
	61 6	**Prestations familiales**	**840**
2 720 53 23068 101	61 6 1	Allocations familiales	840
		Dépenses de fonctionnement	***23 038***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 692**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 850**
3 720 53 23068 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 350
3 720 53 23068 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 350**
3 720 53 23068 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 350
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**492**
3 720 53 23068 101	24 4 2	Outillages techniques	492
	62	**Achats de biens et services**	**17 346**
	62 1	**Fournitures**	**8 651**
3 720 53 23068 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 475
3 720 53 23068 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 450
3 720 53 23068 101	62 1 31	Impression	936
3 720 53 23068 101	62 1 4	Abonnement	365
3 720 53 23068 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 425
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 100**
3 720 53 23068 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	350
3 720 53 23068 101	62 2 3	Entretien des bureaux	700
3 720 53 23068 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 720 53 23068 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	450
3 720 53 23068 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 100
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 020**
3 720 53 23068 101	62 5 1	Electricité	2 960
3 720 53 23068 101	62 5 2	Eau	60
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 575**
3 720 53 23068 101	62 6 1	Frais postaux	59
3 720 53 23068 101	62 6 21	Téléphone	1 300
3 720 53 23068 101	62 6 23	Internet	1 216
3223151101		**Direction des Affaires communes**	**45 558**
		Dépenses de personnel	***24 086***
	61	**Dépenses de personnel**	**24 086**
	61 1	**Traitements et salaires**	**17 244**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Communication***	***9 545 197***
3223151101		**Direction des Affaires communes**	**45 558**
		Dépenses de personnel	***24 086***
	61	**Dépenses de personnel**	**24 086**
	61 1	**Traitements et salaires**	**17 244**
2 720 32 23151 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 470
2 720 32 23151 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 774
	61 3	**Indemnités et primes**	**3 657**
2 720 32 23151 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 720 32 23151 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 720 32 23151 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 401
2 720 32 23151 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 032
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 897**
2 720 32 23151 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 412
2 720 32 23151 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	485
	61 6	**Prestations familiales**	**288**
2 720 32 23151 101	61 6 1	Allocations familiales	288
		Dépenses de fonctionnement	***21 472***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 400**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 450**
3 720 32 23151 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 850
3 720 32 23151 101	24 1 22	Matériel de bureau	600
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 950**
3 720 32 23151 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 700
3 720 32 23151 101	24 2 2	Logiciel informatique	250
	62	**Achats de biens et services**	**16 072**
	62 1	**Fournitures**	**6 727**
3 720 32 23151 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 720 32 23151 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 250
3 720 32 23151 101	62 1 31	Impression	75
3 720 32 23151 101	62 1 32	Documentation	98
3 720 32 23151 101	62 1 4	Abonnement	304
3 720 32 23151 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 350**
3 720 32 23151 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	950
3 720 32 23151 101	62 2 3	Entretien des bureaux	450
3 720 32 23151 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 720 32 23151 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 720 32 23151 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 400
	62 3	**Prestations de services**	**50**
3 720 32 23151 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	50
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 695**
3 720 32 23151 101	62 5 1	Electricité	2 695
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 650**
3 720 32 23151 101	62 6 21	Téléphone	1 550
3 720 32 23151 101	62 6 23	Internet	1 100
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**600**
3 720 32 23151 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	600
534903060041466		**Appui aux médias**	**75 000**
		Dépenses de transfert	***75 000***

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720	***Communication***	***9 545 197***
534903060041466	**Appui aux médias**	**75 000**
Dépenses de transfert		***75 000***
63	**Subventions d'exploitation**	**75 000**
63 1	**Subventions aux établissements publics**	**75 000**
4 720 53 49030 600 41466 63 1 43	Appui aux activités	75 000
536273960011011	**Réhabilitation du bâtiment du Cabinet du ministère**	**35 000**
Investissements exécutés par l'Etat		***35 000***
23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**35 000**
23 1	**Vente ou cession des immeubles**	**35 000**
5 720 53 62739 600 11011 23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	35 000
536322760011011	**Programme satélitaire et numérisation de la TVT**	**5 832 456**
Investissements exécutés par l'Etat		***5 832 456***
21	**Immobilisations incorporelles**	**5 832 456**
21 6	**Etudes techniques**	**5 832 456**
5 720 53 63227 600 11011 21 6 2	Installation de nouvelles technologies	5 832 456
536333260011011	**Location de segment satellitaire**	**856 000**
Investissements exécutés par l'Etat		***856 000***
24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**856 000**
24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**856 000**
5 720 53 63332 600 11011 24 4 13	Matériel et équipement de télévision	856 000
536719490011011	**Modernisation de l'Agence Togolaise de Presse (ATOP)**	**35 000**
Investissements exécutés par l'Etat		***35 000***
24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**35 000**
24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**35 000**
5 720 53 67194 900 11011 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	35 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 730						***Sports et Loisirs***	***2 907 480***
						Dépenses de personnel	*786 461*
						Dépenses de fonctionnement	*441 939*
						Dépenses de transfert	*1 540 000*
						Dépenses d'investissement	*139 080*
		5111025101				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	730	51 11025 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	730	51 11025 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		5112025101				**Cabinet**	**177 357**
						Dépenses de personnel	***59 787***
			61			**Dépenses de personnel**	**59 787**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**48 547**
2	730	51 12025 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 800
2	730	51 12025 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	24 387
2	730	51 12025 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	8 360
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 262**
2	730	51 12025 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 400
2	730	51 12025 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	324
2	730	51 12025 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 538
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 527**
2	730	51 12025 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 064
2	730	51 12025 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 463
			61	**6**		**Prestations familiales**	**451**
2	730	51 12025 101	61	6	1	Allocations familiales	432
2	730	51 12025 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	19
						Dépenses de fonctionnement	***117 570***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 694**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 694**
3	730	51 12025 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 194
3	730	51 12025 101	24	1	22	Matériel de bureau	3 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 000**
3	730	51 12025 101	24	2	1	Matériel micro informatique	3 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**2 000**
3	730	51 12025 101	24	4	19	Autres matériels techniques	750
3	730	51 12025 101	24	4	2	Outillages techniques	1 250
			62			**Achats de biens et services**	**106 876**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 245**
3	730	51 12025 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 125
3	730	51 12025 101	62	1	12	Fournitures informatiques	750
3	730	51 12025 101	62	1	31	Impression	120
3	730	51 12025 101	62	1	4	Abonnement	500
3	730	51 12025 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 375**
3	730	51 12025 101	62	2	3	Entretien des bureaux	625
3	730	51 12025 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	500
3	730	51 12025 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	250
3	730	51 12025 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
			62	**3**		**Prestations de services**	**1 060**

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 730						***Sports et Loisirs***	***2 907 480***
		5112025101				**Cabinet**	**177 357**
						Dépenses de fonctionnement	***117 570***
			62			**Achats de biens et services**	**106 876**
			62	**3**		**Prestations de services**	**1 060**
3	730	51 12025 101	62	3	6	Frais de gardiennage	1 060
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**10 646**
3	730	51 12025 101	62	5	1	Electricité	9 277
3	730	51 12025 101	62	5	2	Eau	1 369
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 550**
3	730	51 12025 101	62	6	1	Frais postaux	400
3	730	51 12025 101	62	6	21	Téléphone	2 650
3	730	51 12025 101	62	6	23	Internet	1 500
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**82 000**
3	730	51 12025 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	40 000
3	730	51 12025 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3	730	51 12025 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	40 000
		511202510145603				**Comité National Olympique Togolais**	**20 000**
						Dépenses de transfert	***20 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**20 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**20 000**
4	730	51 12025 101 45603	63	1	16	Dépenses liées aux activités sportives	20 000
		511202590045601				**Fédérartions sportives engagées dans les compétitions internationales**	**1 500 000**
						Dépenses de transfert	***1 500 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**1 500 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**1 500 000**
4	730	51 12025 900 45601	63	1	16	Dépenses liées aux activités sportives	1 500 000
		5113020101				**Secrétariat Général**	**25 076**
						Dépenses de personnel	***13 026***
			61			**Dépenses de personnel**	**13 026**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**9 249**
2	730	51 13020 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	8 545
2	730	51 13020 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	704
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 920**
2	730	51 13020 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	730	51 13020 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	730	51 13020 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	540
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 547**
2	730	51 13020 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 424
2	730	51 13020 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	123
			61	**6**		**Prestations familiales**	**310**
2	730	51 13020 101	61	6	1	Allocations familiales	288
2	730	51 13020 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	22
						Dépenses de fonctionnement	***12 050***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 200**
3	730	51 13020 101	24	1	21	Mobilier de bureau	400
3	730	51 13020 101	24	1	22	Matériel de bureau	800

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 730	***Sports et Loisirs***		***2 907 480***
5113020101		**Secrétariat Général**	**25 076**
		Dépenses de fonctionnement	***12 050***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 750**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 800**
3 730 51 13020 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 800
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
3 730 51 13020 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
	62	**Achats de biens et services**	**8 300**
	62 1	**Fournitures**	**3 900**
3 730 51 13020 101	62 1 11	Fournitures de bureau	700
3 730 51 13020 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 730 51 13020 101	62 1 31	Impression	200
3 730 51 13020 101	62 1 4	Abonnement	250
3 730 51 13020 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 300**
3 730 51 13020 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	450
3 730 51 13020 101	62 2 3	Entretien des bureaux	350
3 730 51 13020 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 730 51 13020 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 730 51 13020 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 730 51 13020 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3 730 51 13020 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	300
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 100**
3 730 51 13020 101	62 6 21	Téléphone	900
3 730 51 13020 101	62 6 23	Internet	1 200
5423094101		**Direction de l'Education Physique**	**463 357**
		Dépenses de personnel	***378 588***
	61	**Dépenses de personnel**	**378 588**
	61 1	**Traitements et salaires**	**302 192**
2 730 54 23094 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	300 540
2 730 54 23094 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 652
	61 3	**Indemnités et primes**	**18 236**
2 730 54 23094 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 890
2 730 54 23094 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	972
2 730 54 23094 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 374
	61 4	**Cotisations sociales**	**50 379**
2 730 54 23094 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 090
2 730 54 23094 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	289
	61 6	**Prestations familiales**	**7 781**
2 730 54 23094 101	61 6 1	Allocations familiales	7 236
2 730 54 23094 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	545
		Dépenses de fonctionnement	***84 769***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 750**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 250**
3 730 54 23094 101	24 1 21	Mobilier de bureau	650
3 730 54 23094 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 600
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 730 54 23094 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	62	**Achats de biens et services**	**81 019**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 730	***Sports et Loisirs***		***2 907 480***
5423094101		**Direction de l'Education Physique**	**463 357**
		Dépenses de fonctionnement	***84 769***
	62	**Achats de biens et services**	**81 019**
	62 1	**Fournitures**	**3 778**
3 730 54 23094 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 730 54 23094 101	62 1 12	Fournitures informatiques	190
3 730 54 23094 101	62 1 31	Impression	175
3 730 54 23094 101	62 1 32	Documentation	125
3 730 54 23094 101	62 1 4	Abonnement	188
3 730 54 23094 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 100
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**850**
3 730 54 23094 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	150
3 730 54 23094 101	62 2 3	Entretien des bureaux	150
3 730 54 23094 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 730 54 23094 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 730 54 23094 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	200
	62 3	**Prestations de services**	**1 100**
3 730 54 23094 101	62 3 6	Frais de gardiennage	1 100
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 198**
3 730 54 23094 101	62 5 1	Electricité	2 198
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 346**
3 730 54 23094 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 730 54 23094 101	62 6 21	Téléphone	1 246
3 730 54 23094 101	62 6 23	Internet	1 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**70 747**
3 730 54 23094 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	65 747
3 730 54 23094 101	62 9 22	Organisation de conférences	5 000
5423095101		**Directions des Sports Scolaires et Universitaires**	**43 965**
		Dépenses de personnel	***31 348***
	61	**Dépenses de personnel**	**31 348**
	61 1	**Traitements et salaires**	**24 132**
2 730 54 23095 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	19 833
2 730 54 23095 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 299
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 610**
2 730 54 23095 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 092
2 730 54 23095 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 518
	61 4	**Cotisations sociales**	**4 058**
2 730 54 23095 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 306
2 730 54 23095 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	752
	61 6	**Prestations familiales**	**548**
2 730 54 23095 101	61 6 1	Allocations familiales	528
2 730 54 23095 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	20
		Dépenses de fonctionnement	***12 617***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 300**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 150**
3 730 54 23095 101	24 1 21	Mobilier de bureau	650
3 730 54 23095 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 650**
3 730 54 23095 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 650

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 730	***Sports et Loisirs***		***2 907 480***
5423095101		**Directions des Sports Scolaires et Universitaires**	**43 965**
		Dépenses de fonctionnement	***12 617***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 300**
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**500**
3 730 54 23095 101	24 4 191	Climatiseurs	500
	62	**Achats de biens et services**	**8 317**
	62 1	**Fournitures**	**3 322**
3 730 54 23095 101	62 1 11	Fournitures de bureau	450
3 730 54 23095 101	62 1 12	Fournitures informatiques	450
3 730 54 23095 101	62 1 31	Impression	350
3 730 54 23095 101	62 1 4	Abonnement	122
3 730 54 23095 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 950
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 125**
3 730 54 23095 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	275
3 730 54 23095 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 730 54 23095 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 730 54 23095 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
	62 3	**Prestations de services**	**800**
3 730 54 23095 101	62 3 6	Frais de gardiennage	800
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 248**
3 730 54 23095 101	62 5 1	Electricité	1 190
3 730 54 23095 101	62 5 2	Eau	58
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 822**
3 730 54 23095 101	62 6 1	Frais postaux	50
3 730 54 23095 101	62 6 21	Téléphone	772
3 730 54 23095 101	62 6 23	Internet	1 000
5523120101		**Direction Nationale des Loisirs**	**25 570**
		Dépenses de personnel	***15 350***
	61	**Dépenses de personnel**	**15 350**
	61 1	**Traitements et salaires**	**11 843**
2 730 55 23120 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 977
2 730 55 23120 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	866
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 320**
2 730 55 23120 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 730 55 23120 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 730 55 23120 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	696
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 981**
2 730 55 23120 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 830
2 730 55 23120 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	151
	61 6	**Prestations familiales**	**206**
2 730 55 23120 101	61 6 1	Allocations familiales	192
2 730 55 23120 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement	***10 220***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 100**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 150**
3 730 55 23120 101	24 1 2	Mobilier et matériel de bureau	1 150
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3 730 55 23120 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**750**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 730	***Sports et Loisirs***		***2 907 480***
5523120101		**Direction Nationale des Loisirs**	**25 570**
		Dépenses de fonctionnement	***10 220***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 100**
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**750**
3 730 55 23120 101	24 4 191	Climatiseurs	750
	62	**Achats de biens et services**	**7 120**
	62 1	**Fournitures**	**3 820**
3 730 55 23120 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 730 55 23120 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 730 55 23120 101	62 1 31	Impression	75
3 730 55 23120 101	62 1 32	Documentation	300
3 730 55 23120 101	62 1 4	Abonnement	195
3 730 55 23120 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
3 730 55 23120 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	600
3 730 55 23120 101	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 730 55 23120 101	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	200
3 730 55 23120 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 730 55 23120 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 700**
3 730 55 23120 101	62 6 21	Téléphone	1 200
3 730 55 23120 101	62 6 23	Internet	500
3323153101		**Direction des Ressources Humaines**	**214 689**
		Dépenses de personnel	***200 729***
	61	**Dépenses de personnel**	**200 729**
	61 1	**Traitements et salaires**	**155 284**
2 730 33 23153 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	97 172
2 730 33 23153 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	58 112
	61 3	**Indemnités et primes**	**16 936**
2 730 33 23153 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	426
2 730 33 23153 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	16 510
	61 4	**Cotisations sociales**	**26 364**
2 730 33 23153 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 195
2 730 33 23153 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	10 169
	61 6	**Prestations familiales**	**2 145**
2 730 33 23153 101	61 6 1	Allocations familiales	2 106
2 730 33 23153 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	39
		Dépenses de fonctionnement	***13 960***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3 730 33 23153 101	24 1 21	Mobilier de bureau	300
3 730 33 23153 101	24 1 22	Matériel de bureau	200
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 730 33 23153 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 000**
3 730 33 23153 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**10 960**
	62 1	**Fournitures**	**3 095**
3 730 33 23153 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 730		***Sports et Loisirs***	***2 907 480***
3323153101		**Direction des Ressources Humaines**	**214 689**
		Dépenses de fonctionnement	***13 960***
		62 Achats de biens et services	**10 960**
		62 1 Fournitures	**3 095**
3 730 33 23153 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 730 33 23153 101	62 1 3	Impression et documentation	100
3 730 33 23153 101	62 1 4	Abonnement	120
3 730 33 23153 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 875
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 300**
3 730 33 23153 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 730 33 23153 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 730 33 23153 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 730 33 23153 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 730 33 23153 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 730 33 23153 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 3 Prestations de services	**900**
3 730 33 23153 101	62 3 6	Frais de gardiennage	900
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**2 630**
3 730 33 23153 101	62 5 1	Electricité	2 431
3 730 33 23153 101	62 5 2	Eau	199
		62 6 Dépenses de communication	**2 035**
3 730 33 23153 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 730 33 23153 101	62 6 21	Téléphone	935
3 730 33 23153 101	62 6 23	Internet	1 000
5523154101		**Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Soci-Educatifs et Loisirs**	**121 765**
		Dépenses de personnel	***43 513***
		61 Dépenses de personnel	**43 513**
		61 1 Traitements et salaires	**33 672**
2 730 55 23154 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	22 890
2 730 55 23154 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	10 782
		61 3 Indemnités et primes	**3 828**
2 730 55 23154 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 730 55 23154 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 730 55 23154 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 844
		61 4 Cotisations sociales	**5 701**
2 730 55 23154 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 814
2 730 55 23154 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 887
		61 6 Prestations familiales	**312**
2 730 55 23154 101	61 6 1	Allocations familiales	312
		Dépenses de fonctionnement	***78 252***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 160**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**560**
3 730 55 23154 101	24 1 22	Matériel de bureau	560
		24 2 Matériel informatique de bureau	**3 000**
3 730 55 23154 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
		24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**600**
3 730 55 23154 101	24 4 191	Climatiseurs	600
		62 Achats de biens et services	**74 092**
		62 1 Fournitures	**4 470**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 730		***Sports et Loisirs***	***2 907 480***
5523154101		**Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Soci-Educatifs et Loisirs**	**121 765**
		Dépenses de fonctionnement	***78 252***
		62 Achats de biens et services	**74 092**
		62 1 Fournitures	**4 470**
3 730 55 23154 101	62 1 11	Fournitures de bureau	650
3 730 55 23154 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 730 55 23154 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	500
3 730 55 23154 101	62 1 31	Impression	100
3 730 55 23154 101	62 1 32	Documentation	100
3 730 55 23154 101	62 1 4	Abonnement	370
3 730 55 23154 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**950**
3 730 55 23154 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 730 55 23154 101	62 2 3	Entretien des bureaux	150
3 730 55 23154 101	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	150
3 730 55 23154 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
3 730 55 23154 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
		62 3 Prestations de services	**1 500**
3 730 55 23154 101	62 3 6	Frais de gardiennage	1 500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**66 167**
3 730 55 23154 101	62 5 1	Electricité	51 204
3 730 55 23154 101	62 5 2	Eau	14 963
		62 6 Dépenses de communication	**1 005**
3 730 55 23154 101	62 6 1	Frais postaux	70
3 730 55 23154 101	62 6 21	Téléphone	935
5423206101		**Direction Nationale des Sports**	**39 675**
		Dépenses de personnel	***22 707***
		61 Dépenses de personnel	**22 707**
		61 1 Traitements et salaires	**17 212**
2 730 54 23206 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 217
2 730 54 23206 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	995
		61 3 Indemnités et primes	**2 220**
2 730 54 23206 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 730 54 23206 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 730 54 23206 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	876
		61 4 Cotisations sociales	**2 877**
2 730 54 23206 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 703
2 730 54 23206 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	174
		61 6 Prestations familiales	**398**
2 730 54 23206 101	61 6 1	Allocations familiales	384
2 730 54 23206 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement	***16 968***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**5 000**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**3 000**
3 730 54 23206 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 730 54 23206 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 500**
3 730 54 23206 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**500**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 730	***Sports et Loisirs***		***2 907 480***
5423206101		**Direction Nationale des Sports**	**39 675**
		Dépenses de fonctionnement	***16 968***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 000**
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**500**
3 730 54 23206 101	24 4 191	Climatiseurs	500
	62	**Achats de biens et services**	**11 968**
	62 1	**Fournitures**	**5 685**
3 730 54 23206 101	62 1 11	Fournitures de bureau	650
3 730 54 23206 101	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 730 54 23206 101	62 1 29	Autres fournitures techniques	2 665
3 730 54 23206 101	62 1 31	Impression	250
3 730 54 23206 101	62 1 32	Documentation	200
3 730 54 23206 101	62 1 4	Abonnement	170
3 730 54 23206 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 150**
3 730 54 23206 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 730 54 23206 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 730 54 23206 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 730 54 23206 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
3 730 54 23206 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
	62 3	**Prestations de services**	**1 250**
3 730 54 23206 101	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	250
3 730 54 23206 101	62 3 6	Frais de gardiennage	1 000
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 771**
3 730 54 23206 101	62 5 1	Electricité	1 771
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 112**
3 730 54 23206 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 730 54 23206 101	62 6 21	Téléphone	1 012
3 730 54 23206 101	62 6 23	Internet	1 000
5423207101		**Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification**	**38 655**
		Dépenses de personnel	***19 565***
	61	**Dépenses de personnel**	**19 565**
	61 1	**Traitements et salaires**	**15 426**
2 730 54 23207 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 469
2 730 54 23207 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	957
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 212**
2 730 54 23207 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 730 54 23207 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	852
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 579**
2 730 54 23207 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 412
2 730 54 23207 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	167
	61 6	**Prestations familiales**	**348**
2 730 54 23207 101	61 6 1	Allocations familiales	336
2 730 54 23207 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
		Dépenses de fonctionnement	***19 090***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 550**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 350**
3 730 54 23207 101	24 1 21	Mobilier de bureau	750
3 730 54 23207 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 600

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 730	***Sports et Loisirs***		***2 907 480***
5423207101		**Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification**	**38 655**
		Dépenses de fonctionnement	***19 090***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 550**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 730 54 23207 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
3 730 54 23207 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**950**
3 730 54 23207 101	24 4 191	Climatiseurs	950
	62	**Achats de biens et services**	**13 540**
	62 1	**Fournitures**	**4 180**
3 730 54 23207 101	62 1 11	Fournitures de bureau	650
3 730 54 23207 101	62 1 12	Fournitures informatiques	401
3 730 54 23207 101	62 1 31	Impression	124
3 730 54 23207 101	62 1 32	Documentation	125
3 730 54 23207 101	62 1 4	Abonnement	180
3 730 54 23207 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 700
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 825**
3 730 54 23207 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	375
3 730 54 23207 101	62 2 3	Entretien des bureaux	225
3 730 54 23207 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	150
3 730 54 23207 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 730 54 23207 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 730 54 23207 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	475
3 730 54 23207 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	200
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 567**
3 730 54 23207 101	62 5 1	Electricité	5 567
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 968**
3 730 54 23207 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 730 54 23207 101	62 6 21	Téléphone	668
3 730 54 23207 101	62 6 23	Internet	1 200
5531107101		**Directions Régionales des Sports et des Loisirs**	**20 065**
		Dépenses de fonctionnement	***20 065***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 500**
3 730 55 31107 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 730 55 31107 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**3 000**
3 730 55 31107 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
	62	**Achats de biens et services**	**13 565**
	62 1	**Fournitures**	**6 267**
3 730 55 31107 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 750
3 730 55 31107 101	62 1 31	Impression	200
3 730 55 31107 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 317
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 150**
3 730 55 31107 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 730 55 31107 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 730 55 31107 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 730 55 31107 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 730		***Sports et Loisirs***	***2 907 480***
5531107101		**Directions Régionales des Sports et des Loisirs**	**20 065**
		Dépenses de fonctionnement	***20 065***
	62	**Achats de biens et services**	**13 565**
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 748**
3 730 55 31107 101	62 5 1	Electricité	2 748
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 400**
3 730 55 31107 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 730 55 31107 101	62 6 21	Téléphone	2 200
5131119101		**Inspections Préfectorales des Sports et des Loisirs**	**50 378**
		Dépenses de fonctionnement	***50 378***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 000**
3 730 51 31119 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 730 51 31119 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**3 000**
3 730 51 31119 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
	62	**Achats de biens et services**	**43 378**
	62 1	**Fournitures**	**5 525**
3 730 51 31119 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 730 51 31119 101	62 1 31	Impression	150
3 730 51 31119 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 375
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 750**
3 730 51 31119 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	750
3 730 51 31119 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 730 51 31119 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 250
3 730 51 31119 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	750
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**31 603**
3 730 51 31119 101	62 5 1	Electricité	8 980
3 730 51 31119 101	62 5 2	Eau	22 623
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 500**
3 730 51 31119 101	62 6 1	Frais postaux	500
3 730 51 31119 101	62 6 21	Téléphone	2 000
516261810111011		**Réhabilitation du centre de formation de football**	**37 500**
		Investissements exécutés par l'Etat	***37 500***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**37 500**
	23 3	**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**37 500**
5 730 51 62618 101 11011	23 3 00	Bâtiments administratifs à usage technique	37 500
516279690011011		**Poursuite de la réhabilitation des locaux des services centraux et déconcentrés du Département**	**6 080**
		Investissements exécutés par l'Etat	***6 080***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**6 080**
	23 2	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**6 080**
5 730 51 62796 900 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	6 080
546284540511011		**Construction du Centre de Loisirs de Asséré**	**33 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***33 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**33 000**
	23 1	**Vente ou cession des immeubles**	**33 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 730		***Sports et Loisirs***					***2 907 480***
		546284540511011				**Construction du Centre de Loisirs de Asséré**	**33 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***33 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**33 000**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**33 000**
5	730	54 62845 405 11011	23	1	13	Construction de bâtiments techniques	33 000
		516431090011011				**Etudes géotechniques, topographiques et architecturales des centres sports-études de Kpalimé et Bassar**	**62 500**
						Investissements exécutés par l'Etat	***62 500***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**62 500**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**62 500**
5	730	51 64310 900 11011	21	6	1	Etudes techniques	62 500
		5193026900				**Organisation des championnats scolaires et universitaires**	**20 000**
						Dépenses de transfert	***20 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**20 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**20 000**
4	730	51 93026 900	63	1	16	Dépenses liées aux activités sportives	20 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740						***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
						Dépenses de personnel	*1 048 918*
						Dépenses de fonctionnement	*377 729*
						Dépenses de transfert	*555 000*
						Dépenses d'investissement	*184 680*
		6111026101				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	740	61 11026	101	61	1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	740	61 11026	101	62	9 6	Frais de réception	6 000
		6112026101				**Cabinet**	**176 657**
						Dépenses de personnel	***79 256***
			61			**Dépenses de personnel**	**79 256**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**63 102**
2	740	61 12026	101	61	1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	740	61 12026	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	38 546
2	740	61 12026	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	9 556
				61	**3**	**Indemnités et primes**	**7 302**
2	740	61 12026	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 036
2	740	61 12026	101	61	3 123	Indemnités de véhicule	792
2	740	61 12026	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 474
				61	**4**	**Cotisations sociales**	**8 096**
2	740	61 12026	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 424
2	740	61 12026	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 672
				61	**6**	**Prestations familiales**	**756**
2	740	61 12026	101	61	6 1	Allocations familiales	744
2	740	61 12026	101	61	6 3	Allocations de salaire unique	12
						Dépenses de fonctionnement	***97 401***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 550**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 500**
3	740	61 12026	101	24	1 21	Mobilier de bureau	500
3	740	61 12026	101	24	1 22	Matériel de bureau	2 000
				24	**2**	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	740	61 12026	101	24	2 1	Matériel micro informatique	1 500
				24	**4**	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**550**
3	740	61 12026	101	24	4 191	Climatiseurs	550
			62			**Achats de biens et services**	**92 851**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 000**
3	740	61 12026	101	62	1 11	Fournitures de bureau	2 000
3	740	61 12026	101	62	1 12	Fournitures informatiques	1 000
3	740	61 12026	101	62	1 31	Impression	500
3	740	61 12026	101	62	1 32	Documentation	200
3	740	61 12026	101	62	1 4	Abonnement	300
3	740	61 12026	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
				62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 625**
3	740	61 12026	101	62	2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 125
3	740	61 12026	101	62	2 3	Entretien des bureaux	400
3	740	61 12026	101	62	2 421	Entretien du mobilier de bureau	150
3	740	61 12026	101	62	2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3	740	61 12026	101	62	2 5	Entretien du matériel informatique	500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
6112026101		**Cabinet**	**176 657**
		Dépenses de fonctionnement	***97 401***
	62	**Achats de biens et services**	**92 851**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 625**
3 740 61 12026 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 740 61 12026 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	450
	62 3	**Prestations de services**	**200**
3 740 61 12026 101	62 3 53	Frais de branchement de téléphone et de diverses réparations	150
3 740 61 12026 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	50
	62 4	**Assurances**	**500**
3 740 61 12026 101	62 4 41	Assurance des véhicules	500
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**17 548**
3 740 61 12026 101	62 5 1	Electricité	14 222
3 740 61 12026 101	62 5 2	Eau	3 326
	62 6	**Dépenses de communication**	**9 325**
3 740 61 12026 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 740 61 12026 101	62 6 21	Téléphone	6 500
3 740 61 12026 101	62 6 23	Internet	1 474
3 740 61 12026 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 291
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**50 153**
3 740 61 12026 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	21 153
3 740 61 12026 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	6 000
3 740 61 12026 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	23 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**500**
3 740 61 12026 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
611202610141421		**Centre d'Observation et de Réinsertion Sociale des Jeunes en difficulté de Caccavéli (Direction régionale marit**	**58 526**
		Dépenses de personnel	***35 152***
	61	**Dépenses de personnel**	**35 152**
	61 1	**Traitements et salaires**	**26 415**
2 740 61 12026 101 41421	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	19 771
2 740 61 12026 101 41421	61 1 22	Salaire des agents permanents	6 644
	61 3	**Indemnités et primes**	**3 737**
2 740 61 12026 101 41421	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 740 61 12026 101 41421	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 740 61 12026 101 41421	61 3 21	Primes de risque	468
2 740 61 12026 101 41421	61 3 24	Primes de technicité	713
2 740 61 12026 101 41421	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 004
	61 4	**Cotisations sociales**	**4 458**
2 740 61 12026 101 41421	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 295
2 740 61 12026 101 41421	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 163
	61 6	**Prestations familiales**	**542**
2 740 61 12026 101 41421	61 6 1	Allocations familiales	504
2 740 61 12026 101 41421	61 6 3	Allocations de salaire unique	38
		Dépenses de fonctionnement	***23 374***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 522**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 522**
3 740 61 12026 101 41421	24 1 22	Matériel de bureau	2 522
	62	**Achats de biens et services**	**20 852**
	62 1	**Fournitures**	**12 457**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*740*	*Action Sociale et Solidarité Nationale*					*2 166 327*
		611202610141421				**Centre d'Observation et de Réinsertion Sociale des Jeunes en difficulté de Caccavéli (Direction régionale marit**	**58 526**
		Dépenses de fonctionnement					***23 374***
			62			**Achats de biens et services**	**20 852**
			62	**1**		**Fournitures**	**12 457**
3	740	61 12026	101	41421	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3	740	61 12026	101	41421	62 1 31	Impression	150
3	740	61 12026	101	41421	62 1 6	Pharmacie	125
3	740	61 12026	101	41421	62 1 7	Alimentation et Hébergement	10 272
3	740	61 12026	101	41421	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 810
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**800**
3	740	61 12026	101	41421	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3	740	61 12026	101	41421	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3	740	61 12026	101	41421	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	100
3	740	61 12026	101	41421	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
3	740	61 12026	101	41421	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**7 295**
3	740	61 12026	101	41421	62 5 1	Electricité	5 104
3	740	61 12026	101	41421	62 5 2	Eau	2 191
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	740	61 12026	101	41421	62 6 21	Téléphone	300
		611202610141425				**Agence de Solidarité Nationale**	**60 000**
		Dépenses de transfert					***60 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**60 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**60 000**
4	740	61 12026	101	41425	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	60 000
		611202610141426				**Ecole Nationale de Formation Sociale**	**119 615**
		Dépenses de personnel					***82 752***
			61			**Dépenses de personnel**	**82 752**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**35 023**
2	740	61 12026	101	41426	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	28 753
2	740	61 12026	101	41426	61 1 22	Salaire des agents permanents	6 270
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**41 264**
2	740	61 12026	101	41426	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 152
2	740	61 12026	101	41426	61 3 19	Autres indemnités	38 000
2	740	61 12026	101	41426	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 112
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 889**
2	740	61 12026	101	41426	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 792
2	740	61 12026	101	41426	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 097
			61	**6**		**Prestations familiales**	**576**
2	740	61 12026	101	41426	61 6 1	Allocations familiales	552
2	740	61 12026	101	41426	61 6 3	Allocations de salaire unique	24
		Dépenses de fonctionnement					***36 863***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 350**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**600**
3	740	61 12026	101	41426	24 1 21	Mobilier de bureau	600
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	740	61 12026	101	41426	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*740*	*Action Sociale et Solidarité Nationale*					*2 166 327*
		611202610141426				**Ecole Nationale de Formation Sociale**	**119 615**
		Dépenses de fonctionnement					***36 863***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 350**
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
3	740	61 12026 101 41426	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
			62			**Achats de biens et services**	**33 513**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 295**
3	740	61 12026 101 41426	62	1	11	Fournitures de bureau	650
3	740	61 12026 101 41426	62	1	12	Fournitures informatiques	750
3	740	61 12026 101 41426	62	1	31	Impression	375
3	740	61 12026 101 41426	62	1	32	Documentation	375
3	740	61 12026 101 41426	62	1	4	Abonnement	183
3	740	61 12026 101 41426	62	1	6	Pharmacie	37
3	740	61 12026 101 41426	62	1	7	Alimentation et Hébergement	275
3	740	61 12026 101 41426	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 650
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 843**
3	740	61 12026 101 41426	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	350
3	740	61 12026 101 41426	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	740	61 12026 101 41426	62	2	4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	250
3	740	61 12026 101 41426	62	2	5	Entretien du matériel informatique	250
3	740	61 12026 101 41426	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3	740	61 12026 101 41426	62	2	9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	243
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 675**
3	740	61 12026 101 41426	62	5	1	Electricité	5 544
3	740	61 12026 101 41426	62	5	2	Eau	131
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 450**
3	740	61 12026 101 41426	62	6	1	Frais postaux	200
3	740	61 12026 101 41426	62	6	21	Téléphone	500
3	740	61 12026 101 41426	62	6	23	Internet	500
3	740	61 12026 101 41426	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	250
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**20 250**
3	740	61 12026 101 41426	62	9	1	Organisation matérielle des examens et concours	10 000
3	740	61 12026 101 41426	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	10 000
3	740	61 12026 101 41426	62	9	5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	250
		611202610145301				**Pouponnière de Tokoin**	**20 000**
		Dépenses de transfert					***20 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**20 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**20 000**
4	740	61 12026 101 45301	63	1	63	Appui aux activités	20 000
		611202610145303				**Orphélinat et centres de reéducation**	**45 000**
		Dépenses de transfert					***45 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**45 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**45 000**
4	740	61 12026 101 45303	63	1	63	Appui aux activités	45 000
		611202610145304				**Fédération Togolaise des Handicapés**	**20 000**
		Dépenses de transfert					***20 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**20 000**

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740	***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
611202610145304	**Fédération Togolaise des Handicapés**	**20 000**
	Dépenses de transfert	***20 000***
	63 Subventions d'exploitation	**20 000**
	63 1 Subventions aux établissements publics	**20 000**
4 740 61 12026 101 45304 63 1 63	Appui aux activités	20 000
611202610145306	**Comité d'adoption des enfants du Togo**	**25 000**
	Dépenses de transfert	***25 000***
	63 Subventions d'exploitation	**25 000**
	63 1 Subventions aux établissements publics	**25 000**
4 740 61 12026 101 45306 63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	25 000
611202620041422	**Foyer Avenir de Kamina (Direction régionale des Plateaux)**	**3 874**
	Dépenses de fonctionnement	***3 874***
	62 Achats de biens et services	**3 874**
	62 1 Fournitures	**3 474**
3 740 61 12026 200 41422 62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 740 61 12026 200 41422 62 1 4	Abonnement	60
3 740 61 12026 200 41422 62 1 5	Habillement	100
3 740 61 12026 200 41422 62 1 6	Pharmacie	150
3 740 61 12026 200 41422 62 1 7	Alimentation et Hébergement	2 500
3 740 61 12026 200 41422 62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	564
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**400**
3 740 61 12026 200 41422 62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	100
3 740 61 12026 200 41422 62 2 3	Entretien des bureaux	150
3 740 61 12026 200 41422 62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	50
3 740 61 12026 200 41422 62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	100
611202620041423	**Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Akata (Direction rég**	**4 729**
	Dépenses de fonctionnement	***4 729***
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**950**
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**50**
3 740 61 12026 200 41423 24 1 2	Mobilier et matériel de bureau	50
	24 2 Matériel informatique de bureau	**900**
3 740 61 12026 200 41423 24 2 1	Matériel micro informatique	900
	25 Equipements militaires	**75**
	25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires	**75**
3 740 61 12026 200 41423 25 3 22	Petits outillages	75
	62 Achats de biens et services	**3 704**
	62 1 Fournitures	**3 129**
3 740 61 12026 200 41423 62 1 11	Fournitures de bureau	50
3 740 61 12026 200 41423 62 1 6	Pharmacie	50
3 740 61 12026 200 41423 62 1 7	Alimentation et Hébergement	2 200
3 740 61 12026 200 41423 62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	829
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**225**
3 740 61 12026 200 41423 62 2 3	Entretien des bureaux	50
3 740 61 12026 200 41423 62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	50
3 740 61 12026 200 41423 62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	125
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**200**
3 740 61 12026 200 41423 62 5 1	Electricité	200

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*740*	*Action Sociale et Solidarité Nationale*					*2 166 327*
		611202620041423				**Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Akata (Direction rég**	**4 729**
		Dépenses de fonctionnement					***4 729***
			62			**Achats de biens et services**	**3 704**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**150**
3 740	61	12026 200 41423	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	150
		611202640041427				**Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Attéda (Direction rég**	**1 400**
		Dépenses de fonctionnement					***1 400***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**350**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**350**
3 740	61	12026 400 41427	24	1	21	Mobilier de bureau	150
3 740	61	12026 400 41427	24	1	22	Matériel de bureau	200
			25			**Equipements militaires**	**50**
			25	**3**		**Mobilier, matériel et équipements militaires**	**50**
3 740	61	12026 400 41427	25	3	22	Petits outillages	50
			62			**Achats de biens et services**	**1 000**
			62	**1**		**Fournitures**	**725**
3 740	61	12026 400 41427	62	1	11	Fournitures de bureau	125
3 740	61	12026 400 41427	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	600
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**275**
3 740	61	12026 400 41427	62	2	3	Entretien des bureaux	50
3 740	61	12026 400 41427	62	2	42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	100
3 740	61	12026 400 41427	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	125
		611206410841438				**Centre Permanent pour les sinistrés de Logopé**	**30 000**
		Dépenses de transfert					***30 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**30 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**30 000**
4 740	61	12064 108 41438	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	30 000
		611206510841437				**Centre psycho-médico-social (CPMS-ENVOL)**	**70 000**
		Dépenses de transfert					***70 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**70 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**70 000**
4 740	61	12065 108 41437	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	70 000
		6113021101				**Secrétariat Général**	**18 949**
		Dépenses de personnel					***13 368***
			61			**Dépenses de personnel**	**13 368**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**10 563**
2 740	61	13021 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 044
2 740	61	13021 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 519
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**816**
2 740	61	13021 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	120
2 740	61	13021 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	696
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 773**
2 740	61	13021 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 507
2 740	61	13021 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	266
			61	**6**		**Prestations familiales**	**216**
2 740	61	13021 101	61	6	1	Allocations familiales	216

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
6113021101		**Secrétariat Général**	**18 949**
Dépenses de fonctionnement			***5 581***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 550**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**550**
3 740 61 13021 101	24 1 21	Mobilier de bureau	550
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 740 61 13021 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**4 031**
	62 1	**Fournitures**	**3 460**
3 740 61 13021 101	62 1 11	Fournitures de bureau	350
3 740 61 13021 101	62 1 12	Fournitures informatiques	600
3 740 61 13021 101	62 1 31	Impression	200
3 740 61 13021 101	62 1 4	Abonnement	60
3 740 61 13021 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**571**
3 740 61 13021 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 740 61 13021 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
3 740 61 13021 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	271
6121015101		**Direction Générale de l'Action Sociale**	**32 261**
Dépenses de personnel			***19 686***
	61	**Dépenses de personnel**	**19 686**
	61 1	**Traitements et salaires**	**15 296**
2 740 61 21015 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 975
2 740 61 21015 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 321
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 434**
2 740 61 21015 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 740 61 21015 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	954
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 577**
2 740 61 21015 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 996
2 740 61 21015 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	581
	61 6	**Prestations familiales**	**379**
2 740 61 21015 101	61 6 1	Allocations familiales	360
2 740 61 21015 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	19
Dépenses de fonctionnement			***12 575***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 785**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**875**
3 740 61 21015 101	24 1 21	Mobilier de bureau	475
3 740 61 21015 101	24 1 22	Matériel de bureau	400
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 100**
3 740 61 21015 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
3 740 61 21015 101	24 2 2	Logiciel informatique	100
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**810**
3 740 61 21015 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	810
	62	**Achats de biens et services**	**9 790**
	62 1	**Fournitures**	**3 955**
3 740 61 21015 101	62 1 11	Fournitures de bureau	450
3 740 61 21015 101	62 1 12	Fournitures informatiques	450
3 740 61 21015 101	62 1 31	Impression	75
3 740 61 21015 101	62 1 4	Abonnement	480

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
6121015101		**Direction Générale de l'Action Sociale**	**32 261**
		Dépenses de fonctionnement	***12 575***
		62 Achats de biens et services	**9 790**
		62 1 Fournitures	**3 955**
3 740 61 21015 101	62 1 6	Pharmacie	250
3 740 61 21015 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 725**
3 740 61 21015 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	375
3 740 61 21015 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 740 61 21015 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 740 61 21015 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 740 61 21015 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	350
3 740 61 21015 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 100
		62 3 Prestations de services	**350**
3 740 61 21015 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	350
		62 6 Dépenses de communication	**2 460**
3 740 61 21015 101	62 6 1	Frais postaux	90
3 740 61 21015 101	62 6 21	Téléphone	570
3 740 61 21015 101	62 6 23	Internet	1 700
3 740 61 21015 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	100
		62 9 Autres achats de biens et services	**300**
3 740 61 21015 101	62 9 9	Dépenses diverses	300
6621015101		**Direction Générale de la Protection de l'Enfance**	**62 217**
		Dépenses de personnel	***50 256***
		61 Dépenses de personnel	**50 256**
		61 1 Traitements et salaires	**40 223**
2 740 66 21015 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	38 731
2 740 66 21015 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 492
		61 3 Indemnités et primes	**3 138**
2 740 66 21015 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	552
2 740 66 21015 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 740 66 21015 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 406
		61 4 Cotisations sociales	**6 727**
2 740 66 21015 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 455
2 740 66 21015 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	272
		61 6 Prestations familiales	**168**
2 740 66 21015 101	61 6 1	Allocations familiales	168
		Dépenses de fonctionnement	***11 961***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 950**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**3 350**
3 740 66 21015 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 350
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**600**
3 740 66 21015 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
		62 Achats de biens et services	**8 011**
		62 1 Fournitures	**2 303**
3 740 66 21015 101	62 1 11	Fournitures de bureau	319
3 740 66 21015 101	62 1 12	Fournitures informatiques	363
3 740 66 21015 101	62 1 31	Impression	50
3 740 66 21015 101	62 1 4	Abonnement	243

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740						***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
		6621015101				**Direction Générale de la Protection de l'Enfance**	**62 217**
						Dépenses de fonctionnement	***11 961***
			62			**Achats de biens et services**	**8 011**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 303**
3	740	66 21015 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 328
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 100**
3	740	66 21015 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	100
3	740	66 21015 101	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	740	66 21015 101	62	2	41	Entretien du mobilier et matériel de logement	150
3	740	66 21015 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	200
3	740	66 21015 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	450
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 608**
3	740	66 21015 101	62	6	21	Téléphone	1 200
3	740	66 21015 101	62	6	23	Internet	260
3	740	66 21015 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	148
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**3 000**
3	740	66 21015 101	62	9	9	Dépenses diverses	3 000
		6621030101				**Direction des Personnes du 3ème Age**	**22 999**
						Dépenses de personnel	***16 725***
			61			**Dépenses de personnel**	**16 725**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**12 878**
2	740	66 21030 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	10 666
2	740	66 21030 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 212
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 356**
2	740	66 21030 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	740	66 21030 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	740	66 21030 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	852
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 165**
2	740	66 21030 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 778
2	740	66 21030 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	387
			61	**6**		**Prestations familiales**	**326**
2	740	66 21030 101	61	6	1	Allocations familiales	312
2	740	66 21030 101	61	6	2	Allocations de premier établissement	14
						Dépenses de fonctionnement	***6 274***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 915**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 175**
3	740	66 21030 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 175
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 740**
3	740	66 21030 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 740
			62			**Achats de biens et services**	**3 359**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 235**
3	740	66 21030 101	62	1	11	Fournitures de bureau	288
3	740	66 21030 101	62	1	12	Fournitures informatiques	225
3	740	66 21030 101	62	1	31	Impression	50
3	740	66 21030 101	62	1	32	Documentation	50
3	740	66 21030 101	62	1	4	Abonnement	122
3	740	66 21030 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**824**
3	740	66 21030 101	62	2	3	Entretien des bureaux	188

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740						***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
		6621030101				**Direction des Personnes du 3ème Age**	**22 999**
						Dépenses de fonctionnement	***6 274***
			62			**Achats de biens et services**	**3 359**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**824**
3	740	66 21030	101	62	2 4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	156
3	740	66 21030	101	62	2 5	Entretien du matériel informatique	180
3	740	66 21030	101	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
				62	**6**	**Dépenses de communication**	**300**
3	740	66 21030	101	62	6 21	Téléphone	300
		6122074101				**Direction des Personnes Handicapées**	**39 951**
						Dépenses de personnel	***34 630***
			61			**Dépenses de personnel**	**34 630**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**26 684**
2	740	61 22074	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	18 274
2	740	61 22074	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	8 410
				61	**3**	**Indemnités et primes**	**2 898**
2	740	61 22074	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 032
2	740	61 22074	101	61	3 123	Indemnités de véhicule	144
2	740	61 22074	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 722
				61	**4**	**Cotisations sociales**	**4 518**
2	740	61 22074	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 046
2	740	61 22074	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 472
				61	**6**	**Prestations familiales**	**530**
2	740	61 22074	101	61	6 1	Allocations familiales	504
2	740	61 22074	101	61	6 3	Allocations de salaire unique	26
						Dépenses de fonctionnement	***5 321***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**300**
3	740	61 22074	101	24	1 21	Mobilier de bureau	150
3	740	61 22074	101	24	1 22	Matériel de bureau	150
				24	**2**	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	740	61 22074	101	24	2 1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**3 021**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 136**
3	740	61 22074	101	62	1 11	Fournitures de bureau	275
3	740	61 22074	101	62	1 12	Fournitures informatiques	275
3	740	61 22074	101	62	1 31	Impression	80
3	740	61 22074	101	62	1 4	Abonnement	81
3	740	61 22074	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 425
				62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**585**
3	740	61 22074	101	62	2 3	Entretien des bureaux	100
3	740	61 22074	101	62	2 5	Entretien du matériel informatique	90
3	740	61 22074	101	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	395
				62	**6**	**Dépenses de communication**	**300**
3	740	61 22074	101	62	6 21	Téléphone	300
		6622078101				**Direction de la Prévention des Situations de Vulnérabilité**	**16 611**
						Dépenses de personnel	***13 634***
			61			**Dépenses de personnel**	**13 634**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
6622078101		**Direction de la Prévention des Situations de Vulnérabilité**	**16 611**
		Dépenses de personnel	***13 634***
	61	**Dépenses de personnel**	**13 634**
	61 1	**Traitements et salaires**	**10 430**
2 740 66 22078 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	7 921
2 740 66 22078 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 509
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 224**
2 740 66 22078 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 740 66 22078 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 740 66 22078 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	720
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 759**
2 740 66 22078 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 320
2 740 66 22078 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	439
	61 6	**Prestations familiales**	**221**
2 740 66 22078 101	61 6 1	Allocations familiales	216
2 740 66 22078 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	5
		Dépenses de fonctionnement	***2 977***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 375**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**175**
3 740 66 22078 101	24 1 21	Mobilier de bureau	175
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**600**
3 740 66 22078 101	24 2 1	Matériel micro informatique	600
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**600**
3 740 66 22078 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
	62	**Achats de biens et services**	**1 602**
	62 1	**Fournitures**	**1 052**
3 740 66 22078 101	62 1 11	Fournitures de bureau	150
3 740 66 22078 101	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 740 66 22078 101	62 1 3	Impression et documentation	51
3 740 66 22078 101	62 1 4	Abonnement	122
3 740 66 22078 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	579
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**350**
3 740 66 22078 101	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 740 66 22078 101	62 2 4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	100
3 740 66 22078 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 740 66 22078 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	50
	62 6	**Dépenses de communication**	**200**
3 740 66 22078 101	62 6 21	Téléphone	200
6622079101		**Direction de l'Assistance à l' Enfant en Difficulté**	**18 454**
		Dépenses de personnel	***15 169***
	61	**Dépenses de personnel**	**15 169**
	61 1	**Traitements et salaires**	**11 883**
2 740 66 22079 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 043
2 740 66 22079 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 840
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 236**
2 740 66 22079 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 740 66 22079 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	876
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 024**
2 740 66 22079 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 507

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
6622079101		**Direction de l'Assistance à l' Enfant en Difficulté**	**18 454**
		Dépenses de personnel	***15 169***
	61	**Dépenses de personnel**	**15 169**
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 024**
2 740 66 22079 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	517
	61 6	**Prestations familiales**	**26**
2 740 66 22079 101	61 6 1	Allocations familiales	24
2 740 66 22079 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
		Dépenses de fonctionnement	***3 285***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 695**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 100**
3 740 66 22079 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 100
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**595**
3 740 66 22079 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	595
	62	**Achats de biens et services**	**1 590**
	62 1	**Fournitures**	**1 040**
3 740 66 22079 101	62 1 11	Fournitures de bureau	125
3 740 66 22079 101	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 740 66 22079 101	62 1 3	Impression et documentation	31
3 740 66 22079 101	62 1 4	Abonnement	122
3 740 66 22079 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	612
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**350**
3 740 66 22079 101	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 740 66 22079 101	62 2 4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	100
3 740 66 22079 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 740 66 22079 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	50
	62 6	**Dépenses de communication**	**200**
3 740 66 22079 101	62 6 21	Téléphone	200
6622110101		**La Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés**	**15 359**
		Dépenses de personnel	***10 273***
	61	**Dépenses de personnel**	**10 273**
	61 1	**Traitements et salaires**	**8 155**
2 740 66 22110 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 611
2 740 66 22110 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 544
	61 3	**Indemnités et primes**	**696**
2 740 66 22110 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	696
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 372**
2 740 66 22110 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 102
2 740 66 22110 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	270
	61 6	**Prestations familiales**	**50**
2 740 66 22110 101	61 6 1	Allocations familiales	48
2 740 66 22110 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
		Dépenses de fonctionnement	***5 086***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3 740 66 22110 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3 740 66 22110 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	62	**Achats de biens et services**	**2 586**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740						***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
		6622110101				**La Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés**	**15 359**
						Dépenses de fonctionnement	***5 086***
			62			**Achats de biens et services**	**2 586**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 236**
3	740	66 22110	101	62	1 11	Fournitures de bureau	239
3	740	66 22110	101	62	1 12	Fournitures informatiques	50
3	740	66 22110	101	62	1 31	Impression	25
3	740	66 22110	101	62	1 32	Documentation	25
3	740	66 22110	101	62	1 4	Abonnement	122
3	740	66 22110	101	62	1 7	Alimentation et Hébergement	650
3	740	66 22110	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 125
				62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**100**
3	740	66 22110	101	62	2 3	Entretien des bureaux	100
				62	**6**	**Dépenses de communication**	**250**
3	740	66 22110	101	62	6 1	Frais postaux	50
3	740	66 22110	101	62	6 21	Téléphone	200
		3223098101				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**39 441**
						Dépenses de personnel	***19 280***
			61			**Dépenses de personnel**	**19 280**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**14 691**
2	740	32 23098	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	11 413
2	740	32 23098	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	3 278
				61	**3**	**Indemnités et primes**	**1 890**
2	740	32 23098	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2	740	32 23098	101	61	3 123	Indemnités de véhicule	252
2	740	32 23098	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	978
				61	**4**	**Cotisations sociales**	**2 476**
2	740	32 23098	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 902
2	740	32 23098	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	574
				61	**6**	**Prestations familiales**	**223**
2	740	32 23098	101	61	6 1	Allocations familiales	216
2	740	32 23098	101	61	6 4	Allocations de 1er et 2ème âge	7
						Dépenses de fonctionnement	***20 161***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 025**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 750**
3	740	32 23098	101	24	1 21	Mobilier de bureau	1 250
3	740	32 23098	101	24	1 22	Matériel de bureau	1 500
				24	**2**	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	740	32 23098	101	24	2 1	Matériel micro informatique	2 000
				24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**	**850**
3	740	32 23098	101	24	3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	850
				24	**4**	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**425**
3	740	32 23098	101	24	4 191	Climatiseurs	425
				62		**Achats de biens et services**	**14 136**
				62	**1**	**Fournitures**	**4 073**
3	740	32 23098	101	62	1 11	Fournitures de bureau	853
3	740	32 23098	101	62	1 12	Fournitures informatiques	500
3	740	32 23098	101	62	1 31	Impression	100
3	740	32 23098	101	62	1 32	Documentation	100

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
3223098101		**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**39 441**
		Dépenses de fonctionnement	***20 161***
		62 Achats de biens et services	**14 136**
		62 1 Fournitures	**4 073**
3 740 32 23098 101	62 1 4	Abonnement	233
3 740 32 23098 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 287
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**3 525**
3 740 32 23098 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	950
3 740 32 23098 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 740 32 23098 101	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	625
3 740 32 23098 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	650
3 740 32 23098 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
		62 3 Prestations de services	**250**
3 740 32 23098 101	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	250
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**3 438**
3 740 32 23098 101	62 5 1	Electricité	3 438
		62 6 Dépenses de communication	**2 350**
3 740 32 23098 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 740 32 23098 101	62 6 21	Téléphone	500
3 740 32 23098 101	62 6 23	Internet	1 500
3 740 32 23098 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	250
		62 9 Autres achats de biens et services	**500**
3 740 32 23098 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
6123120600		**Direction de la Coordination et de la Gestion des Catastrophes**	**29 098**
		Dépenses de personnel	***22 808***
		61 Dépenses de personnel	**22 808**
		61 1 Traitements et salaires	**17 720**
2 740 61 23120 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 906
2 740 61 23120 600	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 814
		61 3 Indemnités et primes	**1 890**
2 740 61 23120 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2 740 61 23120 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 740 61 23120 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	954
		61 4 Cotisations sociales	**2 977**
2 740 61 23120 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 484
2 740 61 23120 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	493
		61 6 Prestations familiales	**221**
2 740 61 23120 600	61 6 1	Allocations familiales	216
2 740 61 23120 600	61 6 3	Allocations de salaire unique	5
		Dépenses de fonctionnement	***6 290***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 700**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**300**
3 740 61 23120 600	24 1 21	Mobilier de bureau	300
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 200**
3 740 61 23120 600	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**600**
3 740 61 23120 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
		24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**600**
3 740 61 23120 600	24 4 191	Climatiseurs	600

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740						***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
		6123120600				**Direction de la Coordination et de la Gestion des Catastrophes**	**29 098**
						Dépenses de fonctionnement	***6 290***
			62			**Achats de biens et services**	**3 590**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 480**
3	740	61 23120 600	62	1	11	Fournitures de bureau	350
3	740	61 23120 600	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	740	61 23120 600	62	1	31	Impression	50
3	740	61 23120 600	62	1	4	Abonnement	180
3	740	61 23120 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 650
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**710**
3	740	61 23120 600	62	2	3	Entretien des bureaux	50
3	740	61 23120 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	100
3	740	61 23120 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	435
3	740	61 23120 600	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	125
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**400**
3	740	61 23120 600	62	6	21	Téléphone	400
		6631108101				**Direction des Affaires Sociales Lomé**	**140 106**
						Dépenses de personnel	***120 684***
			61			**Dépenses de personnel**	**120 684**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**96 320**
2	740	66 31108 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	86 944
2	740	66 31108 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	9 376
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**7 331**
2	740	66 31108 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	612
2	740	66 31108 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	740	66 31108 101	61	3	24	Primes de technicité	713
2	740	66 31108 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 898
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**16 131**
2	740	66 31108 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 491
2	740	66 31108 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 640
			61	**6**		**Prestations familiales**	**902**
2	740	66 31108 101	61	6	1	Allocations familiales	696
2	740	66 31108 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	206
						Dépenses de fonctionnement	***19 422***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 300**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 300**
3	740	66 31108 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 300
			62			**Achats de biens et services**	**18 122**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 495**
3	740	66 31108 101	62	1	11	Fournitures de bureau	550
3	740	66 31108 101	62	1	12	Fournitures informatiques	150
3	740	66 31108 101	62	1	4	Abonnement	120
3	740	66 31108 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	675
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 550**
3	740	66 31108 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	150
3	740	66 31108 101	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	740	66 31108 101	62	2	4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	400
3	740	66 31108 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	250
3	740	66 31108 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740						***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
		6631108101				**Direction des Affaires Sociales Lomé**	**140 106**
						Dépenses de fonctionnement	***19 422***
			62			**Achats de biens et services**	**18 122**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**14 377**
3	740	66 31108 101	62	5	1	Electricité	13 421
3	740	66 31108 101	62	5	2	Eau	956
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**700**
3	740	66 31108 101	62	6	21	Téléphone	700
		6631109100				**Direction des Affaires Sociales Maritime**	**135 580**
						Dépenses de personnel	***121 124***
			61			**Dépenses de personnel**	**121 124**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**94 320**
2	740	66 31109 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	87 567
2	740	66 31109 100	61	1	22	Salaire des agents permanents	6 753
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**9 288**
2	740	66 31109 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 872
2	740	66 31109 100	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	740	66 31109 100	61	3	124	Indemnités de logement	1 344
2	740	66 31109 100	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 892
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**15 777**
2	740	66 31109 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 595
2	740	66 31109 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 182
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 739**
2	740	66 31109 100	61	6	1	Allocations familiales	1 680
2	740	66 31109 100	61	6	4	Allocations de 1er et 2ème âge	59
						Dépenses de fonctionnement	***14 456***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**750**
3	740	66 31109 100	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	740	66 31109 100	24	1	22	Matériel de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 450**
3	740	66 31109 100	24	2	1	Matériel micro informatique	1 450
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**900**
3	740	66 31109 100	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	900
			62			**Achats de biens et services**	**11 356**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 023**
3	740	66 31109 100	62	1	11	Fournitures de bureau	250
3	740	66 31109 100	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	740	66 31109 100	62	1	31	Impression	28
3	740	66 31109 100	62	1	32	Documentation	103
3	740	66 31109 100	62	1	4	Abonnement	120
3	740	66 31109 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 272
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**950**
3	740	66 31109 100	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	150
3	740	66 31109 100	62	2	3	Entretien des bureaux	150
3	740	66 31109 100	62	2	4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	100
3	740	66 31109 100	62	2	5	Entretien du matériel informatique	200
3	740	66 31109 100	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
			62	**3**		**Prestations de services**	**750**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
6631109100		**Direction des Affaires Sociales Maritime**	**135 580**
		Dépenses de fonctionnement	***14 456***
		62 Achats de biens et services	**11 356**
		62 3 Prestations de services	**750**
3 740 66 31109 100	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	750
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**4 298**
3 740 66 31109 100	62 5 1	Electricité	3 280
3 740 66 31109 100	62 5 2	Eau	1 018
		62 6 Dépenses de communication	**2 335**
3 740 66 31109 100	62 6 1	Frais postaux	37
3 740 66 31109 100	62 6 21	Téléphone	700
3 740 66 31109 100	62 6 23	Internet	1 200
3 740 66 31109 100	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	398
6631110200		**Direction des Affaires Sociales Plateaux**	**121 990**
		Dépenses de personnel	***106 988***
		61 Dépenses de personnel	**106 988**
		61 1 Traitements et salaires	**83 547**
2 740 66 31110 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	77 151
2 740 66 31110 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	6 396
		61 3 Indemnités et primes	**8 646**
2 740 66 31110 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 652
2 740 66 31110 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 740 66 31110 200	61 3 124	Indemnités de logement	576
2 740 66 31110 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 274
		61 4 Cotisations sociales	**13 977**
2 740 66 31110 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 858
2 740 66 31110 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 119
		61 6 Prestations familiales	**818**
2 740 66 31110 200	61 6 1	Allocations familiales	744
2 740 66 31110 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	74
		Dépenses de fonctionnement	***15 002***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 221**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**221**
3 740 66 31110 200	24 1 21	Mobilier de bureau	221
		24 2 Matériel informatique de bureau	**2 000**
3 740 66 31110 200	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	**12 781**
		62 1 Fournitures	**2 913**
3 740 66 31110 200	62 1 11	Fournitures de bureau	693
3 740 66 31110 200	62 1 4	Abonnement	120
3 740 66 31110 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 100
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 926**
3 740 66 31110 200	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 740 66 31110 200	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 740 66 31110 200	62 2 4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	540
3 740 66 31110 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	636
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**6 967**
3 740 66 31110 200	62 5 1	Electricité	4 922
3 740 66 31110 200	62 5 2	Eau	2 045

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
6631110200		**Direction des Affaires Sociales Plateaux**	**121 990**
		Dépenses de fonctionnement	***15 002***
	62	**Achats de biens et services**	**12 781**
	62 6	**Dépenses de communication**	**975**
3 740 66 31110 200	62 6 1	Frais postaux	25
3 740 66 31110 200	62 6 21	Téléphone	700
3 740 66 31110 200	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	250
6631111300		**Direction des Affaires Sociales Centrale**	**95 054**
		Dépenses de personnel	***82 826***
	61	**Dépenses de personnel**	**82 826**
	61 1	**Traitements et salaires**	**63 664**
2 740 66 31111 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	54 573
2 740 66 31111 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	9 091
	61 3	**Indemnités et primes**	**5 838**
2 740 66 31111 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2 740 66 31111 300	61 3 123	Indemnités de véhicule	288
2 740 66 31111 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 770
	61 4	**Cotisations sociales**	**12 506**
2 740 66 31111 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 915
2 740 66 31111 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 591
	61 6	**Prestations familiales**	**818**
2 740 66 31111 300	61 6 1	Allocations familiales	744
2 740 66 31111 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	74
		Dépenses de fonctionnement	***12 228***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 305**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**805**
3 740 66 31111 300	24 1 21	Mobilier de bureau	805
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 740 66 31111 300	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**500**
3 740 66 31111 300	24 4 191	Climatiseurs	500
	62	**Achats de biens et services**	**9 923**
	62 1	**Fournitures**	**2 211**
3 740 66 31111 300	62 1 11	Fournitures de bureau	235
3 740 66 31111 300	62 1 12	Fournitures informatiques	200
3 740 66 31111 300	62 1 4	Abonnement	101
3 740 66 31111 300	62 1 5	Habillement	150
3 740 66 31111 300	62 1 7	Alimentation et Hébergement	400
3 740 66 31111 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 125
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**300**
3 740 66 31111 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**6 712**
3 740 66 31111 300	62 5 1	Electricité	4 486
3 740 66 31111 300	62 5 2	Eau	2 226
	62 6	**Dépenses de communication**	**700**
3 740 66 31111 300	62 6 21	Téléphone	700
6631112400		**Direction des Affaires Sociales Kara**	**159 466**
		Dépenses de personnel	***130 910***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740						***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
		6631112400				**Direction des Affaires Sociales Kara**	**159 466**
						Dépenses de personnel	***130 910***
			61			**Dépenses de personnel**	**130 910**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**101 580**
2	740	66 31112 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	77 846
2	740	66 31112 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	23 734
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**10 404**
2	740	66 31112 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	740	66 31112 400	61	3	124	Indemnités de logement	1 152
2	740	66 31112 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	8 772
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**17 128**
2	740	66 31112 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 974
2	740	66 31112 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 154
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 798**
2	740	66 31112 400	61	6	1	Allocations familiales	1 704
2	740	66 31112 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	94
						Dépenses de fonctionnement	***28 556***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3	740	66 31112 400	24	1	21	Mobilier de bureau	500
			62			**Achats de biens et services**	**28 056**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 882**
3	740	66 31112 400	62	1	11	Fournitures de bureau	650
3	740	66 31112 400	62	1	3	Impression et documentation	50
3	740	66 31112 400	62	1	4	Abonnement	120
3	740	66 31112 400	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 062
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 300**
3	740	66 31112 400	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	740	66 31112 400	62	2	42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	400
3	740	66 31112 400	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**23 154**
3	740	66 31112 400	62	5	1	Electricité	17 832
3	740	66 31112 400	62	5	2	Eau	5 322
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**720**
3	740	66 31112 400	62	6	1	Frais postaux	20
3	740	66 31112 400	62	6	21	Téléphone	700
		6631113500				**Direction des Affaires Sociales Savanes**	**81 962**
						Dépenses de personnel	***71 549***
			61			**Dépenses de personnel**	**71 549**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**55 203**
2	740	66 31113 500	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	48 462
2	740	66 31113 500	61	1	22	Salaire des agents permanents	6 741
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 077**
2	740	66 31113 500	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 121
2	740	66 31113 500	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	740	66 31113 500	61	3	124	Indemnités de logement	768
2	740	66 31113 500	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 080
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**9 256**
2	740	66 31113 500	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 076

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740						***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
		6631113500				**Direction des Affaires Sociales Savanes**	**81 962**
						Dépenses de personnel	***71 549***
						61 Dépenses de personnel	**71 549**
						61 4 Cotisations sociales	**9 256**
2	740	66	31113	500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 180
						61 6 Prestations familiales	**1 013**
2	740	66	31113	500	61 6 1	Allocations familiales	936
2	740	66	31113	500	61 6 3	Allocations de salaire unique	77
						Dépenses de fonctionnement	***10 413***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**650**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**650**
3	740	66	31113	500	24 1 21	Mobilier de bureau	650
						62 Achats de biens et services	**9 763**
						62 1 Fournitures	**1 795**
3	740	66	31113	500	62 1 11	Fournitures de bureau	650
3	740	66	31113	500	62 1 3	Impression et documentation	50
3	740	66	31113	500	62 1 4	Abonnement	120
3	740	66	31113	500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	975
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 866**
3	740	66	31113	500	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	216
3	740	66	31113	500	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3	740	66	31113	500	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	400
3	740	66	31113	500	62 2 5	Entretien du matériel informatique	450
3	740	66	31113	500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
						62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**5 271**
3	740	66	31113	500	62 5 1	Electricité	4 023
3	740	66	31113	500	62 5 2	Eau	1 248
						62 6 Dépenses de communication	**750**
3	740	66	31113	500	62 6 1	Frais postaux	50
3	740	66	31113	500	62 6 21	Téléphone	700
						62 9 Autres achats de biens et services	**81**
3	740	66	31113	500	62 9 9	Dépenses diverses	81
		6132140200				**Préfecture de AKEBOU**	**700**
						Dépenses de fonctionnement	***700***
						62 Achats de biens et services	**700**
						62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3	740	61	32140	200	62 9 9	Dépenses diverses	700
		6132141200				**Préfecture de ANIE**	**700**
						Dépenses de fonctionnement	***700***
						62 Achats de biens et services	**700**
						62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3	740	61	32141	200	62 9 9	Dépenses diverses	700
		6132142200				**Préfecture de KPELE-AKATA**	**700**
						Dépenses de fonctionnement	***700***
						62 Achats de biens et services	**700**
						62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3	740	61	32142	200	62 9 9	Dépenses diverses	700

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
6132143505		**Préfecture de CINKASSE**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
	62	**Achats de biens et services**	**700**
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**700**
3 740 61 32143 505	62 9 9	Dépenses diverses	700
6132144107		**Préfecture de BAS-MONO (AFAGNAN)**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
	62	**Achats de biens et services**	**700**
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**700**
3 740 61 32144 107	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134043101		**Préfecture de Golfe**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
	62	**Achats de biens et services**	**700**
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**700**
3 740 61 34043 101	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134044105		**Préfecture de Zio**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
	62	**Achats de biens et services**	**700**
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**700**
3 740 61 34044 105	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134045102		**Préfecture de Lacs**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
	62	**Achats de biens et services**	**700**
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**700**
3 740 61 34045 102	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134046103		**Préfecture de Vo**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
	62	**Achats de biens et services**	**700**
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**700**
3 740 61 34046 103	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134047104		**Préfecture de Yoto**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
	62	**Achats de biens et services**	**700**
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**700**
3 740 61 34047 104	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134048106		**Préfecture de Avé**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
	62	**Achats de biens et services**	**700**
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**700**
3 740 61 34048 106	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134049201		**Préfecture de Ogou**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
6134049201		**Préfecture de Ogou**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
		62 Achats de biens et services	**700**
		62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3 740 61 34049 201	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134050203		**Préfecture de Kloto**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
		62 Achats de biens et services	**700**
		62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3 740 61 34050 203	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134051202		**Préfecture de Haho**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
		62 Achats de biens et services	**700**
		62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3 740 61 34051 202	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134052208		**Préfecture de Moyen Mono**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
		62 Achats de biens et services	**700**
		62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3 740 61 34052 208	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134053204		**Préfecture de Wawa**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
		62 Achats de biens et services	**700**
		62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3 740 61 34053 204	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134054209		**Préfecture de Est Mono**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
		62 Achats de biens et services	**700**
		62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3 740 61 34054 209	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134055205		**Préfecture de Amou**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
		62 Achats de biens et services	**700**
		62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3 740 61 34055 205	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134056207		**Préfecture de Agou**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
		62 Achats de biens et services	**700**
		62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3 740 61 34056 207	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134057206		**Préfecture de Danyi**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740						***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
		6134057206				**Préfecture de Danyi**	**700**
						Dépenses de fonctionnement	***700***
						62 Achats de biens et services	**700**
						62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3	740	61 34057 206	62	9	9	Dépenses diverses	700
		6134058304				**Préfecture de Blitta**	**700**
						Dépenses de fonctionnement	***700***
						62 Achats de biens et services	**700**
						62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3	740	61 34058 304	62	9	9	Dépenses diverses	700
		6134059302				**Préfecture de Sotouboua**	**700**
						Dépenses de fonctionnement	***700***
						62 Achats de biens et services	**700**
						62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3	740	61 34059 302	62	9	9	Dépenses diverses	700
		6134060301				**Préfecture de Tchaoudjo**	**700**
						Dépenses de fonctionnement	***700***
						62 Achats de biens et services	**700**
						62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3	740	61 34060 301	62	9	9	Dépenses diverses	700
		6134061303				**Préfecture de Tchamba**	**700**
						Dépenses de fonctionnement	***700***
						62 Achats de biens et services	**700**
						62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3	740	61 34061 303	62	9	9	Dépenses diverses	700
		6134062401				**Préfecture de Kozah**	**700**
						Dépenses de fonctionnement	***700***
						62 Achats de biens et services	**700**
						62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3	740	61 34062 401	62	9	9	Dépenses diverses	700
		6134063407				**Préfecture de Kéran**	**700**
						Dépenses de fonctionnement	***700***
						62 Achats de biens et services	**700**
						62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3	740	61 34063 407	62	9	9	Dépenses diverses	700
		6134064403				**Préfecture de Assoli**	**700**
						Dépenses de fonctionnement	***700***
						62 Achats de biens et services	**700**
						62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3	740	61 34064 403	62	9	9	Dépenses diverses	700
		6134065404				**Préfecture de Dankpen**	**700**
						Dépenses de fonctionnement	***700***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
6134065404		**Préfecture de Dankpen**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
		62 Achats de biens et services	**700**
		62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3 740 61 34065 404	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134066405		**Préfecture de Binah**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
		62 Achats de biens et services	**700**
		62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3 740 61 34066 405	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134067402		**Préfecture de Bassar**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
		62 Achats de biens et services	**700**
		62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3 740 61 34067 402	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134068406		**Préfecture de Doufelgou**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
		62 Achats de biens et services	**700**
		62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3 740 61 34068 406	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134069501		**Préfecture de Tone**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
		62 Achats de biens et services	**700**
		62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3 740 61 34069 501	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134070502		**Préfecture de Oti**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
		62 Achats de biens et services	**700**
		62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3 740 61 34070 502	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134071503		**Préfecture de Kpendjal**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
		62 Achats de biens et services	**700**
		62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3 740 61 34071 503	62 9 9	Dépenses diverses	700
6134072504		**Préfecture de Tandjouaré**	**700**
		Dépenses de fonctionnement	***700***
		62 Achats de biens et services	**700**
		62 9 Autres achats de biens et services	**700**
3 740 61 34072 504	62 9 9	Dépenses diverses	700
664901210845311		**Centre de Référence d'Orientation et de prise en charge des enfants en situation Difficile (CROPESDI)**	**50 000**
		Dépenses de transfert	***50 000***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
664901210845311		**Centre de Référence d'Orientation et de prise en charge des enfants en situation Difficile (CROPESDI)**	**50 000**
		Dépenses de transfert	***50 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**50 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**50 000**
4 740 66 49012 108 45311	63 1 63	Appui aux activités	50 000
616242840111011		**Réhabilitation et équipement du Centre Socio éducatif de Aouda**	**7 055**
		Investissements exécutés par l'Etat	***7 055***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**7 055**
	23 2	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**7 055**
5 740 61 62428 401 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	7 055
616260740211011		**Construction du Centre Socio éducatif de Kabou**	**37 696**
		Investissements exécutés par l'Etat	***37 696***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**37 696**
	23 1	**Vente ou cession des immeubles**	**37 696**
5 740 61 62607 402 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	37 696
616272610511011		**Construction du Centre Social de Tsévié**	**30 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***30 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**30 000**
	23 1	**Vente ou cession des immeubles**	**30 000**
5 740 61 62726 105 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	30 000
616272720711011		**Construction du Centre Social d'Agou**	**30 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***30 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**30 000**
	23 1	**Vente ou cession des immeubles**	**30 000**
5 740 61 62727 207 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	30 000
616272840511011		**Construction du Centre Social de Solla**	**30 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***30 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**30 000**
	23 1	**Vente ou cession des immeubles**	**30 000**
5 740 61 62728 405 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	30 000
616279260011011		**Réhabilitation des bâtiments des Directions des Personnes Handicapées et Agées**	**13 929**
		Investissements exécutés par l'Etat	***13 929***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**13 929**
	23 2	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**13 929**
5 740 61 62792 600 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	13 929
616332840611011		**Equipement du Centre Social de Défalé**	**10 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**10 000**
	23 2	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**10 000**
5 740 61 63328 406 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	10 000
666512060011011		**Edition et Vulgarisation du code des Personnes et de la Famille**	**26 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***26 000***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Action Sociale et Solidarité Nationale***	***2 166 327***
666512060011011		**Edition et Vulgarisation du code des Personnes et de la Famille**	**26 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***26 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**26 000**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**26 000**
5 740 66 65120 600 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	26 000
6193028900		**Secours et réparations civiles**	**200 000**
		Dépenses de transfert	***200 000***
	64	**Autres transferts courants**	**200 000**
	64 3	**Transferts courants aux ménages**	**200 000**
4 740 61 93028 900	64 3 52	Secours	200 000
6193029900		**Prise en charge des enfants victimes de la traite**	**20 000**
		Dépenses de transfert	***20 000***
	64	**Autres transferts courants**	**20 000**
	64 3	**Transferts courants aux ménages**	**20 000**
4 740 61 93029 900	64 3 512	Aides à la promotion de la famille et de l'enfant	20 000
6193031900		**Appui aux centres communautaires**	**15 000**
		Dépenses de transfert	***15 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**15 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**15 000**
4 740 61 93031 900	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	15 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750						***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 862 718***
						Dépenses de personnel	*366 171*
						Dépenses de fonctionnement	*243 547*
						Dépenses de transfert	*1 139 000*
						Dépenses d'investissement	*114 000*
		3311042101				**Hotel du Ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
						61 Dépenses de personnel	**1 848**
						61 1 Traitements et salaires	**1 848**
2	750	33	11042	101	61 1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
						62 Achats de biens et services	**6 000**
						62 9 Autres achats de biens et services	**6 000**
3	750	33	11042	101	62 9 6	Frais de réception	6 000
		3312040101				**Cabinet**	**145 886**
						Dépenses de personnel	***41 397***
						61 Dépenses de personnel	**41 397**
						61 1 Traitements et salaires	**34 304**
2	750	33	12040	101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	750	33	12040	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	17 588
2	750	33	12040	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 716
						61 3 Indemnités et primes	**3 552**
2	750	33	12040	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 400
2	750	33	12040	101	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2	750	33	12040	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	828
						61 4 Cotisations sociales	**3 231**
2	750	33	12040	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 931
2	750	33	12040	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	300
						61 6 Prestations familiales	**310**
2	750	33	12040	101	61 6 1	Allocations familiales	288
2	750	33	12040	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	22
						Dépenses de fonctionnement	***104 489***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**8 500**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**6 500**
3	750	33	12040	101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
3	750	33	12040	101	24 1 22	Matériel de bureau	4 000
						24 2 Matériel informatique de bureau	**2 000**
3	750	33	12040	101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
						62 Achats de biens et services	**95 989**
						62 1 Fournitures	**11 100**
3	750	33	12040	101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3	750	33	12040	101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3	750	33	12040	101	62 1 31	Impression	1 000
3	750	33	12040	101	62 1 32	Documentation	500
3	750	33	12040	101	62 1 4	Abonnement	600
3	750	33	12040	101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**8 850**
3	750	33	12040	101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3	750	33	12040	101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 500
3	750	33	12040	101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3	750	33	12040	101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	750
3	750	33	12040	101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
3	750	33	12040	101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
3	750	33	12040	101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750						***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 862 718***
		3312040101				**Cabinet**	**145 886**
						Dépenses de fonctionnement	***104 489***
			62			**Achats de biens et services**	**95 989**
			62	**4**		**Assurances**	**800**
3	750	33 12040	101	62	4	41 Assurance des véhicules	800
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**10 039**
3	750	33 12040	101	62	5	1 Electricité	8 539
3	750	33 12040	101	62	5	2 Eau	1 500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**6 900**
3	750	33 12040	101	62	6	1 Frais postaux	400
3	750	33 12040	101	62	6	21 Téléphone	4 300
3	750	33 12040	101	62	6	23 Internet	1 500
3	750	33 12040	101	62	6	9 Autres Dépenses de Communication	700
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**56 000**
3	750	33 12040	101	62	8	121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	21 000
3	750	33 12040	101	62	8	21 Frais de mission à l'intérieur	3 000
3	750	33 12040	101	62	8	22 Frais de mission à l'extérieur	32 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**2 300**
3	750	33 12040	101	62	9	5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 500
3	750	33 12040	101	62	9	9 Dépenses diverses	800
		611204010141367				**Centre d'Education Ouvrière Lomé**	**5 000**
						Dépenses de transfert	***5 000***
			64			**Autres transferts courants**	**5 000**
			64	**2**		**Transferts courants aux institutions à buts non lucratifs**	**5 000**
4	750	61 12040	101	41367	64	2 3 Transferts courants au secteur social(sociétés associatives, syndicats ..etc)	5 000
		611204040141372				**Centre d'Education Ouvrière Kara**	**5 000**
						Dépenses de transfert	***5 000***
			64			**Autres transferts courants**	**5 000**
			64	**2**		**Transferts courants aux institutions à buts non lucratifs**	**5 000**
4	750	61 12040	401	41372	64	2 3 Transferts courants au secteur social(sociétés associatives, syndicats ..etc)	5 000
		611204050141368				**Centre d'Education Ouvrière Dapaong**	**4 000**
						Dépenses de transfert	***4 000***
			64			**Autres transferts courants**	**4 000**
			64	**2**		**Transferts courants aux institutions à buts non lucratifs**	**4 000**
4	750	61 12040	501	41368	64	2 3 Transferts courants au secteur social(sociétés associatives, syndicats ..etc)	4 000
		611204090041373				**Conseil National de Dialogue Social**	**75 000**
						Dépenses de transfert	***75 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**75 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**75 000**
4	750	61 12040	900	41373	63	1 32 Dépenses liées au fonctionnement	75 000
		811204010149016				**Agence Nationale pour l'Emploi**	**375 000**
						Dépenses de transfert	***375 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**375 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**375 000**
4	750	81 12040	101	49016	63	1 62 Dépenses liées au fonctionnement	375 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750						***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 862 718***
		611205690041382				**Appui à l'Insertion au Développement de l'Embauche (AIDE)**	**525 000**
						Dépenses de transfert	***525 000***
						63 Subventions d'exploitation	**525 000**
						63 1 Subventions aux établissements publics	**525 000**
4	750	61 12056 900 41382	63	1	68	Dépenses liées à l'insertion et au développement de l'embauche	525 000
		3321013101				**Direction Générale du Travail et des Lois Sociales**	**308 943**
						Dépenses de personnel	***257 559***
						61 Dépenses de personnel	**257 559**
						61 1 Traitements et salaires	**204 576**
2	750	33 21013 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	183 617
2	750	33 21013 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	20 959
						61 3 Indemnités et primes	**17 742**
2	750	33 21013 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 400
2	750	33 21013 101	61	3	124	Indemnités de logement	1 152
2	750	33 21013 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	11 190
						61 4 Cotisations sociales	**34 271**
2	750	33 21013 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	30 603
2	750	33 21013 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 668
						61 6 Prestations familiales	**970**
2	750	33 21013 101	61	6	1	Allocations familiales	936
2	750	33 21013 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	34
						Dépenses de fonctionnement	***51 384***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**8 750**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**4 750**
3	750	33 21013 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 250
3	750	33 21013 101	24	1	22	Matériel de bureau	3 500
						24 2 Matériel informatique de bureau	**4 000**
3	750	33 21013 101	24	2	1	Matériel micro informatique	4 000
						62 Achats de biens et services	**42 634**
						62 1 Fournitures	**5 890**
3	750	33 21013 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 000
3	750	33 21013 101	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	750	33 21013 101	62	1	31	Impression	250
3	750	33 21013 101	62	1	32	Documentation	150
3	750	33 21013 101	62	1	4	Abonnement	240
3	750	33 21013 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
3	750	33 21013 101	62	1	9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	750
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**7 350**
3	750	33 21013 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	3 700
3	750	33 21013 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 000
3	750	33 21013 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	750	33 21013 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	900
3	750	33 21013 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	750
						62 3 Prestations de services	**100**
3	750	33 21013 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	100
						62 4 Assurances	**1 500**
3	750	33 21013 101	62	4	3	Frais d'assurance pour la couverture des immeubles et autres infrastructures contre les sinistres	1 500
						62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**23 964**
3	750	33 21013 101	62	5	1	Electricité	21 068

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750		***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 862 718***
3321013101		**Direction Générale du Travail et des Lois Sociales**	**308 943**
		Dépenses de fonctionnement	***51 384***
	62	**Achats de biens et services**	**42 634**
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**23 964**
3 750 33 21013 101	62 5 2	Eau	2 896
	62 6	**Dépenses de communication**	**3 080**
3 750 33 21013 101	62 6 1	Frais postaux	80
3 750 33 21013 101	62 6 21	Téléphone	1 400
3 750 33 21013 101	62 6 23	Internet	1 000
3 750 33 21013 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	600
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**750**
3 750 33 21013 101	62 9 9	Dépenses diverses	750
3322061101		**Direction des Relations Professionnelles et de la Securité Sociale**	**2 580**
		Dépenses de fonctionnement	***2 580***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 250**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**250**
3 750 33 22061 101	24 1 21	Mobilier de bureau	250
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 750 33 22061 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**1 330**
	62 1	**Fournitures**	**1 330**
3 750 33 22061 101	62 1 11	Fournitures de bureau	475
3 750 33 22061 101	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 750 33 22061 101	62 1 4	Abonnement	80
3 750 33 22061 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	525
3422062101		**Direction des Etudes, de la Recherche et des Statistiques**	**1 830**
		Dépenses de fonctionnement	***1 830***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**400**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**400**
3 750 34 22062 101	24 1 21	Mobilier de bureau	400
	62	**Achats de biens et services**	**1 430**
	62 1	**Fournitures**	**1 180**
3 750 34 22062 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 750 34 22062 101	62 1 4	Abonnement	80
3 750 34 22062 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	600
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**250**
3 750 34 22062 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	250
3322063101		**Direction de la Santé et de la Sécurité au Travail**	**6 145**
		Dépenses de fonctionnement	***6 145***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 740**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 240**
3 750 33 22063 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 240
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 750 33 22063 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**500**
3 750 33 22063 101	24 4 191	Climatiseurs	500
	62	**Achats de biens et services**	**3 405**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750						***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 862 718***
		3322063101				**Direction de la Santé et de la Sécurité au Travail**	**6 145**
						Dépenses de fonctionnement	***6 145***
			62			**Achats de biens et services**	**3 405**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 705**
3	750	33 22063 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
3	750	33 22063 101	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	750	33 22063 101	62	1	4	Abonnement	80
3	750	33 22063 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3	750	33 22063 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3	750	33 22063 101	62	2	3	Entretien des bureaux	250
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**200**
3	750	33 22063 101	62	6	21	Téléphone	200
		3322106101				**Direction des Normes**	**3 898**
						Dépenses de fonctionnement	***3 898***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 300**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	750	33 22106 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 300**
3	750	33 22106 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 300
			62			**Achats de biens et services**	**1 598**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 348**
3	750	33 22106 101	62	1	11	Fournitures de bureau	493
3	750	33 22106 101	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	750	33 22106 101	62	1	4	Abonnement	80
3	750	33 22106 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	525
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**250**
3	750	33 22106 101	62	2	3	Entretien des bureaux	250
		3322107101				**Inspection du Travail et des Lois sociales**	**4 780**
						Dépenses de fonctionnement	***4 780***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 700**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**700**
3	750	33 22107 101	24	1	21	Mobilier de bureau	700
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	750	33 22107 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**3 080**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 000**
3	750	33 22107 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
3	750	33 22107 101	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	750	33 22107 101	62	1	4	Abonnement	250
3	750	33 22107 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**80**
3	750	33 22107 101	62	6	1	Frais postaux	80
		6722124108				**Direction de la Prévoyance Sociale**	**5 830**
						Dépenses de fonctionnement	***5 830***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 500**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750		***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 862 718***
6722124108		**Direction de la Prévoyance Sociale**	**5 830**
		Dépenses de fonctionnement	***5 830***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 250**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 500**
3 750 67 22124 108	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 750 67 22124 108	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**750**
3 750 67 22124 108	24 4 191	Climatiseurs	750
	62	**Achats de biens et services**	**3 580**
	62 1	**Fournitures**	**2 180**
3 750 67 22124 108	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 750 67 22124 108	62 1 12	Fournitures informatiques	550
3 750 67 22124 108	62 1 4	Abonnement	80
3 750 67 22124 108	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 050
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**400**
3 750 67 22124 108	62 2 3	Entretien des bureaux	400
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 000**
3 750 67 22124 108	62 9 10	Dépenses diverses	1 000
3323090101		**Direction Générale de l'Emploi**	**97 478**
		Dépenses de personnel	***65 367***
	61	**Dépenses de personnel**	**65 367**
	61 1	**Traitements et salaires**	**50 800**
2 750 33 23090 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	41 414
2 750 33 23090 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	9 386
	61 3	**Indemnités et primes**	**4 962**
2 750 33 23090 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 272
2 750 33 23090 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 750 33 23090 101	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 750 33 23090 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 318
	61 4	**Cotisations sociales**	**8 544**
2 750 33 23090 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 902
2 750 33 23090 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 642
	61 6	**Prestations familiales**	**1 061**
2 750 33 23090 101	61 6 1	Allocations familiales	1 008
2 750 33 23090 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	53
		Dépenses de fonctionnement	***32 111***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 200**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 500**
3 750 33 23090 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 750 33 23090 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**3 200**
3 750 33 23090 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 200
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**500**
3 750 33 23090 101	24 4 191	Climatiseurs	500
	62	**Achats de biens et services**	**24 911**
	62 1	**Fournitures**	**6 628**
3 750 33 23090 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 750 33 23090 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 100
3 750 33 23090 101	62 1 31	Impression	250

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750		***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 862 718***
3323090101		**Direction Générale de l'Emploi**	**97 478**
		Dépenses de fonctionnement	***32 111***
	62	**Achats de biens et services**	**24 911**
	62 1	**Fournitures**	**6 628**
3 750 33 23090 101	62 1 32	Documentation	222
3 750 33 23090 101	62 1 4	Abonnement	306
3 750 33 23090 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**7 150**
3 750 33 23090 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 750 33 23090 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 750 33 23090 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 750 33 23090 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	650
3 750 33 23090 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 450
3 750 33 23090 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 250
3 750 33 23090 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	62 3	**Prestations de services**	**250**
3 750 33 23090 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	250
	62 4	**Assurances**	**500**
3 750 33 23090 101	62 4 41	Assurance des véhicules	500
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 583**
3 750 33 23090 101	62 5 1	Electricité	4 633
3 750 33 23090 101	62 5 2	Eau	950
	62 6	**Dépenses de communication**	**3 550**
3 750 33 23090 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 750 33 23090 101	62 6 21	Téléphone	1 500
3 750 33 23090 101	62 6 23	Internet	1 500
3 750 33 23090 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	450
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 250**
3 750 33 23090 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 250
3323150101		**Conseil National du Travail**	**3 765**
		Dépenses de fonctionnement	***3 765***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 010**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 010**
3 750 33 23150 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 010
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 750 33 23150 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**1 755**
	62 1	**Fournitures**	**1 755**
3 750 33 23150 101	62 1 11	Fournitures de bureau	550
3 750 33 23150 101	62 1 4	Abonnement	80
3 750 33 23150 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 125
6631296100		**Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région Maritime)**	**1 187**
		Dépenses de fonctionnement	***1 187***
	62	**Achats de biens et services**	**1 187**
	62 1	**Fournitures**	**937**
3 750 66 31296 100	62 1 11	Fournitures de bureau	375
3 750 66 31296 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	562
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**250**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750		***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 862 718***
6631296100		**Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région Maritime)**	**1 187**
		Dépenses de fonctionnement	***1 187***
		62 Achats de biens et services	**1 187**
		62 9 Autres achats de biens et services	**250**
3 750 66	31296 100	62 9 10 Dépenses diverses	250
6631297200		**Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région des Plateaux)**	**1 187**
		Dépenses de fonctionnement	***1 187***
		62 Achats de biens et services	**1 187**
		62 1 Fournitures	**937**
3 750 66	31297 200	62 1 11 Fournitures de bureau	375
3 750 66	31297 200	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	562
		62 9 Autres achats de biens et services	**250**
3 750 66	31297 200	62 9 10 Dépenses diverses	250
6631298300		**Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région Centrale)**	**1 187**
		Dépenses de fonctionnement	***1 187***
		62 Achats de biens et services	**1 187**
		62 1 Fournitures	**937**
3 750 66	31298 300	62 1 11 Fournitures de bureau	375
3 750 66	31298 300	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	562
		62 9 Autres achats de biens et services	**250**
3 750 66	31298 300	62 9 10 Dépenses diverses	250
6631299400		**Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région de la Kara)**	**1 187**
		Dépenses de fonctionnement	***1 187***
		62 Achats de biens et services	**1 187**
		62 1 Fournitures	**937**
3 750 66	31299 400	62 1 11 Fournitures de bureau	375
3 750 66	31299 400	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	562
		62 9 Autres achats de biens et services	**250**
3 750 66	31299 400	62 9 10 Dépenses diverses	250
6631300500		**Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région des Savanes)**	**1 187**
		Dépenses de fonctionnement	***1 187***
		62 Achats de biens et services	**1 187**
		62 1 Fournitures	**937**
3 750 66	31300 500	62 1 11 Fournitures de bureau	375
3 750 66	31300 500	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	562
		62 9 Autres achats de biens et services	**250**
3 750 66	31300 500	62 9 10 Dépenses diverses	250
6632001102		**Inspection Préfectorale du Travail des Lacs**	**1 380**
		Dépenses de fonctionnement	***1 380***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**350**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**350**
3 750 66	32001 102	24 1 21 Mobilier de bureau	350
		62 Achats de biens et services	**1 030**
		62 1 Fournitures	**780**
3 750 66	32001 102	62 1 11 Fournitures de bureau	250

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750		***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 862 718***
6632001102		**Inspection Préfectorale du Travail des Lacs**	**1 380**
		Dépenses de fonctionnement	***1 380***
	62	**Achats de biens et services**	**1 030**
	62 1	**Fournitures**	**780**
3 750 66 32001 102	62 1 4	Abonnement	80
3 750 66 32001 102	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	450
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50**
3 750 66 32001 102	62 2 3	Entretien des bureaux	50
	62 6	**Dépenses de communication**	**200**
3 750 66 32001 102	62 6 21	Téléphone	200
6632002104		**Inspection Préfectorale du Travail de Yoto**	**1 630**
		Dépenses de fonctionnement	***1 630***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**350**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**350**
3 750 66 32002 104	24 1 21	Mobilier de bureau	350
	62	**Achats de biens et services**	**1 280**
	62 1	**Fournitures**	**780**
3 750 66 32002 104	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 750 66 32002 104	62 1 4	Abonnement	80
3 750 66 32002 104	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	450
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**300**
3 750 66 32002 104	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 750 66 32002 104	62 2 3	Entretien des bureaux	50
	62 6	**Dépenses de communication**	**200**
3 750 66 32002 104	62 6 21	Téléphone	200
6632003203		**Inspection Préfectorale du Travail de Kloto**	**1 380**
		Dépenses de fonctionnement	***1 380***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**350**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**350**
3 750 66 32003 203	24 1 21	Mobilier de bureau	350
	62	**Achats de biens et services**	**1 030**
	62 1	**Fournitures**	**780**
3 750 66 32003 203	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 750 66 32003 203	62 1 4	Abonnement	80
3 750 66 32003 203	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	450
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50**
3 750 66 32003 203	62 2 3	Entretien des bureaux	50
	62 6	**Dépenses de communication**	**200**
3 750 66 32003 203	62 6 21	Téléphone	200
6632004202		**Inspection Préfectorale du Travail de Haho**	**1 380**
		Dépenses de fonctionnement	***1 380***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**350**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**350**
3 750 66 32004 202	24 1 21	Mobilier de bureau	350
	62	**Achats de biens et services**	**1 030**
	62 1	**Fournitures**	**780**
3 750 66 32004 202	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 750 66 32004 202	62 1	Abonnement	80

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750		***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 862 718***
6632004202		**Inspection Préfectorale du Travail de Haho**	**1 380**
Dépenses de fonctionnement			***1 380***
	62	**Achats de biens et services**	**1 030**
	62 1	**Fournitures**	**780**
	4		
3 750 66 32004 202	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	450
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50**
3 750 66 32004 202	62 2 3	Entretien des bureaux	50
	62 6	**Dépenses de communication**	**200**
3 750 66 32004 202	62 6 21	Téléphone	200
6632005302		**Inspection Préfectorale du Travail de Sotouboua**	**1 630**
Dépenses de fonctionnement			***1 630***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**350**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**350**
3 750 66 32005 302	24 1 21	Mobilier de bureau	350
	62	**Achats de biens et services**	**1 280**
	62 1	**Fournitures**	**780**
3 750 66 32005 302	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 750 66 32005 302	62 1 4	Abonnement	80
3 750 66 32005 302	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	450
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**300**
3 750 66 32005 302	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 750 66 32005 302	62 2 3	Entretien des bureaux	50
	62 6	**Dépenses de communication**	**200**
3 750 66 32005 302	62 6 21	Téléphone	200
6632006303		**Inspection Préfectorale du Travail de Tchamba**	**1 630**
Dépenses de fonctionnement			***1 630***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**350**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**350**
3 750 66 32006 303	24 1 21	Mobilier de bureau	350
	62	**Achats de biens et services**	**1 280**
	62 1	**Fournitures**	**780**
3 750 66 32006 303	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 750 66 32006 303	62 1 4	Abonnement	80
3 750 66 32006 303	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	450
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**300**
3 750 66 32006 303	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 750 66 32006 303	62 2 3	Entretien des bureaux	50
	62 6	**Dépenses de communication**	**200**
3 750 66 32006 303	62 6 21	Téléphone	200
6632007402		**Inspection Préfectorale du Travail de Bassar**	**1 380**
Dépenses de fonctionnement			***1 380***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**350**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**350**
3 750 66 32007 402	24 1 21	Mobilier de bureau	350
	62	**Achats de biens et services**	**1 030**
	62 1	**Fournitures**	**780**
3 750 66 32007 402	62 1	Fournitures de bureau	250

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750		***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 862 718***
6632007402		**Inspection Préfectorale du Travail de Bassar**	**1 380**
		Dépenses de fonctionnement	***1 380***
	62	**Achats de biens et services**	**1 030**
	62 1	**Fournitures**	**780**
	11		
3 750 66 32007 402	62 1 4	Abonnement	80
3 750 66 32007 402	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	450
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50**
3 750 66 32007 402	62 2 3	Entretien des bureaux	50
	62 6	**Dépenses de communication**	**200**
3 750 66 32007 402	62 6 21	Téléphone	200
6632008406		**Inspection Préfectorale du Travail de Doufelgou**	**1 380**
		Dépenses de fonctionnement	***1 380***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**350**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**350**
3 750 66 32008 406	24 1 21	Mobilier de bureau	350
	62	**Achats de biens et services**	**1 030**
	62 1	**Fournitures**	**780**
3 750 66 32008 406	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 750 66 32008 406	62 1 4	Abonnement	80
3 750 66 32008 406	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	450
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50**
3 750 66 32008 406	62 2 3	Entretien des bureaux	50
	62 6	**Dépenses de communication**	**200**
3 750 66 32008 406	62 6 21	Téléphone	200
6632009407		**Inspection Préfectorale du Travail de Kéran**	**1 630**
		Dépenses de fonctionnement	***1 630***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**350**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**350**
3 750 66 32009 407	24 1 21	Mobilier de bureau	350
	62	**Achats de biens et services**	**1 280**
	62 1	**Fournitures**	**780**
3 750 66 32009 407	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 750 66 32009 407	62 1 4	Abonnement	80
3 750 66 32009 407	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	450
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**300**
3 750 66 32009 407	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 750 66 32009 407	62 2 3	Entretien des bureaux	50
	62 6	**Dépenses de communication**	**200**
3 750 66 32009 407	62 6 21	Téléphone	200
6632010502		**Inspection Préfectorale du Travail de l'Oti**	**1 380**
		Dépenses de fonctionnement	***1 380***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**350**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**350**
3 750 66 32010 502	24 1 21	Mobilier de bureau	350
	62	**Achats de biens et services**	**1 030**
	62 1	**Fournitures**	**780**
3 750 66 32010 502	62 1	Fournitures de bureau	250

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750		***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 862 718***
6632010502		**Inspection Préfectorale du Travail de l'Oti**	**1 380**
		Dépenses de fonctionnement	***1 380***
		62 Achats de biens et services	**1 030**
		62 1 Fournitures	**780**
		11	
3 750 66 32010 502	62 1 4	Abonnement	80
3 750 66 32010 502	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	450
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**50**
3 750 66 32010 502	62 2 3	Entretien des bureaux	50
		62 6 Dépenses de communication	**200**
3 750 66 32010 502	62 6 21	Téléphone	200
356272960011011		**Contruction d'un Magasin de 7 m x 5 m couvert pour la Direction Générale du Travail et des Lois Sociales (DG**	**8 100**
		Investissements exécutés par l'Etat	***8 100***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**8 100**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**8 100**
5 750 35 62729 600 11011	23 3 00	Bâtiments administratifs à usage technique	8 100
356273010211011		**Travaux de Réfection de l'Inspection du Travail et des Lois Sociales des Lacs-Aného**	**16 500**
		Investissements exécutés par l'Etat	***16 500***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**16 500**
		23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	**16 500**
5 750 35 62730 102 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	16 500
356273120111011		**Projet de Réhabilitation de la Direction Régionale du Travail des Plateaux-Atakpamé**	**28 900**
		Investissements exécutés par l'Etat	***28 900***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**28 900**
		23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	**28 900**
5 750 35 62731 201 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	28 900
356273260011011		**Construction d'un Garage de Huit Véhicules pour le Compte de la Direction Générale du Travail et des Lois So**	**27 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***27 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**27 000**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**27 000**
5 750 35 62732 600 11011	23 3 00	Bâtiments administratifs à usage technique	27 000
356333060011011		**Equipement de la Direction Santé et Sécurité au Travail en Matériel Informatique et Bureautique (Report)**	**19 500**
		Investissements exécutés par l'Etat	***19 500***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**19 500**
		24 2 Matériel informatique de bureau	**19 500**
5 750 35 63330 600 11011	24 2 1	Matériel micro informatique	19 500
356428560011011		**Editer et Vulgariser le Doc. de la carte de Potentialité des Femmes et des Jeunes dans les Préf. et Sous-préfectur**	**4 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***4 000***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 000**
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**4 000**
5 750 35 64285 600 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	4 000
336512160011011		**Renforcement des Capacités des Cadres de la Direction Générale de l'Emploi en Gestion Axée sur les Résultats**	**10 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750						***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 862 718***
		336512160011011				**Renforcement des Capacités des Cadres de la Direction Générale de l'Emploi en Gestion Axée sur les Résultats**	**10 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***10 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**10 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**10 000**
5	750	33 65121 600 11011	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	10 000
		5193027900				**Appui aux activités syndicales**	**150 000**
		Dépenses de transfert					***150 000***
			64			**Autres transferts courants**	**150 000**
			64	**2**		**Transferts courants aux institutions à buts non lucratifs**	**150 000**
4	750	51 93027 900	64	2	3	Transferts courants au secteur social(sociétés associatives, syndicats ..etc)	150 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760						***Urbanisme et Habitat***	***10 562 017***
						Dépenses de personnel	*265 937*
						Dépenses de fonctionnement	*167 807*
						Dépenses de transfert	*80 000*
						Dépenses d'investissement	*10 048 273*
		8111045101				**Hotel du Ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	760	81 11045 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	760	81 11045 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		721202710141391				**Centre de Construction et de Logement**	**60 000**
						Dépenses de transfert	***60 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**60 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**60 000**
4	760	72 12027 101 41391	63	1	52	Dépenses liées au fonctionnement	60 000
		8112043101				**Cabinet**	**148 644**
						Dépenses de personnel	***60 438***
			61			**Dépenses de personnel**	**60 438**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**48 964**
2	760	81 12043 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	760	81 12043 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	31 517
2	760	81 12043 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 447
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 088**
2	760	81 12043 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 940
2	760	81 12043 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	288
2	760	81 12043 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 860
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 594**
2	760	81 12043 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 166
2	760	81 12043 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	428
			61	**6**		**Prestations familiales**	**792**
2	760	81 12043 101	61	6	1	Allocations familiales	720
2	760	81 12043 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	72
						Dépenses de fonctionnement	***88 206***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 500**
3	760	81 12043 101	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	760	81 12043 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	760	81 12043 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 800**
3	760	81 12043 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 800
			62			**Achats de biens et services**	**82 906**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 800**
3	760	81 12043 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
3	760	81 12043 101	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	760	81 12043 101	62	1	31	Impression	200
3	760	81 12043 101	62	1	4	Abonnement	600
3	760	81 12043 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 450**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760	***Urbanisme et Habitat***		***10 562 017***
8112043101		**Cabinet**	**148 644**
		Dépenses de fonctionnement	***88 206***
	62	**Achats de biens et services**	**82 906**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 450**
3 760 81 12043 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 760 81 12043 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	150
3 760 81 12043 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 760 81 12043 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 760 81 12043 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 760 81 12043 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	62 3	**Prestations de services**	**1 000**
3 760 81 12043 101	62 3 4	Frais de développement des programmes informatiques	750
3 760 81 12043 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	250
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**21 317**
3 760 81 12043 101	62 5 1	Electricité	17 321
3 760 81 12043 101	62 5 2	Eau	3 996
	62 6	**Dépenses de communication**	**11 839**
3 760 81 12043 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 760 81 12043 101	62 6 21	Téléphone	9 639
3 760 81 12043 101	62 6 23	Internet	2 000
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**38 000**
3 760 81 12043 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	15 000
3 760 81 12043 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	3 000
3 760 81 12043 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	20 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**500**
3 760 81 12043 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
7213029101		**Secretariat Général**	**24 050**
		Dépenses de personnel	***12 600***
	61	**Dépenses de personnel**	**12 600**
	61 1	**Traitements et salaires**	**9 106**
2 760 72 13029 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 106
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 818**
2 760 72 13029 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 760 72 13029 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 760 72 13029 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 518**
2 760 72 13029 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 518
	61 6	**Prestations familiales**	**158**
2 760 72 13029 101	61 6 1	Allocations familiales	144
2 760 72 13029 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement	***11 450***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 500**
3 760 72 13029 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 760 72 13029 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 760 72 13029 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	62	**Achats de biens et services**	**8 450**
	62 1	**Fournitures**	**5 200**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760		***Urbanisme et Habitat***	***10 562 017***
7213029101		**Secretariat Général**	**24 050**
		Dépenses de fonctionnement	***11 450***
	62	**Achats de biens et services**	**8 450**
	62 1	**Fournitures**	**5 200**
3 760 72 13029 101	62 1 11	Fournitures de bureau	400
3 760 72 13029 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 760 72 13029 101	62 1 31	Impression	100
3 760 72 13029 101	62 1 32	Documentation	250
3 760 72 13029 101	62 1 4	Abonnement	200
3 760 72 13029 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 550**
3 760 72 13029 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 760 72 13029 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 760 72 13029 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 760 72 13029 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 760 72 13029 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 200**
3 760 72 13029 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 760 72 13029 101	62 6 23	Internet	1 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**500**
3 760 72 13029 101	62 9 10	Dépenses diverses	500
7221017101		**Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat**	**110 379**
		Dépenses de personnel	***92 416***
	61	**Dépenses de personnel**	**92 416**
	61 1	**Traitements et salaires**	**71 469**
2 760 72 21017 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	54 511
2 760 72 21017 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	16 958
	61 3	**Indemnités et primes**	**7 848**
2 760 72 21017 101	61 3 111	Indemnités de logement	96
2 760 72 21017 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 520
2 760 72 21017 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 008
2 760 72 21017 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 224
	61 4	**Cotisations sociales**	**11 609**
2 760 72 21017 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 085
2 760 72 21017 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 524
	61 6	**Prestations familiales**	**1 490**
2 760 72 21017 101	61 6 1	Allocations familiales	1 368
2 760 72 21017 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	122
		Dépenses de fonctionnement	***17 963***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 250**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 750**
3 760 72 21017 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 250
3 760 72 21017 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**3 500**
3 760 72 21017 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 500
	62	**Achats de biens et services**	**11 713**
	62 1	**Fournitures**	**9 003**
3 760 72 21017 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 760 72 21017 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 250

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760		***Urbanisme et Habitat***	***10 562 017***
7221017101		**Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat**	**110 379**
		Dépenses de fonctionnement	***17 963***
	62	**Achats de biens et services**	**11 713**
	62 1	**Fournitures**	**9 003**
3 760 72 21017 101	62 1 24	Fournitures pour la topographie	238
3 760 72 21017 101	62 1 4	Abonnement	365
3 760 72 21017 101	62 1 6	Pharmacie	150
3 760 72 21017 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 787**
3 760 72 21017 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 760 72 21017 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	150
3 760 72 21017 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 760 72 21017 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	299
3 760 72 21017 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	938
	62 6	**Dépenses de communication**	**561**
3 760 72 21017 101	62 6 1	Frais postaux	61
3 760 72 21017 101	62 6 23	Internet	500
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**362**
3 760 72 21017 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	362
7221018101		**Direction Générale de la Cartographie et du Cadastre**	**50 754**
		Dépenses de personnel	***34 504***
	61	**Dépenses de personnel**	**34 504**
	61 1	**Traitements et salaires**	**26 600**
2 760 72 21018 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	23 202
2 760 72 21018 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 398
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 676**
2 760 72 21018 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 320
2 760 72 21018 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 760 72 21018 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 032
	61 4	**Cotisations sociales**	**4 462**
2 760 72 21018 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 867
2 760 72 21018 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	595
	61 6	**Prestations familiales**	**766**
2 760 72 21018 101	61 6 1	Allocations familiales	696
2 760 72 21018 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	70
		Dépenses de fonctionnement	***16 250***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 000**
3 760 72 21018 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 500**
3 760 72 21018 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
	62	**Achats de biens et services**	**12 750**
	62 1	**Fournitures**	**9 300**
3 760 72 21018 101	62 1 11	Fournitures de bureau	125
3 760 72 21018 101	62 1 12	Fournitures informatiques	750
3 760 72 21018 101	62 1 29	Autres fournitures techniques	1 250
3 760 72 21018 101	62 1 31	Impression	750
3 760 72 21018 101	62 1 32	Documentation	125
3 760 72 21018 101	62 1 4	Abonnement	300

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760		***Urbanisme et Habitat***	***10 562 017***
7221018101		**Direction Générale de la Cartographie et du Cadastre**	**50 754**
		Dépenses de fonctionnement	***16 250***
		62 Achats de biens et services	**12 750**
		62 1 Fournitures	**9 300**
3 760 72 21018 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 750**
3 760 72 21018 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 760 72 21018 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 760 72 21018 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
3 760 72 21018 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		62 6 Dépenses de communication	**1 700**
3 760 72 21018 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 760 72 21018 101	62 6 23	Internet	1 500
7121032101		**Direction Générale des Infrastructures et Equipements Urbains**	**82 269**
		Dépenses de personnel	***64 131***
		61 Dépenses de personnel	**64 131**
		61 1 Traitements et salaires	**50 959**
2 760 71 21032 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	47 027
2 760 71 21032 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 932
		61 3 Indemnités et primes	**3 960**
2 760 71 21032 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 760 71 21032 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 760 71 21032 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 796
		61 4 Cotisations sociales	**8 526**
2 760 71 21032 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 838
2 760 71 21032 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	688
		61 6 Prestations familiales	**686**
2 760 71 21032 101	61 6 1	Allocations familiales	624
2 760 71 21032 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	62
		Dépenses de fonctionnement	***18 138***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 288**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**788**
3 760 71 21032 101	24 1 21	Mobilier de bureau	788
		24 2 Matériel informatique de bureau	**2 500**
3 760 71 21032 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
		62 Achats de biens et services	**14 850**
		62 1 Fournitures	**9 675**
3 760 71 21032 101	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 760 71 21032 101	62 1 12	Fournitures informatiques	600
3 760 71 21032 101	62 1 31	Impression	200
3 760 71 21032 101	62 1 4	Abonnement	500
3 760 71 21032 101	62 1 6	Pharmacie	125
3 760 71 21032 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**3 100**
3 760 71 21032 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 760 71 21032 101	62 2 3	Entretien des bureaux	450
3 760 71 21032 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 760 71 21032 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 760 71 21032 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760		***Urbanisme et Habitat***	***10 562 017***
7121032101		**Direction Générale des Infrastructures et Equipements Urbains**	**82 269**
		Dépenses de fonctionnement	***18 138***
		62 Achats de biens et services	**14 850**
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**3 100**
3 760 71 21032 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		62 3 Prestations de services	**50**
3 760 71 21032 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	50
		62 6 Dépenses de communication	**1 775**
3 760 71 21032 101	62 6 1	Frais postaux	75
3 760 71 21032 101	62 6 23	Internet	1 700
		62 9 Autres achats de biens et services	**250**
3 760 71 21032 101	62 9 10	Dépenses diverses	250
7923276108		**Direction des Affaires Financières**	**9 800**
		Dépenses de fonctionnement	***9 800***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 250**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**250**
3 760 79 23276 108	24 1 21	Mobilier de bureau	250
		24 2 Matériel informatique de bureau	**3 000**
3 760 79 23276 108	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
		62 Achats de biens et services	**6 550**
		62 1 Fournitures	**4 100**
3 760 79 23276 108	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 760 79 23276 108	62 1 12	Fournitures informatiques	375
3 760 79 23276 108	62 1 31	Impression	125
3 760 79 23276 108	62 1 4	Abonnement	100
3 760 79 23276 108	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**950**
3 760 79 23276 108	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 760 79 23276 108	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 760 79 23276 108	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 760 79 23276 108	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
		62 9 Autres achats de biens et services	**1 500**
3 760 79 23276 108	62 9 10	Dépenses diverses	1 500
4149022600		**CITAFRIC**	**20 000**
		Dépenses de transfert	***20 000***
		63 Subventions d'exploitation	**20 000**
		63 1 Subventions aux établissements publics	**20 000**
4 760 41 49022 600	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	20 000
726233490034183		**Projet d'Urgence de Réhabilitation d'Infrastructures et des Services Electriques (PURISE)**	**6 680 273**
		Investissements exécutés par l'Etat	***6 680 273***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**6 680 273**
		23 5 Infrastructures de base	**6 680 273**
5 760 72 62334 900 34183	23 5 1	Réhabilitation des insfrastructures	6 680 273
726262890011022		**Projet d'urgence de réhabilitation d'infrastructures et des services électriques (PURISE)**	**1 082 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***1 082 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**1 082 000**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760		***Urbanisme et Habitat***	***10 562 017***
726262890011022		**Projet d'urgence de réhabilitation d'infrastructures et des services électriques (PURISE)**	**1 082 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***1 082 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**1 082 000**
	23 5	**Infrastructures de base**	**1 082 000**
5 760 72 62628 900 11022	23 5 1	Réhabilitation des insfrastructures	1 082 000
726282810123272		**Aménagement du pétit contournement**	**2 000 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***2 000 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**2 000 000**
	23 5	**Infrastructures de base**	**2 000 000**
5 760 72 62828 101 23272	23 5 1	Réhabilitation des insfrastructures	2 000 000
726424390011011		**Révision des schémas directeurs des principales villes**	**50 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**50 000**
	21 6	**Etudes techniques**	**50 000**
5 760 72 64243 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	50 000
726428690011011		**Projet d'appui à la formulation de la Politique de l'habitat et de développemnt urbain au Togo**	**50 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**50 000**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**50 000**
5 760 72 64286 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	50 000
726428790011011		**Elaboration de l'Etude de faisabilité pour la création d'une banque de l'habitat**	**30 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***30 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**30 000**
	21 6	**Etudes techniques**	**30 000**
5 760 72 64287 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	30 000
726428890011011		**Programme participatif d'amélioration des bidonvilles-phase 1: les profils urbains**	**10 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**10 000**
	21 6	**Etudes techniques**	**10 000**
5 760 72 64288 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	10 000
726428990011011		**Régulation des lotissement de fait**	**50 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**50 000**
	21 6	**Etudes techniques**	**50 000**
5 760 72 64289 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	50 000
726429090011011		**Implantation et ouverture des voiries**	**75 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***75 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**75 000**
	23 4	**Ouvrages et infrastructures**	**75 000**
5 760 72 64290 900 11011	23 4 0	Ouvrages et infrastructures	75 000
726429190011011		**Règlement des factures impayées sur la mission de réinstallation et de compassation des projets PAUT et PAZO**	**21 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***21 000***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*760*	*Urbanisme et Habitat*					*10 562 017*
		726429190011011				**Règlement des factures impayées sur la mission de réinstallation et de compassation des projets PAUT et PAZO**	**21 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***21 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**21 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**21 000**
5	760	72 64291 900 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	21 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 770						***Promotion de la Femme***	***802 495***
						Dépenses de personnel	*96 329*
						Dépenses de fonctionnement	*111 166*
						Dépenses de transfert	*500 000*
						Dépenses d'investissement	*95 000*
		6611026101				**Hôtel du Ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	770	66 11026 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	770	66 11026 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		611202640041424				**Centre de Formation Artisanale des Femmes de Landa (Direct°régionale de la Kara)**	**1 275**
						Dépenses de fonctionnement	***1 275***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**325**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**150**
3	770	61 12026 400 41424	24	1	21	Mobilier de bureau	150
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**175**
3	770	61 12026 400 41424	24	4	2	Outillages techniques	175
			62			**Achats de biens et services**	**950**
			62	**1**		**Fournitures**	**625**
3	770	61 12026 400 41424	62	1	11	Fournitures de bureau	100
3	770	61 12026 400 41424	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	525
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**325**
3	770	61 12026 400 41424	62	2	3	Entretien des bureaux	50
3	770	61 12026 400 41424	62	2	42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	100
3	770	61 12026 400 41424	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	125
3	770	61 12026 400 41424	62	2	9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	50
		6612026101				**Cabinet**	**68 888**
						Dépenses de personnel	***31 274***
			61			**Dépenses de personnel**	**31 274**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**25 666**
2	770	66 12026 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	770	66 12026 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	10 666
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 648**
2	770	66 12026 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 856
2	770	66 12026 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	324
2	770	66 12026 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	468
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 778**
2	770	66 12026 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 778
			61	**6**		**Prestations familiales**	**182**
2	770	66 12026 101	61	6	1	Allocations familiales	168
2	770	66 12026 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	14
						Dépenses de fonctionnement	***37 614***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 212**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**150**
3	770	66 12026 101	24	1	21	Mobilier de bureau	150
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 062**
3	770	66 12026 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 062
			62			**Achats de biens et services**	**36 402**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 873**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 770		***Promotion de la Femme***					***802 495***
		6612026101				**Cabinet**	**68 888**
		Dépenses de fonctionnement					***37 614***
			62			**Achats de biens et services**	**36 402**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 873**
3	770	66 12026 101	62	1	11	Fournitures de bureau	400
3	770	66 12026 101	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	770	66 12026 101	62	1	31	Impression	200
3	770	66 12026 101	62	1	32	Documentation	104
3	770	66 12026 101	62	1	4	Abonnement	247
3	770	66 12026 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	262
3	770	66 12026 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 260
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 475**
3	770	66 12026 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3	770	66 12026 101	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	770	66 12026 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	100
3	770	66 12026 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	120
3	770	66 12026 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	355
3	770	66 12026 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	200
3	770	66 12026 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
			62	**4**		**Assurances**	**200**
3	770	66 12026 101	62	4	41	Assurance des véhicules	200
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 469**
3	770	66 12026 101	62	5	1	Electricité	2 869
3	770	66 12026 101	62	5	2	Eau	600
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 885**
3	770	66 12026 101	62	6	21	Téléphone	2 485
3	770	66 12026 101	62	6	23	Internet	1 200
3	770	66 12026 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	200
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**23 500**
3	770	66 12026 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	12 500
3	770	66 12026 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3	770	66 12026 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	9 000
		661202610141436				**Appui à la promotion de la femme**	**500 000**
		Dépenses de transfert					***500 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**500 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**500 000**
4	770	66 12026 101 41436	63	1	63	Appui aux activités	500 000
		6621016101				**Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme**	**64 818**
		Dépenses de personnel					***15 415***
			61			**Dépenses de personnel**	**15 415**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**11 274**
2	770	66 21016 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 923
2	770	66 21016 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 351
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 226**
2	770	66 21016 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	770	66 21016 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	770	66 21016 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	846
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 915**

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 770						***Promotion de la Femme***	***802 495***
		6621016101				**Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme**	**64 818**
						Dépenses de personnel	***15 415***
			61			**Dépenses de personnel**	**15 415**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 915**
2	770	66 21016 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 154
2	770	66 21016 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	761
						Dépenses de fonctionnement	***49 403***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**300**
3	770	66 21016 101	24	1	22	Matériel de bureau	300
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 300**
3	770	66 21016 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 300
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3	770	66 21016 101	24	4	191	Climatiseurs	400
			62			**Achats de biens et services**	**47 403**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 899**
3	770	66 21016 101	62	1	11	Fournitures de bureau	450
3	770	66 21016 101	62	1	12	Fournitures informatiques	275
3	770	66 21016 101	62	1	31	Impression	272
3	770	66 21016 101	62	1	32	Documentation	100
3	770	66 21016 101	62	1	4	Abonnement	182
3	770	66 21016 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	150
3	770	66 21016 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 470
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 854**
3	770	66 21016 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	330
3	770	66 21016 101	62	2	3	Entretien des bureaux	419
3	770	66 21016 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	125
3	770	66 21016 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	150
3	770	66 21016 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	200
3	770	66 21016 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
3	770	66 21016 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	213
3	770	66 21016 101	62	2	9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	117
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**39 950**
3	770	66 21016 101	62	5	1	Electricité	36 650
3	770	66 21016 101	62	5	2	Eau	3 300
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 700**
3	770	66 21016 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	770	66 21016 101	62	6	21	Téléphone	1 300
3	770	66 21016 101	62	6	23	Internet	1 200
3	770	66 21016 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	100
		6622075101				**Direction du Genre et des Droits de la Femme**	**19 359**
						Dépenses de personnel	***13 672***
			61			**Dépenses de personnel**	**13 672**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**10 464**
2	770	66 22075 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 480
2	770	66 22075 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	984
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 218**
2	770	66 22075 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	770	66 22075 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 770						***Promotion de la Femme***	***802 495***
		6622075101				**Direction du Genre et des Droits de la Femme**	**19 359**
						Dépenses de personnel	***13 672***
			61			**Dépenses de personnel**	**13 672**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 218**
2	770	66 22075 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	594
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 752**
2	770	66 22075 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 580
2	770	66 22075 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	172
			61	**6**		**Prestations familiales**	**238**
2	770	66 22075 101	61	6	1	Allocations familiales	216
2	770	66 22075 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	22
						Dépenses de fonctionnement	***5 687***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 525**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**300**
3	770	66 22075 101	24	1	21	Mobilier de bureau	300
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 225**
3	770	66 22075 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 225
			62			**Achats de biens et services**	**4 162**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 863**
3	770	66 22075 101	62	1	11	Fournitures de bureau	250
3	770	66 22075 101	62	1	12	Fournitures informatiques	200
3	770	66 22075 101	62	1	4	Abonnement	122
3	770	66 22075 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	90
3	770	66 22075 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 201
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 449**
3	770	66 22075 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	75
3	770	66 22075 101	62	2	3	Entretien des bureaux	150
3	770	66 22075 101	62	2	4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	125
3	770	66 22075 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	375
3	770	66 22075 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	456
3	770	66 22075 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	268
			62	**3**		**Prestations de services**	**75**
3	770	66 22075 101	62	3	1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	75
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**775**
3	770	66 22075 101	62	6	21	Téléphone	200
3	770	66 22075 101	62	6	22	Télex, télécopie	325
3	770	66 22075 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	250
		6622076101				**Direction de la Coopérat° et de la Promot° des Activités Econ. de la Femme**	**21 600**
						Dépenses de personnel	***16 463***
			61			**Dépenses de personnel**	**16 463**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**12 875**
2	770	66 22076 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	11 102
2	770	66 22076 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 773
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 296**
2	770	66 22076 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	770	66 22076 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	770	66 22076 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	672
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 160**
2	770	66 22076 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 850

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 770		***Promotion de la Femme***	***802 495***
6622076101		**Direction de la Coopérat° et de la Promot° des Activités Econ. de la Femme**	**21 600**
		Dépenses de personnel	***16 463***
	61	**Dépenses de personnel**	**16 463**
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 160**
2 770 66 22076 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	310
	61 6	**Prestations familiales**	**132**
2 770 66 22076 101	61 6 1	Allocations familiales	120
2 770 66 22076 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
		Dépenses de fonctionnement	***5 137***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 650**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3 770 66 22076 101	24 1 21	Mobilier de bureau	250
3 770 66 22076 101	24 1 22	Matériel de bureau	250
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 150**
3 770 66 22076 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 150
	62	**Achats de biens et services**	**3 487**
	62 1	**Fournitures**	**2 112**
3 770 66 22076 101	62 1 11	Fournitures de bureau	300
3 770 66 22076 101	62 1 12	Fournitures informatiques	100
3 770 66 22076 101	62 1 3	Impression et documentation	87
3 770 66 22076 101	62 1 4	Abonnement	125
3 770 66 22076 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 075**
3 770 66 22076 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	100
3 770 66 22076 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 770 66 22076 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 770 66 22076 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	325
3 770 66 22076 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	150
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 770 66 22076 101	62 6 21	Téléphone	200
3 770 66 22076 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	100
6622077101		**Direction de la Famille & de l'Education de la Jeune Fille**	**23 707**
		Dépenses de personnel	***17 657***
	61	**Dépenses de personnel**	**17 657**
	61 1	**Traitements et salaires**	**13 778**
2 770 66 22077 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 793
2 770 66 22077 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	985
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 590**
2 770 66 22077 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 770 66 22077 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 770 66 22077 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	726
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 157**
2 770 66 22077 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 985
2 770 66 22077 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	172
	61 6	**Prestations familiales**	**132**
2 770 66 22077 101	61 6 1	Allocations familiales	120
2 770 66 22077 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
		Dépenses de fonctionnement	***6 050***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 900**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 770		***Promotion de la Femme***					***802 495***
		6622077101				**Direction de la Famille & de l'Education de la Jeune Fille**	**23 707**
		Dépenses de fonctionnement					***6 050***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 900**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**100**
3 770	66	22077 101	24	1	22	Matériel de bureau	100
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3 770	66	22077 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**600**
3 770	66	22077 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**600**
3 770	66	22077 101	24	4	191	Climatiseurs	600
			62			**Achats de biens et services**	**3 150**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 600**
3 770	66	22077 101	62	1	11	Fournitures de bureau	100
3 770	66	22077 101	62	1	12	Fournitures informatiques	75
3 770	66	22077 101	62	1	4	Abonnement	150
3 770	66	22077 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 275
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 100**
3 770	66	22077 101	62	2	3	Entretien des bureaux	100
3 770	66	22077 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 770	66	22077 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	100
3 770	66	22077 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	250
3 770	66	22077 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
3 770	66	22077 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	250
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**450**
3 770	66	22077 101	62	6	21	Téléphone	200
3 770	66	22077 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	250
		666721360011011				**Autonomisation économique de la Femme**	**32 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***32 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**32 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**32 000**
5 770	66	67213 600 11011	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	32 000
		616721460011011				**Pilotage et soutien du secteur**	**28 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***28 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**28 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**28 000**
5 770	61	67214 600 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	28 000
		666905860011011				**Equité et Egalité Genre**	**35 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***35 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**35 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**35 000**
5 770	66	69058 600 11011	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	35 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 780		***Arts et de la Culture***					***1 139 921***
						Dépenses de personnel	*387 330*
						Dépenses de fonctionnement	*205 091*
						Dépenses de transfert	*447 500*
						Dépenses d'investissement	*100 000*
		5211049600				**Hôtel Ministériel**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	780	52 11049 600	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	780	52 11049 600	62	9	6	Frais de réception	6 000
		511202410141362				**Centre de Lecture et d'Animation Culturelle**	**27 132**
						Dépenses de personnel	***15 607***
			61			**Dépenses de personnel**	**15 607**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**11 841**
2	780	51 12024 101 41362	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	8 934
2	780	51 12024 101 41362	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 907
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 524**
2	780	51 12024 101 41362	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	450
2	780	51 12024 101 41362	61	3	123	Indemnités de véhicule	252
2	780	51 12024 101 41362	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	822
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 998**
2	780	51 12024 101 41362	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 489
2	780	51 12024 101 41362	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	509
			61	**6**		**Prestations familiales**	**244**
2	780	51 12024 101 41362	61	6	1	Allocations familiales	228
2	780	51 12024 101 41362	61	6	3	Allocations de salaire unique	16
						Dépenses de fonctionnement	***11 525***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**600**
3	780	51 12024 101 41362	24	1	21	Mobilier de bureau	200
3	780	51 12024 101 41362	24	1	22	Matériel de bureau	400
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	780	51 12024 101 41362	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**9 925**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 205**
3	780	51 12024 101 41362	62	1	11	Fournitures de bureau	300
3	780	51 12024 101 41362	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	780	51 12024 101 41362	62	1	31	Impression	250
3	780	51 12024 101 41362	62	1	4	Abonnement	280
3	780	51 12024 101 41362	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 155**
3	780	51 12024 101 41362	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	150
3	780	51 12024 101 41362	62	2	3	Entretien des bureaux	150
3	780	51 12024 101 41362	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	130
3	780	51 12024 101 41362	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	150
3	780	51 12024 101 41362	62	2	5	Entretien du matériel informatique	100
3	780	51 12024 101 41362	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
3	780	51 12024 101 41362	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	225
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 865**
3	780	51 12024 101 41362	62	5	1	Electricité	1 865

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 780						***Arts et de la Culture***	***1 139 921***
		511202410141362				**Centre de Lecture et d'Animation Culturelle**	**27 132**
		Dépenses de fonctionnement					***11 525***
			62			**Achats de biens et services**	**9 925**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 400**
3 780	51	12024 101 41362	62	6	1	Frais postaux	100
3 780	51	12024 101 41362	62	6	21	Téléphone	500
3 780	51	12024 101 41362	62	6	23	Internet	800
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**300**
3 780	51	12024 101 41362	62	9	99	Autres dépenses de fonctionnement	300
		511202410141363				**Bureau Togolais des Droits d'Auteurs**	**10 000**
		Dépenses de transfert					***10 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**10 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**10 000**
4 780	51	12024 101 41363	63	1	42	Dépenses liées au fonctionnement	10 000
		511202410141364				**Institut Régional d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel (IRES-RDEC)**	**100 000**
		Dépenses de transfert					***100 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**100 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**100 000**
4 780	51	12024 101 41364	63	1	42	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
		5212047600				**Cabinet**	**245 277**
		Dépenses de personnel					***150 902***
			61			**Dépenses de personnel**	**150 902**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**118 814**
2 780	52	12047 600	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 780	52	12047 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	80 645
2 780	52	12047 600	61	1	22	Salaire des agents permanents	23 169
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**13 248**
2 780	52	12047 600	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 832
2 780	52	12047 600	61	3	123	Indemnités de véhicule	612
2 780	52	12047 600	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 804
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**17 496**
2 780	52	12047 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 441
2 780	52	12047 600	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 055
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 344**
2 780	52	12047 600	61	6	1	Allocations familiales	1 344
		Dépenses de fonctionnement					***94 375***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 750**
3 780	52	12047 600	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3 780	52	12047 600	24	1	22	Matériel de bureau	3 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 100**
3 780	52	12047 600	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
3 780	52	12047 600	24	2	2	Logiciel informatique	100
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 400**
3 780	52	12047 600	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 400
			62			**Achats de biens et services**	**87 125**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 785**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 780		***Arts et de la Culture***					***1 139 921***
		5212047600				**Cabinet**	**245 277**
		Dépenses de fonctionnement					***94 375***
			62			**Achats de biens et services**	**87 125**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 785**
3	780	52 12047 600	62	1	11	Fournitures de bureau	1 707
3	780	52 12047 600	62	1	12	Fournitures informatiques	1 150
3	780	52 12047 600	62	1	31	Impression	250
3	780	52 12047 600	62	1	32	Documentation	250
3	780	52 12047 600	62	1	4	Abonnement	428
3	780	52 12047 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 400**
3	780	52 12047 600	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3	780	52 12047 600	62	2	3	Entretien des bureaux	550
3	780	52 12047 600	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	100
3	780	52 12047 600	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	500
3	780	52 12047 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	250
3	780	52 12047 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
			62	**3**		**Prestations de services**	**150**
3	780	52 12047 600	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	150
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**27 659**
3	780	52 12047 600	62	5	1	Electricité	22 688
3	780	52 12047 600	62	5	2	Eau	4 971
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 981**
3	780	52 12047 600	62	6	1	Frais postaux	350
3	780	52 12047 600	62	6	21	Téléphone	3 611
3	780	52 12047 600	62	6	23	Internet	1 020
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**40 000**
3	780	52 12047 600	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	18 000
3	780	52 12047 600	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3	780	52 12047 600	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	20 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**2 150**
3	780	52 12047 600	62	9	5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	2 000
3	780	52 12047 600	62	9	99	Autres dépenses de fonctionnement	150
		7112061600				**Sites classés de patrimoine mondial de l'UNESCO**	**25 000**
		Dépenses de transfert					***25 000***
			64			**Autres transferts courants**	**25 000**
			64	**1**		**Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)**	**25 000**
4	780	71 12061 600	64	1	2	Dépenses liées au fonctionnement	25 000
		521207690049045				**Subvention aux artistes**	**262 500**
		Dépenses de transfert					***262 500***
			63			**Subventions d'exploitation**	**262 500**
			63	**2**		**Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières**	**262 500**
4	780	52 12076 900 49045	63	2	3	Appui aux activités	262 500
		5213040600				**Secrétariat Général**	**9 252**
		Dépenses de fonctionnement					***9 252***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 850**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 250**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 780		***Arts et de la Culture***	***1 139 921***
5213040600		**Secrétariat Général**	**9 252**
		Dépenses de fonctionnement	***9 252***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 850**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 250**
3 780 52 13040 600	24 1 21	Mobilier de bureau	750
3 780 52 13040 600	24 1 22	Matériel de bureau	500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**600**
3 780 52 13040 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
	62	**Achats de biens et services**	**7 402**
	62 1	**Fournitures**	**5 274**
3 780 52 13040 600	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 780 52 13040 600	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 780 52 13040 600	62 1 31	Impression	125
3 780 52 13040 600	62 1 32	Documentation	88
3 780 52 13040 600	62 1 4	Abonnement	61
3 780 52 13040 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 247**
3 780 52 13040 600	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 780 52 13040 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	50
3 780 52 13040 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 780 52 13040 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	747
	62 6	**Dépenses de communication**	**593**
3 780 52 13040 600	62 6 21	Téléphone	420
3 780 52 13040 600	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	173
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**288**
3 780 52 13040 600	62 9 9	Dépenses diverses	288
5222084101		**Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire**	**96 686**
		Dépenses de personnel	***85 821***
	61	**Dépenses de personnel**	**85 821**
	61 1	**Traitements et salaires**	**67 324**
2 780 52 22084 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	53 701
2 780 52 22084 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	13 623
	61 3	**Indemnités et primes**	**5 514**
2 780 52 22084 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	912
2 780 52 22084 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 602
	61 4	**Cotisations sociales**	**11 335**
2 780 52 22084 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 950
2 780 52 22084 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 385
	61 6	**Prestations familiales**	**1 648**
2 780 52 22084 101	61 6 1	Allocations familiales	1 536
2 780 52 22084 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	112
		Dépenses de fonctionnement	***10 865***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 750**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**400**
3 780 52 22084 101	24 1 22	Matériel de bureau	400
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**850**
3 780 52 22084 101	24 2 1	Matériel micro informatique	850
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**500**
3 780 52 22084 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 780		***Arts et de la Culture***	***1 139 921***
5222084101		**Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire**	**96 686**
		Dépenses de fonctionnement	***10 865***
	62	**Achats de biens et services**	**9 115**
	62 1	**Fournitures**	**7 390**
3 780 52 22084 101	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 780 52 22084 101	62 1 12	Fournitures informatiques	350
3 780 52 22084 101	62 1 31	Impression	75
3 780 52 22084 101	62 1 32	Documentation	2 040
3 780 52 22084 101	62 1 4	Abonnement	300
3 780 52 22084 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 425
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**525**
3 780 52 22084 101	62 2 3	Entretien des bureaux	75
3 780 52 22084 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
3 780 52 22084 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	200
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 200**
3 780 52 22084 101	62 6 21	Téléphone	500
3 780 52 22084 101	62 6 23	Internet	700
5222085101		**Direction de la Cinématographie**	**36 551**
		Dépenses de personnel	***19 836***
	61	**Dépenses de personnel**	**19 836**
	61 1	**Traitements et salaires**	**14 886**
2 780 52 22085 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 532
2 780 52 22085 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	354
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 010**
2 780 52 22085 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 780 52 22085 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 780 52 22085 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 098
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 484**
2 780 52 22085 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 422
2 780 52 22085 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	62
	61 6	**Prestations familiales**	**456**
2 780 52 22085 101	61 6 1	Allocations familiales	456
		Dépenses de fonctionnement	***16 715***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 147**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 300**
3 780 52 22085 101	24 1 21	Mobilier de bureau	300
3 780 52 22085 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**923**
3 780 52 22085 101	24 2 1	Matériel micro informatique	923
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 924**
3 780 52 22085 101	24 4 13	Matériel et équipement de télévision	1 924
	62	**Achats de biens et services**	**12 568**
	62 1	**Fournitures**	**5 851**
3 780 52 22085 101	62 1 11	Fournitures de bureau	450
3 780 52 22085 101	62 1 12	Fournitures informatiques	375
3 780 52 22085 101	62 1 31	Impression	100
3 780 52 22085 101	62 1 4	Abonnement	426
3 780 52 22085 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 967**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 780		***Arts et de la Culture***	***1 139 921***
5222085101		**Direction de la Cinématographie**	**36 551**
		Dépenses de fonctionnement	***16 715***
		62 Achats de biens et services	**12 568**
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 967**
3 780 52 22085 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 780 52 22085 101	62 2 3	Entretien des bureaux	325
3 780 52 22085 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	50
3 780 52 22085 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	350
3 780 52 22085 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
3 780 52 22085 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	292
		62 6 Dépenses de communication	**1 750**
3 780 52 22085 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 780 52 22085 101	62 6 21	Téléphone	500
3 780 52 22085 101	62 6 23	Internet	900
3 780 52 22085 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	250
		62 9 Autres achats de biens et services	**3 000**
3 780 52 22085 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	3 000
5222108101		**Direction de la Promotion Artistique et Culturelle**	**37 664**
		Dépenses de personnel	***27 940***
		61 Dépenses de personnel	**27 940**
		61 1 Traitements et salaires	**21 503**
2 780 52 22108 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	15 967
2 780 52 22108 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 536
		61 3 Indemnités et primes	**2 286**
2 780 52 22108 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 780 52 22108 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 626
		61 4 Cotisations sociales	**3 630**
2 780 52 22108 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 661
2 780 52 22108 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	969
		61 6 Prestations familiales	**521**
2 780 52 22108 101	61 6 1	Allocations familiales	504
2 780 52 22108 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	17
		Dépenses de fonctionnement	***9 724***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 500**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**500**
3 780 52 22108 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 000**
3 780 52 22108 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		62 Achats de biens et services	**8 224**
		62 1 Fournitures	**4 585**
3 780 52 22108 101	62 1 11	Fournitures de bureau	400
3 780 52 22108 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 780 52 22108 101	62 1 31	Impression	100
3 780 52 22108 101	62 1 32	Documentation	50
3 780 52 22108 101	62 1 4	Abonnement	160
3 780 52 22108 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 375
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**800**
3 780 52 22108 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	100
3 780 52 22108 101	62 2 3	Entretien des bureaux	100

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 780		***Arts et de la Culture***	***1 139 921***
5222108101		**Direction de la Promotion Artistique et Culturelle**	**37 664**
		Dépenses de fonctionnement	***9 724***
		62 Achats de biens et services	**8 224**
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**800**
3 780 52 22108 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 780 52 22108 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 780 52 22108 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**1 999**
3 780 52 22108 101	62 5 1	Electricité	1 999
		62 6 Dépenses de communication	**840**
3 780 52 22108 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 780 52 22108 101	62 6 21	Téléphone	590
3 780 52 22108 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	150
5223123101		**Direction du Patrimoine Culturel**	**80 229**
		Dépenses de personnel	***69 785***
		61 Dépenses de personnel	**69 785**
		61 1 Traitements et salaires	**54 346**
2 780 52 23123 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	50 268
2 780 52 23123 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 078
		61 3 Indemnités et primes	**4 950**
2 780 52 23123 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 920
2 780 52 23123 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 780 52 23123 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 886
		61 4 Cotisations sociales	**9 092**
2 780 52 23123 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 378
2 780 52 23123 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	714
		61 6 Prestations familiales	**1 397**
2 780 52 23123 101	61 6 1	Allocations familiales	1 320
2 780 52 23123 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	77
		Dépenses de fonctionnement	***10 444***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 000**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**500**
3 780 52 23123 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
		24 2 Matériel informatique de bureau	**2 500**
3 780 52 23123 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
		62 Achats de biens et services	**7 444**
		62 1 Fournitures	**1 650**
3 780 52 23123 101	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 780 52 23123 101	62 1 12	Fournitures informatiques	200
3 780 52 23123 101	62 1 31	Impression	50
3 780 52 23123 101	62 1 4	Abonnement	300
3 780 52 23123 101	62 1 8	Carburant et lubrifiants	900
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**647**
3 780 52 23123 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	325
3 780 52 23123 101	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 780 52 23123 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	100
3 780 52 23123 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	72
3 780 52 23123 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	50
		62 3 Prestations de services	**100**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 780	***Arts et de la Culture***		***1 139 921***
5223123101		**Direction du Patrimoine Culturel**	**80 229**
		Dépenses de fonctionnement	***10 444***
	62	**Achats de biens et services**	**7 444**
	62 3	**Prestations de services**	**100**
3 780 52 23123 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	100
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 237**
3 780 52 23123 101	62 5 1	Electricité	3 993
3 780 52 23123 101	62 5 2	Eau	244
	62 6	**Dépenses de communication**	**810**
3 780 52 23123 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 780 52 23123 101	62 6 21	Téléphone	450
3 780 52 23123 101	62 6 23	Internet	300
5223263600		**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**13 269**
		Dépenses de fonctionnement	***13 269***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 450**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 250**
3 780 52 23263 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 250
3 780 52 23263 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3 780 52 23263 600	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**600**
3 780 52 23263 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**600**
3 780 52 23263 600	24 4 191	Climatiseurs	600
	62	**Achats de biens et services**	**7 819**
	62 1	**Fournitures**	**5 536**
3 780 52 23263 600	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 780 52 23263 600	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 780 52 23263 600	62 1 31	Impression	150
3 780 52 23263 600	62 1 4	Abonnement	61
3 780 52 23263 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 875
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**675**
3 780 52 23263 600	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 780 52 23263 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	125
3 780 52 23263 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 463**
3 780 52 23263 600	62 6 21	Téléphone	300
3 780 52 23263 600	62 6 23	Internet	1 000
3 780 52 23263 600	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	163
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**145**
3 780 52 23263 600	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	145
5223271600		**Direction des Etudes, de la Recherche et de la Prospection Culturelle**	**7 922**
		Dépenses de fonctionnement	***7 922***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 263**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 763**
3 780 52 23271 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 780 52 23271 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 763
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 900**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 780		***Arts et de la Culture***	***1 139 921***
5223271600		**Direction des Etudes, de la Recherche et de la Prospection Culturelle**	**7 922**
		Dépenses de fonctionnement	***7 922***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 263**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 900**
3 780 52 23271 600	24 2 1	Matériel micro informatique	1 900
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**600**
3 780 52 23271 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
	62	**Achats de biens et services**	**2 659**
	62 1	**Fournitures**	**1 977**
3 780 52 23271 600	62 1 11	Fournitures de bureau	300
3 780 52 23271 600	62 1 12	Fournitures informatiques	100
3 780 52 23271 600	62 1 31	Impression	45
3 780 52 23271 600	62 1 4	Abonnement	62
3 780 52 23271 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 470
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**142**
3 780 52 23271 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	37
3 780 52 23271 600	62 2 3	Entretien des bureaux	75
3 780 52 23271 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	30
	62 6	**Dépenses de communication**	**540**
3 780 52 23271 600	62 6 21	Téléphone	240
3 780 52 23271 600	62 6 23	Internet	300
5231101101		**Direction Régionale de la Culture - Lomé commune**	**18 091**
		Dépenses de personnel	***15 591***
	61	**Dépenses de personnel**	**15 591**
	61 1	**Traitements et salaires**	**11 841**
2 780 52 31101 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 934
2 780 52 31101 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 907
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 524**
2 780 52 31101 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	450
2 780 52 31101 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 780 52 31101 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	822
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 998**
2 780 52 31101 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 489
2 780 52 31101 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	509
	61 6	**Prestations familiales**	**228**
2 780 52 31101 101	61 6 1	Allocations familiales	228
		Dépenses de fonctionnement	***2 500***
	62	**Achats de biens et services**	**2 500**
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**2 500**
3 780 52 31101 101	62 9 9	Dépenses diverses	2 500
5231102100		**Direction Régionale de la Culture - Maritime**	**2 500**
		Dépenses de fonctionnement	***2 500***
	62	**Achats de biens et services**	**2 500**
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**2 500**
3 780 52 31102 100	62 9 9	Dépenses diverses	2 500
5231103200		**Direction Régionale de la Culture - Plateaux**	**2 500**
		Dépenses de fonctionnement	***2 500***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 780		***Arts et de la Culture***	***1 139 921***
5231103200		**Direction Régionale de la Culture - Plateaux**	**2 500**
		Dépenses de fonctionnement	***2 500***
		62 Achats de biens et services	**2 500**
		62 9 Autres achats de biens et services	**2 500**
3 780 52 31103 200	62 9 9	Dépenses diverses	2 500
5231104300		**Direction Régionale de la Culture - Centrale**	**2 500**
		Dépenses de fonctionnement	***2 500***
		62 Achats de biens et services	**2 500**
		62 9 Autres achats de biens et services	**2 500**
3 780 52 31104 300	62 9 9	Dépenses diverses	2 500
5231105400		**Direction Régionale de la Culture - Kara**	**2 500**
		Dépenses de fonctionnement	***2 500***
		62 Achats de biens et services	**2 500**
		62 9 Autres achats de biens et services	**2 500**
3 780 52 31105 400	62 9 9	Dépenses diverses	2 500
5231106500		**Direction Régionale de la Culture - Savanes**	**2 500**
		Dépenses de fonctionnement	***2 500***
		62 Achats de biens et services	**2 500**
		62 9 Autres achats de biens et services	**2 500**
3 780 52 31106 500	62 9 9	Dépenses diverses	2 500
524148160041372		**Fonds pour la promotion de la culture**	**50 000**
		Dépenses de transfert	***50 000***
		64 Autres transferts courants	**50 000**
		64 1 Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)	**50 000**
4 780 52 41481 600 41372	64 1 2	Dépenses liées au fonctionnement	50 000
526332040511011		**Achèvement des travaux et équipement du Centre Culturel de Kétao**	**11 480**
		Investissements exécutés par l'Etat	***11 480***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**11 480**
		23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	**11 480**
5 780 52 63320 405 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	11 480
526429390011011		**Inventaire général du patrimoine culturel matériel**	**43 520**
		Investissements exécutés par l'Etat	***43 520***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**43 520**
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**43 520**
5 780 52 64293 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	43 520
526429490011011		**Projet de stratégie globale de mise en oeuvre de la politique culturelle du Togo**	**10 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**10 000**
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**10 000**
5 780 52 64294 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
526429590011011		**Programme triennal de préservation et de valorisation des sites classés et à classer de l'UNESCO**	**10 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 780						***Arts et de la Culture***	***1 139 921***
		526429590011011				**Programme triennal de préservation et de valorisation des sites classés et à classer de l'UNESCO**	**10 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**10 000**
5	780	52 64295 900 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
		526429790011011				**Recensement des utilisateurs des oeuvres de l'esprit et élaboration d'un plan de lutte contre la piraterie et sa mi**	**10 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**10 000**
5	780	52 64297 900 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
		526512390011011				**Renforcement des capacités du personnel clé des acteurs du secteur de développement culturel**	**15 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**15 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**15 000**
5	780	52 65123 900 11011	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	15 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810						***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
						Dépenses de personnel	*2 097 762*
						Dépenses de fonctionnement	*711 849*
						Dépenses de transfert	*5 865 000*
						Dépenses d'investissement	*20 345 262*
		8111029101				**Hôtel ministériel**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	810	81 11029 101	61	1	2	Rémunérations des fonctions administratives	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	810	81 11029 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		8112029101				**Cabinet**	**211 524**
						Dépenses de personnel	***39 629***
			61			**Dépenses de personnel**	**39 629**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**32 182**
2	810	81 12029 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	810	81 12029 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	13 097
2	810	81 12029 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 085
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 318**
2	810	81 12029 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 572
2	810	81 12029 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	408
2	810	81 12029 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 338
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 898**
2	810	81 12029 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 183
2	810	81 12029 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	715
			61	**6**		**Prestations familiales**	**231**
2	810	81 12029 101	61	6	1	Allocations familiales	224
2	810	81 12029 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	7
						Dépenses de fonctionnement	***171 895***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 000**
3	810	81 12029 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**500**
3	810	81 12029 101	24	2	1	Matériel micro informatique	500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3	810	81 12029 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**168 895**
			62	**1**		**Fournitures**	**14 880**
3	810	81 12029 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 400
3	810	81 12029 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 600
3	810	81 12029 101	62	1	31	Impression	640
3	810	81 12029 101	62	1	4	Abonnement	740
3	810	81 12029 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 400**
3	810	81 12029 101	62	2	3	Entretien des bureaux	800
3	810	81 12029 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	810	81 12029 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	560
3	810	81 12029 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3	810	81 12029 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	640
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**13 000**
3	810	81 12029 101	62	5	1	Electricité	10 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
8112029101		**Cabinet**	**211 524**
Dépenses de fonctionnement			***171 895***
	62	**Achats de biens et services**	**168 895**
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**13 000**
3 810 81 12029 101	62 5 2	Eau	3 000
	62 6	**Dépenses de communication**	**11 115**
3 810 81 12029 101	62 6 1	Frais postaux	115
3 810 81 12029 101	62 6 21	Téléphone	9 000
3 810 81 12029 101	62 6 23	Internet	2 000
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**124 300**
3 810 81 12029 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	60 000
3 810 81 12029 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	22 300
3 810 81 12029 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	42 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 200**
3 810 81 12029 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	1 200
811202910141307		**Institut de Conseil et d'Appui Technique (ICAT)**	**1 200 000**
Dépenses de transfert			***1 200 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**1 200 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**1 200 000**
4 810 81 12029 101 41307	63 1 34	Appui aux activités de vulgarisation	1 200 000
811202910141308		**Comité National pour la campagne mondiale de lutte pour l'alimentation**	**10 000**
Dépenses de transfert			***10 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**10 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**10 000**
4 810 81 12029 101 41308	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	10 000
811202910141311		**Office National des Abattoirs Frigorifiques (ONAF)**	**150 000**
Dépenses de transfert			***150 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**150 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**150 000**
4 810 81 12029 101 41311	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
811202910141315		**Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA)**	**725 000**
Dépenses de transfert			***725 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**725 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**725 000**
4 810 81 12029 101 41315	63 1 33	Dépenses liées à la recherche	725 000
811202910141318		**Centrale d'Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles (CAGIA)**	**75 000**
Dépenses de transfert			***75 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**75 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**75 000**
4 810 81 12029 101 41318	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	75 000
811202920041312		**Institut National de Formation Agricole (INFA) - Tové**	**160 000**
Dépenses de transfert			***160 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**160 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**160 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810						***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
		811202920041312				**Institut National de Formation Agricole (INFA) - Tové**	**160 000**
		Dépenses de transfert					***160 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**160 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**160 000**
4	810	81 12029 200 41312	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	160 000
		811202990041309				**Réseau des Chambres Régionales d'Agriculture**	**30 000**
		Dépenses de transfert					***30 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**30 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**30 000**
4	810	81 12029 900 41309	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	30 000
		811202990041319				**Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT)**	**75 000**
		Dépenses de transfert					***75 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**75 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**75 000**
4	810	81 12029 900 41319	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	75 000
		821205590041326				**Forum du paysan**	**40 000**
		Dépenses de transfert					***40 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**40 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**40 000**
4	810	82 12055 900 41326	63	1	63	Appui aux activités	40 000
		811205960041318				**Achats d'engrais et de semences**	**2 000 000**
		Dépenses de transfert					***2 000 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**2 000 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**2 000 000**
4	810	81 12059 600 41318	63	1	35	Subvention pour achat d'intrants et produits agricoles	2 000 000
		811206060041319				**Achats de céréales**	**1 400 000**
		Dépenses de transfert					***1 400 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**1 400 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**1 400 000**
4	810	81 12060 600 41319	63	1	35	Subvention pour achat d'intrants et produits agricoles	1 400 000
		8113024101				**Secrétariat Général**	**1 147 368**
		Dépenses de personnel					***1 105 043***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 105 043**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**894 611**
2	810	81 13024 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	792 202
2	810	81 13024 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	102 409
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**40 176**
2	810	81 13024 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 656
2	810	81 13024 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	612
2	810	81 13024 101	61	3	124	Indemnités de logement	384
2	810	81 13024 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	34 524
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**149 952**
2	810	81 13024 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	132 030
2	810	81 13024 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	17 922

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
8113024101		**Secrétariat Général**	**1 147 368**
		Dépenses de personnel	***1 105 043***
		61 Dépenses de personnel	**1 105 043**
		61 6 Prestations familiales	**20 304**
2 810 81 13024 101	61 6 1	Allocations familiales	19 844
2 810 81 13024 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	460
		Dépenses de fonctionnement	***42 325***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 400**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**900**
3 810 81 13024 101	24 1 21	Mobilier de bureau	400
3 810 81 13024 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 000**
3 810 81 13024 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 500**
3 810 81 13024 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
		62 Achats de biens et services	**38 925**
		62 1 Fournitures	**12 570**
3 810 81 13024 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 600
3 810 81 13024 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 600
3 810 81 13024 101	62 1 31	Impression	640
3 810 81 13024 101	62 1 32	Documentation	80
3 810 81 13024 101	62 1 4	Abonnement	550
3 810 81 13024 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 100
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**3 280**
3 810 81 13024 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	320
3 810 81 13024 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 810 81 13024 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 810 81 13024 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 810 81 13024 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 810 81 13024 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
		62 3 Prestations de services	**120**
3 810 81 13024 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	120
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**12 300**
3 810 81 13024 101	62 5 1	Electricité	10 300
3 810 81 13024 101	62 5 2	Eau	2 000
		62 6 Dépenses de communication	**10 255**
3 810 81 13024 101	62 6 1	Frais postaux	82
3 810 81 13024 101	62 6 21	Téléphone	8 000
3 810 81 13024 101	62 6 23	Internet	1 373
3 810 81 13024 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	800
		62 9 Autres achats de biens et services	**400**
3 810 81 13024 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	400
8322122101		**Direction des Semences**	**48 128**
		Dépenses de personnel	***23 661***
		61 Dépenses de personnel	**23 661**
		61 1 Traitements et salaires	**18 049**
2 810 83 22122 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 780
2 810 83 22122 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 269
		61 3 Indemnités et primes	**2 400**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
8322122101		**Direction des Semences**	**48 128**
Dépenses de personnel			***23 661***
	61	**Dépenses de personnel**	**23 661**
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 400**
2 810 83 22122 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 452
2 810 83 22122 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 810 83 22122 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	804
	61 4	**Cotisations sociales**	**3 020**
2 810 83 22122 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 798
2 810 83 22122 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	222
	61 6	**Prestations familiales**	**192**
2 810 83 22122 101	61 6 1	Allocations familiales	192
Dépenses de fonctionnement			***24 467***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 700**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 200**
3 810 83 22122 101	24 1 21	Mobilier de bureau	400
3 810 83 22122 101	24 1 22	Matériel de bureau	800
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 810 83 22122 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3 810 83 22122 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
	62	**Achats de biens et services**	**20 767**
	62 1	**Fournitures**	**6 196**
3 810 83 22122 101	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 810 83 22122 101	62 1 12	Fournitures informatiques	640
3 810 83 22122 101	62 1 31	Impression	400
3 810 83 22122 101	62 1 32	Documentation	80
3 810 83 22122 101	62 1 4	Abonnement	276
3 810 83 22122 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 440**
3 810 83 22122 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	320
3 810 83 22122 101	62 2 3	Entretien des bureaux	320
3 810 83 22122 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	240
3 810 83 22122 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	560
3 810 83 22122 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	480
3 810 83 22122 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 120
3 810 83 22122 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 200**
3 810 83 22122 101	62 5 1	Electricité	2 700
3 810 83 22122 101	62 5 2	Eau	500
	62 6	**Dépenses de communication**	**6 971**
3 810 83 22122 101	62 6 1	Frais postaux	80
3 810 83 22122 101	62 6 21	Téléphone	5 500
3 810 83 22122 101	62 6 23	Internet	1 391
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**960**
3 810 83 22122 101	62 9 10	Dépenses diverses	960
8523099101		**Direction des Pêches et de l'Aquaculture**	**55 742**
Dépenses de personnel			***34 502***
	61	**Dépenses de personnel**	**34 502**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
8523099101		**Direction des Pêches et de l'Aquaculture**	**55 742**
		Dépenses de personnel	***34 502***
	61	**Dépenses de personnel**	**34 502**
	61 1	**Traitements et salaires**	**26 619**
2 810 85 23099 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	21 268
2 810 85 23099 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 351
	61 3	**Indemnités et primes**	**3 293**
2 810 85 23099 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2 810 85 23099 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 810 85 23099 101	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 810 85 23099 101	61 3 24	Primes de technicité	473
2 810 85 23099 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 596
	61 4	**Cotisations sociales**	**4 326**
2 810 85 23099 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 545
2 810 85 23099 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	781
	61 6	**Prestations familiales**	**264**
2 810 85 23099 101	61 6 1	Allocations familiales	240
2 810 85 23099 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	24
		Dépenses de fonctionnement	***21 240***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3 810 85 23099 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 600
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**600**
3 810 85 23099 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**800**
3 810 85 23099 101	24 4 191	Climatiseurs	800
	62	**Achats de biens et services**	**18 240**
	62 1	**Fournitures**	**6 023**
3 810 85 23099 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 040
3 810 85 23099 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 810 85 23099 101	62 1 4	Abonnement	183
3 810 85 23099 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 880**
3 810 85 23099 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 810 85 23099 101	62 2 3	Entretien des bureaux	560
3 810 85 23099 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 810 85 23099 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	320
3 810 85 23099 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 100**
3 810 85 23099 101	62 5 1	Electricité	2 500
3 810 85 23099 101	62 5 2	Eau	600
	62 6	**Dépenses de communication**	**5 597**
3 810 85 23099 101	62 6 1	Frais postaux	106
3 810 85 23099 101	62 6 21	Téléphone	4 500
3 810 85 23099 101	62 6 23	Internet	991
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**640**
3 810 85 23099 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	640
8223100101		**Direction de la Protection des Végétaux**	**93 028**
		Dépenses de personnel	***64 187***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
8223100101		**Direction de la Protection des Végétaux**	**93 028**
		Dépenses de personnel	***64 187***
	61	**Dépenses de personnel**	**64 187**
	61 1	**Traitements et salaires**	**50 868**
2 810 82 23100 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	46 712
2 810 82 23100 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 156
	61 3	**Indemnités et primes**	**4 134**
2 810 82 23100 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 500
2 810 82 23100 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 810 82 23100 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 274
	61 4	**Cotisations sociales**	**8 513**
2 810 82 23100 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 786
2 810 82 23100 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	727
	61 6	**Prestations familiales**	**672**
2 810 82 23100 101	61 6 1	Allocations familiales	672
		Dépenses de fonctionnement	***28 841***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 700**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 300**
3 810 82 23100 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 810 82 23100 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 810 82 23100 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 200**
3 810 82 23100 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 200
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 200**
3 810 82 23100 101	24 4 191	Climatiseurs	1 200
	62	**Achats de biens et services**	**23 141**
	62 1	**Fournitures**	**8 626**
3 810 82 23100 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 810 82 23100 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 810 82 23100 101	62 1 31	Impression	1 600
3 810 82 23100 101	62 1 32	Documentation	160
3 810 82 23100 101	62 1 4	Abonnement	366
3 810 82 23100 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 704**
3 810 82 23100 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 810 82 23100 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 810 82 23100 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 810 82 23100 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	304
3 810 82 23100 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**6 300**
3 810 82 23100 101	62 5 1	Electricité	4 500
3 810 82 23100 101	62 5 2	Eau	1 800
	62 6	**Dépenses de communication**	**5 511**
3 810 82 23100 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 810 82 23100 101	62 6 21	Téléphone	4 500
3 810 82 23100 101	62 6 23	Internet	911
3323101101		**Direction des Ressources Humaines**	**59 633**
		Dépenses de personnel	***33 454***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
3323101101		**Direction des Ressources Humaines**	**59 633**
		Dépenses de personnel	***33 454***
	61	**Dépenses de personnel**	**33 454**
	61 1	**Traitements et salaires**	**26 123**
2 810 33 23101 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	24 333
2 810 33 23101 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 790
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 478**
2 810 33 23101 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 810 33 23101 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 810 33 23101 101	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 810 33 23101 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 422
	61 4	**Cotisations sociales**	**4 378**
2 810 33 23101 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 065
2 810 33 23101 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	313
	61 6	**Prestations familiales**	**475**
2 810 33 23101 101	61 6 1	Allocations familiales	432
2 810 33 23101 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	43
		Dépenses de fonctionnement	***26 179***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 200**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 400**
3 810 33 23101 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 600
3 810 33 23101 101	24 1 22	Matériel de bureau	800
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 810 33 23101 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 810 33 23101 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**800**
3 810 33 23101 101	24 4 191	Climatiseurs	800
	62	**Achats de biens et services**	**20 979**
	62 1	**Fournitures**	**6 388**
3 810 33 23101 101	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 810 33 23101 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 810 33 23101 101	62 1 31	Impression	400
3 810 33 23101 101	62 1 32	Documentation	80
3 810 33 23101 101	62 1 4	Abonnement	308
3 810 33 23101 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 520**
3 810 33 23101 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	360
3 810 33 23101 101	62 2 3	Entretien des bureaux	320
3 810 33 23101 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 810 33 23101 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 810 33 23101 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 810 33 23101 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	240
	62 6	**Dépenses de communication**	**6 071**
3 810 33 23101 101	62 6 1	Frais postaux	80
3 810 33 23101 101	62 6 21	Téléphone	5 000
3 810 33 23101 101	62 6 23	Internet	991
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3 810 33 23101 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	6 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
8223102101		**Direction de l'Agriculture**	**63 810**
		Dépenses de personnel	***38 809***
	61	**Dépenses de personnel**	**38 809**
	61 1	**Traitements et salaires**	**29 990**
2 810 82 23102 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	28 627
2 810 82 23102 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 363
	61 3	**Indemnités et primes**	**3 498**
2 810 82 23102 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 512
2 810 82 23102 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	900
2 810 82 23102 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 086
	61 4	**Cotisations sociales**	**5 009**
2 810 82 23102 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 770
2 810 82 23102 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	239
	61 6	**Prestations familiales**	**312**
2 810 82 23102 101	61 6 1	Allocations familiales	312
		Dépenses de fonctionnement	***25 001***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 042**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 890**
3 810 82 23102 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 080
3 810 82 23102 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 810
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 810 82 23102 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 152**
3 810 82 23102 101	24 4 191	Climatiseurs	1 152
	62	**Achats de biens et services**	**18 959**
	62 1	**Fournitures**	**5 878**
3 810 82 23102 101	62 1 11	Fournitures de bureau	720
3 810 82 23102 101	62 1 12	Fournitures informatiques	640
3 810 82 23102 101	62 1 31	Impression	216
3 810 82 23102 101	62 1 32	Documentation	58
3 810 82 23102 101	62 1 4	Abonnement	244
3 810 82 23102 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 564**
3 810 82 23102 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	288
3 810 82 23102 101	62 2 3	Entretien des bureaux	360
3 810 82 23102 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	324
3 810 82 23102 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	360
3 810 82 23102 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	288
3 810 82 23102 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 810 82 23102 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	144
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 446**
3 810 82 23102 101	62 5 1	Electricité	5 000
3 810 82 23102 101	62 5 2	Eau	446
	62 6	**Dépenses de communication**	**5 071**
3 810 82 23102 101	62 6 1	Frais postaux	80
3 810 82 23102 101	62 6 21	Téléphone	4 000
3 810 82 23102 101	62 6 23	Internet	991
8523103101		**Direction de l'Elevage**	**103 448**
		Dépenses de personnel	***76 081***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
8523103101		**Direction de l'Elevage**	**103 448**
		Dépenses de personnel	***76 081***
	61	**Dépenses de personnel**	**76 081**
	61 1	**Traitements et salaires**	**57 001**
2 810 85 23103 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	53 206
2 810 85 23103 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 795
	61 3	**Indemnités et primes**	**8 671**
2 810 85 23103 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2 810 85 23103 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	453
2 810 85 23103 101	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 810 85 23103 101	61 3 24	Primes de technicité	3 784
2 810 85 23103 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 862
	61 4	**Cotisations sociales**	**9 534**
2 810 85 23103 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 870
2 810 85 23103 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	664
	61 6	**Prestations familiales**	**875**
2 810 85 23103 101	61 6 1	Allocations familiales	839
2 810 85 23103 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	36
		Dépenses de fonctionnement	***27 367***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 360**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**800**
3 810 85 23103 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**560**
3 810 85 23103 101	24 4 191	Climatiseurs	560
	62	**Achats de biens et services**	**26 007**
	62 1	**Fournitures**	**5 776**
3 810 85 23103 101	62 1 11	Fournitures de bureau	480
3 810 85 23103 101	62 1 12	Fournitures informatiques	640
3 810 85 23103 101	62 1 4	Abonnement	156
3 810 85 23103 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 880**
3 810 85 23103 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	320
3 810 85 23103 101	62 2 3	Entretien des bureaux	560
3 810 85 23103 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 810 85 23103 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 810 85 23103 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 810 85 23103 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	640
3 810 85 23103 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**11 800**
3 810 85 23103 101	62 5 1	Electricité	11 500
3 810 85 23103 101	62 5 2	Eau	300
	62 6	**Dépenses de communication**	**5 551**
3 810 85 23103 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 810 85 23103 101	62 6 21	Téléphone	4 500
3 810 85 23103 101	62 6 23	Internet	991
3423104101		**Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation**	**101 480**
		Dépenses de personnel	***47 368***
	61	**Dépenses de personnel**	**47 368**
	61 1	**Traitements et salaires**	**36 330**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
3423104101		**Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation**	**101 480**
		Dépenses de personnel	***47 368***
	61	**Dépenses de personnel**	**47 368**
	61 1	**Traitements et salaires**	**36 330**
2 810 34 23104 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	30 811
2 810 34 23104 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 519
	61 3	**Indemnités et primes**	**4 235**
2 810 34 23104 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 605
2 810 34 23104 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 810 34 23104 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 486
	61 4	**Cotisations sociales**	**6 101**
2 810 34 23104 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 135
2 810 34 23104 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	966
	61 6	**Prestations familiales**	**702**
2 810 34 23104 101	61 6 1	Allocations familiales	642
2 810 34 23104 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	60
		Dépenses de fonctionnement	***54 112***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 500**
3 810 34 23104 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	62	**Achats de biens et services**	**52 612**
	62 1	**Fournitures**	**9 880**
3 810 34 23104 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 600
3 810 34 23104 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 810 34 23104 101	62 1 31	Impression	1 200
3 810 34 23104 101	62 1 32	Documentation	80
3 810 34 23104 101	62 1 4	Abonnement	800
3 810 34 23104 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 240**
3 810 34 23104 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 810 34 23104 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3 810 34 23104 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	640
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**10 512**
3 810 34 23104 101	62 5 1	Electricité	10 000
3 810 34 23104 101	62 5 2	Eau	512
	62 6	**Dépenses de communication**	**5 580**
3 810 34 23104 101	62 6 1	Frais postaux	80
3 810 34 23104 101	62 6 21	Téléphone	4 500
3 810 34 23104 101	62 6 23	Internet	1 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**24 400**
3 810 34 23104 101	62 9 9	Dépenses diverses	24 400
3423106101		**Direction des Politiques, de la Planification et du du suivi-évaluation**	**61 789**
		Dépenses de personnel	***35 844***
	61	**Dépenses de personnel**	**35 844**
	61 1	**Traitements et salaires**	**28 235**
2 810 34 23106 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	23 513
2 810 34 23106 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 722
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 856**
2 810 34 23106 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
3423106101		**Direction des Politiques, de la Planification et du du suivi-évaluation**	**61 789**
		Dépenses de personnel	***35 844***
	61	**Dépenses de personnel**	**35 844**
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 856**
2 810 34 23106 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 810 34 23106 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 572
	61 4	**Cotisations sociales**	**4 465**
2 810 34 23106 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 918
2 810 34 23106 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	547
	61 6	**Prestations familiales**	**288**
2 810 34 23106 101	61 6 1	Allocations familiales	264
2 810 34 23106 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	24
		Dépenses de fonctionnement	***25 945***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 600**
3 810 34 23106 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 600
3 810 34 23106 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 810 34 23106 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3 810 34 23106 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3 810 34 23106 101	24 4 191	Climatiseurs	400
	62	**Achats de biens et services**	**20 445**
	62 1	**Fournitures**	**7 090**
3 810 34 23106 101	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 810 34 23106 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 810 34 23106 101	62 1 31	Impression	240
3 810 34 23106 101	62 1 4	Abonnement	250
3 810 34 23106 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 304**
3 810 34 23106 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 810 34 23106 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 810 34 23106 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 810 34 23106 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	504
3 810 34 23106 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3 810 34 23106 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
	62 3	**Prestations de services**	**400**
3 810 34 23106 101	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	240
3 810 34 23106 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	160
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 000**
3 810 34 23106 101	62 5 1	Electricité	3 000
	62 6	**Dépenses de communication**	**6 251**
3 810 34 23106 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 810 34 23106 101	62 6 21	Téléphone	5 000
3 810 34 23106 101	62 6 23	Internet	991
3 810 34 23106 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	160
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**400**
3 810 34 23106 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	400

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
3223179101		**Direction de l'Administration et des Finances**	**77 529**
		Dépenses de personnel	***23 930***
	61	**Dépenses de personnel**	**23 930**
	61 1	**Traitements et salaires**	**18 793**
2 810 32 23179 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	17 460
2 810 32 23179 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 333
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 740**
2 810 32 23179 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 810 32 23179 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 810 32 23179 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 236
	61 4	**Cotisations sociales**	**3 141**
2 810 32 23179 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 909
2 810 32 23179 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	232
	61 6	**Prestations familiales**	**256**
2 810 32 23179 101	61 6 1	Allocations familiales	240
2 810 32 23179 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	16
		Dépenses de fonctionnement	***53 599***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 190**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 340**
3 810 32 23179 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 840
3 810 32 23179 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 800**
3 810 32 23179 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 800
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 050**
3 810 32 23179 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 050
	62	**Achats de biens et services**	**45 409**
	62 1	**Fournitures**	**17 186**
3 810 32 23179 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 800
3 810 32 23179 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 400
3 810 32 23179 101	62 1 31	Impression	800
3 810 32 23179 101	62 1 32	Documentation	320
3 810 32 23179 101	62 1 4	Abonnement	366
3 810 32 23179 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 080**
3 810 32 23179 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	640
3 810 32 23179 101	62 2 3	Entretien des bureaux	720
3 810 32 23179 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 810 32 23179 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	680
3 810 32 23179 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 810 32 23179 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 440
3 810 32 23179 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
	62 4	**Assurances**	**650**
3 810 32 23179 101	62 4 41	Assurance des véhicules	650
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**8 500**
3 810 32 23179 101	62 5 1	Electricité	7 800
3 810 32 23179 101	62 5 2	Eau	700
	62 6	**Dépenses de communication**	**12 591**
3 810 32 23179 101	62 6 1	Frais postaux	70
3 810 32 23179 101	62 6 21	Téléphone	9 590
3 810 32 23179 101	62 6 23	Internet	2 291

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
3223179101		**Direction de l'Administration et des Finances**	**77 529**
		Dépenses de fonctionnement	***53 599***
	62	**Achats de biens et services**	**45 409**
	62 6	**Dépenses de communication**	**12 591**
3 810 32 23179 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	640
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 402**
3 810 32 23179 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	1 402
8923275600		**Direction de la Formation, de la Diffusion des techniques et des organisations Professionnelles Agricoles**	**19 394**
		Dépenses de fonctionnement	***19 394***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 100**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 600**
3 810 89 23275 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 600
3 810 89 23275 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 800**
3 810 89 23275 600	24 2 1	Matériel micro informatique	1 800
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3 810 89 23275 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 200**
3 810 89 23275 600	24 4 191	Climatiseurs	1 200
	62	**Achats de biens et services**	**12 294**
	62 1	**Fournitures**	**6 223**
3 810 89 23275 600	62 1 11	Fournitures de bureau	1 600
3 810 89 23275 600	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 810 89 23275 600	62 1 31	Impression	160
3 810 89 23275 600	62 1 32	Documentation	80
3 810 89 23275 600	62 1 4	Abonnement	183
3 810 89 23275 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 000**
3 810 89 23275 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 810 89 23275 600	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 810 89 23275 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
	62 6	**Dépenses de communication**	**4 071**
3 810 89 23275 600	62 6 1	Frais postaux	80
3 810 89 23275 600	62 6 21	Téléphone	3 000
3 810 89 23275 600	62 6 23	Internet	991
8131066100		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime**	**134 306**
		Dépenses de personnel	***97 739***
	61	**Dépenses de personnel**	**97 739**
	61 1	**Traitements et salaires**	**74 569**
2 810 81 31066 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	57 943
2 810 81 31066 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	16 626
	61 3	**Indemnités et primes**	**8 891**
2 810 81 31066 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 900
2 810 81 31066 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	756
2 810 81 31066 100	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 810 81 31066 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 139
	61 4	**Cotisations sociales**	**12 568**
2 810 81 31066 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 658

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
8131066100		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime**	**134 306**
		Dépenses de personnel	***97 739***
	61	**Dépenses de personnel**	**97 739**
	61 4	**Cotisations sociales**	**12 568**
2 810 81 31066 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 910
	61 6	**Prestations familiales**	**1 711**
2 810 81 31066 100	61 6 1	Allocations familiales	1 656
2 810 81 31066 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	55
		Dépenses de fonctionnement	***36 567***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 400**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 850**
3 810 81 31066 100	24 1 21	Mobilier de bureau	1 600
3 810 81 31066 100	24 1 22	Matériel de bureau	1 250
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 810 81 31066 100	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**950**
3 810 81 31066 100	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	950
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**800**
3 810 81 31066 100	24 4 191	Climatiseurs	800
	62	**Achats de biens et services**	**31 167**
	62 1	**Fournitures**	**8 600**
3 810 81 31066 100	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 810 81 31066 100	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 810 81 31066 100	62 1 32	Documentation	400
3 810 81 31066 100	62 1 4	Abonnement	400
3 810 81 31066 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 400**
3 810 81 31066 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 810 81 31066 100	62 2 3	Entretien des bureaux	600
3 810 81 31066 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 810 81 31066 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 810 81 31066 100	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 810 81 31066 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**11 500**
3 810 81 31066 100	62 5 1	Electricité	7 000
3 810 81 31066 100	62 5 2	Eau	4 500
	62 6	**Dépenses de communication**	**7 667**
3 810 81 31066 100	62 6 1	Frais postaux	176
3 810 81 31066 100	62 6 21	Téléphone	6 500
3 810 81 31066 100	62 6 23	Internet	991
8131067200		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Plateaux**	**176 215**
		Dépenses de personnel	***130 598***
	61	**Dépenses de personnel**	**130 598**
	61 1	**Traitements et salaires**	**97 123**
2 810 81 31067 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	71 039
2 810 81 31067 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	26 084
	61 3	**Indemnités et primes**	**15 103**
2 810 81 31067 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 832
2 810 81 31067 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	432

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
8131067200		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Plateaux**	**176 215**
		Dépenses de personnel	***130 598***
	61	**Dépenses de personnel**	**130 598**
	61 3	**Indemnités et primes**	**15 103**
2 810 81 31067 200	61 3 124	Indemnités de logement	480
2 810 81 31067 200	61 3 19	Autres indemnités	943
2 810 81 31067 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 416
	61 4	**Cotisations sociales**	**16 405**
2 810 81 31067 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 840
2 810 81 31067 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 565
	61 6	**Prestations familiales**	**1 967**
2 810 81 31067 200	61 6 1	Allocations familiales	1 872
2 810 81 31067 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	95
		Dépenses de fonctionnement	***45 617***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 390**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 440**
3 810 81 31067 200	24 1 21	Mobilier de bureau	1 440
3 810 81 31067 200	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 810 81 31067 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**950**
3 810 81 31067 200	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	950
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 200**
3 810 81 31067 200	24 4 191	Climatiseurs	1 200
	62	**Achats de biens et services**	**40 227**
	62 1	**Fournitures**	**15 623**
3 810 81 31067 200	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 810 81 31067 200	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 810 81 31067 200	62 1 31	Impression	240
3 810 81 31067 200	62 1 4	Abonnement	183
3 810 81 31067 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	12 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 160**
3 810 81 31067 200	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 810 81 31067 200	62 2 3	Entretien des bureaux	560
3 810 81 31067 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 810 81 31067 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 400
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**12 777**
3 810 81 31067 200	62 5 1	Electricité	8 031
3 810 81 31067 200	62 5 2	Eau	4 746
	62 6	**Dépenses de communication**	**7 667**
3 810 81 31067 200	62 6 1	Frais postaux	76
3 810 81 31067 200	62 6 21	Téléphone	6 600
3 810 81 31067 200	62 6 23	Internet	991
8131068300		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Centrale**	**163 346**
		Dépenses de personnel	***132 848***
	61	**Dépenses de personnel**	**132 848**
	61 1	**Traitements et salaires**	**97 660**
2 810 81 31068 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	53 010
2 810 81 31068 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	44 650

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
8131068300		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Centrale**	**163 346**
		Dépenses de personnel	***132 848***
	61	**Dépenses de personnel**	**132 848**
	61 3	**Indemnités et primes**	**16 258**
2 810 81 31068 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 364
2 810 81 31068 300	61 3 123	Indemnités de véhicule	468
2 810 81 31068 300	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 810 81 31068 300	61 3 21	Primes de risque	468
2 810 81 31068 300	61 3 24	Primes de technicité	712
2 810 81 31068 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 054
	61 4	**Cotisations sociales**	**16 649**
2 810 81 31068 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 835
2 810 81 31068 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 814
	61 6	**Prestations familiales**	**2 281**
2 810 81 31068 300	61 6 1	Allocations familiales	1 944
2 810 81 31068 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	337
		Dépenses de fonctionnement	***30 498***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 800**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3 810 81 31068 300	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 810 81 31068 300	24 1 22	Matériel de bureau	800
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 810 81 31068 300	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 810 81 31068 300	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3 810 81 31068 300	24 4 191	Climatiseurs	400
	62	**Achats de biens et services**	**26 698**
	62 1	**Fournitures**	**8 263**
3 810 81 31068 300	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 810 81 31068 300	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 810 81 31068 300	62 1 31	Impression	160
3 810 81 31068 300	62 1 32	Documentation	240
3 810 81 31068 300	62 1 4	Abonnement	263
3 810 81 31068 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 480**
3 810 81 31068 300	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	560
3 810 81 31068 300	62 2 3	Entretien des bureaux	240
3 810 81 31068 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	240
3 810 81 31068 300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	240
3 810 81 31068 300	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 810 81 31068 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**9 224**
3 810 81 31068 300	62 5 1	Electricité	7 000
3 810 81 31068 300	62 5 2	Eau	2 224
	62 6	**Dépenses de communication**	**6 731**
3 810 81 31068 300	62 6 1	Frais postaux	240
3 810 81 31068 300	62 6 21	Téléphone	5 500
3 810 81 31068 300	62 6 23	Internet	991

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
8131069400		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara**	**165 822**
		Dépenses de personnel	***127 895***
	61	**Dépenses de personnel**	**127 895**
	61 1	**Traitements et salaires**	**93 863**
2 810 81 31069 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	61 063
2 810 81 31069 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	32 800
	61 3	**Indemnités et primes**	**15 875**
2 810 81 31069 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 792
2 810 81 31069 400	61 3 123	Indemnités de véhicule	504
2 810 81 31069 400	61 3 124	Indemnités de logement	288
2 810 81 31069 400	61 3 21	Primes de risque	1 404
2 810 81 31069 400	61 3 24	Primes de technicité	2 136
2 810 81 31069 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 751
	61 4	**Cotisations sociales**	**15 920**
2 810 81 31069 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 180
2 810 81 31069 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 740
	61 6	**Prestations familiales**	**2 237**
2 810 81 31069 400	61 6 1	Allocations familiales	2 040
2 810 81 31069 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	197
		Dépenses de fonctionnement	***37 927***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 444**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 144**
3 810 81 31069 400	24 1 21	Mobilier de bureau	1 144
3 810 81 31069 400	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 810 81 31069 400	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3 810 81 31069 400	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
	62	**Achats de biens et services**	**33 483**
	62 1	**Fournitures**	**12 530**
3 810 81 31069 400	62 1 11	Fournitures de bureau	1 760
3 810 81 31069 400	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 810 81 31069 400	62 1 31	Impression	80
3 810 81 31069 400	62 1 32	Documentation	240
3 810 81 31069 400	62 1 4	Abonnement	650
3 810 81 31069 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 912**
3 810 81 31069 400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	640
3 810 81 31069 400	62 2 3	Entretien des bureaux	560
3 810 81 31069 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	392
3 810 81 31069 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	320
3 810 81 31069 400	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 810 81 31069 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**9 950**
3 810 81 31069 400	62 5 1	Electricité	7 450
3 810 81 31069 400	62 5 2	Eau	2 500
	62 6	**Dépenses de communication**	**6 691**
3 810 81 31069 400	62 6 1	Frais postaux	200
3 810 81 31069 400	62 6 21	Téléphone	5 500
3 810 81 31069 400	62 6 23	Internet	991

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
8131069400		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara**	**165 822**
		Dépenses de fonctionnement	***37 927***
	62	**Achats de biens et services**	**33 483**
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**400**
3 810 81 31069 400	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	400
8131070500		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes**	**119 201**
		Dépenses de personnel	***84 326***
	61	**Dépenses de personnel**	**84 326**
	61 1	**Traitements et salaires**	**61 377**
2 810 81 31070 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	36 857
2 810 81 31070 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	24 520
	61 3	**Indemnités et primes**	**11 470**
2 810 81 31070 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 180
2 810 81 31070 500	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 810 81 31070 500	61 3 124	Indemnités de logement	288
2 810 81 31070 500	61 3 21	Primes de risque	936
2 810 81 31070 500	61 3 24	Primes de technicité	1 426
2 810 81 31070 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 532
	61 4	**Cotisations sociales**	**10 433**
2 810 81 31070 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 142
2 810 81 31070 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 291
	61 6	**Prestations familiales**	**1 046**
2 810 81 31070 500	61 6 1	Allocations familiales	984
2 810 81 31070 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	62
		Dépenses de fonctionnement	***34 875***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 880**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 200**
3 810 81 31070 500	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
3 810 81 31070 500	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3 810 81 31070 500	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 600**
3 810 81 31070 500	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 600
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 280**
3 810 81 31070 500	24 4 191	Climatiseurs	1 280
	62	**Achats de biens et services**	**28 995**
	62 1	**Fournitures**	**9 184**
3 810 81 31070 500	62 1 11	Fournitures de bureau	1 600
3 810 81 31070 500	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 810 81 31070 500	62 1 31	Impression	240
3 810 81 31070 500	62 1 32	Documentation	240
3 810 81 31070 500	62 1 4	Abonnement	304
3 810 81 31070 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 520**
3 810 81 31070 500	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 810 81 31070 500	62 2 3	Entretien des bureaux	240
3 810 81 31070 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	480
3 810 81 31070 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 810 81 31070 500	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
8131070500		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes**	**119 201**
		Dépenses de fonctionnement	***34 875***
	62	**Achats de biens et services**	**28 995**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 520**
3 810 81 31070 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 3	**Prestations de services**	**120**
3 810 81 31070 500	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	120
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**9 680**
3 810 81 31070 500	62 5 1	Electricité	5 000
3 810 81 31070 500	62 5 2	Eau	4 680
	62 6	**Dépenses de communication**	**6 491**
3 810 81 31070 500	62 6 21	Téléphone	5 500
3 810 81 31070 500	62 6 23	Internet	991
836103190011022		**Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA) Coopération Sud - Sud**	**34 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***34 000***
	22	**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**34 000**
	22 3	**Plantations et forêts**	**34 000**
5 810 83 61031 900 11022	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	34 000
836103290022142		**Programme spécial de sécurité alimentaire (PSSA) coopération Sud - Sud**	**30 100**
		Investissements exécutés par l'Etat	***30 100***
	22	**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**30 100**
	22 3	**Plantations et forêts**	**30 100**
5 810 83 61032 900 22142	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	30 100
826106840111022		**Mise en oeuvre du projet de riziculture de bas fonds de Kara**	**60 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***60 000***
	22	**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**60 000**
	22 3	**Plantations et forêts**	**60 000**
5 810 82 61068 401 11022	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	60 000
826106940126032		**Mise en oeuvre du projet de riziculture de bas fonds de Kara**	**368 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***368 000***
	22	**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**368 000**
	22 3	**Plantations et forêts**	**368 000**
5 810 82 61069 401 26032	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	368 000
856107790011011		**Développement du petit élevage**	**30 250**
		Investissements exécutés par l'Etat	***30 250***
	22	**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**30 250**
	22 3	**Plantations et forêts**	**30 250**
5 810 85 61077 900 11011	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	30 250
816108390011011		**Appui à l'élaboration des budgets (Budget classique et budget programme)**	**15 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**15 000**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**15 000**
5 810 81 61083 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	15 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
816155390011022		**Projet d'Appui au Secteur Agricole (PASA)**	**820 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***820 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**820 000**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**820 000**
5 810 81 61553 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	820 000
816155490034182		**Projet d'Appui au Secteur Agricole (PASA)**	**4 660 513**
		Investissements exécutés par l'Etat	***4 660 513***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 660 513**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**4 660 513**
5 810 81 61554 900 34182	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	4 660 513
816155590034042		**Projet d'Appui au Développement Agricole du Togo (PADAT)**	**6 477 094**
		Investissements exécutés par l'Etat	***6 477 094***
	22	**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**6 477 094**
	22 3	**Plantations et forêts**	**6 477 094**
5 810 81 61555 900 34042	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	6 477 094
816155690034182		**Projet d' Amélioration de la Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PAPAAO/WAAPP-1C)**	**1 420 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***1 420 000***
	22	**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**1 420 000**
	22 3	**Plantations et forêts**	**1 420 000**
5 810 81 61556 900 34182	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	1 420 000
816155790011022		**Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PAPAAO/WAAPP-1C)**	**371 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***371 000***
	22	**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**371 000**
	22 3	**Plantations et forêts**	**371 000**
5 810 81 61557 900 11022	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	371 000
856155920311011		**Suivi de la porcherie d'Avétonou**	**1 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***1 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 000**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**1 000**
5 810 85 61559 203 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	1 000
856156440111011		**Appui au développement avicole de Kara**	**15 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
	22	**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**15 000**
	22 3	**Plantations et forêts**	**15 000**
5 810 85 61564 401 11011	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	15 000
826156890011022		**Projet d'acquisition et de gestion de matériels agricoles**	**10 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 000**
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**10 000**
5 810 82 61568 900 11022	24 4 1	Matériel technique	10 000
826156990032152		**Projet d'aménagement de 1000 hectares de périmètre agro-sylvopastoraux et halieutiques au Togo**	**1 000 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***1 000 000***

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810	***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
826156990032152	**Projet d'aménagement de 1000 hectares de périmètre agro-sylvopastoraux et halieutiques au Togo**	**1 000 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***1 000 000***
	22 Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols	**1 000 000**
	22 3 Plantations et forêts	**1 000 000**
5 810 82 61569 900 32152 22 3 2	Aménagement de zone de production agricole	1 000 000
826157090011022	**Projet d'aménagement de 1000 hectares de périmètre agro-sylvopastoraux et halieutiques au Togo**	**15 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
	22 Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols	**15 000**
	22 3 Plantations et forêts	**15 000**
5 810 82 61570 900 11022 22 3 2	Aménagement de zone de production agricole	15 000
816157190011022	**Projet d'Appui au Développement Agricole du Togo (PADAT)**	**25 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***25 000***
	22 Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols	**25 000**
	22 3 Plantations et forêts	**25 000**
5 810 81 61571 900 11022 22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	25 000
826157290011022	**Projet de développement rural**	**5 500**
	Investissements exécutés par l'Etat	***5 500***
	22 Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols	**5 500**
	22 3 Plantations et forêts	**5 500**
5 810 82 61572 900 11022 22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	5 500
816157390025052	**Projet d'acquisition et de gestion de matériels agricoles**	**2 414 500**
	Investissements exécutés par l'Etat	***2 414 500***
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 414 500**
	24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**2 414 500**
5 810 81 61573 900 25052 24 4 1	Matériel technique	2 414 500
826157490033232	**Projet de développement rural**	**1 623 495**
	Investissements exécutés par l'Etat	***1 623 495***
	22 Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols	**1 623 495**
	22 3 Plantations et forêts	**1 623 495**
5 810 82 61574 900 33232 22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	1 623 495
856240310211011	**Réhabilitation du parc d'élevage de porc de Glidji**	**15 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
	22 Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols	**15 000**
	22 3 Plantations et forêts	**15 000**
5 810 85 62403 102 11011 22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	15 000
826240930111011	**Réhabilitation et électrification des infrastructures de CRASS à Abouda**	**13 100**
	Investissements exécutés par l'Etat	***13 100***
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**13 100**
	23 5 Infrastructures de base	**13 100**
5 810 82 62409 301 11011 23 5 1	Réhabilitation des insfrastructures	13 100
826242390011011	**Réhabilitation des infrastructures de stockage de l'ANSAT**	**40 000**
	Investissements exécutés par l'Etat	***40 000***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***

	826242390011011	**Réhabilitation des infrastructures de stockage de l'ANSAT**	**40 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***40 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**40 000**
		23 5 Infrastructures de base	**40 000**
5 810 82	62423 900 11011	23 5 1 Réhabilitation des insfrastructures	40 000
	826242460011011	**Construction d'un bâtiment, de salles, de bureaux et d'un parking pour la Direction de la CAGIA**	**7 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***7 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**7 000**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**7 000**
5 810 82	62424 600 11011	23 1 1 Bâtiment administratif à usage de bureau	7 000
	856269620111011	**Construction de la digue sur la plateforme de Nangbéto**	**33 202**
		Investissements exécutés par l'Etat	***33 202***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**33 202**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**33 202**
5 810 85	62696 201 11011	23 4 4 Barrages et digues	33 202
	816280360011011	**Réhabilitation du bâtiment de la Direction de la Protection des Végétaux**	**10 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**10 000**
		23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	**10 000**
5 810 81	62803 600 11011	23 2 2 Réhabilitation et équipement de bureaux	10 000
	816281390032152	**Projet de construction de magasins de stockage de produits agricoles et de vente de produits de transformation**	**200 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***200 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**200 000**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**200 000**
5 810 81	62813 900 32152	23 1 13 Construction de bâtiments techniques	200 000
	816281490011022	**Projet de construction de magasins de stockage de produits agricoles et de vente de produits de transformation**	**5 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***5 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**5 000**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**5 000**
5 810 81	62814 900 11022	23 1 13 Construction de bâtiments techniques	5 000
	816322560011011	**Equipement du Cabinet et du Secrétariat Général du MAEP**	**18 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***18 000***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**18 000**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**18 000**
5 810 81	63225 600 11011	24 1 2 Mobilier et matériel de bureau	18 000
	826426690011011	**Etude de faisabilité de création de pôle d'entreprise agricole**	**15 500**
		Investissements exécutés par l'Etat	***15 500***
		21 Immobilisations incorporelles	**15 500**
		21 6 Etudes techniques	**15 500**
5 810 82	64266 900 11011	21 6 1 Etudes techniques	15 500
	816431190011011	**Elaboration du plan stratégique sectoriel et opérationnel de lutte contre le VIH/SIDA du MAEP**	**7 250**
		Investissements exécutés par l'Etat	***7 250***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
	816431190011011	**Elaboration du plan stratégique sectoriel et opérationnel de lutte contre le VIH/SIDA du MAEP**	**7 250**
		Investissements exécutés par l'Etat	***7 250***
		21 Immobilisations incorporelles	**7 250**
		21 6 Etudes techniques	**7 250**
5 810 81	64311 900 11011	21 6 1 Etudes techniques	7 250
	816431340111011	**Expérimentation agronomique d'adaptabilité de variétés chinoises de riz de Kara**	**10 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***
		21 Immobilisations incorporelles	**10 000**
		21 6 Etudes techniques	**10 000**
5 810 81	64313 401 11011	21 6 1 Etudes techniques	10 000
	816431690011011	**Maximisation de la capacité d'absorption budgétaire**	**10 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**10 000**
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**10 000**
5 810 81	64316 900 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
	896511890011011	**Atelier -bilan de la campagne agricole 2012 - 2013**	**24 418**
		Investissements exécutés par l'Etat	***24 418***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**24 418**
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**24 418**
5 810 89	65118 900 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	24 418
	816512490011011	**Appui à la mise en oeuvre de la stratégie d'intervention de la cellule focale genre du MAEP**	**9 285**
		Investissements exécutés par l'Etat	***9 285***
		21 Immobilisations incorporelles	**9 285**
		21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	**9 285**
5 810 81	65124 900 11011	21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	9 285
	816512590011011	**Diffusion de l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux sociétés coopératives**	**9 550**
		Investissements exécutés par l'Etat	***9 550***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**9 550**
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**9 550**
5 810 81	65125 900 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	9 550
	816707790011022	**Recensement national de l'Agriculture**	**480 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***480 000***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**480 000**
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**480 000**
5 810 81	67077 900 11022	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	480 000
	816708990011011	**Renforcement dans la maîtrise de la programmation, planification,suivi-évaluation et capitalisation des acquis d**	**9 240**
		Investissements exécutés par l'Etat	***9 240***
		21 Immobilisations incorporelles	**9 240**
		21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	**9 240**
5 810 81	67089 900 11011	21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	9 240
	826718290011011	**Programme de développement de la communication dans le secteur**	**7 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***7 000***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810						***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***29 019 873***
		826718290011011				**Programme de développement de la communication dans le secteur**	**7 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***7 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**7 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**7 000**
5	810	82 67182 900 11011	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	7 000
		816721210611011				**Appui au centre de formation sur les techniques agricoles**	**15 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**15 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**15 000**
5	810	81 67212 106 11011	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	15 000
		816721790011011				**Renforcement du dispositif d'appui aux organes de mise en oeuvre du PNIASA**	**11 265**
						Investissements exécutés par l'Etat	***11 265***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**11 265**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**11 265**
5	810	81 67217 900 11011	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	11 265

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811						***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***12 027 770***
						Dépenses de personnel	*378 516*
						Dépenses de fonctionnement	*402 067*
						Dépenses de transfert	*550 000*
						Dépenses d'investissement	*10 697 187*
		8111047101				**Hôtel du Ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	811	81 11047 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	811	81 11047 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		8112045101				**Cabinet**	**172 245**
						Dépenses de personnel	***45 753***
			61			**Dépenses de personnel**	**45 753**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**36 991**
2	811	81 12045 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	811	81 12045 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	16 842
2	811	81 12045 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 609
2	811	81 12045 101	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	540
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 752**
2	811	81 12045 101	61	3	12	Indemnités liées aux fonctions administratives	3 516
2	811	81 12045 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	288
2	811	81 12045 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	948
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 614**
2	811	81 12045 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 807
2	811	81 12045 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	807
			61	**6**		**Prestations familiales**	**396**
2	811	81 12045 101	61	6	1	Allocations familiales	360
2	811	81 12045 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	36
						Dépenses de fonctionnement	***126 492***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 000**
3	811	81 12045 101	24	1	22	Matériel de bureau	4 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 600**
3	811	81 12045 101	24	2	1	Matériel micro informatique	3 600
			62			**Achats de biens et services**	**118 892**
			62	**1**		**Fournitures**	**28 305**
3	811	81 12045 101	62	1	11	Fournitures de bureau	3 200
3	811	81 12045 101	62	1	12	Fournitures informatiques	2 400
3	811	81 12045 101	62	1	31	Impression	1 600
3	811	81 12045 101	62	1	4	Abonnement	390
3	811	81 12045 101	62	1	5	Habillement	400
3	811	81 12045 101	62	1	8	Carburant et lubrifiants	20 315
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**9 760**
3	811	81 12045 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3	811	81 12045 101	62	2	3	Entretien des bureaux	2 400
3	811	81 12045 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	811	81 12045 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	811	81 12045 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 200
3	811	81 12045 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 400
3	811	81 12045 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 600

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***12 027 770***
8112045101		**Cabinet**	**172 245**
		Dépenses de fonctionnement	***126 492***
	62	**Achats de biens et services**	**118 892**
	62 3	**Prestations de services**	**4 000**
3 811 81 12045 101	62 3 21	Honoraires	3 600
3 811 81 12045 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**6 224**
3 811 81 12045 101	62 5 1	Electricité	4 000
3 811 81 12045 101	62 5 2	Eau	2 224
	62 6	**Dépenses de communication**	**7 403**
3 811 81 12045 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 81 12045 101	62 6 21	Téléphone	4 803
3 811 81 12045 101	62 6 23	Internet	2 500
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**60 000**
3 811 81 12045 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	20 000
3 811 81 12045 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	10 000
3 811 81 12045 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	30 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**3 200**
3 811 81 12045 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	3 200
891204510141401		**Réforme Institutionnelle du Sous-secteur de l'Eau**	**50 000**
		Dépenses de transfert	***50 000***
	64	**Autres transferts courants**	**50 000**
	64 9	**Autres transferts courants**	**50 000**
4 811 89 12045 101 41401	64 9 3	Appui aux reformes institutionnelles et économiques	50 000
3113038600		**Secrétariat Général**	**71 839**
		Dépenses de personnel	***35 269***
	61	**Dépenses de personnel**	**35 269**
	61 1	**Traitements et salaires**	**26 412**
2 811 31 13038 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	25 259
2 811 31 13038 600	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 153
	61 3	**Indemnités et primes**	**4 050**
2 811 31 13038 600	61 3 11	Indemnités liées aux fonctions politiques	2 316
2 811 31 13038 600	61 3 111	Indemnités de logement	192
2 811 31 13038 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	468
2 811 31 13038 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 074
	61 4	**Cotisations sociales**	**4 412**
2 811 31 13038 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 210
2 811 31 13038 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	202
	61 6	**Prestations familiales**	**395**
2 811 31 13038 600	61 6 1	Allocations familiales	360
2 811 31 13038 600	61 6 3	Allocations de salaire unique	35
		Dépenses de fonctionnement	***36 570***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 800**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 811 31 13038 600	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 811 31 13038 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**4 000**
3 811 31 13038 600	24 2 1	Matériel micro informatique	4 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***12 027 770***
3113038600		**Secrétariat Général**	**71 839**
		Dépenses de fonctionnement	***36 570***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 800**
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**3 000**
3 811 31 13038 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	3 000
	62	**Achats de biens et services**	**27 770**
	62 1	**Fournitures**	**19 110**
3 811 31 13038 600	62 1 11	Fournitures de bureau	3 200
3 811 31 13038 600	62 1 12	Fournitures informatiques	2 400
3 811 31 13038 600	62 1 31	Impression	240
3 811 31 13038 600	62 1 32	Documentation	240
3 811 31 13038 600	62 1 4	Abonnement	1 500
3 811 31 13038 600	62 1 5	Habillement	400
3 811 31 13038 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	11 130
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 560**
3 811 31 13038 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 811 31 13038 600	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 811 31 13038 600	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 811 31 13038 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 811 31 13038 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 200
3 811 31 13038 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 6	**Dépenses de communication**	**4 100**
3 811 31 13038 600	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 31 13038 600	62 6 21	Téléphone	2 500
3 811 31 13038 600	62 6 23	Internet	1 500
7421034101		**Direction Génerale de l' Eau et de l'Assainissement**	**74 623**
		Dépenses de personnel	***52 783***
	61	**Dépenses de personnel**	**52 783**
	61 1	**Traitements et salaires**	**40 497**
2 811 74 21034 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	28 004
2 811 74 21034 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	10 723
2 811 74 21034 101	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 770
	61 3	**Indemnités et primes**	**5 004**
2 811 74 21034 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 272
2 811 74 21034 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 811 74 21034 101	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 811 74 21034 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 312
	61 4	**Cotisations sociales**	**6 544**
2 811 74 21034 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 667
2 811 74 21034 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 877
	61 6	**Prestations familiales**	**738**
2 811 74 21034 101	61 6 1	Allocations familiales	672
2 811 74 21034 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	66
		Dépenses de fonctionnement	***21 840***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 500**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 811 74 21034 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	62	**Achats de biens et services**	**20 340**
	62 1	**Fournitures**	**9 400**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811						***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***12 027 770***
		7421034101				**Direction Génerale de l' Eau et de l'Assainissement**	**74 623**
						Dépenses de fonctionnement	***21 840***
			62			**Achats de biens et services**	**20 340**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 400**
3	811	74 21034 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 400
3	811	74 21034 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 600
3	811	74 21034 101	62	1	31	Impression	400
3	811	74 21034 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 640**
3	811	74 21034 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3	811	74 21034 101	62	2	3	Entretien des bureaux	640
3	811	74 21034 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
3	811	74 21034 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	811	74 21034 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	800
3	811	74 21034 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 400
3	811	74 21034 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 600
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 300**
3	811	74 21034 101	62	6	21	Téléphone	2 300
3	811	74 21034 101	62	6	23	Internet	2 000
		7422112101				**Direction de l'Assainissement**	**56 437**
						Dépenses de personnel	***26 717***
			61			**Dépenses de personnel**	**26 717**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**20 668**
2	811	74 22112 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	15 937
2	811	74 22112 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 731
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 274**
2	811	74 22112 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	552
2	811	74 22112 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	811	74 22112 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 578
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 484**
2	811	74 22112 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 656
2	811	74 22112 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	828
			61	**6**		**Prestations familiales**	**291**
2	811	74 22112 101	61	6	1	Allocations familiales	264
2	811	74 22112 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	27
						Dépenses de fonctionnement	***29 720***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3	811	74 22112 101	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	811	74 22112 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	811	74 22112 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**26 420**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 780**
3	811	74 22112 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	811	74 22112 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 200
3	811	74 22112 101	62	1	31	Impression	80
3	811	74 22112 101	62	1	4	Abonnement	1 000
3	811	74 22112 101	62	1	5	Habillement	400

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***12 027 770***
7422112101		**Direction de l'Assainissement**	**56 437**
		Dépenses de fonctionnement	***29 720***
	62	**Achats de biens et services**	**26 420**
	62 1	**Fournitures**	**10 780**
3 811 74 22112 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 640**
3 811 74 22112 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	480
3 811 74 22112 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 811 74 22112 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 811 74 22112 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 811 74 22112 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 811 74 22112 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 811 74 22112 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
	62 3	**Prestations de services**	**400**
3 811 74 22112 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**9 500**
3 811 74 22112 101	62 5 1	Electricité	9 000
3 811 74 22112 101	62 5 2	Eau	500
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 100**
3 811 74 22112 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 74 22112 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 811 74 22112 101	62 6 23	Internet	1 000
7322113101		**Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable**	**37 194**
		Dépenses de personnel	***14 794***
	61	**Dépenses de personnel**	**14 794**
	61 1	**Traitements et salaires**	**11 337**
2 811 73 22113 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 853
2 811 73 22113 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 484
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 212**
2 811 73 22113 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
2 811 73 22113 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 811 73 22113 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	636
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 902**
2 811 73 22113 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 642
2 811 73 22113 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	260
	61 6	**Prestations familiales**	**343**
2 811 73 22113 101	61 6 1	Allocations familiales	312
2 811 73 22113 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	31
		Dépenses de fonctionnement	***22 400***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 300**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 300**
3 811 73 22113 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 811 73 22113 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3 811 73 22113 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	62	**Achats de biens et services**	**18 100**
	62 1	**Fournitures**	**10 540**
3 811 73 22113 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 600
3 811 73 22113 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***12 027 770***
7322113101		**Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable**	**37 194**
		Dépenses de fonctionnement	***22 400***
	62	**Achats de biens et services**	**18 100**
	62 1	**Fournitures**	**10 540**
3 811 73 22113 101	62 1 31	Impression	80
3 811 73 22113 101	62 1 32	Documentation	160
3 811 73 22113 101	62 1 4	Abonnement	1 500
3 811 73 22113 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 640**
3 811 73 22113 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	160
3 811 73 22113 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 811 73 22113 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 811 73 22113 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 811 73 22113 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 811 73 22113 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	880
3 811 73 22113 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 000**
3 811 73 22113 101	62 5 1	Electricité	2 500
3 811 73 22113 101	62 5 2	Eau	500
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 920**
3 811 73 22113 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 73 22113 101	62 6 21	Téléphone	1 020
3 811 73 22113 101	62 6 23	Internet	800
7422114101		**Direction de l'Hydraulique Villageoise**	**38 658**
		Dépenses de personnel	***11 708***
	61	**Dépenses de personnel**	**11 708**
	61 1	**Traitements et salaires**	**9 075**
2 811 74 22114 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 545
2 811 74 22114 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	530
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 032**
2 811 74 22114 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 811 74 22114 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 811 74 22114 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	528
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 337**
2 811 74 22114 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 244
2 811 74 22114 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	93
	61 6	**Prestations familiales**	**264**
2 811 74 22114 101	61 6 1	Allocations familiales	240
2 811 74 22114 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	24
		Dépenses de fonctionnement	***26 950***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 300**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 300**
3 811 74 22114 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 811 74 22114 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3 811 74 22114 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	62	**Achats de biens et services**	**22 650**
	62 1	**Fournitures**	**9 616**
3 811 74 22114 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***12 027 770***
7422114101		**Direction de l'Hydraulique Villageoise**	**38 658**
		Dépenses de fonctionnement	***26 950***
	62	**Achats de biens et services**	**22 650**
	62 1	**Fournitures**	**9 616**
3 811 74 22114 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 811 74 22114 101	62 1 32	Documentation	316
3 811 74 22114 101	62 1 4	Abonnement	1 500
3 811 74 22114 101	62 1 5	Habillement	400
3 811 74 22114 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 887**
3 811 74 22114 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 811 74 22114 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 811 74 22114 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 811 74 22114 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	240
3 811 74 22114 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 811 74 22114 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 047
3 811 74 22114 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 347**
3 811 74 22114 101	62 5 1	Electricité	3 000
3 811 74 22114 101	62 5 2	Eau	1 347
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 800**
3 811 74 22114 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 74 22114 101	62 6 21	Téléphone	1 200
3 811 74 22114 101	62 6 23	Internet	1 500
7322115101		**Direction de la Planification et de la Gestion des Ressources En Eau**	**38 422**
		Dépenses de personnel	***16 042***
	61	**Dépenses de personnel**	**16 042**
	61 1	**Traitements et salaires**	**12 317**
2 811 73 22115 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 725
2 811 73 22115 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	592
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 086**
2 811 73 22115 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	588
2 811 73 22115 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	498
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 058**
2 811 73 22115 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 954
2 811 73 22115 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	104
	61 6	**Prestations familiales**	**581**
2 811 73 22115 101	61 6 1	Allocations familiales	528
2 811 73 22115 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	53
		Dépenses de fonctionnement	***22 380***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 000**
3 811 73 22115 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 811 73 22115 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	62	**Achats de biens et services**	**19 880**
	62 1	**Fournitures**	**10 680**
3 811 73 22115 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 811 73 22115 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 600

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***12 027 770***
7322115101		**Direction de la Planification et de la Gestion des Ressources En Eau**	**38 422**
		Dépenses de fonctionnement	***22 380***
	62	**Achats de biens et services**	**19 880**
	62 1	**Fournitures**	**10 680**
3 811 73 22115 101	62 1 31	Impression	80
3 811 73 22115 101	62 1 4	Abonnement	1 000
3 811 73 22115 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 600**
3 811 73 22115 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	160
3 811 73 22115 101	62 2 3	Entretien des bureaux	640
3 811 73 22115 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3 811 73 22115 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 811 73 22115 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	640
3 811 73 22115 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
3 811 73 22115 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	240
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 500**
3 811 73 22115 101	62 5 1	Electricité	3 000
3 811 73 22115 101	62 5 2	Eau	500
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 100**
3 811 73 22115 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 73 22115 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 811 73 22115 101	62 6 23	Internet	1 000
7431114100		**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RM**	**49 399**
		Dépenses de personnel	***28 924***
	61	**Dépenses de personnel**	**28 924**
	61 1	**Traitements et salaires**	**21 866**
2 811 74 31114 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 162
2 811 74 31114 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	9 704
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 832**
2 811 74 31114 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 811 74 31114 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 811 74 31114 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 148
	61 4	**Cotisations sociales**	**3 725**
2 811 74 31114 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 027
2 811 74 31114 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 698
	61 6	**Prestations familiales**	**501**
2 811 74 31114 100	61 6 1	Allocations familiales	456
2 811 74 31114 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	45
		Dépenses de fonctionnement	***20 475***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 300**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 300**
3 811 74 31114 100	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 811 74 31114 100	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 811 74 31114 100	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**17 175**
	62 1	**Fournitures**	**8 225**
3 811 74 31114 100	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 811 74 31114 100	62 1 12	Fournitures informatiques	800

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***12 027 770***
7431114100		**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RM**	**49 399**
		Dépenses de fonctionnement	***20 475***
	62	**Achats de biens et services**	**17 175**
	62 1	**Fournitures**	**8 225**
3 811 74 31114 100	62 1 31	Impression	240
3 811 74 31114 100	62 1 32	Documentation	240
3 811 74 31114 100	62 1 4	Abonnement	150
3 811 74 31114 100	62 1 5	Habillement	400
3 811 74 31114 100	62 1 8	Carburant et lubrifiants	5 595
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 200**
3 811 74 31114 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 811 74 31114 100	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 811 74 31114 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3 811 74 31114 100	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 811 74 31114 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3 811 74 31114 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	240
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 050**
3 811 74 31114 100	62 5 1	Electricité	3 000
3 811 74 31114 100	62 5 2	Eau	1 050
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 700**
3 811 74 31114 100	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 74 31114 100	62 6 21	Téléphone	1 000
3 811 74 31114 100	62 6 23	Internet	600
7431115200		**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RP**	**68 538**
		Dépenses de personnel	***45 303***
	61	**Dépenses de personnel**	**45 303**
	61 1	**Traitements et salaires**	**34 470**
2 811 74 31115 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	26 632
2 811 74 31115 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	7 838
	61 3	**Indemnités et primes**	**3 336**
2 811 74 31115 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 811 74 31115 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 811 74 31115 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 892
	61 4	**Cotisations sociales**	**5 811**
2 811 74 31115 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 439
2 811 74 31115 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 372
	61 6	**Prestations familiales**	**1 686**
2 811 74 31115 200	61 6 1	Allocations familiales	1 536
2 811 74 31115 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	150
		Dépenses de fonctionnement	***23 235***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 800**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3 811 74 31115 200	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 811 74 31115 200	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 811 74 31115 200	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**20 435**
	62 1	**Fournitures**	**8 645**
3 811 74 31115 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***12 027 770***
7431115200		**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RP**	**68 538**
		Dépenses de fonctionnement	***23 235***
	62	**Achats de biens et services**	**20 435**
	62 1	**Fournitures**	**8 645**
3 811 74 31115 200	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 811 74 31115 200	62 1 31	Impression	240
3 811 74 31115 200	62 1 32	Documentation	240
3 811 74 31115 200	62 1 4	Abonnement	170
3 811 74 31115 200	62 1 8	Carburant et lubrifiants	5 595
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 040**
3 811 74 31115 200	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 811 74 31115 200	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 811 74 31115 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	240
3 811 74 31115 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 811 74 31115 200	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 811 74 31115 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3 811 74 31115 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**6 050**
3 811 74 31115 200	62 5 1	Electricité	5 000
3 811 74 31115 200	62 5 2	Eau	1 050
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 700**
3 811 74 31115 200	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 74 31115 200	62 6 21	Téléphone	1 000
3 811 74 31115 200	62 6 23	Internet	600
7431116300		**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RC**	**63 536**
		Dépenses de personnel	***40 911***
	61	**Dépenses de personnel**	**40 911**
	61 1	**Traitements et salaires**	**31 082**
2 811 74 31116 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	19 897
2 811 74 31116 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	11 185
	61 3	**Indemnités et primes**	**3 342**
2 811 74 31116 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 811 74 31116 300	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 811 74 31116 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 766
	61 4	**Cotisations sociales**	**5 273**
2 811 74 31116 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 316
2 811 74 31116 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 957
	61 6	**Prestations familiales**	**1 214**
2 811 74 31116 300	61 6 1	Allocations familiales	1 104
2 811 74 31116 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	110
		Dépenses de fonctionnement	***22 625***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 200**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 200**
3 811 74 31116 300	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3 811 74 31116 300	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	62	**Achats de biens et services**	**19 425**
	62 1	**Fournitures**	**8 625**
3 811 74 31116 300	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***12 027 770***
7431116300		**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RC**	**63 536**
		Dépenses de fonctionnement	***22 625***
		62 Achats de biens et services	**19 425**
		62 1 Fournitures	**8 625**
3 811 74 31116 300	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 811 74 31116 300	62 1 31	Impression	240
3 811 74 31116 300	62 1 32	Documentation	240
3 811 74 31116 300	62 1 4	Abonnement	150
3 811 74 31116 300	62 1 5	Habillement	400
3 811 74 31116 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 595
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**5 000**
3 811 74 31116 300	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 811 74 31116 300	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 811 74 31116 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 811 74 31116 300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 811 74 31116 300	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 811 74 31116 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 400
3 811 74 31116 300	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**4 100**
3 811 74 31116 300	62 5 1	Electricité	3 000
3 811 74 31116 300	62 5 2	Eau	1 100
		62 6 Dépenses de communication	**1 700**
3 811 74 31116 300	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 74 31116 300	62 6 21	Téléphone	1 000
3 811 74 31116 300	62 6 23	Internet	600
7431117400		**Direction Régionale de l'Eau et de l'assainissement-RK**	**54 447**
		Dépenses de personnel	***32 202***
		61 Dépenses de personnel	**32 202**
		61 1 Traitements et salaires	**24 598**
2 811 74 31117 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 279
2 811 74 31117 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	8 319
		61 3 Indemnités et primes	**2 748**
2 811 74 31117 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 811 74 31117 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 148
		61 4 Cotisations sociales	**4 169**
2 811 74 31117 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 713
2 811 74 31117 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 456
		61 6 Prestations familiales	**687**
2 811 74 31117 400	61 6 1	Allocations familiales	624
2 811 74 31117 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	63
		Dépenses de fonctionnement	***22 245***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 800**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**2 800**
3 811 74 31117 400	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 811 74 31117 400	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		62 Achats de biens et services	**19 445**
		62 1 Fournitures	**8 985**
3 811 74 31117 400	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 811 74 31117 400	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***12 027 770***
7431117400		**Direction Régionale de l'Eau et de l'assainissement-RK**	**54 447**
		Dépenses de fonctionnement	***22 245***
	62	**Achats de biens et services**	**19 445**
	62 1	**Fournitures**	**8 985**
3 811 74 31117 400	62 1 31	Impression	240
3 811 74 31117 400	62 1 32	Documentation	240
3 811 74 31117 400	62 1 4	Abonnement	150
3 811 74 31117 400	62 1 5	Habillement	360
3 811 74 31117 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 595
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 960**
3 811 74 31117 400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 811 74 31117 400	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 811 74 31117 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	240
3 811 74 31117 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 811 74 31117 400	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 811 74 31117 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
3 811 74 31117 400	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	320
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 400**
3 811 74 31117 400	62 5 1	Electricité	3 000
3 811 74 31117 400	62 5 2	Eau	1 400
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 100**
3 811 74 31117 400	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 74 31117 400	62 6 21	Téléphone	1 000
3 811 74 31117 400	62 6 23	Internet	1 000
7431118500		**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RS**	**47 397**
		Dépenses de personnel	***26 262***
	61	**Dépenses de personnel**	**26 262**
	61 1	**Traitements et salaires**	**19 966**
2 811 74 31118 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 854
2 811 74 31118 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	10 112
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 568**
2 811 74 31118 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	420
2 811 74 31118 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 148
	61 4	**Cotisations sociales**	**3 412**
2 811 74 31118 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 642
2 811 74 31118 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 770
	61 6	**Prestations familiales**	**316**
2 811 74 31118 500	61 6 1	Allocations familiales	288
2 811 74 31118 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	28
		Dépenses de fonctionnement	***21 135***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 300**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 300**
3 811 74 31118 500	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 811 74 31118 500	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 811 74 31118 500	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**17 835**
	62 1	**Fournitures**	**7 745**
3 811 74 31118 500	62 1 11	Fournitures de bureau	800

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***12 027 770***
	7431118500	**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RS**	**47 397**
		Dépenses de fonctionnement	***21 135***
		62 Achats de biens et services	**17 835**
		62 1 Fournitures	**7 745**
3 811 74 31118 500	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 811 74 31118 500	62 1 4	Abonnement	150
3 811 74 31118 500	62 1 5	Habillement	400
3 811 74 31118 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 595
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**4 040**
3 811 74 31118 500	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 811 74 31118 500	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 811 74 31118 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	240
3 811 74 31118 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 811 74 31118 500	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 811 74 31118 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
3 811 74 31118 500	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**4 350**
3 811 74 31118 500	62 5 1	Electricité	3 000
3 811 74 31118 500	62 5 2	Eau	1 350
		62 6 Dépenses de communication	**1 700**
3 811 74 31118 500	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 74 31118 500	62 6 21	Téléphone	1 000
3 811 74 31118 500	62 6 23	Internet	600
	814147790041338	**Société Togolaise du Patrimoine (STP-EAU)**	**500 000**
		Dépenses de transfert	***500 000***
		63 Subventions d'exploitation	**500 000**
		63 2 Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières	**500 000**
4 811 81 41477 900 41338	63 2 3	Appui aux activités	500 000
	746236060011051	**Assainissement de la ville de Lomé: aménagement des bassins**	**76 700**
		Investissements exécutés par l'Etat	***76 700***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**76 700**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**76 700**
5 811 74 62360 600 11051	23 4 14	Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	76 700
	736262160033033	**Amélioration de l'alimentation en eau potable dans la ville de Lomé**	**4 982 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***4 982 000***
		22 Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols	**4 982 000**
		22 5 Adduction d'eau et machines de potabilisation	**4 982 000**
5 811 73 62621 600 33033	22 5 3	Adduction d'eau potable	4 982 000
	716262260011011	**Travaux d'aménagement et extension des locaux du MEAHV**	**109 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***109 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**109 000**
		23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	**109 000**
5 811 71 62622 600 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	109 000
	746270260011011	**Assainissement de la ville de Lomé:étude et travaux d'aménagement des bassins Todman,Togo 2000 et CAP Ad**	**25 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***25 000***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***12 027 770***
746270260011011		**Assainissement de la ville de Lomé:étude et travaux d'aménagement des bassins Todman,Togo 2000 et CAP Ad**	**25 000**
Investissements exécutés par l'Etat			***25 000***
23		**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**25 000**
23 4		**Ouvrages et infrastructures**	**25 000**
5 811 74 62702 600 11011	23 4 14	Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	25 000
746270360011011		**Travaux de réhabilitattion de la station de pompage de Bè**	**8 201**
Investissements exécutés par l'Etat			***8 201***
23		**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**8 201**
23 5		**Infrastructures de base**	**8 201**
5 811 74 62703 600 11011	23 5 1	Réhabilitation des insfrastructures	8 201
736281910133202		**Etude et construction du 4ème lac avec ouvrages annexes**	**300 000**
Investissements exécutés par l'Etat			***300 000***
23		**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**300 000**
23 4		**Ouvrages et infrastructures**	**300 000**
5 811 73 62819 101 33202	23 4 14	Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	300 000
736282010111022		**Etude et construction du 4 ème lac avec ouvrages annexes**	**5 000**
Investissements exécutés par l'Etat			***5 000***
23		**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**5 000**
23 4		**Ouvrages et infrastructures**	**5 000**
5 811 73 62820 101 11022	23 4 14	Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	5 000
736282150033033		**Projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural dans la région des savanes du Togo**	**300 000**
Investissements exécutés par l'Etat			***300 000***
24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**300 000**
24 9		**Autres acquisition et grosses réparations**	**300 000**
5 811 73 62821 500 33033	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	300 000
736282290026012		**Projet hydraulique villageoise dans la Région des Plateaux et Maritime - BID3**	**67 800**
Investissements exécutés par l'Etat			***67 800***
23		**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**67 800**
23 4		**Ouvrages et infrastructures**	**67 800**
5 811 73 62822 900 26012	23 4 5	Réalisation de forages	67 800
736282390011022		**Projet d'hydraulique villageoise dans les régions des Plateaux et Maritime BID3**	**5 856**
Investissements exécutés par l'Etat			***5 856***
24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 856**
24 9		**Autres acquisition et grosses réparations**	**5 856**
5 811 73 62823 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	5 856
736282490011011		**Programme d'hydraulique rurale et semi urbain dans les régions Maritime et des Plateaux:réalisation de 14 for**	**270 000**
Investissements exécutés par l'Etat			***270 000***
22		**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**270 000**
22 5		**Adduction d'eau et machines de potabilisation**	**270 000**
5 811 73 62824 900 11011	22 5 3	Adduction d'eau potable	270 000
736282590011011		**Création de nouveaux points d'eau dans les régions économiques du Togo**	**300 000**
Investissements exécutés par l'Etat			***300 000***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***12 027 770***
736282590011011		**Création de nouveaux points d'eau dans les régions économiques du Togo**	**300 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***300 000***
	22	**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**300 000**
	22 5	**Adduction d'eau et machines de potabilisation**	**300 000**
5 811 73 62825 900 11011	22 5 3	Adduction d'eau potable	300 000
736282660011011		**Entretien des ouvrages hydrauliques (système lagunaire et bassins d'orage)**	**47 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***47 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**47 000**
	23 1	**Vente ou cession des immeubles**	**47 000**
5 811 73 62826 600 11011	23 1 3	ENTRETIEN DES OUVRAGES HYDRAULIQUES	47 000
736282790011011		**Réhabilitation de points d'eau dans les cinq régions économiques du Togo**	**100 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***100 000***
	22	**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**100 000**
	22 5	**Adduction d'eau et machines de potabilisation**	**100 000**
5 811 73 62827 900 11011	22 5 3	Adduction d'eau potable	100 000
736284740111011		**Travaux d'urgence d'AEP de l'Université de Kara**	**38 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***38 000***
	22	**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**38 000**
	22 5	**Adduction d'eau et machines de potabilisation**	**38 000**
5 811 73 62847 401 11011	22 5 3	Adduction d'eau potable	38 000
736320620026032		**AEP de trois chef - lieux de Préfectures dans la région des plateaux (Elavagnon, Danyi et Tohoun)**	**600 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***600 000***
	22	**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**600 000**
	22 5	**Adduction d'eau et machines de potabilisation**	**600 000**
5 811 73 63206 200 26032	22 5 3	Adduction d'eau potable	600 000
736320720011022		**AEP de trois chef - lieux de préfecture dans la région des plateaux (Elavagnon, Danyi et Tohoun)**	**136 330**
		Investissements exécutés par l'Etat	***136 330***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**136 330**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**136 330**
5 811 73 63207 200 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	136 330
736321420711011		**Mise en place du système de gestion adéquate et de traitement de l'eau du réseau de distribution du mini AEP à**	**55 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***55 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**55 000**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**55 000**
5 811 73 63214 207 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	55 000
746332590011022		**Appui au projet de création de points d'eau dans les régions des Savanes et Maritime**	**20 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***20 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**20 000**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**20 000**
5 811 74 63325 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	20 000
736335890025022		**Appui au projet de création de points d'eau dans les régions des Savanes et Maritime**	**2 000 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***2 000 000***

736335890025022 Appui au projet de création de points d'eau dans les régions des Savanes et Maritime **2 000 000**

Investissements exécutés par l'Etat ***2 000 000***

22 Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols **2 000 000**

22 5 Adduction d'eau et machines de potabilisation **2 000 000**

5 811 73 63358 900 25022 22 5 3 Adduction d'eau potable 2 000 000

736427090026032 Etude technico-économique pour l'alimentation en eau potable des centres urbains de Kévé,Agou Gadzépé,Blitt **46 800**

Investissements exécutés par l'Etat ***46 800***

21 Immobilisations incorporelles **46 800**

21 6 Etudes techniques **46 800**

5 811 73 64270 900 26032 21 6 1 Etudes techniques 46 800

736432210033033 Appui à la mise en place de la gestion intégrée des ressources en eau sur le bassin sédimentaire côtier (Etudes) **199 500**

Investissements exécutés par l'Etat ***199 500***

21 Immobilisations incorporelles **199 500**

21 6 Etudes techniques **199 500**

5 811 73 64322 100 33033 21 6 1 Etudes techniques 199 500

736432350011011 Etude technico-économique pour l'alimentation en eau potable des centres urbains de Cinkassé et les périphérie **20 000**

Investissements exécutés par l'Etat ***20 000***

21 Immobilisations incorporelles **20 000**

21 6 Etudes techniques **20 000**

5 811 73 64323 500 11011 21 6 1 Etudes techniques 20 000

736506990032162 Mise en place des systèmes intégrés d'information sur l'eau au Togo **600 000**

Investissements exécutés par l'Etat ***600 000***

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier **600 000**

24 9 Autres acquisition et grosses réparations **600 000**

5 811 73 65069 900 32162 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations 600 000

736507090011022 Mise en place des systèmes d'information sur l'eau au Togo **30 000**

Investissements exécutés par l'Etat ***30 000***

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier **30 000**

24 9 Autres acquisition et grosses réparations **30 000**

5 811 73 65070 900 11022 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations 30 000

736512890011011 Campagne de vulgarisation des documents de politique et stratégies et des activités du ministère **5 000**

Investissements exécutés par l'Etat ***5 000***

24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier **5 000**

24 9 Autres acquisition et grosses réparations **5 000**

5 811 73 65128 900 11011 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations 5 000

736715690011011 Définition de la politique nationale d'assainissement collectif (PNAC) des eaux pluviales, des eaux usées et excré **40 000**

Investissements exécutés par l'Etat ***40 000***

21 Immobilisations incorporelles **40 000**

21 6 Etudes techniques **40 000**

5 811 73 67156 900 11011 21 6 1 Etudes techniques 40 000

736715790011011 Définition de plan d'action et élaboration d'un cadre de dépense à moyen et long terme (planification stratégiqu **5 000**

Investissements exécutés par l'Etat ***5 000***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811						***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***12 027 770***
		736715790011011				**Définition de plan d'action et élaboration d'un cadre de dépense à moyen et long terme (planification stratégiqu**	**5 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***5 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**5 000**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**5 000**
5	811	73 67157 900 11011	21	6	1	Etudes techniques	5 000
		746719590011011				**Suivi des ouvrages et mise à jour de la base de données PROGRES**	**5 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***5 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**5 000**
5	811	74 67195 900 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	5 000
		736905910111022				**Indemnisation des populations concernées par la construction du 4ème lac**	**300 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***300 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**300 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**300 000**
5	811	73 69059 101 11022	24	9	91	Autres dépenses d'investissement (Indemnisation)	300 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 812						***Délégué chargé des Infrastructures Rurales***	***10 060 668***
						Dépenses de personnel	*139 936*
						Dépenses de fonctionnement	*101 430*
						Dépenses de transfert	*20 000*
						Dépenses d'investissement	*9 799 302*
		7111048600				**Hôtel Ministériel**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	812	71 11048 600	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	812	71 11048 600	62	9	6	Frais de réception	6 000
		811202910141320				**Unité de Gestion du Matériel Agricole**	**20 000**
						Dépenses de transfert	***20 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**20 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**20 000**
4	812	81 12029 101 41320	63	1	52	Dépenses liées au fonctionnement	20 000
		7112046600				**Cabinet**	**164 865**
						Dépenses de personnel	***91 527***
			61			**Dépenses de personnel**	**91 527**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**75 582**
2	812	71 12046 600	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	812	71 12046 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	57 442
2	812	71 12046 600	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 140
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 672**
2	812	71 12046 600	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 160
2	812	71 12046 600	61	3	124	Indemnités de logement	288
2	812	71 12046 600	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 224
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**10 124**
2	812	71 12046 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 574
2	812	71 12046 600	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	550
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 149**
2	812	71 12046 600	61	6	1	Allocations familiales	888
2	812	71 12046 600	61	6	3	Allocations de salaire unique	261
						Dépenses de fonctionnement	***73 338***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 700**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 700**
3	812	71 12046 600	24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	812	71 12046 600	24	1	22	Matériel de bureau	2 500
			62			**Achats de biens et services**	**69 638**
			62	**1**		**Fournitures**	**18 000**
3	812	71 12046 600	62	1	11	Fournitures de bureau	2 000
3	812	71 12046 600	62	1	12	Fournitures informatiques	1 200
3	812	71 12046 600	62	1	31	Impression	400
3	812	71 12046 600	62	1	4	Abonnement	400
3	812	71 12046 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	14 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 341**
3	812	71 12046 600	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3	812	71 12046 600	62	2	3	Entretien des bureaux	341
3	812	71 12046 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	800
3	812	71 12046 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 812						***Délégué chargé des Infrastructures Rurales***	***10 060 668***
		7112046600				**Cabinet**	**164 865**
						Dépenses de fonctionnement	***73 338***
			62			**Achats de biens et services**	**69 638**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 341**
3	812	71 12046	600	62	2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**9 877**
3	812	71 12046	600	62	5 1	Electricité	6 353
3	812	71 12046	600	62	5 2	Eau	3 524
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**8 420**
3	812	71 12046	600	62	6 1	Frais postaux	100
3	812	71 12046	600	62	6 21	Téléphone	7 500
3	812	71 12046	600	62	6 23	Internet	820
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**23 000**
3	812	71 12046	600	62	8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	12 500
3	812	71 12046	600	62	8 21	Frais de mission à l'intérieur	500
3	812	71 12046	600	62	8 22	Frais de mission à l'extérieur	10 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**4 000**
3	812	71 12046	600	62	9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 200
3	812	71 12046	600	62	9 99	Autres dépenses de fonctionnement	2 800
		8223105101				**Direction de l'Aménagement et de l'Equipement Rural**	**68 653**
						Dépenses de personnel	***46 561***
			61			**Dépenses de personnel**	**46 561**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**37 128**
2	812	82 23105	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	28 567
2	812	82 23105	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	8 561
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 814**
2	812	82 23105	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	812	82 23105	101	61	3 123	Indemnités de véhicule	240
2	812	82 23105	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 214
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 259**
2	812	82 23105	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 761
2	812	82 23105	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 498
			61	**6**		**Prestations familiales**	**360**
2	812	82 23105	101	61	6 1	Allocations familiales	360
						Dépenses de fonctionnement	***22 092***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 120**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 000**
3	812	82 23105	101	24	1 22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	812	82 23105	101	24	2 1	Matériel micro informatique	2 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 120**
3	812	82 23105	101	24	4 191	Climatiseurs	1 120
			62			**Achats de biens et services**	**17 972**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 059**
3	812	82 23105	101	62	1 11	Fournitures de bureau	1 600
3	812	82 23105	101	62	1 12	Fournitures informatiques	1 600
3	812	82 23105	101	62	1 31	Impression	400
3	812	82 23105	101	62	1 32	Documentation	240
3	812	82 23105	101	62	1 4	Abonnement	219

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 812						***Délégué chargé des Infrastructures Rurales***	***10 060 668***
		8223105101				**Direction de l'Aménagement et de l'Equipement Rural**	**68 653**
						Dépenses de fonctionnement	***22 092***
			62			**Achats de biens et services**	**17 972**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 059**
3	812	82 23105 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 547**
3	812	82 23105 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3	812	82 23105 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	812	82 23105 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	640
3	812	82 23105 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 147
3	812	82 23105 101	62	2	9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	800
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 554**
3	812	82 23105 101	62	5	1	Electricité	3 350
3	812	82 23105 101	62	5	2	Eau	204
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 812**
3	812	82 23105 101	62	6	21	Téléphone	1 500
3	812	82 23105 101	62	6	23	Internet	312
		836100110011022				**Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tové**	**482 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***482 000***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**482 000**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**482 000**
5	812	83 61001 100 11022	22	3	2	Aménagement de zone de production agricole	482 000
		836100110026032				**Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tové**	**1 665 307**
						Investissements exécutés par l'Etat	***1 665 307***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**1 665 307**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**1 665 307**
5	812	83 61001 100 26032	22	3	2	Aménagement de zone de production agricole	1 665 307
		836100290011022				**Projet d'aménagement hydro-agricole de la basse vallée du fleuve Mono**	**155 500**
						Investissements exécutés par l'Etat	***155 500***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**155 500**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**155 500**
5	812	83 61002 900 11022	22	3	2	Aménagement de zone de production agricole	155 500
		836104690022022				**Projet d'aménagement hydro- agricole de la basse -vallée du fleuve Mono**	**1 336 283**
						Investissements exécutés par l'Etat	***1 336 283***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**1 336 283**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**1 336 283**
5	812	83 61046 900 22022	22	3	2	Aménagement de zone de production agricole	1 336 283
		826105830211022				**Projet de développement intégré de la plaine de Mô (PDRI)**	**130 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***130 000***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**130 000**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**130 000**
5	812	82 61058 302 11022	22	3	2	Aménagement de zone de production agricole	130 000
		826105930122022				**Projet de développement intégré de la plaine de Mô (PDRI)**	**131 366**
						Investissements exécutés par l'Etat	***131 366***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 812						***Délégué chargé des Infrastructures Rurales***	***10 060 668***
		826105930122022				**Projet de développement intégré de la plaine de Mô (PDRI)**	**131 366**
						Investissements exécutés par l'Etat	***131 366***
						22 Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols	**131 366**
						22 3 Plantations et forêts	**131 366**
5	812	82 61059 301 22022	22	3	2	Aménagement de zone de production agricole	131 366
		826106690011011				**Mise en place et opérationnalisation des Zones d'Aménagement Agricoles Planifiées (ZAAP)**	**260 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***260 000***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**260 000**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**260 000**
5	812	82 61066 900 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	260 000
		826156130226012				**Projet de développement rural intégré (PDRI) de la plaine de Mô**	**1 002 626**
						Investissements exécutés par l'Etat	***1 002 626***
						22 Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols	**1 002 626**
						22 3 Plantations et forêts	**1 002 626**
5	812	82 61561 302 26012	22	3	2	Aménagement de zone de production agricole	1 002 626
		826156290011022				**Gestion et entretien du parc public de matériel agricole**	**166 220**
						Investissements exécutés par l'Etat	***166 220***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**166 220**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**166 220**
5	812	82 61562 900 11022	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	166 220
		826278790011011				**Travaux d'entretien et d'élimination des points critiques sur les pistes rurales**	**2 350 500**
						Investissements exécutés par l'Etat	***2 350 500***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**2 350 500**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**2 350 500**
5	812	82 62787 900 11011	23	4	1	Routes, pistes et ponts	2 350 500
		826279390011011				**Projet de réalisation de retenue d'eau et de prise d'eau sur les cours d'eau**	**978 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***978 000***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**978 000**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**978 000**
5	812	82 62793 900 11011	23	4	14	Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	978 000
		796282990011011				**Travaux de construction d'ouvrages sur les pistes rurales**	**846 500**
						Investissements exécutés par l'Etat	***846 500***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**846 500**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**846 500**
5	812	79 62829 900 11011	23	4	1	Routes, pistes et ponts	846 500
		826430490011011				**Elaboration d'une stratégie de maîtrise de l'eau et de son plan d'action**	**20 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***20 000***
						21 Immobilisations incorporelles	**20 000**
						21 6 Etudes techniques	**20 000**
5	812	82 64304 900 11011	21	6	1	Etudes techniques	20 000
		826430590011011				**Elaboration d'une stratégie pour les pistes rurales et de son plan d'action**	**20 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***20 000***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 812		***Délégué chargé des Infrastructures Rurales***	***10 060 668***
	826430590011011	**Elaboration d'une stratégie pour les pistes rurales et de son plan d'action**	**20 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***20 000***
		21 Immobilisations incorporelles	**20 000**
		21 6 Etudes techniques	**20 000**
5 812 82 64305 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	20 000
	826430690011011	**Elaboration d'une stratégie actualisée pour la mécanisation agricole et de son plan d'action au Togo**	**15 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
		21 Immobilisations incorporelles	**15 000**
		21 6 Etudes techniques	**15 000**
5 812 82 64306 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	15 000
	826430790011011	**Etudes complémentaires PATA-OTI et PATA-Djagblé**	**50 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
		21 Immobilisations incorporelles	**50 000**
		21 6 Etudes techniques	**50 000**
5 812 82 64307 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	50 000
	826720890033033	**Appui à la direction de la maîtrise d'ouvrage (DMO)**	**110 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***110 000***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**110 000**
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**110 000**
5 812 82 67208 900 33033	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	110 000
	826720990011022	**Elaboration d'une nouvelle stratégie pour le foncier rural et de son plan d'action**	**15 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
		21 Immobilisations incorporelles	**15 000**
		21 6 Etudes techniques	**15 000**
5 812 82 67209 900 11022	21 6 1	Etudes techniques	15 000
	826721090033032	**Elaboration d'une nouvelle stratégie pour le foncier rural et de son plan d'action**	**65 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***65 000***
		21 Immobilisations incorporelles	**65 000**
		21 6 Etudes techniques	**65 000**
5 812 82 67210 900 33032	21 6 1	Etudes techniques	65 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820						***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***31 838 011***
						Dépenses de personnel	*456 145*
						Dépenses de fonctionnement	*365 070*
						Dépenses de transfert	*30 775 000*
						Dépenses d'investissement	*241 796*
		8111043101				**Hotel du Ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	820	81 11043 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	820	81 11043 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		8112041101				**Cabinet**	**336 605**
						Dépenses de personnel	***89 056***
			61			**Dépenses de personnel**	**89 056**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**71 838**
2	820	81 12041 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	820	81 12041 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	44 801
2	820	81 12041 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	6 943
2	820	81 12041 101	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	5 094
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 930**
2	820	81 12041 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 480
2	820	81 12041 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	972
2	820	81 12041 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 478
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**9 582**
2	820	81 12041 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 297
2	820	81 12041 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 285
			61	**6**		**Prestations familiales**	**706**
2	820	81 12041 101	61	6	1	Allocations familiales	696
2	820	81 12041 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	10
						Dépenses de fonctionnement	***247 549***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 000**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	820	81 12041 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**246 549**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 740**
3	820	81 12041 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
3	820	81 12041 101	62	1	12	Fournitures informatiques	750
3	820	81 12041 101	62	1	31	Impression	400
3	820	81 12041 101	62	1	32	Documentation	90
3	820	81 12041 101	62	1	4	Abonnement	500
3	820	81 12041 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 950**
3	820	81 12041 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 900
3	820	81 12041 101	62	2	3	Entretien des bureaux	900
3	820	81 12041 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
3	820	81 12041 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**177 797**
3	820	81 12041 101	62	5	1	Electricité	175 399
3	820	81 12041 101	62	5	2	Eau	2 398
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**5 312**
3	820	81 12041 101	62	6	1	Frais postaux	200

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***31 838 011***
8112041101		**Cabinet**	**336 605**
		Dépenses de fonctionnement	***247 549***
	62	**Achats de biens et services**	**246 549**
	62 6	**Dépenses de communication**	**5 312**
3 820 81 12041 101	62 6 21	Téléphone	5 112
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**53 000**
3 820 81 12041 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	27 000
3 820 81 12041 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	1 000
3 820 81 12041 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	25 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**750**
3 820 81 12041 101	62 9 9	Dépenses diverses	750
811204110141461		**Agence Nationale de Garantie et de Financement des Petites et Moyennes Entreprises**	**700 000**
		Dépenses de transfert	***700 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**700 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**700 000**
4 820 81 12041 101 41461	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	700 000
8112057600		**Subvention aux produits pétroliers**	**30 000 000**
		Dépenses de transfert	***30 000 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**30 000 000**
	63 9	**Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires**	**30 000 000**
4 820 81 12057 600	63 9 2	Subventions à la hausse des prix des produits pétroliers	30 000 000
8113043600		**Secrétariat Général**	**4 700**
		Dépenses de personnel	***1 200***
	61	**Dépenses de personnel**	**1 200**
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 200**
2 820 81 13043 600	61 3 12	Indemnités liées aux fonctions administratives	1 200
		Dépenses de fonctionnement	***3 500***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 000**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 820 81 13043 600	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**2 500**
	62 1	**Fournitures**	**2 000**
3 820 81 13043 600	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 820 81 13043 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**500**
3 820 81 13043 600	62 9 10	Dépenses diverses	500
8122089101		**Direction du Commerce Interieur et de la Concurrence**	**113 063**
		Dépenses de personnel	***101 801***
	61	**Dépenses de personnel**	**101 801**
	61 1	**Traitements et salaires**	**79 294**
2 820 81 22089 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	61 622
2 820 81 22089 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	17 672
	61 3	**Indemnités et primes**	**8 448**
2 820 81 22089 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 800
2 820 81 22089 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 820 81 22089 101	61 3 19	Autres indemnités	240

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820						***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***31 838 011***
		8122089101				**Direction du Commerce Interieur et de la Concurrence**	**113 063**
						Dépenses de personnel	***101 801***
						61 Dépenses de personnel	**101 801**
						61 3 Indemnités et primes	**8 448**
2	820	81	22089	101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 156
						61 4 Cotisations sociales	**13 363**
2	820	81	22089	101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 270
2	820	81	22089	101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 093
						61 6 Prestations familiales	**696**
2	820	81	22089	101		61 6 1 Allocations familiales	696
						Dépenses de fonctionnement	***11 262***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 242**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 500**
3	820	81	22089	101		24 1 21 Mobilier de bureau	1 500
						24 2 Matériel informatique de bureau	**1 742**
3	820	81	22089	101		24 2 1 Matériel micro informatique	1 742
						62 Achats de biens et services	**8 020**
						62 1 Fournitures	**5 570**
3	820	81	22089	101		62 1 11 Fournitures de bureau	1 250
3	820	81	22089	101		62 1 12 Fournitures informatiques	500
3	820	81	22089	101		62 1 4 Abonnement	70
3	820	81	22089	101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**950**
3	820	81	22089	101		62 2 3 Entretien des bureaux	300
3	820	81	22089	101		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	400
3	820	81	22089	101		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
						62 6 Dépenses de communication	**1 500**
3	820	81	22089	101		62 6 21 Téléphone	1 500
		8122090101				**Direction du Commerce Exterieur**	**71 429**
						Dépenses de personnel	***60 244***
						61 Dépenses de personnel	**60 244**
						61 1 Traitements et salaires	**47 771**
2	820	81	22090	101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	46 340
2	820	81	22090	101		61 1 22 Salaire des agents permanents	1 430
2	820	81	22090	101		61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1
						61 3 Indemnités et primes	**3 588**
2	820	81	22090	101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2	820	81	22090	101		61 3 123 Indemnités de véhicule	432
2	820	81	22090	101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 256
						61 4 Cotisations sociales	**7 973**
2	820	81	22090	101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 723
2	820	81	22090	101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	250
						61 6 Prestations familiales	**912**
2	820	81	22090	101		61 6 1 Allocations familiales	912
						Dépenses de fonctionnement	***11 185***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 970**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**500**
3	820	81	22090	101		24 1 21 Mobilier de bureau	500
						24 2 Matériel informatique de bureau	**1 470**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820						***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***31 838 011***
		8122090101				**Direction du Commerce Exterieur**	**71 429**
						Dépenses de fonctionnement	***11 185***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 970**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 470**
3	820	81 22090 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 400
3	820	81 22090 101	24	2	2	Logiciel informatique	70
			62			**Achats de biens et services**	**9 215**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 125**
3	820	81 22090 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
3	820	81 22090 101	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	820	81 22090 101	62	1	31	Impression	100
3	820	81 22090 101	62	1	4	Abonnement	275
3	820	81 22090 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 165**
3	820	81 22090 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	350
3	820	81 22090 101	62	2	3	Entretien des bureaux	500
3	820	81 22090 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	350
3	820	81 22090 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	565
3	820	81 22090 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**4**		**Assurances**	**525**
3	820	81 22090 101	62	4	41	Assurance des véhicules	525
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 400**
3	820	81 22090 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	820	81 22090 101	62	6	21	Téléphone	1 400
3	820	81 22090 101	62	6	23	Internet	900
		8122091101				**Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale**	**167 676**
						Dépenses de personnel	***138 992***
			61			**Dépenses de personnel**	**138 992**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**106 977**
2	820	81 22091 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	100 666
2	820	81 22091 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	6 311
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**9 960**
2	820	81 22091 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 900
2	820	81 22091 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	468
2	820	81 22091 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 592
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**17 819**
2	820	81 22091 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 778
2	820	81 22091 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 041
			61	**6**		**Prestations familiales**	**4 236**
2	820	81 22091 101	61	6	1	Allocations familiales	3 912
2	820	81 22091 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	324
						Dépenses de fonctionnement	***28 684***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 000**
3	820	81 22091 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	820	81 22091 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**2 000**
3	820	81 22091 101	24	4	191	Climatiseurs	500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***31 838 011***
8122091101		**Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale**	**167 676**
		Dépenses de fonctionnement	***28 684***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 000**
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**2 000**
3 820 81 22091 101	24 4 2	Outillages techniques	1 500
	62	**Achats de biens et services**	**24 684**
	62 1	**Fournitures**	**5 265**
3 820 81 22091 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 820 81 22091 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 820 81 22091 101	62 1 4	Abonnement	265
3 820 81 22091 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**750**
3 820 81 22091 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**14 769**
3 820 81 22091 101	62 5 1	Electricité	11 003
3 820 81 22091 101	62 5 2	Eau	3 766
	62 6	**Dépenses de communication**	**3 900**
3 820 81 22091 101	62 6 1	Frais postaux	500
3 820 81 22091 101	62 6 21	Téléphone	2 000
3 820 81 22091 101	62 6 23	Internet	1 400
8123155101		**Direction de la Promotion du Secteur Privé (Ex DPME)**	**49 778**
		Dépenses de personnel	***35 801***
	61	**Dépenses de personnel**	**35 801**
	61 1	**Traitements et salaires**	**28 239**
2 820 81 23155 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	24 698
2 820 81 23155 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 541
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 382**
2 820 81 23155 101	61 3 111	Indemnités de logement	96
2 820 81 23155 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 820 81 23155 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 626
	61 4	**Cotisations sociales**	**4 736**
2 820 81 23155 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 116
2 820 81 23155 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	620
	61 6	**Prestations familiales**	**444**
2 820 81 23155 101	61 6 1	Allocations familiales	432
2 820 81 23155 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
		Dépenses de fonctionnement	***13 977***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 400**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 400**
3 820 81 23155 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 820 81 23155 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 900
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 820 81 23155 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 820 81 23155 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**8 577**
	62 1	**Fournitures**	**4 525**
3 820 81 23155 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 820 81 23155 101	62 1 12	Fournitures informatiques	750

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***31 838 011***
8123155101		**Direction de la Promotion du Secteur Privé (Ex DPME)**	**49 778**
		Dépenses de fonctionnement	***13 977***
	62	**Achats de biens et services**	**8 577**
	62 1	**Fournitures**	**4 525**
3 820 81 23155 101	62 1 31	Impression	175
3 820 81 23155 101	62 1 32	Documentation	100
3 820 81 23155 101	62 1 4	Abonnement	250
3 820 81 23155 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 050**
3 820 81 23155 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 820 81 23155 101	62 2 3	Entretien des bureaux	750
3 820 81 23155 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	350
3 820 81 23155 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 820 81 23155 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
	62 4	**Assurances**	**120**
3 820 81 23155 101	62 4 41	Assurance des véhicules	120
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 650**
3 820 81 23155 101	62 6 1	Frais postaux	50
3 820 81 23155 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 820 81 23155 101	62 6 23	Internet	600
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**232**
3 820 81 23155 101	62 9 10	Dépenses diverses	232
8123180101		**Direction des Affaires Communes**	**40 303**
		Dépenses de personnel	***27 203***
	61	**Dépenses de personnel**	**27 203**
	61 1	**Traitements et salaires**	**21 543**
2 820 81 23180 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	17 152
2 820 81 23180 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 391
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 004**
2 820 81 23180 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 820 81 23180 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 820 81 23180 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 716
	61 4	**Cotisations sociales**	**3 584**
2 820 81 23180 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 859
2 820 81 23180 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	725
	61 6	**Prestations familiales**	**72**
2 820 81 23180 101	61 6 1	Allocations familiales	72
		Dépenses de fonctionnement	***13 100***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 000**
3 820 81 23180 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3 820 81 23180 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	62	**Achats de biens et services**	**10 100**
	62 1	**Fournitures**	**5 450**
3 820 81 23180 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 820 81 23180 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 820 81 23180 101	62 1 31	Impression	150
3 820 81 23180 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 300

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***31 838 011***
8123180101		**Direction des Affaires Communes**	**40 303**
		Dépenses de fonctionnement	***13 100***
	62	**Achats de biens et services**	**10 100**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 100**
3 820 81 23180 101	62 2 3	Entretien des bureaux	600
3 820 81 23180 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
	62 3	**Prestations de services**	**150**
3 820 81 23180 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	150
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 500**
3 820 81 23180 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 820 81 23180 101	62 6 23	Internet	1 500
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**900**
3 820 81 23180 101	62 9 10	Dépenses diverses	900
8131071100		**Direction Regionale du Commerce Interieur - Tsévié**	**2 161**
		Dépenses de fonctionnement	***2 161***
	62	**Achats de biens et services**	**2 161**
	62 1	**Fournitures**	**625**
3 820 81 31071 100	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 820 81 31071 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	375
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 136**
3 820 81 31071 100	62 5 1	Electricité	1 036
3 820 81 31071 100	62 5 2	Eau	100
	62 6	**Dépenses de communication**	**400**
3 820 81 31071 100	62 6 21	Téléphone	400
8131072200		**Direction Regionale du Commerce Interieur - Atakpamé**	**2 240**
		Dépenses de fonctionnement	***2 240***
	62	**Achats de biens et services**	**2 240**
	62 1	**Fournitures**	**625**
3 820 81 31072 200	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 820 81 31072 200	62 1 83	Carburant et lubrifiants des véhicules militaires	375
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 215**
3 820 81 31072 200	62 5 1	Electricité	1 115
3 820 81 31072 200	62 5 2	Eau	100
	62 6	**Dépenses de communication**	**400**
3 820 81 31072 200	62 6 21	Téléphone	400
8131073300		**Direction Regionale du Commerce Interieur - Sokodé**	**1 625**
		Dépenses de fonctionnement	***1 625***
	62	**Achats de biens et services**	**1 625**
	62 1	**Fournitures**	**625**
3 820 81 31073 300	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 820 81 31073 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	375
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**600**
3 820 81 31073 300	62 5 1	Electricité	500
3 820 81 31073 300	62 5 2	Eau	100
	62 6	**Dépenses de communication**	**400**
3 820 81 31073 300	62 6 21	Téléphone	400

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***31 838 011***
8131074400		**Direction Regionale du Commerce Interieur - Kara**	**3 318**
		Dépenses de fonctionnement	***3 318***
	62	**Achats de biens et services**	**3 318**
	62 1	**Fournitures**	**625**
3 820 81 31074 400	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 820 81 31074 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	375
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 293**
3 820 81 31074 400	62 5 1	Electricité	2 193
3 820 81 31074 400	62 5 2	Eau	100
	62 6	**Dépenses de communication**	**400**
3 820 81 31074 400	62 6 21	Téléphone	400
8131075500		**Direction Regionale du Commerce Interieur - Dapaong**	**1 869**
		Dépenses de fonctionnement	***1 869***
	62	**Achats de biens et services**	**1 869**
	62 1	**Fournitures**	**625**
3 820 81 31075 500	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 820 81 31075 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	375
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**844**
3 820 81 31075 500	62 5 1	Electricité	744
3 820 81 31075 500	62 5 2	Eau	100
	62 6	**Dépenses de communication**	**400**
3 820 81 31075 500	62 6 21	Téléphone	400
8131291100		**Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région Maritime)**	**4 375**
		Dépenses de fonctionnement	***4 375***
	62	**Achats de biens et services**	**4 375**
	62 1	**Fournitures**	**225**
3 820 81 31291 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	225
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 550**
3 820 81 31291 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3 820 81 31291 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	50
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**900**
3 820 81 31291 100	62 5 1	Electricité	600
3 820 81 31291 100	62 5 2	Eau	300
	62 6	**Dépenses de communication**	**700**
3 820 81 31291 100	62 6 1	Frais postaux	100
3 820 81 31291 100	62 6 21	Téléphone	600
8131292200		**Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région des Plateaux)**	**6 375**
		Dépenses de fonctionnement	***6 375***
	62	**Achats de biens et services**	**6 375**
	62 1	**Fournitures**	**1 075**
3 820 81 31292 200	62 1 11	Fournitures de bureau	700
3 820 81 31292 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	375
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 700**
3 820 81 31292 200	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 500
3 820 81 31292 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 820 81 31292 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	100
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**900**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***31 838 011***
8131292200		**Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région des Plateaux)**	**6 375**
		Dépenses de fonctionnement	***6 375***
	62	**Achats de biens et services**	**6 375**
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**900**
3 820 81 31292 200	62 5 1	Electricité	600
3 820 81 31292 200	62 5 2	Eau	300
	62 6	**Dépenses de communication**	**700**
3 820 81 31292 200	62 6 1	Frais postaux	100
3 820 81 31292 200	62 6 21	Téléphone	600
8131293300		**Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région Centrale)**	**1 925**
		Dépenses de fonctionnement	***1 925***
	62	**Achats de biens et services**	**1 925**
	62 1	**Fournitures**	**200**
3 820 81 31293 300	62 1 11	Fournitures de bureau	50
3 820 81 31293 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	150
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**125**
3 820 81 31293 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	75
3 820 81 31293 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	50
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**900**
3 820 81 31293 300	62 5 1	Electricité	600
3 820 81 31293 300	62 5 2	Eau	300
	62 6	**Dépenses de communication**	**700**
3 820 81 31293 300	62 6 1	Frais postaux	100
3 820 81 31293 300	62 6 21	Téléphone	600
8131294400		**Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région de la Kara)**	**4 000**
		Dépenses de fonctionnement	***4 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 075**
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**2 075**
3 820 81 31294 400	24 4 17	Matériel et équipement technique pour la métrologie	2 075
	62	**Achats de biens et services**	**1 925**
	62 1	**Fournitures**	**200**
3 820 81 31294 400	62 1 11	Fournitures de bureau	50
3 820 81 31294 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	150
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**125**
3 820 81 31294 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	75
3 820 81 31294 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	50
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**900**
3 820 81 31294 400	62 5 1	Electricité	600
3 820 81 31294 400	62 5 2	Eau	300
	62 6	**Dépenses de communication**	**700**
3 820 81 31294 400	62 6 1	Frais postaux	100
3 820 81 31294 400	62 6 21	Téléphone	600
8131295500		**Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région des Savanes)**	**1 925**
		Dépenses de fonctionnement	***1 925***
	62	**Achats de biens et services**	**1 925**
	62 1	**Fournitures**	**200**
3 820 81 31295 500	62 1 11	Fournitures de bureau	50

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***31 838 011***
	8131295500	**Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région des Savanes)**	**1 925**
		Dépenses de fonctionnement	***1 925***
		62 Achats de biens et services	**1 925**
		62 1 Fournitures	**200**
3 820 81 31295 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	150
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**125**
3 820 81 31295 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	75
3 820 81 31295 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	50
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**900**
3 820 81 31295 500	62 5 1	Electricité	600
3 820 81 31295 500	62 5 2	Eau	300
		62 6 Dépenses de communication	**700**
3 820 81 31295 500	62 6 1	Frais postaux	100
3 820 81 31295 500	62 6 21	Téléphone	600
	816273460011011	**Amenagement et Equipement d'une Salle de Documentation et d'Archives**	**10 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**10 000**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**10 000**
5 820 81 62734 600 11011	23 3 00	Bâtiments administratifs à usage technique	10 000
	816273530111011	**Construction de la Direction Régionale du Commerce Intétérieur et de la Concurrence-Sokodé**	**30 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***30 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**30 000**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**30 000**
5 820 81 62735 301 11011	23 1 11	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	30 000
	816273660011011	**Projet d'Amenagement du Toit du Batiment Principal du Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteu**	**34 960**
		Investissements exécutés par l'Etat	***34 960***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**34 960**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**34 960**
5 820 81 62736 600 11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	34 960
	816273860011011	**Réhabilitation des Laboratoires et de Bureaux de la Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale (I**	**21 275**
		Investissements exécutés par l'Etat	***21 275***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**21 275**
		23 1 Vente ou cession des immeubles	**21 275**
5 820 81 62738 600 11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	21 275
	816722060011022	**Appui à la mise en oeuvre du Cadre Intégré Renforcé (CIR)**	**10 560**
		Investissements exécutés par l'Etat	***10 560***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**10 560**
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**10 560**
5 820 81 67220 600 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 560
	816722160033263	**Appui à la Mise en Oeuvre du Cadre Intégré Renforcé (CIR)**	**135 001**
		Investissements exécutés par l'Etat	***135 001***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**135 001**
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**135 001**
5 820 81 67221 600 33263	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	135 001

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820						***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***31 838 011***
		8193029900				**Encadrement du Secteur Informel**	**75 000**
						Dépenses de transfert	***75 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**75 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**75 000**
4	820	81 93029 900	63	1	63	Appui aux activités	75 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830						***Travaux Publics***	***86 348 823***
						Dépenses de personnel	*636 022*
						Dépenses de fonctionnement	*559 969*
						Dépenses de transfert	*345 000*
						Dépenses d'investissement	*84 807 832*
		7211027101				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	830	72 11027 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	830	72 11027 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		711202710149004				**Palais de Congrès Lomé**	**50 000**
						Dépenses de transfert	***50 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**50 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**50 000**
4	830	71 12027 101 49004	63	1	52	Dépenses liées au fonctionnement	50 000
		711202740149005				**Palais de Congrès Kara**	**40 000**
						Dépenses de transfert	***40 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**40 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**40 000**
4	830	71 12027 401 49005	63	1	52	Dépenses liées au fonctionnement	40 000
		7212027101				**Cabinet**	**269 677**
						Dépenses de personnel	***55 688***
			61			**Dépenses de personnel**	**55 688**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**43 830**
2	830	72 12027 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	830	72 12027 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	26 382
2	830	72 12027 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 448
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 874**
2	830	72 12027 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 480
2	830	72 12027 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	648
2	830	72 12027 101	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	830	72 12027 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 650
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 825**
2	830	72 12027 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 397
2	830	72 12027 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	428
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 159**
2	830	72 12027 101	61	6	1	Allocations familiales	1 104
2	830	72 12027 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	55
						Dépenses de fonctionnement	***213 989***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**44 550**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 700**
3	830	72 12027 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 700
3	830	72 12027 101	24	1	22	Matériel de bureau	3 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 850**
3	830	72 12027 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 850
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**37 000**
3	830	72 12027 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
3	830	72 12027 101	24	3	2	Voitures	35 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Travaux Publics***					***86 348 823***
		7212027101				**Cabinet**	**269 677**
		Dépenses de fonctionnement					***213 989***
			62			**Achats de biens et services**	**169 439**
			62	**1**		**Fournitures**	**14 692**
3	830	72 12027 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 480
3	830	72 12027 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 480
3	830	72 12027 101	62	1	31	Impression	280
3	830	72 12027 101	62	1	32	Documentation	400
3	830	72 12027 101	62	1	4	Abonnement	450
3	830	72 12027 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 602
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**12 220**
3	830	72 12027 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 400
3	830	72 12027 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 280
3	830	72 12027 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	240
3	830	72 12027 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	540
3	830	72 12027 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	400
3	830	72 12027 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	6 800
3	830	72 12027 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	560
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**64 298**
3	830	72 12027 101	62	5	1	Electricité	57 498
3	830	72 12027 101	62	5	2	Eau	6 800
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**13 029**
3	830	72 12027 101	62	6	1	Frais postaux	300
3	830	72 12027 101	62	6	21	Téléphone	6 950
3	830	72 12027 101	62	6	23	Internet	3 379
3	830	72 12027 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	2 400
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**57 200**
3	830	72 12027 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	30 533
3	830	72 12027 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	10 000
3	830	72 12027 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	16 667
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**8 000**
3	830	72 12027 101	62	9	10	Dépenses diverses	8 000
		771202740641460				**Aéroport de Niamtougou**	**100 000**
		Dépenses de transfert					***100 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**100 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**100 000**
4	830	77 12027 406 41460	63	1	52	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
		771202790047637				**Centre Régional de Formation pour l'Entretien Routier (CERFER)**	**20 000**
		Dépenses de transfert					***20 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**20 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**20 000**
4	830	77 12027 900 47637	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	20 000
		711207210149039				**Agence des Routes (Ageroutes)**	**50 000**
		Dépenses de transfert					***50 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**50 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**50 000**
4	830	71 12072 101 49039	63	1	53	Appui aux activités	50 000

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Travaux Publics***	***86 348 823***
7213022101		**Secrétariat Général**	**15 847**
		Dépenses de personnel	***5 613***
	61	**Dépenses de personnel**	**5 613**
	61 1	**Traitements et salaires**	**4 369**
2 830 72 13022 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	2 994
2 830 72 13022 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 375
	61 3	**Indemnités et primes**	**456**
2 830 72 13022 101	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 830 72 13022 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	360
	61 4	**Cotisations sociales**	**740**
2 830 72 13022 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	499
2 830 72 13022 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	241
	61 6	**Prestations familiales**	**48**
2 830 72 13022 101	61 6 1	Allocations familiales	48
		Dépenses de fonctionnement	***10 234***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 250**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 830 72 13022 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
3 830 72 13022 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
	62	**Achats de biens et services**	**7 984**
	62 1	**Fournitures**	**4 420**
3 830 72 13022 101	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 830 72 13022 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 830 72 13022 101	62 1 31	Impression	240
3 830 72 13022 101	62 1 4	Abonnement	80
3 830 72 13022 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 440**
3 830 72 13022 101	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 830 72 13022 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 830 72 13022 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	240
3 830 72 13022 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 830 72 13022 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 124**
3 830 72 13022 101	62 6 21	Téléphone	1 500
3 830 72 13022 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	624
7721024101		**Direction Générale des Travaux Publics**	**120 052**
		Dépenses de personnel	***70 155***
	61	**Dépenses de personnel**	**70 155**
	61 1	**Traitements et salaires**	**54 079**
2 830 77 21024 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	48 150
2 830 77 21024 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 929
	61 3	**Indemnités et primes**	**6 264**
2 830 77 21024 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2 830 77 21024 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	576
2 830 77 21024 101	61 3 124	Indemnités de logement	1 536
2 830 77 21024 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 712
	61 4	**Cotisations sociales**	**9 063**
2 830 77 21024 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 025

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830						***Travaux Publics***	***86 348 823***
		7721024101				**Direction Générale des Travaux Publics**	**120 052**
						Dépenses de personnel	***70 155***
			61			**Dépenses de personnel**	**70 155**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**9 063**
2	830	77 21024 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 038
			61	**6**		**Prestations familiales**	**749**
2	830	77 21024 101	61	6	1	Allocations familiales	696
2	830	77 21024 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	53
						Dépenses de fonctionnement	***49 897***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 883**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 484**
3	830	77 21024 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 001
3	830	77 21024 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 483
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 399**
3	830	77 21024 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 399
			62			**Achats de biens et services**	**45 014**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 990**
3	830	77 21024 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 573
3	830	77 21024 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 430
3	830	77 21024 101	62	1	31	Impression	572
3	830	77 21024 101	62	1	4	Abonnement	322
3	830	77 21024 101	62	1	6	Pharmacie	572
3	830	77 21024 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 521
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**17 242**
3	830	77 21024 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	13 667
3	830	77 21024 101	62	2	3	Entretien des bureaux	358
3	830	77 21024 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	358
3	830	77 21024 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	357
3	830	77 21024 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 502
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 420**
3	830	77 21024 101	62	5	1	Electricité	4 000
3	830	77 21024 101	62	5	2	Eau	420
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 485**
3	830	77 21024 101	62	6	1	Frais postaux	804
3	830	77 21024 101	62	6	21	Téléphone	2 681
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**10 877**
3	830	77 21024 101	62	9	10	Dépenses diverses	10 877
		7722100101				**Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes**	**44 974**
						Dépenses de personnel	***34 751***
			61			**Dépenses de personnel**	**34 751**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**26 702**
2	830	77 22100 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	25 322
2	830	77 22100 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 380
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 096**
2	830	77 22100 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2	830	77 22100 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	468
2	830	77 22100 101	61	3	124	Indemnités de logement	384
2	830	77 22100 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 344
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 461**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Travaux Publics***					***86 348 823***
		7722100101				**Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes**	**44 974**
		Dépenses de personnel					***34 751***
			61			**Dépenses de personnel**	**34 751**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 461**
2	830	77 22100 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 220
2	830	77 22100 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	241
			61	**6**		**Prestations familiales**	**492**
2	830	77 22100 101	61	6	1	Allocations familiales	456
2	830	77 22100 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	36
		Dépenses de fonctionnement					***10 223***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 217**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 430**
3	830	77 22100 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 430
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 787**
3	830	77 22100 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 787
			62			**Achats de biens et services**	**7 006**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 647**
3	830	77 22100 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 001
3	830	77 22100 101	62	1	12	Fournitures informatiques	715
3	830	77 22100 101	62	1	31	Impression	71
3	830	77 22100 101	62	1	4	Abonnement	179
3	830	77 22100 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 681
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 359**
3	830	77 22100 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	500
3	830	77 22100 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	429
3	830	77 22100 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 430
		7922101101				**Direction des Bâtiments**	**81 527**
		Dépenses de personnel					***71 067***
			61			**Dépenses de personnel**	**71 067**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**55 042**
2	830	79 22101 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	43 846
2	830	79 22101 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	11 196
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 712**
2	830	79 22101 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2	830	79 22101 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	504
2	830	79 22101 101	61	3	124	Indemnités de logement	192
2	830	79 22101 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 936
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**9 267**
2	830	79 22101 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 308
2	830	79 22101 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 959
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 046**
2	830	79 22101 101	61	6	1	Allocations familiales	960
2	830	79 22101 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	86
		Dépenses de fonctionnement					***10 460***
			62			**Achats de biens et services**	**10 460**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 328**
3	830	79 22101 101	62	1	11	Fournitures de bureau	572
3	830	79 22101 101	62	1	12	Fournitures informatiques	358
3	830	79 22101 101	62	1	31	Impression	71

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830	***Travaux Publics***		***86 348 823***
7922101101		**Direction des Bâtiments**	**81 527**
		Dépenses de fonctionnement	***10 460***
	62	**Achats de biens et services**	**10 460**
	62 1	**Fournitures**	**4 328**
3 830 79 22101 101	62 1 4	Abonnement	200
3 830 79 22101 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 127
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 107**
3 830 79 22101 101	62 2 3	Entretien des bureaux	318
3 830 79 22101 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	358
3 830 79 22101 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	359
3 830 79 22101 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 072
	62 6	**Dépenses de communication**	**500**
3 830 79 22101 101	62 6 21	Téléphone	500
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**3 525**
3 830 79 22101 101	62 9 10	Dépenses diverses	3 525
3222102101		**Direction de l'Administration et des Finances -Lomé**	**42 268**
		Dépenses de personnel	***29 208***
	61	**Dépenses de personnel**	**29 208**
	61 1	**Traitements et salaires**	**22 121**
2 830 32 22102 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	17 838
2 830 32 22102 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 283
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 982**
2 830 32 22102 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 830 32 22102 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 830 32 22102 101	61 3 124	Indemnités de logement	384
2 830 32 22102 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 518
	61 4	**Cotisations sociales**	**3 723**
2 830 32 22102 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 973
2 830 32 22102 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	750
	61 6	**Prestations familiales**	**382**
2 830 32 22102 101	61 6 1	Allocations familiales	336
2 830 32 22102 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	46
		Dépenses de fonctionnement	***13 060***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 308**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**358**
3 830 32 22102 101	24 1 21	Mobilier de bureau	358
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 950**
3 830 32 22102 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 950
	62	**Achats de biens et services**	**9 752**
	62 1	**Fournitures**	**4 503**
3 830 32 22102 101	62 1 11	Fournitures de bureau	716
3 830 32 22102 101	62 1 12	Fournitures informatiques	572
3 830 32 22102 101	62 1 31	Impression	215
3 830 32 22102 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 137**
3 830 32 22102 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	429
3 830 32 22102 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	572
3 830 32 22102 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 136
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**3 112**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Travaux Publics***	***86 348 823***
3222102101		**Direction de l'Administration et des Finances -Lomé**	**42 268**
		Dépenses de fonctionnement	***13 060***
		62 Achats de biens et services	**9 752**
		62 9 Autres achats de biens et services	**3 112**
3 830 32 22102 101		62 9 10 Dépenses diverses	3 112
7722103101		**Direction des Pistes Rurales**	**41 063**
		Dépenses de personnel	***31 090***
		61 Dépenses de personnel	**31 090**
		61 1 Traitements et salaires	**23 743**
2 830 77 22103 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	22 266
2 830 77 22103 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	1 477
		61 3 Indemnités et primes	**2 724**
2 830 77 22103 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 830 77 22103 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	468
2 830 77 22103 101		61 3 124 Indemnités de logement	192
2 830 77 22103 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 164
		61 4 Cotisations sociales	**3 970**
2 830 77 22103 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 711
2 830 77 22103 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	259
		61 6 Prestations familiales	**653**
2 830 77 22103 101		61 6 1 Allocations familiales	600
2 830 77 22103 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	53
		Dépenses de fonctionnement	***9 973***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**777**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**777**
3 830 77 22103 101		24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	777
		62 Achats de biens et services	**9 196**
		62 1 Fournitures	**5 240**
3 830 77 22103 101		62 1 11 Fournitures de bureau	1 200
3 830 77 22103 101		62 1 12 Fournitures informatiques	400
3 830 77 22103 101		62 1 31 Impression	240
3 830 77 22103 101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 400
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 840**
3 830 77 22103 101		62 2 3 Entretien des bureaux	240
3 830 77 22103 101		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	400
3 830 77 22103 101		62 2 5 Entretien du matériel informatique	400
3 830 77 22103 101		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
		62 9 Autres achats de biens et services	**2 116**
3 830 77 22103 101		62 9 10 Dépenses diverses	2 116
3422111101		**Direction de la Planification des Etudes et du Suivi Evalution - Lomé**	**55 688**
		Dépenses de personnel	***30 048***
		61 Dépenses de personnel	**30 048**
		61 1 Traitements et salaires	**23 696**
2 830 34 22111 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	22 204
2 830 34 22111 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	1 492
		61 3 Indemnités et primes	**1 836**
2 830 34 22111 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 830 34 22111 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	144

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Travaux Publics***	***86 348 823***
3422111101		**Direction de la Planification des Etudes et du Suivi Evalution - Lomé**	**55 688**
		Dépenses de personnel	***30 048***
	61	**Dépenses de personnel**	**30 048**
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 836**
2 830 34 22111 101	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 830 34 22111 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 140
	61 4	**Cotisations sociales**	**3 962**
2 830 34 22111 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 701
2 830 34 22111 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	261
	61 6	**Prestations familiales**	**554**
2 830 34 22111 101	61 6 1	Allocations familiales	504
2 830 34 22111 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	50
		Dépenses de fonctionnement	***25 640***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 630**
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 630**
3 830 34 22111 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 630
	62	**Achats de biens et services**	**23 010**
	62 1	**Fournitures**	**8 400**
3 830 34 22111 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 145
3 830 34 22111 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 429
3 830 34 22111 101	62 1 31	Impression	358
3 830 34 22111 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 468
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 145**
3 830 34 22111 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 430
3 830 34 22111 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	572
3 830 34 22111 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 143
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**8 420**
3 830 34 22111 101	62 5 1	Electricité	8 000
3 830 34 22111 101	62 5 2	Eau	420
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**2 045**
3 830 34 22111 101	62 9 9	Dépenses diverses	2 045
7722125600		**Direction de l'Entretien Routier - Lomé**	**30 770**
		Dépenses de personnel	***22 906***
	61	**Dépenses de personnel**	**22 906**
	61 1	**Traitements et salaires**	**17 182**
2 830 77 22125 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 715
2 830 77 22125 600	61 1 22	Salaire des agents permanents	467
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 364**
2 830 77 22125 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 830 77 22125 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	468
2 830 77 22125 600	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 830 77 22125 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	804
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 868**
2 830 77 22125 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 786
2 830 77 22125 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	82
	61 6	**Prestations familiales**	**492**
2 830 77 22125 600	61 6 1	Allocations familiales	456
2 830 77 22125 600	61 6 3	Allocations de salaire unique	36
		Dépenses de fonctionnement	***7 864***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Travaux Publics***	***86 348 823***
7722125600		**Direction de l'Entretien Routier - Lomé**	**30 770**
Dépenses de fonctionnement			***7 864***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 181**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 287**
3 830 77 22125 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 287
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**894**
3 830 77 22125 600	24 2 1	Matériel micro informatique	894
	62	**Achats de biens et services**	**5 683**
	62 1	**Fournitures**	**3 612**
3 830 77 22125 600	62 1 11	Fournitures de bureau	572
3 830 77 22125 600	62 1 12	Fournitures informatiques	359
3 830 77 22125 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 681
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 071**
3 830 77 22125 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 830 77 22125 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	571
3 830 77 22125 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
7722126600		**Direction du Contrôle Interne et de la Coordination - Lomé**	**20 719**
Dépenses de personnel			***12 892***
	61	**Dépenses de personnel**	**12 892**
	61 1	**Traitements et salaires**	**9 577**
2 830 77 22126 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	7 360
2 830 77 22126 600	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 217
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 506**
2 830 77 22126 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 830 77 22126 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 830 77 22126 600	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 830 77 22126 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	618
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 615**
2 830 77 22126 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 227
2 830 77 22126 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	388
	61 6	**Prestations familiales**	**194**
2 830 77 22126 600	61 6 1	Allocations familiales	192
2 830 77 22126 600	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
Dépenses de fonctionnement			***7 827***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 179**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 285**
3 830 77 22126 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 285
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**894**
3 830 77 22126 600	24 2 1	Matériel micro informatique	894
	62	**Achats de biens et services**	**5 648**
	62 1	**Fournitures**	**4 147**
3 830 77 22126 600	62 1 11	Fournitures de bureau	929
3 830 77 22126 600	62 1 12	Fournitures informatiques	716
3 830 77 22126 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 502
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 501**
3 830 77 22126 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	358
3 830 77 22126 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	142
3 830 77 22126 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 001

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Travaux Publics***	***86 348 823***
3223159101		**Direction des Affaires Communes**	**28 462**
		Dépenses de personnel	***15 698***
		61 Dépenses de personnel	**15 698**
		61 1 Traitements et salaires	**12 126**
2 830 32 23159 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 102
2 830 32 23159 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 024
		61 3 Indemnités et primes	**1 260**
2 830 32 23159 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 830 32 23159 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 830 32 23159 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	720
		61 4 Cotisations sociales	**2 029**
2 830 32 23159 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 850
2 830 32 23159 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	179
		61 6 Prestations familiales	**283**
2 830 32 23159 101	61 6 1	Allocations familiales	264
2 830 32 23159 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	19
		Dépenses de fonctionnement	***12 764***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 000**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 000**
3 830 32 23159 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	**2 000**
3 830 32 23159 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	**9 764**
		62 1 Fournitures	**4 080**
3 830 32 23159 101	62 1 11	Fournitures de bureau	560
3 830 32 23159 101	62 1 12	Fournitures informatiques	640
3 830 32 23159 101	62 1 31	Impression	160
3 830 32 23159 101	62 1 32	Documentation	120
3 830 32 23159 101	62 1 4	Abonnement	100
3 830 32 23159 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 720**
3 830 32 23159 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 830 32 23159 101	62 2 3	Entretien des bureaux	240
3 830 32 23159 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	240
3 830 32 23159 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 830 32 23159 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	640
		62 6 Dépenses de communication	**1 764**
3 830 32 23159 101	62 6 21	Téléphone	1 418
3 830 32 23159 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	346
		62 9 Autres achats de biens et services	**1 200**
3 830 32 23159 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 200
712323890049022		**Renforcement des capacités des acteurs des TP**	**85 000**
		Dépenses de transfert	***85 000***
		63 Subventions d'exploitation	**85 000**
		63 1 Subventions aux établissements publics	**85 000**
4 830 71 23238 900 49022	63 1 53	Appui aux activités	85 000
7123265600		**Cellules de la Banque des Données Routières**	**42 939**
		Dépenses de personnel	***13 562***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Travaux Publics***	***86 348 823***
7123265600		**Cellules de la Banque des Données Routières**	**42 939**
		Dépenses de personnel	***13 562***
	61	**Dépenses de personnel**	**13 562**
	61 1	**Traitements et salaires**	**10 853**
2 830 71 23265 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 853
	61 3	**Indemnités et primes**	**756**
2 830 71 23265 600	61 3 124	Indemnités de logement	288
2 830 71 23265 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	468
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 809**
2 830 71 23265 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 809
	61 6	**Prestations familiales**	**144**
2 830 71 23265 600	61 6 1	Allocations familiales	144
		Dépenses de fonctionnement	***29 377***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 000**
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3 830 71 23265 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**28 377**
	62 1	**Fournitures**	**15 215**
3 830 71 23265 600	62 1 11	Fournitures de bureau	1 600
3 830 71 23265 600	62 1 12	Fournitures informatiques	1 600
3 830 71 23265 600	62 1 31	Impression	240
3 830 71 23265 600	62 1 32	Documentation	1 600
3 830 71 23265 600	62 1 4	Abonnement	175
3 830 71 23265 600	62 1 8	Carburant et lubrifiants	10 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 600**
3 830 71 23265 600	62 2 3	Entretien des bureaux	600
3 830 71 23265 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 830 71 23265 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	5 600
	62 6	**Dépenses de communication**	**4 700**
3 830 71 23265 600	62 6 21	Téléphone	1 500
3 830 71 23265 600	62 6 23	Internet	2 400
3 830 71 23265 600	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	800
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 862**
3 830 71 23265 600	62 9 9	Dépenses diverses	1 862
7731091100		**Direction Régionale des Travaux Publics - Région Maritime**	**62 537**
		Dépenses de personnel	***53 584***
	61	**Dépenses de personnel**	**53 584**
	61 1	**Traitements et salaires**	**41 026**
2 830 77 31091 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	21 954
2 830 77 31091 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	19 072
	61 3	**Indemnités et primes**	**4 320**
2 830 77 31091 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 830 77 31091 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 830 77 31091 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 816
	61 4	**Cotisations sociales**	**6 997**
2 830 77 31091 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 659
2 830 77 31091 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 338
	61 6	**Prestations familiales**	**1 241**
2 830 77 31091 100	61 6 1	Allocations familiales	1 128

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830						***Travaux Publics***	***86 348 823***
		7731091100				**Direction Régionale des Travaux Publics - Région Maritime**	**62 537**
						Dépenses de personnel	***53 584***
			61			**Dépenses de personnel**	**53 584**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 241**
2	830	77 31091 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	113
						Dépenses de fonctionnement	***8 953***
			62			**Achats de biens et services**	**8 953**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 959**
3	830	77 31091 100	62	1	11	Fournitures de bureau	1 072
3	830	77 31091 100	62	1	12	Fournitures informatiques	1 072
3	830	77 31091 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 815
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**608**
3	830	77 31091 100	62	2	3	Entretien des bureaux	36
3	830	77 31091 100	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	572
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 914**
3	830	77 31091 100	62	5	1	Electricité	1 414
3	830	77 31091 100	62	5	2	Eau	500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 472**
3	830	77 31091 100	62	6	21	Téléphone	1 472
		7731092200				**Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Plateaux**	**61 206**
						Dépenses de personnel	***47 407***
			61			**Dépenses de personnel**	**47 407**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**35 263**
2	830	77 31092 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	14 095
2	830	77 31092 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	21 168
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 352**
2	830	77 31092 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
2	830	77 31092 200	61	3	123	Indemnités de véhicule	684
2	830	77 31092 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 708
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 053**
2	830	77 31092 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 349
2	830	77 31092 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 704
			61	**6**		**Prestations familiales**	**739**
2	830	77 31092 200	61	6	1	Allocations familiales	672
2	830	77 31092 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	67
						Dépenses de fonctionnement	***13 799***
			62			**Achats de biens et services**	**13 799**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 460**
3	830	77 31092 200	62	1	11	Fournitures de bureau	1 072
3	830	77 31092 200	62	1	12	Fournitures informatiques	1 072
3	830	77 31092 200	62	1	31	Impression	82
3	830	77 31092 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 234
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**991**
3	830	77 31092 200	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	293
3	830	77 31092 200	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	36
3	830	77 31092 200	62	2	5	Entretien du matériel informatique	107
3	830	77 31092 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	555
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**6 876**
3	830	77 31092 200	62	5	1	Electricité	6 376

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830						***Travaux Publics***	***86 348 823***
		7731092200				**Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Plateaux**	**61 206**
		Dépenses de fonctionnement					***13 799***
		62				**Achats de biens et services**	**13 799**
		62	**5**			**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**6 876**
3	830	77 31092 200	62	5	2	Eau	500
		62	**6**			**Dépenses de communication**	**1 472**
3	830	77 31092 200	62	6	21	Téléphone	1 472
		7731093300				**Direction Régionale des Travaux Publics - Région Centrale**	**62 671**
		Dépenses de personnel					***52 366***
		61				**Dépenses de personnel**	**52 366**
		61	**1**			**Traitements et salaires**	**40 622**
2	830	77 31093 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	22 765
2	830	77 31093 300	61	1	22	Salaire des agents permanents	17 857
		61	**3**			**Indemnités et primes**	**4 086**
2	830	77 31093 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	830	77 31093 300	61	3	123	Indemnités de véhicule	252
2	830	77 31093 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 354
		61	**4**			**Cotisations sociales**	**6 919**
2	830	77 31093 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 794
2	830	77 31093 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 125
		61	**6**			**Prestations familiales**	**739**
2	830	77 31093 300	61	6	1	Allocations familiales	672
2	830	77 31093 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	67
		Dépenses de fonctionnement					***10 305***
		62				**Achats de biens et services**	**10 305**
		62	**1**			**Fournitures**	**4 378**
3	830	77 31093 300	62	1	11	Fournitures de bureau	1 072
3	830	77 31093 300	62	1	12	Fournitures informatiques	1 072
3	830	77 31093 300	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 234
		62	**2**			**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 072**
3	830	77 31093 300	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	285
3	830	77 31093 300	62	2	3	Entretien des bureaux	72
3	830	77 31093 300	62	2	5	Entretien du matériel informatique	144
3	830	77 31093 300	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	571
		62	**5**			**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 383**
3	830	77 31093 300	62	5	1	Electricité	2 883
3	830	77 31093 300	62	5	2	Eau	500
		62	**6**			**Dépenses de communication**	**1 472**
3	830	77 31093 300	62	6	21	Téléphone	1 472
		7731094400				**Direction Régionale des Travaux Publics - Région de la Kara**	**128 274**
		Dépenses de personnel					***50 943***
		61				**Dépenses de personnel**	**50 943**
		61	**1**			**Traitements et salaires**	**39 056**
2	830	77 31094 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	20 021
2	830	77 31094 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	19 035
		61	**3**			**Indemnités et primes**	**4 770**
2	830	77 31094 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	830	77 31094 400	61	3	123	Indemnités de véhicule	252

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830	***Travaux Publics***		***86 348 823***
7731094400		**Direction Régionale des Travaux Publics - Région de la Kara**	**128 274**
		Dépenses de personnel	***50 943***
		61 Dépenses de personnel	**50 943**
		61 3 Indemnités et primes	**4 770**
2 830 77 31094 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 038
		61 4 Cotisations sociales	**6 668**
2 830 77 31094 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 337
2 830 77 31094 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 331
		61 6 Prestations familiales	**449**
2 830 77 31094 400	61 6 1	Allocations familiales	408
2 830 77 31094 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	41
		Dépenses de fonctionnement	***77 331***
		62 Achats de biens et services	**77 331**
		62 1 Fournitures	**4 378**
3 830 77 31094 400	62 1 11	Fournitures de bureau	1 072
3 830 77 31094 400	62 1 12	Fournitures informatiques	1 072
3 830 77 31094 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 234
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 072**
3 830 77 31094 400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	321
3 830 77 31094 400	62 2 3	Entretien des bureaux	36
3 830 77 31094 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	715
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**70 409**
3 830 77 31094 400	62 5 1	Electricité	69 909
3 830 77 31094 400	62 5 2	Eau	500
		62 6 Dépenses de communication	**1 472**
3 830 77 31094 400	62 6 21	Téléphone	1 472
7731095500		**Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Savanes**	**57 600**
		Dépenses de personnel	***37 196***
		61 Dépenses de personnel	**37 196**
		61 1 Traitements et salaires	**27 683**
2 830 77 31095 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 600
2 830 77 31095 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	16 083
		61 3 Indemnités et primes	**4 290**
2 830 77 31095 500	61 3 111	Indemnités de logement	192
2 830 77 31095 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 830 77 31095 500	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 830 77 31095 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 018
		61 4 Cotisations sociales	**4 748**
2 830 77 31095 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 933
2 830 77 31095 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 815
		61 6 Prestations familiales	**475**
2 830 77 31095 500	61 6 1	Allocations familiales	432
2 830 77 31095 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	43
		Dépenses de fonctionnement	***20 404***
		62 Achats de biens et services	**20 404**
		62 1 Fournitures	**4 272**
3 830 77 31095 500	62 1 11	Fournitures de bureau	1 072
3 830 77 31095 500	62 1 12	Fournitures informatiques	1 072
3 830 77 31095 500	62 1 31	Impression	73

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830	***Travaux Publics***		***86 348 823***
7731095500		**Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Savanes**	**57 600**
		Dépenses de fonctionnement	***20 404***
	62	**Achats de biens et services**	**20 404**
	62 1	**Fournitures**	**4 272**
3 830 77 31095 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 055
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 143**
3 830 77 31095 500	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	283
3 830 77 31095 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	37
3 830 77 31095 500	62 2 5	Entretien du matériel informatique	108
3 830 77 31095 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	715
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**13 517**
3 830 77 31095 500	62 5 1	Electricité	13 017
3 830 77 31095 500	62 5 2	Eau	500
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 472**
3 830 77 31095 500	62 6 21	Téléphone	1 472
7731287600		**Direction Régionale des Travaux Publics- Lomé Commune**	**21 869**
		Dépenses de fonctionnement	***21 869***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3 830 77 31287 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 830 77 31287 600	24 1 22	Matériel de bureau	500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3 830 77 31287 600	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**18 869**
	62 1	**Fournitures**	**3 925**
3 830 77 31287 600	62 1 11	Fournitures de bureau	890
3 830 77 31287 600	62 1 12	Fournitures informatiques	535
3 830 77 31287 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 502**
3 830 77 31287 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	72
3 830 77 31287 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 430
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**13 442**
3 830 77 31287 600	62 5 1	Electricité	13 442
716200860011011		**Achèvement des travaux de construction des bureaux des annexes de la DGTP, réhabilitat° partielle de qlq bâtı**	**232 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***232 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**232 000**
	23 1	**Vente ou cession des immeubles**	**232 000**
5 830 71 62008 600 11011	23 1 11	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	232 000
716226090025042		**Aménagement Réhabilitation et bitumage des Contournements d'Alédjo et Défalé)**	**2 945 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***2 945 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**2 945 000**
	23 4	**Ouvrages et infrastructures**	**2 945 000**
5 830 71 62260 900 25042	23 4 1	Routes, pistes et ponts	2 945 000
716226160025042		**Travaux d'Aménagement et bitumage de la voie de contournement de Lomé**	**3 898 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***3 898 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**3 898 000**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Travaux Publics***	***86 348 823***
716226160025042		**Travaux d'Aménagement et bitumage de la voie de contournement de Lomé**	**3 898 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***3 898 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**3 898 000**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**3 898 000**
5 830 71 62261 600 25042	23 4 1	Routes, pistes et ponts	3 898 000
716226860032052		**Réhabilitation et modernisation de la route Tronçon Rond Point Port Avepozo**	**2 135 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***2 135 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**2 135 000**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**2 135 000**
5 830 71 62268 600 32052	23 4 1	Routes, pistes et ponts	2 135 000
716228940211011		**Aménagement et bitumage de la route Bassar-Kabou et contounement de la ville y compris contrôle et surveilla**	**339 156**
		Investissements exécutés par l'Etat	***339 156***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**339 156**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**339 156**
5 830 71 62289 402 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	339 156
716237090011011		**Entretien Routier (SAFER)**	**8 917 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***8 917 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**8 917 000**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**8 917 000**
5 830 71 62370 900 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	8 917 000
716239340236013		**Travaux d'Aménagement et Bitumage de la Route Guérin Kouka-Katchamba**	**2 240 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***2 240 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**2 240 000**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**2 240 000**
5 830 71 62393 402 36013	23 4 1	Routes, pistes et ponts	2 240 000
796265060011011		**Route Agbalépédo-Agoè**	**8 500 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***8 500 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**8 500 000**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**8 500 000**
5 830 79 62650 600 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	8 500 000
796265150011011		**Route Tandjouaré-Cinkassé**	**14 000 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***14 000 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**14 000 000**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**14 000 000**
5 830 79 62651 500 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	14 000 000
716266690011011		**Travaux d'Aménagement des Rues 1HDN y compris contrôle et surveillance**	**150 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***150 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**150 000**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**150 000**
5 830 71 62666 900 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	150 000
716266760011011		**Bvd du HAHO y compris contôle et surveillance**	**1 000 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***1 000 000***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Travaux Publics***	***86 348 823***
716266760011011		**Bvd du HAHO y compris contôle et surveillance**	**1 000 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***1 000 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**1 000 000**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**1 000 000**
5 830 71 62667 600 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	1 000 000
716267260011011		**travaux d'aménagement du Bvd la concorde y compris contrôle et surveillance**	**61 833**
		Investissements exécutés par l'Etat	***61 833***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**61 833**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**61 833**
5 830 71 62672 600 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	61 833
716267390011011		**Etudes de réhabilitation, de renforcement de 576 km de routes nationales revetûes et étude d'aménagement et d**	**578 437**
		Investissements exécutés par l'Etat	***578 437***
		21 Immobilisations incorporelles	**578 437**
		21 6 Etudes techniques	**578 437**
5 830 71 62673 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	578 437
716267490011011		**Etude de construction et/ ou d'ausculation des ouvrages d'arts et hydroliques sur la RN1 et études de constructi**	**320 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***320 000***
		21 Immobilisations incorporelles	**320 000**
		21 6 Etudes techniques	**320 000**
5 830 71 62674 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	320 000
716267560011011		**Travaux de réhabilitaion de l'Av Maman N'Danida nord prolongé: Lagune-Colombe de la Paix y compris contr**	**786 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***786 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**786 000**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**786 000**
5 830 71 62675 600 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	786 000
716267650022022		**Travaux d'aménagement et bitumage de la route Dapaong- Mondouri**	**7 047 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***7 047 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**7 047 000**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**7 047 000**
5 830 71 62676 500 22022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	7 047 000
716267750011022		**Travaux d'aménagement et Bitumage de la route Dapaong-Mandouri**	**1 238 296**
		Investissements exécutés par l'Etat	***1 238 296***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**1 238 296**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**1 238 296**
5 830 71 62677 500 11022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	1 238 296
716267810011022		**Travaux de dédoublement de la RN1 sur le trçon Golf Club Adétikopé**	**1 500 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***1 500 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**1 500 000**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**1 500 000**
5 830 71 62678 100 11022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	1 500 000
716268390011011		**Mise en place de la banque de données routières (BDR) et appuis au LNBTP**	**52 500**
		Investissements exécutés par l'Etat	***52 500***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830	***Travaux Publics***		***86 348 823***
716268390011011		**Mise en place de la banque de données routières (BDR) et appuis au LNBTP**	**52 500**
		Investissements exécutés par l'Etat	***52 500***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**52 500**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**52 500**
5 830 71 62683 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	52 500
716268440011011		**Travaux de réhabilitation de la route Bassar-Mô-Tindjassé-saydoubè y compris contrôle et surveillance**	**359 356**
		Investissements exécutés par l'Etat	***359 356***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**359 356**
	23 4	**Ouvrages et infrastructures**	**359 356**
5 830 71 62684 400 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	359 356
716268640011011		**Construction du pont d'Agazou y compris contrôle et surveillance**	**248 488**
		Investissements exécutés par l'Etat	***248 488***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**248 488**
	23 4	**Ouvrages et infrastructures**	**248 488**
5 830 71 62686 400 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	248 488
716270110811011		**Entretien et Assainissement de la route Agoé Assiyéyé-Camp Fir-Légbassito**	**200 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***200 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**200 000**
	23 4	**Ouvrages et infrastructures**	**200 000**
5 830 71 62701 108 11011	23 4 14	Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	200 000
796270510011022		**Travaux d'aménagement et de modernisation du tronçon Aného-Sanvee Condji**	**35 024**
		Investissements exécutés par l'Etat	***35 024***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**35 024**
	23 4	**Ouvrages et infrastructures**	**35 024**
5 830 79 62705 100 11022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	35 024
796270750011022		**Travaux de Construction des Ponts de Tanloaga et de Dontougou**	**56 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***56 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**56 000**
	23 4	**Ouvrages et infrastructures**	**56 000**
5 830 79 62707 500 11022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	56 000
716279710111011		**Construction de bassins d'orage**	**2 200 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***2 200 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**2 200 000**
	23 4	**Ouvrages et infrastructures**	**2 200 000**
5 830 71 62797 101 11011	23 4 14	Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	2 200 000
716279810234183		**Travaux d'aménagement et de modernisation du tronçon Aného-Sanvé-condji**	**2 373 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***2 373 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**2 373 000**
	23 4	**Ouvrages et infrastructures**	**2 373 000**
5 830 71 62798 102 34183	23 4 1	Routes, pistes et ponts	2 373 000
716279910022022		**Travaux de dédoublement de la RN1 sur le tronçon Golf Club Adétikopé**	**2 411 144**
		Investissements exécutés par l'Etat	***2 411 144***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830	***Travaux Publics***		***86 348 823***
716279910022022		**Travaux de dédoublement de la RN1 sur le tronçon Golf Club Adétikopé**	**2 411 144**
		Investissements exécutés par l'Etat	***2 411 144***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**2 411 144**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**2 411 144**
5 830 71 62799 100 22022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	2 411 144
716280020011022		**Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN1 sur le tronçon Atakpamé-Blitta-Aouda**	**100 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***100 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**100 000**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**100 000**
5 830 71 62800 200 11022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	100 000
716280110111011		**Travaux de prévention contre les innondations, aménagement des bassins de rétention du Lycée d'Agoé et d'An**	**1 635 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***1 635 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**1 635 000**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**1 635 000**
5 830 71 62801 101 11011	23 4 14	Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	1 635 000
716284620022022		**Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN1 sur le tronçon Atakpamé-Blitta-Aouda**	**4 506 466**
		Investissements exécutés par l'Etat	***4 506 466***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**4 506 466**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**4 506 466**
5 830 71 62846 200 22022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	4 506 466
716284720032023		**Travaux d'aménagement et bitumage de la route Adagali-Kpélé Govié**	**2 000 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***2 000 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**2 000 000**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**2 000 000**
5 830 71 62847 200 32023	23 4 1	Routes, pistes et ponts	2 000 000
716284810032023		**Travaux d'aménagement et bitumage des routes de la ville de Lomé**	**4 000 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***4 000 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**4 000 000**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**4 000 000**
5 830 71 62848 100 32023	23 4 1	Routes, pistes et ponts	4 000 000
716284950032023		**Travaux d'aménagement et bitumage des routes Kanté-Tandjoaré**	**5 000 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***5 000 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**5 000 000**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**5 000 000**
5 830 71 62849 500 32023	23 4 1	Routes, pistes et ponts	5 000 000
716285210535043		**Route Adétikopé-Tsévié**	**2 346 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***2 346 000***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**2 346 000**
		23 4 Ouvrages et infrastructures	**2 346 000**
5 830 71 62852 105 35043	23 4 1	Routes, pistes et ponts	2 346 000
716285450011011		**Travaux d'aménagement et du bitumage de la route Dapaong Ponio-frontière Burkina**	**667 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***667 000***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830	***Travaux Publics***		***86 348 823***
716285450011011		**Travaux d'aménagement et du bitumage de la route Dapaong Ponio-frontière Burkina**	**667 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***667 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**667 000**
	23 4	**Ouvrages et infrastructures**	**667 000**
5 830 71 62854 500 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	667 000
716712090011011		**Contrôle, suivi et supervision des travaux d'entretien routier par l'administration**	**120 132**
		Investissements exécutés par l'Etat	***120 132***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**120 132**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**120 132**
5 830 71 67120 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	120 132
796904940226022		**Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kabou-Guérin kouka**	**490 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***490 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**490 000**
	23 4	**Ouvrages et infrastructures**	**490 000**
5 830 79 69049 402 26022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	490 000
796905040011022		**Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kabou-Guérin kouka**	**120 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***120 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**120 000**
	23 4	**Ouvrages et infrastructures**	**120 000**
5 830 79 69050 400 11022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	120 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840						***Mines et Energie***	***4 545 454***
						Dépenses de personnel	*243 645*
						Dépenses de fonctionnement	*239 055*
						Dépenses de transfert	*3 135 000*
						Dépenses d'investissement	*927 754*
		7111032101				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	840	71 11032	101	61	1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	840	71 11032	101	62	9 6	Frais de réception	6 000
		7112032101				**Cabinet**	**136 784**
						Dépenses de personnel	***35 952***
			61			**Dépenses de personnel**	**35 952**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**29 270**
2	840	71 12032	101	61	1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	840	71 12032	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	11 725
2	840	71 12032	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	2 545
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 966**
2	840	71 12032	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 580
2	840	71 12032	101	61	3 123	Indemnités de véhicule	360
2	840	71 12032	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 026
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 399**
2	840	71 12032	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 954
2	840	71 12032	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	445
			61	**6**		**Prestations familiales**	**317**
2	840	71 12032	101	61	6 1	Allocations familiales	288
2	840	71 12032	101	61	6 3	Allocations de salaire unique	29
						Dépenses de fonctionnement	***100 832***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 822**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 150**
3	840	71 12032	101	24	1 21	Mobilier de bureau	250
3	840	71 12032	101	24	1 22	Matériel de bureau	2 900
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 672**
3	840	71 12032	101	24	2 1	Matériel micro informatique	2 672
			62			**Achats de biens et services**	**95 010**
			62	**1**		**Fournitures**	**12 750**
3	840	71 12032	101	62	1 11	Fournitures de bureau	2 000
3	840	71 12032	101	62	1 12	Fournitures informatiques	1 250
3	840	71 12032	101	62	1 31	Impression	150
3	840	71 12032	101	62	1 32	Documentation	50
3	840	71 12032	101	62	1 4	Abonnement	300
3	840	71 12032	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 870**
3	840	71 12032	101	62	2 11	Entretien des bâtiments administratifs	150
3	840	71 12032	101	62	2 3	Entretien des bureaux	850
3	840	71 12032	101	62	2 422	Entretien du matériel de bureau	120
3	840	71 12032	101	62	2 5	Entretien du matériel informatique	250
3	840	71 12032	101	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**21 710**
3	840	71 12032	101	62	5 1	Electricité	21 479

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Mines et Energie***	***4 545 454***
7112032101		**Cabinet**	**136 784**
		Dépenses de fonctionnement	***100 832***
	62	**Achats de biens et services**	**95 010**
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**21 710**
3 840 71 12032 101	62 5 2	Eau	231
	62 6	**Dépenses de communication**	**9 280**
3 840 71 12032 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 840 71 12032 101	62 6 21	Téléphone	7 720
3 840 71 12032 101	62 6 23	Internet	1 500
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**47 400**
3 840 71 12032 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	20 000
3 840 71 12032 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	2 400
3 840 71 12032 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	25 000
7613031101		**secrétariat Général**	**6 761**
		Dépenses de fonctionnement	***6 761***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 850**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 250**
3 840 76 13031 101	24 1 21	Mobilier de bureau	250
3 840 76 13031 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**600**
3 840 76 13031 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
	62	**Achats de biens et services**	**4 911**
	62 1	**Fournitures**	**2 731**
3 840 76 13031 101	62 1 11	Fournitures de bureau	450
3 840 76 13031 101	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3 840 76 13031 101	62 1 31	Impression	15
3 840 76 13031 101	62 1 32	Documentation	55
3 840 76 13031 101	62 1 4	Abonnement	60
3 840 76 13031 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 851
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**910**
3 840 76 13031 101	62 2 3	Entretien des bureaux	50
3 840 76 13031 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	50
3 840 76 13031 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	810
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 270**
3 840 76 13031 101	62 6 21	Téléphone	1 270
8621023101		**Direction Générale des mines et de la Géologie**	**74 966**
		Dépenses de personnel	***49 984***
	61	**Dépenses de personnel**	**49 984**
	61 1	**Traitements et salaires**	**38 032**
2 840 86 21023 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	21 206
2 840 86 21023 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	16 826
	61 3	**Indemnités et primes**	**4 878**
2 840 86 21023 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 560
2 840 86 21023 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 840 86 21023 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 174
	61 4	**Cotisations sociales**	**6 479**
2 840 86 21023 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 534
2 840 86 21023 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 945

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Mines et Energie***	***4 545 454***
8621023101		**Direction Générale des mines et de la Géologie**	**74 966**
		Dépenses de personnel	***49 984***
	61	**Dépenses de personnel**	**49 984**
	61 6	**Prestations familiales**	**595**
2 840 86 21023 101	61 6 1	Allocations familiales	552
2 840 86 21023 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	43
		Dépenses de fonctionnement	***24 982***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 943**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 743**
3 840 86 21023 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 840 86 21023 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 243
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 200**
3 840 86 21023 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 200
	62	**Achats de biens et services**	**22 039**
	62 1	**Fournitures**	**3 500**
3 840 86 21023 101	62 1 11	Fournitures de bureau	450
3 840 86 21023 101	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3 840 86 21023 101	62 1 4	Abonnement	500
3 840 86 21023 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 750**
3 840 86 21023 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 840 86 21023 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 840 86 21023 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 840 86 21023 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
	62 3	**Prestations de services**	**3 600**
3 840 86 21023 101	62 3 6	Frais de gardiennage	3 600
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**8 799**
3 840 86 21023 101	62 5 1	Electricité	7 599
3 840 86 21023 101	62 5 2	Eau	1 200
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 990**
3 840 86 21023 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 840 86 21023 101	62 6 21	Téléphone	1 930
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**400**
3 840 86 21023 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	400
7121033101		**Direction Générale de l'Energie**	**38 150**
		Dépenses de personnel	***21 430***
	61	**Dépenses de personnel**	**21 430**
	61 1	**Traitements et salaires**	**16 924**
2 840 71 21033 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	15 593
2 840 71 21033 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 331
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 410**
2 840 71 21033 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 840 71 21033 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 840 71 21033 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	750
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 832**
2 840 71 21033 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 599
2 840 71 21033 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	233
	61 6	**Prestations familiales**	**264**
2 840 71 21033 101	61 6 1	Allocations familiales	264

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840	***Mines et Energie***		***4 545 454***
7121033101		**Direction Générale de l'Energie**	**38 150**
		Dépenses de fonctionnement	***16 720***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 750**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 500**
3 840 71 21033 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 840 71 21033 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**3 250**
3 840 71 21033 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
3 840 71 21033 101	24 2 2	Logiciel informatique	250
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 000**
3 840 71 21033 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
	62	**Achats de biens et services**	**9 970**
	62 1	**Fournitures**	**4 800**
3 840 71 21033 101	62 1 11	Fournitures de bureau	900
3 840 71 21033 101	62 1 12	Fournitures informatiques	600
3 840 71 21033 101	62 1 31	Impression	50
3 840 71 21033 101	62 1 32	Documentation	50
3 840 71 21033 101	62 1 4	Abonnement	200
3 840 71 21033 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 910**
3 840 71 21033 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 840 71 21033 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 840 71 21033 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	100
3 840 71 21033 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	750
3 840 71 21033 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	710
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**200**
3 840 71 21033 101	62 5 1	Electricité	100
3 840 71 21033 101	62 5 2	Eau	100
	62 6	**Dépenses de communication**	**3 060**
3 840 71 21033 101	62 6 1	Frais postaux	300
3 840 71 21033 101	62 6 21	Téléphone	1 160
3 840 71 21033 101	62 6 23	Internet	1 600
7621223100		**Direction Générale des Hydrocarbures**	**15 210**
		Dépenses de personnel	***8 967***
	61	**Dépenses de personnel**	**8 967**
	61 1	**Traitements et salaires**	**6 673**
2 840 76 21223 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 673
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 050**
2 840 76 21223 100	61 3 111	Indemnités de logement	192
2 840 76 21223 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 840 76 21223 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 840 76 21223 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	234
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 112**
2 840 76 21223 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 112
	61 6	**Prestations familiales**	**132**
2 840 76 21223 100	61 6 1	Allocations familiales	120
2 840 76 21223 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
		Dépenses de fonctionnement	***6 243***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 943**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Mines et Energie***	***4 545 454***
7621223100		**Direction Générale des Hydrocarbures**	**15 210**
		Dépenses de fonctionnement	***6 243***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 943**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 743**
3 840 76 21223 100	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 840 76 21223 100	24 1 22	Matériel de bureau	1 243
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
3 840 76 21223 100	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 200
		62 Achats de biens et services	**3 300**
		62 1 Fournitures	**3 300**
3 840 76 21223 100	62 1 11	Fournitures de bureau	450
3 840 76 21223 100	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3 840 76 21223 100	62 1 4	Abonnement	300
3 840 76 21223 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
8621226100		**Direction de l'Eploitation et de la Production**	**15 987**
		Dépenses de personnel	***8 865***
		61 Dépenses de personnel	**8 865**
		61 1 Traitements et salaires	**6 923**
2 840 86 21226 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 923
		61 3 Indemnités et primes	**738**
2 840 86 21226 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 840 86 21226 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 840 86 21226 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	234
		61 4 Cotisations sociales	**1 154**
2 840 86 21226 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 154
		61 6 Prestations familiales	**50**
2 840 86 21226 100	61 6 1	Allocations familiales	48
2 840 86 21226 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
		Dépenses de fonctionnement	***7 122***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 943**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 743**
3 840 86 21226 100	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 840 86 21226 100	24 1 22	Matériel de bureau	1 243
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
3 840 86 21226 100	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 200
		62 Achats de biens et services	**4 179**
		62 1 Fournitures	**3 300**
3 840 86 21226 100	62 1 11	Fournitures de bureau	450
3 840 86 21226 100	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3 840 86 21226 100	62 1 4	Abonnement	300
3 840 86 21226 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
		62 6 Dépenses de communication	**100**
3 840 86 21226 100	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	100
		62 9 Autres achats de biens et services	**779**
3 840 86 21226 100	62 9 10	Dépenses diverses	779
8622097101		**Direction Recherches Géologiques et Minières**	**20 392**
		Dépenses de personnel	***13 529***
		61 Dépenses de personnel	**13 529**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Mines et Energie***	***4 545 454***
8622097101		**Direction Recherches Géologiques et Minières**	**20 392**
		Dépenses de personnel	***13 529***
	61	**Dépenses de personnel**	**13 529**
	61 1	**Traitements et salaires**	**10 491**
2 840 86 22097 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 667
2 840 86 22097 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	824
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 098**
2 840 86 22097 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 840 86 22097 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 840 86 22097 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	414
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 755**
2 840 86 22097 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 611
2 840 86 22097 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	144
	61 6	**Prestations familiales**	**185**
2 840 86 22097 101	61 6 1	Allocations familiales	168
2 840 86 22097 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	17
		Dépenses de fonctionnement	***6 863***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 200**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 350**
3 840 86 22097 101	24 1 21	Mobilier de bureau	950
3 840 86 22097 101	24 1 22	Matériel de bureau	400
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 850**
3 840 86 22097 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 850
	62	**Achats de biens et services**	**2 663**
	62 1	**Fournitures**	**1 863**
3 840 86 22097 101	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 840 86 22097 101	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3 840 86 22097 101	62 1 31	Impression	150
3 840 86 22097 101	62 1 32	Documentation	75
3 840 86 22097 101	62 1 4	Abonnement	150
3 840 86 22097 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	938
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**800**
3 840 86 22097 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 840 86 22097 101	62 2 3	Entretien des bureaux	150
3 840 86 22097 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	100
3 840 86 22097 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
3 840 86 22097 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	200
8622098101		**Direction du Développement et du Contrôle Miniers**	**25 927**
		Dépenses de personnel	***18 789***
	61	**Dépenses de personnel**	**18 789**
	61 1	**Traitements et salaires**	**13 933**
2 840 86 22098 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 361
2 840 86 22098 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	7 572
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 418**
2 840 86 22098 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 840 86 22098 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 840 86 22098 101	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 840 86 22098 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 458
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 385**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840						***Mines et Energie***	***4 545 454***
		8622098101				**Direction du Développement et du Contrôle Miniers**	**25 927**
						Dépenses de personnel	***18 789***
						61 Dépenses de personnel	**18 789**
						61 4 Cotisations sociales	**2 385**
2	840	86 22098	101			61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 060
2	840	86 22098	101			61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 325
						61 6 Prestations familiales	**53**
2	840	86 22098	101			61 6 1 Allocations familiales	48
2	840	86 22098	101			61 6 3 Allocations de salaire unique	5
						Dépenses de fonctionnement	***7 138***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 939**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**2 139**
3	840	86 22098	101			24 1 21 Mobilier de bureau	700
3	840	86 22098	101			24 1 22 Matériel de bureau	1 439
						24 2 Matériel informatique de bureau	**1 800**
3	840	86 22098	101			24 2 1 Matériel micro informatique	1 800
						62 Achats de biens et services	**3 199**
						62 1 Fournitures	**1 524**
3	840	86 22098	101			62 1 11 Fournitures de bureau	150
3	840	86 22098	101			62 1 12 Fournitures informatiques	150
3	840	86 22098	101			62 1 4 Abonnement	61
3	840	86 22098	101			62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 163
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 175**
3	840	86 22098	101			62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	250
3	840	86 22098	101			62 2 3 Entretien des bureaux	150
3	840	86 22098	101			62 2 422 Entretien du matériel de bureau	325
3	840	86 22098	101			62 2 5 Entretien du matériel informatique	150
3	840	86 22098	101			62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
						62 6 Dépenses de communication	**500**
3	840	86 22098	101			62 6 21 Téléphone	500
		8622099101				**Direction des laboratoires Minier et Pétrolier**	**26 403**
						Dépenses de personnel	***19 490***
						61 Dépenses de personnel	**19 490**
						61 1 Traitements et salaires	**14 784**
2	840	86 22099	101			61 1 21 Traitement des fonctionnaires	9 854
2	840	86 22099	101			61 1 22 Salaire des agents permanents	4 930
						61 3 Indemnités et primes	**1 836**
2	840	86 22099	101			61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	840	86 22099	101			61 3 123 Indemnités de véhicule	144
2	840	86 22099	101			61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 152
						61 4 Cotisations sociales	**2 505**
2	840	86 22099	101			61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 642
2	840	86 22099	101			61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	863
						61 6 Prestations familiales	**365**
2	840	86 22099	101			61 6 1 Allocations familiales	336
2	840	86 22099	101			61 6 3 Allocations de salaire unique	29
						Dépenses de fonctionnement	***6 913***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 150**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 025**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840	***Mines et Energie***		***4 545 454***
8622099101		**Direction des laboratoires Minier et Pétrolier**	**26 403**
		Dépenses de fonctionnement	***6 913***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 150**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 025**
3 840 86 22099 101	24 1 21	Mobilier de bureau	525
3 840 86 22099 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 800**
3 840 86 22099 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 800
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**325**
3 840 86 22099 101	24 4 18	Matériel et équipement des laboratoires des écoles et des universités	325
	62	**Achats de biens et services**	**2 763**
	62 1	**Fournitures**	**1 988**
3 840 86 22099 101	62 1 11	Fournitures de bureau	150
3 840 86 22099 101	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 840 86 22099 101	62 1 31	Impression	100
3 840 86 22099 101	62 1 32	Documentation	100
3 840 86 22099 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 238
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**675**
3 840 86 22099 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	150
3 840 86 22099 101	62 2 3	Entretien des bureaux	150
3 840 86 22099 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	100
3 840 86 22099 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	275
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**100**
3 840 86 22099 101	62 9 10	Dépenses diverses	100
7622116101		**Direction de l'Electricité, Equipemts Energétiques**	**20 610**
		Dépenses de personnel	***16 085***
	61	**Dépenses de personnel**	**16 085**
	61 1	**Traitements et salaires**	**12 672**
2 840 76 22116 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 351
2 840 76 22116 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 321
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 098**
2 840 76 22116 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 840 76 22116 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 840 76 22116 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	594
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 123**
2 840 76 22116 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 892
2 840 76 22116 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	231
	61 6	**Prestations familiales**	**192**
2 840 76 22116 101	61 6 1	Allocations familiales	192
		Dépenses de fonctionnement	***4 525***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 300**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 300**
3 840 76 22116 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 300
	62	**Achats de biens et services**	**3 225**
	62 1	**Fournitures**	**2 375**
3 840 76 22116 101	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 840 76 22116 101	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 840 76 22116 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 875
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**300**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840						***Mines et Energie***	***4 545 454***
		7622116101				**Direction de l'Electricité, Equipemts Energétiques**	**20 610**
						Dépenses de fonctionnement	***4 525***
			62			**Achats de biens et services**	**3 225**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**300**
3	840	76 22116	101	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**550**
3	840	76 22116	101	62	9 9	Dépenses diverses	550
		3422117101				**Direction de la Planificat° Energétique**	**21 869**
						Dépenses de personnel	***17 319***
			61			**Dépenses de personnel**	**17 319**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**13 457**
2	840	34 22117	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	12 349
2	840	34 22117	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	1 108
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 356**
2	840	34 22117	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	840	34 22117	101	61	3 123	Indemnités de véhicule	144
2	840	34 22117	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	672
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 252**
2	840	34 22117	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 058
2	840	34 22117	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	194
			61	**6**		**Prestations familiales**	**254**
2	840	34 22117	101	61	6 1	Allocations familiales	240
2	840	34 22117	101	61	6 3	Allocations de salaire unique	14
						Dépenses de fonctionnement	***4 550***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**600**
3	840	34 22117	101	24	1 22	Matériel de bureau	600
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	840	34 22117	101	24	2 1	Matériel micro informatique	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**2 450**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 525**
3	840	34 22117	101	62	1 11	Fournitures de bureau	350
3	840	34 22117	101	62	1 12	Fournitures informatiques	425
3	840	34 22117	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**775**
3	840	34 22117	101	62	2 3	Entretien des bureaux	225
3	840	34 22117	101	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	550
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**150**
3	840	34 22117	101	62	6 9	Autres Dépenses de Communication	150
		8623161101				**Direction Développement des Mines et Energie**	**5 190**
						Dépenses de personnel	***1 969***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 969**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 621**
2	840	86 23161	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	1 621
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**78**
2	840	86 23161	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	78
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**270**
2	840	86 23161	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	270

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840	***Mines et Energie***		***4 545 454***
8623161101		**Direction Développement des Mines et Energie**	**5 190**
		Dépenses de fonctionnement	***3 221***
		62 Achats de biens et services	**3 221**
		62 1 Fournitures	**2 195**
3 840 86 23161 101	62 1 11	Fournitures de bureau	350
3 840 86 23161 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 840 86 23161 101	62 1 4	Abonnement	100
3 840 86 23161 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 245
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**300**
3 840 86 23161 101	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 840 86 23161 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
		62 6 Dépenses de communication	**726**
3 840 86 23161 101	62 6 21	Téléphone	726
3223162101		**Direction des Affaires Communes et du Contrôle de Gestion**	**24 470**
		Dépenses de personnel	***20 590***
		61 Dépenses de personnel	**20 590**
		61 1 Traitements et salaires	**16 340**
2 840 32 23162 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 340
		61 3 Indemnités et primes	**1 344**
2 840 32 23162 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 840 32 23162 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	624
		61 4 Cotisations sociales	**2 723**
2 840 32 23162 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 723
		61 6 Prestations familiales	**183**
2 840 32 23162 101	61 6 1	Allocations familiales	168
2 840 32 23162 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	15
		Dépenses de fonctionnement	***3 880***
		62 Achats de biens et services	**3 880**
		62 1 Fournitures	**2 230**
3 840 32 23162 101	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 840 32 23162 101	62 1 12	Fournitures informatiques	350
3 840 32 23162 101	62 1 4	Abonnement	130
3 840 32 23162 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**725**
3 840 32 23162 101	62 2 3	Entretien des bureaux	175
3 840 32 23162 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 840 32 23162 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 6 Dépenses de communication	**775**
3 840 32 23162 101	62 6 21	Téléphone	775
		62 9 Autres achats de biens et services	**150**
3 840 32 23162 101	62 9 10	Dépenses diverses	150
8123163101		**Direction de la Distribution et du contrôle de qualité**	**13 708**
		Dépenses de personnel	***8 828***
		61 Dépenses de personnel	**8 828**
		61 1 Traitements et salaires	**6 673**
2 840 81 23163 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 673
		61 3 Indemnités et primes	**762**
2 840 81 23163 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840	***Mines et Energie***		***4 545 454***
8123163101		**Direction de la Distribution et du contrôle de qualité**	**13 708**
		Dépenses de personnel	***8 828***
	61	**Dépenses de personnel**	**8 828**
	61 3	**Indemnités et primes**	**762**
2 840 81 23163 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 840 81 23163 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	258
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 112**
2 840 81 23163 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 112
	61 6	**Prestations familiales**	**281**
2 840 81 23163 101	61 6 1	Allocations familiales	264
2 840 81 23163 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	17
		Dépenses de fonctionnement	***4 880***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 025**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**525**
3 840 81 23163 101	24 1 21	Mobilier de bureau	175
3 840 81 23163 101	24 1 22	Matériel de bureau	350
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 840 81 23163 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	62	**Achats de biens et services**	**2 855**
	62 1	**Fournitures**	**1 705**
3 840 81 23163 101	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 840 81 23163 101	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 840 81 23163 101	62 1 31	Impression	195
3 840 81 23163 101	62 1 32	Documentation	75
3 840 81 23163 101	62 1 4	Abonnement	60
3 840 81 23163 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	975
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 050**
3 840 81 23163 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 840 81 23163 101	62 2 3	Entretien des bureaux	150
3 840 81 23163 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 840 81 23163 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
3 840 81 23163 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**100**
3 840 81 23163 101	62 9 9	Dépenses diverses	100
8631086100		**Direction Régionale Mines et Energie-RM**	**9 100**
		Dépenses de fonctionnement	***9 100***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 750**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 750**
3 840 86 31086 100	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 840 86 31086 100	24 1 22	Matériel de bureau	1 250
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 000**
3 840 86 31086 100	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
	62	**Achats de biens et services**	**5 350**
	62 1	**Fournitures**	**2 290**
3 840 86 31086 100	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 840 86 31086 100	62 1 12	Fournitures informatiques	315
3 840 86 31086 100	62 1 32	Documentation	75
3 840 86 31086 100	62 1 4	Abonnement	150
3 840 86 31086 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Mines et Energie***	***4 545 454***
8631086100		**Direction Régionale Mines et Energie-RM**	**9 100**
		Dépenses de fonctionnement	***9 100***
		62 Achats de biens et services	**5 350**
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 200**
3 840 86 31086 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 840 86 31086 100	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 840 86 31086 100	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
3 840 86 31086 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
		62 3 Prestations de services	**1 800**
3 840 86 31086 100	62 3 6	Frais de gardiennage	1 800
		62 9 Autres achats de biens et services	**60**
3 840 86 31086 100	62 9 9	Dépenses diverses	60
8631087200		**Direction Régionale Mines et Energie-RP**	**9 290**
		Dépenses de fonctionnement	***9 290***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 750**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 750**
3 840 86 31087 200	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 840 86 31087 200	24 1 22	Matériel de bureau	1 250
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**2 000**
3 840 86 31087 200	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
		62 Achats de biens et services	**5 540**
		62 1 Fournitures	**2 290**
3 840 86 31087 200	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 840 86 31087 200	62 1 12	Fournitures informatiques	315
3 840 86 31087 200	62 1 32	Documentation	75
3 840 86 31087 200	62 1 4	Abonnement	150
3 840 86 31087 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 200**
3 840 86 31087 200	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 840 86 31087 200	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 840 86 31087 200	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
3 840 86 31087 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
		62 3 Prestations de services	**1 800**
3 840 86 31087 200	62 3 6	Frais de gardiennage	1 800
		62 9 Autres achats de biens et services	**250**
3 840 86 31087 200	62 9 9	Dépenses diverses	250
8631088200		**Direction Régionale Mines et Energie-RC**	**60**
		Dépenses de fonctionnement	***60***
		62 Achats de biens et services	**60**
		62 9 Autres achats de biens et services	**60**
3 840 86 31088 200	62 9 9	Dépenses diverses	60
8631089400		**Direction Régionale Mines et Energie-RK**	**9 915**
		Dépenses de fonctionnement	***9 915***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 375**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**2 375**
3 840 86 31089 400	24 1 21	Mobilier de bureau	875
3 840 86 31089 400	24 1 22	Matériel de bureau	1 500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Mines et Energie***	***4 545 454***
	8631089400	**Direction Régionale Mines et Energie-RK**	**9 915**
		Dépenses de fonctionnement	***9 915***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 375**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**2 000**
3 840 86 31089 400	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
		62 Achats de biens et services	**5 540**
		62 1 Fournitures	**2 290**
3 840 86 31089 400	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 840 86 31089 400	62 1 12	Fournitures informatiques	315
3 840 86 31089 400	62 1 32	Documentation	75
3 840 86 31089 400	62 1 4	Abonnement	150
3 840 86 31089 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**700**
3 840 86 31089 400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 840 86 31089 400	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 840 86 31089 400	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
3 840 86 31089 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	200
		62 3 Prestations de services	**1 800**
3 840 86 31089 400	62 3 6	Frais de gardiennage	1 800
		62 9 Autres achats de biens et services	**750**
3 840 86 31089 400	62 9 9	Dépenses diverses	750
	8631090500	**Direction Régionale Mines et Energie-RS**	**60**
		Dépenses de fonctionnement	***60***
		62 Achats de biens et services	**60**
		62 9 Autres achats de biens et services	**60**
3 840 86 31090 500	62 9 9	Dépenses diverses	60
	763132030249043	**Eclairage public d'Adjengré**	**15 000**
		Dépenses de transfert	***15 000***
		64 Autres transferts courants	**15 000**
		64 1 Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)	**15 000**
4 840 76 31320 302 49043	64 1 22	Fournitures d'électricité	15 000
	7641474600	**Appui à l'ITIE**	**120 000**
		Dépenses de transfert	***120 000***
		63 Subventions d'exploitation	**120 000**
		63 1 Subventions aux établissements publics	**120 000**
4 840 76 41474 600	63 1 53	Appui aux activités	120 000
	766278890011011	**Constitution d'une banque de données et établissemt d'un cadastre des stations-service, point de ventes et depôt**	**50 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**50 000**
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**50 000**
5 840 76 62788 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	50 000
	766278990011011	**Fourniture, construction et extension de réseaux électriques Moyenne et Basse tensions en milieu rural**	**99 939**
		Investissements exécutés par l'Etat	***99 939***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**99 939**
		23 5 Infrastructures de base	**99 939**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Mines et Energie***	***4 545 454***
766278990011011		**Fourniture, construction et extension de réseaux électriques Moyenne et Basse tensions en milieu rural**	**99 939**
		Investissements exécutés par l'Etat	***99 939***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**99 939**
	23 5	**Infrastructures de base**	**99 939**
5 840 76 62789 900 11011	23 5 1	Réhabilitation des insfrastructures	99 939
766279090011011		**Construct°, réhabilitat° de réseau électrique pour l'éclairage public des chefs-lieux de régions et villes de l'inté d**	**100 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***100 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**100 000**
	23 5	**Infrastructures de base**	**100 000**
5 840 76 62790 900 11011	23 5 1	Réhabilitation des insfrastructures	100 000
766335090011011		**Projet d'installation des lampadaires photos voltaÏque et des lampes à base consommation**	**492 815**
		Investissements exécutés par l'Etat	***492 815***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**492 815**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**492 815**
5 840 76 63350 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	492 815
766430710111011		**Etudes géotechniques et élaboration des plans de construction du bâtiment du ministère des mines et de l'énergi**	**50 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**50 000**
	21 6	**Etudes techniques**	**50 000**
5 840 76 64307 101 11011	21 6 1	Etudes techniques	50 000
766430890011011		**Inventaire des sites potentiels pour l'exploitation des granulats concassés pour les BTP sur toute l'étendu du ter**	**15 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**15 000**
	21 6	**Etudes techniques**	**15 000**
5 840 76 64308 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	15 000
766430910011011		**Prospection géochimie stratégique au Sud du 7ème degré de parallèle**	**70 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***70 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**70 000**
	21 6	**Etudes techniques**	**70 000**
5 840 76 64309 100 11011	21 6 1	Etudes techniques	70 000
766905710111011		**Consolidation du processus de l'ITIE au Togo**	**50 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**50 000**
	21 6	**Etudes techniques**	**50 000**
5 840 76 69057 101 11011	21 6 2	Installation de nouvelles technologies	50 000
7693030900		**Appui au secteur énergétique**	**3 000 000**
		Dépenses de transfert	***3 000 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**3 000 000**
	63 2	**Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières**	**3 000 000**
4 840 76 93030 900	63 2 3	Appui aux activités	3 000 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850						***Industrie, Zone Franche et des Innovations Technologiques***	***749 284***
						Dépenses de personnel	*104 603*
						Dépenses de fonctionnement	*112 257*
						Dépenses de transfert	*200 000*
						Dépenses d'investissement	*332 424*
		8111030101				**Hotel du Ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	850	81 11030 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	850	81 11030 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		8112030101				**Cabinet**	**88 099**
						Dépenses de personnel	***25 517***
			61			**Dépenses de personnel**	**25 517**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**21 798**
2	850	81 12030 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	850	81 12030 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 798
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 394**
2	850	81 12030 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 800
2	850	81 12030 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	850	81 12030 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	414
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 133**
2	850	81 12030 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 133
			61	**6**		**Prestations familiales**	**192**
2	850	81 12030 101	61	6	1	Allocations familiales	192
						Dépenses de fonctionnement	***62 582***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 140**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 500**
3	850	81 12030 101	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	850	81 12030 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	850	81 12030 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
3	850	81 12030 101	24	2	2	Logiciel informatique	500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**640**
3	850	81 12030 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	640
			62			**Achats de biens et services**	**58 442**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 525**
3	850	81 12030 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
3	850	81 12030 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 000
3	850	81 12030 101	62	1	31	Impression	350
3	850	81 12030 101	62	1	32	Documentation	150
3	850	81 12030 101	62	1	4	Abonnement	400
3	850	81 12030 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 625
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 775**
3	850	81 12030 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3	850	81 12030 101	62	2	3	Entretien des bureaux	500
3	850	81 12030 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	125
3	850	81 12030 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	850	81 12030 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	250
3	850	81 12030 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3	850	81 12030 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	250

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		***Industrie, Zone Franche et des Innovations Technologiques***	***749 284***
8112030101		**Cabinet**	**88 099**
		Dépenses de fonctionnement	***62 582***
	62	**Achats de biens et services**	**58 442**
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 282**
3 850 81 12030 101	62 5 1	Electricité	1 000
3 850 81 12030 101	62 5 2	Eau	282
	62 6	**Dépenses de communication**	**7 200**
3 850 81 12030 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 850 81 12030 101	62 6 21	Téléphone	5 300
3 850 81 12030 101	62 6 23	Internet	1 500
3 850 81 12030 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	300
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**35 160**
3 850 81 12030 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	16 600
3 850 81 12030 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	3 000
3 850 81 12030 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	15 560
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**3 500**
3 850 81 12030 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 000
3 850 81 12030 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	2 500
811203010141370		**Conseil National de la Propriété Intellectuelle**	**10 000**
		Dépenses de transfert	***10 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**10 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**10 000**
4 850 81 12030 101 41370	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	10 000
811203010141371		**Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie**	**49 004**
		Dépenses de personnel	***29 004***
	61	**Dépenses de personnel**	**29 004**
	61 1	**Traitements et salaires**	**22 148**
2 850 81 12030 101 41371	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	19 647
2 850 81 12030 101 41371	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 501
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 808**
2 850 81 12030 101 41371	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 850 81 12030 101 41371	61 3 123	Indemnités de véhicule	576
2 850 81 12030 101 41371	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 032
	61 4	**Cotisations sociales**	**3 712**
2 850 81 12030 101 41371	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 274
2 850 81 12030 101 41371	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	438
	61 6	**Prestations familiales**	**336**
2 850 81 12030 101 41371	61 6 1	Allocations familiales	336
		Dépenses de transfert	***20 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**20 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**20 000**
4 850 81 12030 101 41371	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	20 000
811203010147055		**Représentation Locale de l'ONUDI**	**20 000**
		Dépenses de transfert	***20 000***
	64	**Autres transferts courants**	**20 000**
	64 5	**Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organis. intern.**	**20 000**
4 850 81 12030 101 47055	64 5 11	Contribution au fonctionnement	20 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850						***Industrie, Zone Franche et des Innovations Technologiques***	***749 284***
		811204110141451				**Société d'Administration de la Zone Franche (SAZOF)**	**100 000**
						Dépenses de transfert	***100 000***
						63 Subventions d'exploitation	**100 000**
						63 1 Subventions aux établissements publics	**100 000**
4	850	81 12041 101 41451	63	1	63	Appui aux activités	100 000
		8721222600				**Direction de la Normalisation, de la Métrologie Industrielle et de la Promotion de la Qualité**	**23 694**
						Dépenses de personnel	***14 044***
						61 Dépenses de personnel	**14 044**
						61 1 Traitements et salaires	**11 102**
2	850	87 21222 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	11 102
						61 3 Indemnités et primes	**1 020**
2	850	87 21222 600	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	850	87 21222 600	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	850	87 21222 600	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	516
						61 4 Cotisations sociales	**1 850**
2	850	87 21222 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 850
						61 6 Prestations familiales	**72**
2	850	87 21222 600	61	6	1	Allocations familiales	72
						Dépenses de fonctionnement	***9 650***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 740**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 500**
3	850	87 21222 600	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	850	87 21222 600	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
						24 2 Matériel informatique de bureau	**3 240**
3	850	87 21222 600	24	2	1	Matériel micro informatique	3 090
3	850	87 21222 600	24	2	2	Logiciel informatique	150
						62 Achats de biens et services	**4 910**
						62 1 Fournitures	**2 410**
3	850	87 21222 600	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	850	87 21222 600	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	850	87 21222 600	62	1	31	Impression	50
3	850	87 21222 600	62	1	4	Abonnement	110
3	850	87 21222 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**700**
3	850	87 21222 600	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	850	87 21222 600	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	250
3	850	87 21222 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	250
						62 6 Dépenses de communication	**1 800**
3	850	87 21222 600	62	6	21	Téléphone	600
3	850	87 21222 600	62	6	23	Internet	1 000
3	850	87 21222 600	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	200
		8122092101				**Direction de l'Industrie**	**38 257**
						Dépenses de personnel	***24 137***
						61 Dépenses de personnel	**24 137**
						61 1 Traitements et salaires	**18 838**
2	850	81 22092 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	15 967
2	850	81 22092 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 871
						61 3 Indemnités et primes	**1 944**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850						***Industrie, Zone Franche et des Innovations Technologiques***	***749 284***
		8122092101				**Direction de l'Industrie**	**38 257**
		Dépenses de personnel					***24 137***
			61			**Dépenses de personnel**	**24 137**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 944**
2	850	81 22092 101	61	3	111	Indemnités de logement	192
2	850	81 22092 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2	850	81 22092 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	850	81 22092 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 008
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 163**
2	850	81 22092 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 661
2	850	81 22092 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	502
			61	**6**		**Prestations familiales**	**192**
2	850	81 22092 101	61	6	1	Allocations familiales	192
		Dépenses de fonctionnement					***14 120***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 850**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 650**
3	850	81 22092 101	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	850	81 22092 101	24	1	22	Matériel de bureau	900
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 200**
3	850	81 22092 101	24	2	1	Matériel micro informatique	3 000
3	850	81 22092 101	24	2	2	Logiciel informatique	200
			62			**Achats de biens et services**	**9 270**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 745**
3	850	81 22092 101	62	1	11	Fournitures de bureau	750
3	850	81 22092 101	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	850	81 22092 101	62	1	31	Impression	100
3	850	81 22092 101	62	1	4	Abonnement	220
3	850	81 22092 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 175
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 165**
3	850	81 22092 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	515
3	850	81 22092 101	62	2	3	Entretien des bureaux	500
3	850	81 22092 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	25
3	850	81 22092 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	750
3	850	81 22092 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	750
3	850	81 22092 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	625
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 360**
3	850	81 22092 101	62	6	1	Frais postaux	150
3	850	81 22092 101	62	6	21	Téléphone	1 020
3	850	81 22092 101	62	6	23	Internet	1 000
3	850	81 22092 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	190
		8122140600				**Direction des Affaires Financières**	**14 767**
		Dépenses de personnel					***4 595***
			61			**Dépenses de personnel**	**4 595**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**3 384**
2	850	81 22140 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	2 744
2	850	81 22140 600	61	1	22	Salaire des agents permanents	640
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**642**
2	850	81 22140 600	61	3	12	Indemnités liées aux fonctions administratives	360
2	850	81 22140 600	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	282

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850						***Industrie, Zone Franche et des Innovations Technologiques***	***749 284***
		8122140600				**Direction des Affaires Financières**	**14 767**
						Dépenses de personnel	***4 595***
			61			**Dépenses de personnel**	**4 595**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**569**
2	850	81 22140 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	457
2	850	81 22140 600	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	112
						Dépenses de fonctionnement	***10 172***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 500**
3	850	81 22140 600	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	850	81 22140 600	24	1	22	Matériel de bureau	3 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	850	81 22140 600	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**4 672**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 425**
3	850	81 22140 600	62	1	11	Fournitures de bureau	350
3	850	81 22140 600	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	850	81 22140 600	62	1	31	Impression	100
3	850	81 22140 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 725
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**147**
3	850	81 22140 600	62	2	3	Entretien des bureaux	50
3	850	81 22140 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	50
3	850	81 22140 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	47
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 100**
3	850	81 22140 600	62	6	21	Téléphone	1 000
3	850	81 22140 600	62	6	23	Internet	1 000
3	850	81 22140 600	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	100
		4723158101				**Direction des Innovations Technologiques**	**15 191**
						Dépenses de personnel	***5 458***
			61			**Dépenses de personnel**	**5 458**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**3 866**
2	850	47 23158 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	3 866
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**876**
2	850	47 23158 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	850	47 23158 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	850	47 23158 101	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	850	47 23158 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	156
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**644**
2	850	47 23158 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	644
			61	**6**		**Prestations familiales**	**72**
2	850	47 23158 101	61	6	1	Allocations familiales	72
						Dépenses de fonctionnement	***9 733***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 350**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 500**
3	850	47 23158 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**850**
3	850	47 23158 101	24	2	1	Matériel micro informatique	800
3	850	47 23158 101	24	2	2	Logiciel informatique	50
			62			**Achats de biens et services**	**6 383**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850						***Industrie, Zone Franche et des Innovations Technologiques***	***749 284***
		4723158101				**Direction des Innovations Technologiques**	**15 191**
						Dépenses de fonctionnement	***9 733***
			62			**Achats de biens et services**	**6 383**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 418**
3	850	47 23158 101	62	1	11	Fournitures de bureau	250
3	850	47 23158 101	62	1	12	Fournitures informatiques	700
3	850	47 23158 101	62	1	31	Impression	68
3	850	47 23158 101	62	1	32	Documentation	50
3	850	47 23158 101	62	1	4	Abonnement	100
3	850	47 23158 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**250**
3	850	47 23158 101	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	850	47 23158 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	50
			62	**3**		**Prestations de services**	**650**
3	850	47 23158 101	62	3	3	Frais de publicité ou de publication	650
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 065**
3	850	47 23158 101	62	6	1	Frais postaux	65
3	850	47 23158 101	62	6	21	Téléphone	1 000
3	850	47 23158 101	62	6	23	Internet	1 000
		866274010311011				**Clôture partielle du site industriel de Kpomé**	**180 424**
						Investissements exécutés par l'Etat	***180 424***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**180 424**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**180 424**
5	850	86 62740 103 11011	23	1	12	Construction de clôture	180 424
		816274660011011				**Etude pour la Construction des Locaux du Ministère de l'Industrie**	**25 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***25 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**25 000**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**25 000**
5	850	81 62746 600 11011	21	6	1	Etudes techniques	25 000
		866285710311011				**Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de clôture du site de Kpomé**	**12 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***12 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**12 000**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**12 000**
5	850	86 62857 103 11011	21	6	1	Etudes techniques	12 000
		866333510311011				**Règlement du solde restant de l'achat du site industriel de Kpomé**	**40 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***40 000***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**40 000**
			22	**1**		**Terrains**	**40 000**
5	850	86 63335 103 11011	22	1	1	Acquisition de site et terrains	40 000
		866429610311011				**Etude d'aménagement et de viabilisation du site (élaboration du schéma directeur)**	**25 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***25 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**25 000**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**25 000**
5	850	86 64296 103 11011	21	6	1	Etudes techniques	25 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850						***Industrie, Zone Franche et des Innovations Technologiques***	***749 284***
		816720490011011				**Appui Conseils aux Entreprises pour l'Efficacité Energétique des Equipements**	**50 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**50 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**50 000**
5	850	81 67204 900 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	50 000
		8792055900				**Programme National de Mise à Niveau des Industries**	**50 000**
						Dépenses de transfert	***50 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**50 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**50 000**
4	850	87 92055 900	63	1	63	Appui aux activités	50 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860						***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
						Dépenses de personnel	*1 359 835*
						Dépenses de fonctionnement	*375 973*
						Dépenses de transfert	*60 000*
						Dépenses d'investissement	*3 974 858*
		7411033101				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	860	74 11033 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	860	74 11033 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		7412033101				**Cabinet**	**152 268**
						Dépenses de personnel	***71 260***
			61			**Dépenses de personnel**	**71 260**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**57 781**
2	860	74 12033 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	860	74 12033 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	36 047
2	860	74 12033 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	6 734
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 556**
2	860	74 12033 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 136
2	860	74 12033 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	612
2	860	74 12033 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 808
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**7 186**
2	860	74 12033 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 008
2	860	74 12033 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 178
			61	**6**		**Prestations familiales**	**737**
2	860	74 12033 101	61	6	1	Allocations familiales	720
2	860	74 12033 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	17
						Dépenses de fonctionnement	***81 008***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 090**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 090**
3	860	74 12033 101	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	860	74 12033 101	24	1	22	Matériel de bureau	340
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 000**
3	860	74 12033 101	24	2	1	Matériel micro informatique	3 000
			62			**Achats de biens et services**	**76 918**
			62	**1**		**Fournitures**	**15 630**
3	860	74 12033 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
3	860	74 12033 101	62	1	12	Fournitures informatiques	700
3	860	74 12033 101	62	1	31	Impression	150
3	860	74 12033 101	62	1	32	Documentation	150
3	860	74 12033 101	62	1	4	Abonnement	380
3	860	74 12033 101	62	1	5	Habillement	6 500
3	860	74 12033 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 150**
3	860	74 12033 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3	860	74 12033 101	62	2	3	Entretien des bureaux	750
3	860	74 12033 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
3	860	74 12033 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	500
3	860	74 12033 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	860	74 12033 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860						***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
		7412033101				**Cabinet**	**152 268**
						Dépenses de fonctionnement	***81 008***
						62 Achats de biens et services	**76 918**
						62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**8 058**
3 860	74	12033	101			62 5 1 Electricité	6 020
3 860	74	12033	101			62 5 2 Eau	2 038
						62 6 Dépenses de communication	**10 080**
3 860	74	12033	101			62 6 1 Frais postaux	80
3 860	74	12033	101			62 6 21 Téléphone	7 000
3 860	74	12033	101			62 6 23 Internet	3 000
						62 8 Frais de transport et de mission	**39 000**
3 860	74	12033	101			62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	20 000
3 860	74	12033	101			62 8 21 Frais de mission à l'intérieur	4 000
3 860	74	12033	101			62 8 22 Frais de mission à l'extérieur	15 000
		741203310141334				**Fonds d'appui à l'environnement**	**10 000**
						Dépenses de transfert	***10 000***
						63 Subventions d'exploitation	**10 000**
						63 1 Subventions aux établissements publics	**10 000**
4 860	74	12033	101	41334		63 1 32 Dépenses liées au fonctionnement	10 000
		741203310141455				**Office de Développement et d'Exploitation des Forêts (ODEF)**	**124 398**
						Dépenses de personnel	***113 946***
						61 Dépenses de personnel	**113 946**
						61 1 Traitements et salaires	**91 534**
2 860	74	12033	101	41455		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	89 564
2 860	74	12033	101	41455		61 1 22 Salaire des agents permanents	1 970
						61 3 Indemnités et primes	**4 332**
2 860	74	12033	101	41455		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 332
						61 4 Cotisations sociales	**15 272**
2 860	74	12033	101	41455		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 927
2 860	74	12033	101	41455		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	345
						61 6 Prestations familiales	**2 808**
2 860	74	12033	101	41455		61 6 1 Allocations familiales	2 808
						Dépenses de fonctionnement	***10 452***
						62 Achats de biens et services	**10 452**
						62 1 Fournitures	**3 414**
3 860	74	12033	101	41455		62 1 11 Fournitures de bureau	1 164
3 860	74	12033	101	41455		62 1 12 Fournitures informatiques	750
3 860	74	12033	101	41455		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
						62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**7 038**
3 860	74	12033	101	41455		62 5 1 Electricité	5 793
3 860	74	12033	101	41455		62 5 2 Eau	1 245
		311207190041335				**Agence Nationale pour la Gestion de l'Environnement**	**50 000**
						Dépenses de transfert	***50 000***
						63 Subventions d'exploitation	**50 000**
						63 1 Subventions aux établissements publics	**50 000**
4 860	31	12071	900	41335		63 1 32 Dépenses liées au fonctionnement	50 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860						***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
		7413028101				**Secrétariat Général**	**26 925**
						Dépenses de personnel	***16 281***
			61			**Dépenses de personnel**	**16 281**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**10 841**
2	860	74 13028 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 605
2	860	74 13028 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 236
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 474**
2	860	74 13028 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 496
2	860	74 13028 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	360
2	860	74 13028 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	618
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 817**
2	860	74 13028 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 601
2	860	74 13028 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	216
			61	**6**		**Prestations familiales**	**149**
2	860	74 13028 101	61	6	1	Allocations familiales	144
2	860	74 13028 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	5
						Dépenses de fonctionnement	***10 644***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 120**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 050**
3	860	74 13028 101	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	860	74 13028 101	24	1	22	Matériel de bureau	300
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 070**
3	860	74 13028 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 070
			62			**Achats de biens et services**	**7 524**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 945**
3	860	74 13028 101	62	1	11	Fournitures de bureau	535
3	860	74 13028 101	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	860	74 13028 101	62	1	31	Impression	100
3	860	74 13028 101	62	1	32	Documentation	100
3	860	74 13028 101	62	1	4	Abonnement	60
3	860	74 13028 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 500**
3	860	74 13028 101	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	860	74 13028 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	250
3	860	74 13028 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	250
3	860	74 13028 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 079**
3	860	74 13028 101	62	6	21	Téléphone	1 079
		8423112101				**Direction de l'Environnement**	**102 248**
						Dépenses de personnel	***75 710***
			61			**Dépenses de personnel**	**75 710**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**60 801**
2	860	84 23112 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	59 314
2	860	84 23112 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 487
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 462**
2	860	84 23112 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
2	860	84 23112 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	860	84 23112 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 850
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**10 146**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860						***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
		8423112101				**Direction de l'Environnement**	**102 248**
		Dépenses de personnel					***75 710***
			61			**Dépenses de personnel**	**75 710**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**10 146**
2	860	84 23112 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 886
2	860	84 23112 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	260
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 301**
2	860	84 23112 101	61	6	1	Allocations familiales	1 296
2	860	84 23112 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	5
		Dépenses de fonctionnement					***26 538***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 750**
3	860	84 23112 101	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	860	84 23112 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 250**
3	860	84 23112 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
3	860	84 23112 101	24	2	2	Logiciel informatique	250
			62			**Achats de biens et services**	**21 538**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 370**
3	860	84 23112 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 500
3	860	84 23112 101	62	1	32	Documentation	250
3	860	84 23112 101	62	1	4	Abonnement	120
3	860	84 23112 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 107**
3	860	84 23112 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3	860	84 23112 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 000
3	860	84 23112 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	250
3	860	84 23112 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	860	84 23112 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 357
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**7 875**
3	860	84 23112 101	62	5	1	Electricité	7 725
3	860	84 23112 101	62	5	2	Eau	150
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 186**
3	860	84 23112 101	62	6	1	Frais postaux	150
3	860	84 23112 101	62	6	21	Téléphone	1 020
3	860	84 23112 101	62	6	23	Internet	2 016
		8423114101				**Direction des Eaux et Forêts**	**108 400**
		Dépenses de personnel					***80 295***
			61			**Dépenses de personnel**	**80 295**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**63 484**
2	860	84 23114 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	57 941
2	860	84 23114 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	5 543
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 866**
2	860	84 23114 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2	860	84 23114 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	504
2	860	84 23114 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 462
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**10 627**
2	860	84 23114 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 657
2	860	84 23114 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	970

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860						***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
		8423114101				**Direction des Eaux et Forêts**	**108 400**
						Dépenses de personnel	***80 295***
						61 Dépenses de personnel	**80 295**
						61 6 Prestations familiales	**1 318**
2	860	84 23114	101			61 6 1 Allocations familiales	1 318
						Dépenses de fonctionnement	***28 105***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**6 563**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**5 028**
3	860	84 23114	101			24 1 21 Mobilier de bureau	750
3	860	84 23114	101			24 1 22 Matériel de bureau	4 278
						24 2 Matériel informatique de bureau	**1 535**
3	860	84 23114	101			24 2 1 Matériel micro informatique	1 535
						62 Achats de biens et services	**21 542**
						62 1 Fournitures	**5 932**
3	860	84 23114	101			62 1 11 Fournitures de bureau	500
3	860	84 23114	101			62 1 12 Fournitures informatiques	500
3	860	84 23114	101			62 1 31 Impression	250
3	860	84 23114	101			62 1 4 Abonnement	182
3	860	84 23114	101			62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 227**
3	860	84 23114	101			62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	400
3	860	84 23114	101			62 2 3 Entretien des bureaux	377
3	860	84 23114	101			62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	250
3	860	84 23114	101			62 2 422 Entretien du matériel de bureau	350
3	860	84 23114	101			62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	850
						62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**10 563**
3	860	84 23114	101			62 5 1 Electricité	8 000
3	860	84 23114	101			62 5 2 Eau	2 563
						62 6 Dépenses de communication	**2 570**
3	860	84 23114	101			62 6 1 Frais postaux	150
3	860	84 23114	101			62 6 21 Téléphone	1 020
3	860	84 23114	101			62 6 23 Internet	1 400
						62 9 Autres achats de biens et services	**250**
3	860	84 23114	101			62 9 9 Dépenses diverses	250
		8423115101				**Direction de la Faune et de la Chasse**	**82 547**
						Dépenses de personnel	***59 487***
						61 Dépenses de personnel	**59 487**
						61 1 Traitements et salaires	**47 872**
2	860	84 23115	101			61 1 21 Traitement des fonctionnaires	45 653
2	860	84 23115	101			61 1 22 Salaire des agents permanents	2 219
						61 3 Indemnités et primes	**3 018**
2	860	84 23115	101			61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2	860	84 23115	101			61 3 123 Indemnités de véhicule	108
2	860	84 23115	101			61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 250
						61 4 Cotisations sociales	**7 997**
2	860	84 23115	101			61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 609
2	860	84 23115	101			61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	388
						61 6 Prestations familiales	**600**
2	860	84 23115	101			61 6 1 Allocations familiales	600

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
8423115101		**Direction de la Faune et de la Chasse**	**82 547**
		Dépenses de fonctionnement	***23 060***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 800**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3 860 84 23115 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 860 84 23115 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 800**
3 860 84 23115 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 800
	62	**Achats de biens et services**	**19 260**
	62 1	**Fournitures**	**7 730**
3 860 84 23115 101	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 860 84 23115 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 860 84 23115 101	62 1 31	Impression	100
3 860 84 23115 101	62 1 32	Documentation	65
3 860 84 23115 101	62 1 4	Abonnement	240
3 860 84 23115 101	62 1 6	Pharmacie	200
3 860 84 23115 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	1 000
3 860 84 23115 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 875
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 050**
3 860 84 23115 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 860 84 23115 101	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 860 84 23115 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	350
3 860 84 23115 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 860 84 23115 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
	62 3	**Prestations de services**	**50**
3 860 84 23115 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	50
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**6 880**
3 860 84 23115 101	62 5 1	Electricité	6 000
3 860 84 23115 101	62 5 2	Eau	880
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 550**
3 860 84 23115 101	62 6 1	Frais postaux	30
3 860 84 23115 101	62 6 21	Téléphone	1 020
3 860 84 23115 101	62 6 23	Internet	1 500
3523116101		**Direction de l'Inspection Environnementale et Forestière**	**49 436**
		Dépenses de personnel	***29 466***
	61	**Dépenses de personnel**	**29 466**
	61 1	**Traitements et salaires**	**22 481**
2 860 35 23116 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	21 954
2 860 35 23116 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	527
	61 3	**Indemnités et primes**	**2 322**
2 860 35 23116 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	612
2 860 35 23116 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	396
2 860 35 23116 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 314
	61 4	**Cotisations sociales**	**3 751**
2 860 35 23116 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 659
2 860 35 23116 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	92
	61 6	**Prestations familiales**	**912**
2 860 35 23116 101	61 6 1	Allocations familiales	912
		Dépenses de fonctionnement	***19 970***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
3523116101		**Direction de l'Inspection Environnementale et Forestière**	**49 436**
		Dépenses de fonctionnement	***19 970***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 530**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 530**
3 860 35 23116 101	24 1 21	Mobilier de bureau	400
3 860 35 23116 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 130
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 000**
3 860 35 23116 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		62 Achats de biens et services	**17 440**
		62 1 Fournitures	**6 120**
3 860 35 23116 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 860 35 23116 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 860 35 23116 101	62 1 31	Impression	250
3 860 35 23116 101	62 1 32	Documentation	250
3 860 35 23116 101	62 1 4	Abonnement	120
3 860 35 23116 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**3 650**
3 860 35 23116 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 860 35 23116 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 860 35 23116 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 860 35 23116 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	650
3 860 35 23116 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 860 35 23116 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**5 500**
3 860 35 23116 101	62 5 1	Electricité	5 000
3 860 35 23116 101	62 5 2	Eau	500
		62 6 Dépenses de communication	**2 170**
3 860 35 23116 101	62 6 1	Frais postaux	150
3 860 35 23116 101	62 6 21	Téléphone	1 020
3 860 35 23116 101	62 6 23	Internet	1 000
3223165101		**Direction des Affaires Communes**	**62 710**
		Dépenses de personnel	***28 011***
		61 Dépenses de personnel	**28 011**
		61 1 Traitements et salaires	**21 660**
2 860 32 23165 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	20 270
2 860 32 23165 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 390
		61 3 Indemnités et primes	**2 082**
2 860 32 23165 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 860 32 23165 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 860 32 23165 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 290
		61 4 Cotisations sociales	**3 621**
2 860 32 23165 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 378
2 860 32 23165 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	243
		61 6 Prestations familiales	**648**
2 860 32 23165 101	61 6 1	Allocations familiales	648
		Dépenses de fonctionnement	***34 699***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**5 900**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 500**
3 860 32 23165 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
3223165101		**Direction des Affaires Communes**	**62 710**
		Dépenses de fonctionnement	***34 699***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 900**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 500**
3 860 32 23165 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3 860 32 23165 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 900**
3 860 32 23165 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 900
	62	**Achats de biens et services**	**28 799**
	62 1	**Fournitures**	**8 225**
3 860 32 23165 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 235
3 860 32 23165 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 210
3 860 32 23165 101	62 1 31	Impression	250
3 860 32 23165 101	62 1 4	Abonnement	230
3 860 32 23165 101	62 1 71	Alimentation	800
3 860 32 23165 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 775**
3 860 32 23165 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 860 32 23165 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 860 32 23165 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 860 32 23165 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	50
3 860 32 23165 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 860 32 23165 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 100
3 860 32 23165 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	275
	62 3	**Prestations de services**	**115**
3 860 32 23165 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	115
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**10 662**
3 860 32 23165 101	62 5 1	Electricité	8 000
3 860 32 23165 101	62 5 2	Eau	2 662
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 522**
3 860 32 23165 101	62 6 21	Téléphone	1 020
3 860 32 23165 101	62 6 23	Internet	1 502
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**4 500**
3 860 32 23165 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	4 500
3423166101		**Direction de la Planification**	**63 908**
		Dépenses de personnel	***38 221***
	61	**Dépenses de personnel**	**38 221**
	61 1	**Traitements et salaires**	**30 687**
2 860 34 23166 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	29 872
2 860 34 23166 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	815
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 764**
2 860 34 23166 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 860 34 23166 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 860 34 23166 101	61 3 124	Indemnités de logement	312
2 860 34 23166 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 164
	61 4	**Cotisations sociales**	**5 122**
2 860 34 23166 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 979
2 860 34 23166 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	143

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
3423166101		**Direction de la Planification**	**63 908**
		Dépenses de personnel	***38 221***
	61	**Dépenses de personnel**	**38 221**
	61 6	**Prestations familiales**	**648**
2 860 34 23166 101	61 6 1	Allocations familiales	648
		Dépenses de fonctionnement	***25 687***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 900**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 250**
3 860 34 23166 101	24 1 21	Mobilier de bureau	750
3 860 34 23166 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**3 200**
3 860 34 23166 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 200
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**450**
3 860 34 23166 101	24 4 191	Climatiseurs	450
	62	**Achats de biens et services**	**20 787**
	62 1	**Fournitures**	**6 717**
3 860 34 23166 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 860 34 23166 101	62 1 12	Fournitures informatiques	750
3 860 34 23166 101	62 1 31	Impression	109
3 860 34 23166 101	62 1 32	Documentation	175
3 860 34 23166 101	62 1 4	Abonnement	183
3 860 34 23166 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 100**
3 860 34 23166 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 860 34 23166 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 860 34 23166 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 860 34 23166 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 860 34 23166 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 860 34 23166 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	850
	62 3	**Prestations de services**	**1 100**
3 860 34 23166 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	1 100
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**8 800**
3 860 34 23166 101	62 5 1	Electricité	8 000
3 860 34 23166 101	62 5 2	Eau	800
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 070**
3 860 34 23166 101	62 6 1	Frais postaux	50
3 860 34 23166 101	62 6 21	Téléphone	1 020
7431141100		**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Maritime**	**219 551**
		Dépenses de personnel	***194 554***
	61	**Dépenses de personnel**	**194 554**
	61 1	**Traitements et salaires**	**151 564**
2 860 74 31141 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	124 798
2 860 74 31141 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	26 766
	61 3	**Indemnités et primes**	**14 280**
2 860 74 31141 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
2 860 74 31141 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	12 420
	61 4	**Cotisations sociales**	**25 484**
2 860 74 31141 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	20 800
2 860 74 31141 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 684

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860						***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
		7431141100				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Maritime**	**219 551**
		Dépenses de personnel					***194 554***
			61			**Dépenses de personnel**	**194 554**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**3 226**
2	860 74	31141 100	61	6	1	Allocations familiales	3 144
2	860 74	31141 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	82
		Dépenses de fonctionnement					***24 997***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 550**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 650**
3	860 74	31141 100	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	860 74	31141 100	24	1	22	Matériel de bureau	1 900
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 500**
3	860 74	31141 100	24	2	1	Matériel micro informatique	2 500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**3 400**
3	860 74	31141 100	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	3 400
			62			**Achats de biens et services**	**16 447**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 732**
3	860 74	31141 100	62	1	11	Fournitures de bureau	562
3	860 74	31141 100	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	860 74	31141 100	62	1	31	Impression	350
3	860 74	31141 100	62	1	4	Abonnement	332
3	860 74	31141 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 988
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 529**
3	860 74	31141 100	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3	860 74	31141 100	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	860 74	31141 100	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	250
3	860 74	31141 100	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	250
3	860 74	31141 100	62	2	5	Entretien du matériel informatique	529
3	860 74	31141 100	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 700
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 050**
3	860 74	31141 100	62	5	1	Electricité	4 200
3	860 74	31141 100	62	5	2	Eau	850
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 036**
3	860 74	31141 100	62	6	1	Frais postaux	36
3	860 74	31141 100	62	6	21	Téléphone	1 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**100**
3	860 74	31141 100	62	9	5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	100
		7431142200				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Plateaux**	**241 254**
		Dépenses de personnel					***220 118***
			61			**Dépenses de personnel**	**220 118**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**167 382**
2	860 74	31142 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	140 083
2	860 74	31142 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	27 299
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**19 188**
2	860 74	31142 200	61	3	111	Indemnités de logement	480
2	860 74	31142 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 600
2	860 74	31142 200	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	860 74	31142 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	15 000
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**28 124**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860						***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
		7431142200				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Plateaux**	**241 254**
						Dépenses de personnel	***220 118***
			61			**Dépenses de personnel**	**220 118**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**28 124**
2	860	74 31142 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	23 347
2	860	74 31142 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 777
			61	**6**		**Prestations familiales**	**5 424**
2	860	74 31142 200	61	6	1	Allocations familiales	5 424
						Dépenses de fonctionnement	***21 136***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**800**
3	860	74 31142 200	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	860	74 31142 200	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 500**
3	860	74 31142 200	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 500
			62			**Achats de biens et services**	**16 636**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 407**
3	860	74 31142 200	62	1	11	Fournitures de bureau	990
3	860	74 31142 200	62	1	12	Fournitures informatiques	350
3	860	74 31142 200	62	1	31	Impression	150
3	860	74 31142 200	62	1	4	Abonnement	194
3	860	74 31142 200	62	1	7	Alimentation et Hébergement	723
3	860	74 31142 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 000**
3	860	74 31142 200	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3	860	74 31142 200	62	2	3	Entretien des bureaux	300
3	860	74 31142 200	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	250
3	860	74 31142 200	62	2	5	Entretien du matériel informatique	350
3	860	74 31142 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
			62	**3**		**Prestations de services**	**115**
3	860	74 31142 200	62	3	5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	115
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 064**
3	860	74 31142 200	62	5	1	Electricité	4 214
3	860	74 31142 200	62	5	2	Eau	850
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 050**
3	860	74 31142 200	62	6	1	Frais postaux	50
3	860	74 31142 200	62	6	21	Téléphone	1 000
		7431143300				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Centrale**	**213 670**
						Dépenses de personnel	***194 742***
			61			**Dépenses de personnel**	**194 742**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**152 078**
2	860	74 31143 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	131 914
2	860	74 31143 300	61	1	22	Salaire des agents permanents	20 164
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**12 072**
2	860	74 31143 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 572
2	860	74 31143 300	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	860	74 31143 300	61	3	124	Indemnités de logement	480
2	860	74 31143 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 912

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860						***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
		7431143300				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Centrale**	**213 670**
			Dépenses de personnel				***194 742***
			61			**Dépenses de personnel**	**194 742**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**25 515**
2	860 74	31143 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	21 986
2	860 74	31143 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 529
			61	**6**		**Prestations familiales**	**5 077**
2	860 74	31143 300	61	6	1	Allocations familiales	4 632
2	860 74	31143 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	445
			Dépenses de fonctionnement				***18 928***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 300**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	860 74	31143 300	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 300**
3	860 74	31143 300	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 300
			62			**Achats de biens et services**	**14 628**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 780**
3	860 74	31143 300	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	860 74	31143 300	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	860 74	31143 300	62	1	31	Impression	100
3	860 74	31143 300	62	1	32	Documentation	75
3	860 74	31143 300	62	1	4	Abonnement	305
3	860 74	31143 300	62	1	7	Alimentation et Hébergement	600
3	860 74	31143 300	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 800
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 562**
3	860 74	31143 300	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	762
3	860 74	31143 300	62	2	3	Entretien des bureaux	150
3	860 74	31143 300	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	100
3	860 74	31143 300	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	100
3	860 74	31143 300	62	2	5	Entretien du matériel informatique	350
3	860 74	31143 300	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	950
3	860 74	31143 300	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	150
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 964**
3	860 74	31143 300	62	5	1	Electricité	2 514
3	860 74	31143 300	62	5	2	Eau	1 450
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 322**
3	860 74	31143 300	62	6	1	Frais postaux	108
3	860 74	31143 300	62	6	21	Téléphone	1 000
3	860 74	31143 300	62	6	23	Internet	214
		7431144400				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Kara**	**164 093**
			Dépenses de personnel				***141 705***
			61			**Dépenses de personnel**	**141 705**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**110 642**
2	860 74	31144 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	89 314
2	860 74	31144 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	21 328
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**9 780**
2	860 74	31144 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 192
2	860 74	31144 400	61	3	123	Indemnités de véhicule	300
2	860 74	31144 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 288

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
7431144400		**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Kara**	**164 093**
		Dépenses de personnel	***141 705***
	61	**Dépenses de personnel**	**141 705**
	61 4	**Cotisations sociales**	**18 618**
2 860 74 31144 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 886
2 860 74 31144 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 732
	61 6	**Prestations familiales**	**2 665**
2 860 74 31144 400	61 6 1	Allocations familiales	2 424
2 860 74 31144 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	241
		Dépenses de fonctionnement	***22 388***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 450**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 450**
3 860 74 31144 400	24 1 21	Mobilier de bureau	750
3 860 74 31144 400	24 1 22	Matériel de bureau	700
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3 860 74 31144 400	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	62	**Achats de biens et services**	**18 938**
	62 1	**Fournitures**	**7 850**
3 860 74 31144 400	62 1 11	Fournitures de bureau	600
3 860 74 31144 400	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 860 74 31144 400	62 1 4	Abonnement	275
3 860 74 31144 400	62 1 7	Alimentation et Hébergement	500
3 860 74 31144 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 475
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 488**
3 860 74 31144 400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 338
3 860 74 31144 400	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 860 74 31144 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	150
3 860 74 31144 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	100
3 860 74 31144 400	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 860 74 31144 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 860 74 31144 400	62 2 791	Entretien des terrains et plantations	500
	62 3	**Prestations de services**	**775**
3 860 74 31144 400	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	775
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 925**
3 860 74 31144 400	62 5 1	Electricité	4 075
3 860 74 31144 400	62 5 2	Eau	850
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 900**
3 860 74 31144 400	62 6 1	Frais postaux	100
3 860 74 31144 400	62 6 21	Téléphone	1 000
3 860 74 31144 400	62 6 23	Internet	800
7431145500		**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Savanes**	**116 552**
		Dépenses de personnel	***94 191***
	61	**Dépenses de personnel**	**94 191**
	61 1	**Traitements et salaires**	**71 840**
2 860 74 31145 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	63 805
2 860 74 31145 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	8 035
	61 3	**Indemnités et primes**	**8 412**
2 860 74 31145 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2 860 74 31145 500	61 3 123	Indemnités de véhicule	108

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
7431145500		**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Savanes**	**116 552**
		Dépenses de personnel	***94 191***
		61 Dépenses de personnel	**94 191**
		61 3 Indemnités et primes	**8 412**
2 860 74 31145 500	61 3 124	Indemnités de logement	288
2 860 74 31145 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 636
		61 4 Cotisations sociales	**12 040**
2 860 74 31145 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 634
2 860 74 31145 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 406
		61 6 Prestations familiales	**1 899**
2 860 74 31145 500	61 6 1	Allocations familiales	1 728
2 860 74 31145 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	171
		Dépenses de fonctionnement	***22 361***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 625**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 600**
3 860 74 31145 500	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 860 74 31145 500	24 1 22	Matériel de bureau	1 100
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 150**
3 860 74 31145 500	24 2 1	Matériel micro informatique	1 150
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 500**
3 860 74 31145 500	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
		24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**375**
3 860 74 31145 500	24 4 191	Climatiseurs	250
3 860 74 31145 500	24 4 192	Groupes électrogènes	125
		62 Achats de biens et services	**17 736**
		62 1 Fournitures	**7 450**
3 860 74 31145 500	62 1 11	Fournitures de bureau	300
3 860 74 31145 500	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3 860 74 31145 500	62 1 31	Impression	125
3 860 74 31145 500	62 1 32	Documentation	150
3 860 74 31145 500	62 1 4	Abonnement	500
3 860 74 31145 500	62 1 7	Alimentation et Hébergement	650
3 860 74 31145 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 325
3 860 74 31145 500	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	100
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 900**
3 860 74 31145 500	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 860 74 31145 500	62 2 3	Entretien des bureaux	150
3 860 74 31145 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	150
3 860 74 31145 500	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
3 860 74 31145 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	550
3 860 74 31145 500	62 2 791	Entretien des terrains et plantations	150
3 860 74 31145 500	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 4 Assurances	**150**
3 860 74 31145 500	62 4 41	Assurance des véhicules	150
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**6 518**
3 860 74 31145 500	62 5 1	Electricité	4 668
3 860 74 31145 500	62 5 2	Eau	1 850
		62 6 Dépenses de communication	**1 718**
3 860 74 31145 500	62 6 1	Frais postaux	36
3 860 74 31145 500	62 6 2	Frais de télécommunications	182

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
7431145500		**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Savanes**	**116 552**
		Dépenses de fonctionnement	***22 361***
	62	**Achats de biens et services**	**17 736**
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 718**
3 860 74 31145 500	62 6 21	Téléphone	1 000
3 860 74 31145 500	62 6 23	Internet	500
746157590011011		**Appui à la mise en oeuvre du programme national de reboisement et de gestion durable des forêts (campagne 20**	**40 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***40 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**40 000**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**40 000**
5 860 74 61575 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	40 000
746157690011011		**Développement d'un système de contrôle de l'exploitation des resssources forestières**	**10 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**10 000**
	21 6	**Etudes techniques**	**10 000**
5 860 74 61576 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	10 000
746157790034032		**Appui actualisation stratégie et plan d'action national biodiversité (SNPAB) et élaaboration 5ème rapport natio**	**45 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***45 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**45 000**
	21 6	**Etudes techniques**	**45 000**
5 860 74 61577 900 34032	21 6 1	Etudes techniques	45 000
746157890011022		**Appui actualisation stratégie et plan d'action national biodiversité (SPANB) et élaboration 5ème rapport nation**	**8 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***8 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**8 000**
	21 6	**Etudes techniques**	**8 000**
5 860 74 61578 900 11022	21 6 1	Etudes techniques	8 000
746157990011022		**Mise en oeuvre cadre coopération ODEF et parties prenantes effectivité de gestion participative et durable du c**	**6 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***6 000***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 000**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**6 000**
5 860 74 61579 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	6 000
746158090034062		**Mise en oeuvre cadre coopération ODEF et parties prenantes pour effectivité gestion participative et durable du**	**20 670**
		Investissements exécutés par l'Etat	***20 670***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**20 670**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**20 670**
5 860 74 61580 900 34062	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	20 670
746158190011022		**Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT)**	**65 250**
		Investissements exécutés par l'Etat	***65 250***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**65 250**
	24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**65 250**
5 860 74 61581 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	65 250
746158290034182		**Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT)**	**1 300 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860						***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
		746158290034182				**Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT)**	**1 300 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***1 300 000***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**1 300 000**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**1 300 000**
5	860	74 61582 900 34182	22	3	61	Protection de l'environnement	1 300 000
		746281610032152				**Projet de protection du littoral du Togo du PK11 au PK45 contre l'érosion cotière**	**350 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***350 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**350 000**
			23	**4**		**Ouvrages et infrastructures**	**350 000**
5	860	74 62816 100 32152	23	4	4	Barrages et digues	350 000
		746281710011022				**Projet de protection du littoral du Togo du PK11 au PK45 contre l'érosion cotière**	**35 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***35 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**35 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**35 000**
5	860	74 62817 100 11022	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	35 000
		746281890011011				**Projet de réhabilitation et de construction des directions régionales et préfectorales du MERF: les préfectures d**	**30 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***30 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**30 000**
			23	**2**		**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**30 000**
5	860	74 62818 900 11011	23	2	2	Réhabilitation et équipement de bureaux	30 000
		746432190011011				**Etude de faisabilité du projet de résiliance des populations pauvres face au changement climatique**	**4 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***4 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**4 000**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**4 000**
5	860	74 64321 900 11011	21	6	1	Etudes techniques	4 000
		746603190034182				**Programme de prévention et de gestion des risques et catastrophes naturels**	**80 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***80 000***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**80 000**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**80 000**
5	860	74 66031 900 34182	22	3	61	Protection de l'environnement	80 000
		746603390011022				**Programme de prévention et de gestion des risques et catastrophes naturels**	**2 250**
						Investissements exécutés par l'Etat	***2 250***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 250**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**2 250**
5	860	74 66033 900 11022	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	2 250
		746603790011022				**Projet de démonstration régionale de gestion écologiquement rationnelle des déchets PCB et des équipements en**	**26 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***26 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**26 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**26 000**
5	860	74 66037 900 11022	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	26 000
		746603890034032				**Projet de démonstration régionale de gestion écologiquement rationnelle des déchets PCB et des équipements en**	**42 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***42 000***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860						***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
		746603890034032				**Projet de démonstration régionale de gestion écologiquement rationnelle des déchets PCB et des équipements en**	**42 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***42 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**42 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**42 000**
5 860	74	66038 900 34032	21	5	2	Formation continue des agents de l'Etat	42 000
		836604190033212				**Mécanisme pour les programmes forestiers nationaux "Facility"**	**55 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***55 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**55 000**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**55 000**
5 860	83	66041 900 33212	21	6	1	Etudes techniques	55 000
		846604290034122				**Plan de gestion des fluides frigorigènes (PGFF), Plan de Gestion d'Elimination des Hydrochlorofluorocarbones**	**100 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***100 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**100 000**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**100 000**
5 860	84	66042 900 34122	21	6	1	Etudes techniques	100 000
		746604520011022				**Réhabilitation et restauration des reliques forestières et des savanes incultes des vallées d'Akpé et d'Akama**	**15 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**15 000**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**15 000**
5 860	74	66045 200 11022	22	3	6	Reboisement et protection de l'environnement	15 000
		746604620034062				**Réhabilitation et restauration des reliques forestières et des savanes incultes des vallées d'Akpé et d'Akama**	**73 933**
						Investissements exécutés par l'Etat	***73 933***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**73 933**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**73 933**
5 860	74	66046 200 34062	22	3	6	Reboisement et protection de l'environnement	73 933
		846710390011022				**Programme National d'Action Décentralisée de gestion de l'environnement (PNAD)**	**26 600**
						Investissements exécutés par l'Etat	***26 600***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**26 600**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**26 600**
5 860	84	67103 900 11022	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	26 600
		846710490033082				**Programme National d'Action Décentralisée de gestion de l'environnemment**	**876 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***876 000***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**876 000**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**876 000**
5 860	84	67104 900 33082	22	3	6	Reboisement et protection de l'environnement	876 000
		846710890034032				**Programme de renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement (PRCGE)**	**135 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***135 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**135 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**135 000**
5 860	84	67108 900 34032	21	5	2	Formation continue des agents de l'Etat	135 000
		846710990011022				**Programme renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement (PRCGE)**	**11 500**
						Investissements exécutés par l'Etat	***11 500***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860						***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
						846710990011022 Programme renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement (PRCGE)	**11 500**
						Investissements exécutés par l'Etat	***11 500***
						21 Immobilisations incorporelles	**11 500**
						21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	**11 500**
5	860	84 67109 900 11022	21	5	2	Formation continue des agents de l'Etat	11 500
						846711090034032 Rationalisation et renforcement du système de gestion des aires protégées	**353 255**
						Investissements exécutés par l'Etat	***353 255***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**353 255**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**353 255**
5	860	84 67110 900 34032	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	353 255
						846711290011022 Rationalisation et renforcement du système de gestion des aires protégées	**13 900**
						Investissements exécutés par l'Etat	***13 900***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**13 900**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**13 900**
5	860	84 67112 900 11022	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	13 900
						746716990034102 Projet renf. capacité dév plans de mise en oeuvre strat intern. gest° prod. chim. (SAICM) dans prog. nat° intégr	**63 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***63 000***
						21 Immobilisations incorporelles	**63 000**
						21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	**63 000**
5	860	74 67169 900 34102	21	5	2	Formation continue des agents de l'Etat	63 000
						746717190011022 Projet rég de renforc. capacités et d'assistance tech. pour mise en oeuvre des PNM en oeuvre de la convention d	**20 500**
						Investissements exécutés par l'Etat	***20 500***
						21 Immobilisations incorporelles	**20 500**
						21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	**20 500**
5	860	74 67171 900 11022	21	5	2	Formation continue des agents de l'Etat	20 500
						746717290034212 Projet rég. renforc. capacités et d'assistance tech. pour la mise en oeuvre des PNM en oeuvre de la convention d	**40 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***40 000***
						21 Immobilisations incorporelles	**40 000**
						21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	**40 000**
5	860	74 67172 900 34212	21	5	2	Formation continue des agents de l'Etat	40 000
						746718990011022 Troisième communication nationale sur les changements climatiques (TCN)	**9 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***9 000***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**9 000**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**9 000**
5	860	74 67189 900 11022	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	9 000
						746719090034032 Troisième communication nationale sur les changements climatiques (TCN)	**80 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***80 000***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**80 000**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**80 000**
5	860	74 67190 900 34032	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	80 000
						746721860011011 Appui à l'opérationnalisation du centre de documentatation et d'information et d'archivage du MERF	**13 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***13 000***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860						***Environnement et des Ressources Forestières***	***5 770 666***
		746721860011011				**Appui à l'opérationnalisation du centre de documentatation et d'information et d'archivage du MERF**	**13 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***13 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**13 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**13 000**
5	860	74 67218 600 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	13 000
		746721960011011				**Organisation du colloque et de l'école d'été du SIFEE au Togo**	**25 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***25 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**25 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**25 000**
5	860	74 67219 600 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	25 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870						***Postes et Télécommunications***	***7 573 827***
						Dépenses de personnel	*34 768*
						Dépenses de fonctionnement	*103 425*
						Dépenses de transfert	*100 000*
						Dépenses d'investissement	*7 335 634*
		8111031101				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	870	81 11031 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	870	81 11031 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		781203110141464				**Service Universel de la Poste**	**100 000**
						Dépenses de transfert	***100 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**100 000**
			63	**2**		**Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières**	**100 000**
4	870	78 12031 101 41464	63	2	2	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
		8112031101				**Cabinet**	**94 976**
						Dépenses de personnel	***18 376***
			61			**Dépenses de personnel**	**18 376**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**16 745**
2	870	81 12031 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	870	81 12031 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 745
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 326**
2	870	81 12031 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	870	81 12031 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	126
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**305**
2	870	81 12031 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	305
						Dépenses de fonctionnement	***76 600***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 550**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 250**
3	870	81 12031 101	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	870	81 12031 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	870	81 12031 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 300**
3	870	81 12031 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 300
			62			**Achats de biens et services**	**73 050**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 850**
3	870	81 12031 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
3	870	81 12031 101	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	870	81 12031 101	62	1	31	Impression	100
3	870	81 12031 101	62	1	32	Documentation	100
3	870	81 12031 101	62	1	4	Abonnement	400
3	870	81 12031 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
3	870	81 12031 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3	870	81 12031 101	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	870	81 12031 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	200
3	870	81 12031 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	250
3	870	81 12031 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	125

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870		***Postes et Télécommunications***	***7 573 827***
8112031101		**Cabinet**	**94 976**
		Dépenses de fonctionnement	***76 600***
	62	**Achats de biens et services**	**73 050**
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
3 870 81 12031 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	375
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**7 400**
3 870 81 12031 101	62 5 1	Electricité	5 000
3 870 81 12031 101	62 5 2	Eau	2 400
	62 6	**Dépenses de communication**	**5 200**
3 870 81 12031 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 870 81 12031 101	62 6 21	Téléphone	5 000
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**52 000**
3 870 81 12031 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	25 000
3 870 81 12031 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3 870 81 12031 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	25 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 000**
3 870 81 12031 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 000
3223156101		**Direction des Affaires Communes**	**16 081**
		Dépenses de personnel	***9 781***
	61	**Dépenses de personnel**	**9 781**
	61 1	**Traitements et salaires**	**7 309**
2 870 32 23156 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 114
2 870 32 23156 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 195
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 236**
2 870 32 23156 101	61 3 111	Indemnités de logement	192
2 870 32 23156 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 870 32 23156 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 870 32 23156 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	360
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 236**
2 870 32 23156 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	852
2 870 32 23156 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	384
		Dépenses de fonctionnement	***6 300***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3 870 32 23156 101	24 1 21	Mobilier de bureau	400
3 870 32 23156 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 200
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**900**
3 870 32 23156 101	24 2 1	Matériel micro informatique	900
	62	**Achats de biens et services**	**3 800**
	62 1	**Fournitures**	**2 300**
3 870 32 23156 101	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 870 32 23156 101	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 870 32 23156 101	62 1 31	Impression	50
3 870 32 23156 101	62 1 32	Documentation	50
3 870 32 23156 101	62 1 4	Abonnement	200
3 870 32 23156 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 000**
3 870 32 23156 101	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 870 32 23156 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	150

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870		***Postes et Télécommunications***	***7 573 827***
3223156101		**Direction des Affaires Communes**	**16 081**
		Dépenses de fonctionnement	***6 300***
		62 Achats de biens et services	**3 800**
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 000**
3 870 32 23156 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 870 32 23156 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
3 870 32 23156 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 6 Dépenses de communication	**500**
3 870 32 23156 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
7823157101		**Direction des Postes**	**9 813**
		Dépenses de personnel	***4 763***
		61 Dépenses de personnel	**4 763**
		61 1 Traitements et salaires	**3 829**
2 870 78 23157 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	2 183
2 870 78 23157 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 646
		61 3 Indemnités et primes	**282**
2 870 78 23157 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	282
		61 4 Cotisations sociales	**652**
2 870 78 23157 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	364
2 870 78 23157 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	288
		Dépenses de fonctionnement	***5 050***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 250**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 250**
3 870 78 23157 101	24 1 21	Mobilier de bureau	250
3 870 78 23157 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 000**
3 870 78 23157 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		62 Achats de biens et services	**2 800**
		62 1 Fournitures	**1 950**
3 870 78 23157 101	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 870 78 23157 101	62 1 12	Fournitures informatiques	375
3 870 78 23157 101	62 1 31	Impression	50
3 870 78 23157 101	62 1 32	Documentation	50
3 870 78 23157 101	62 1 4	Abonnement	100
3 870 78 23157 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 125
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**850**
3 870 78 23157 101	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 870 78 23157 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 870 78 23157 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	100
3 870 78 23157 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 870 78 23157 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
7823272100		**Direction de l'Informatique**	**4 425**
		Dépenses de fonctionnement	***4 425***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 000**
		24 2 Matériel informatique de bureau	**2 000**
3 870 78 23272 100	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	**2 425**
		62 1 Fournitures	**1 750**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870						***Postes et Télécommunications***	***7 573 827***
		7823272100				**Direction de l'Informatique**	**4 425**
						Dépenses de fonctionnement	***4 425***
			62			**Achats de biens et services**	**2 425**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 750**
3	870	78 23272 100	62	1	11	Fournitures de bureau	350
3	870	78 23272 100	62	1	12	Fournitures informatiques	650
3	870	78 23272 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**675**
3	870	78 23272 100	62	2	3	Entretien des bureaux	100
3	870	78 23272 100	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	325
3	870	78 23272 100	62	2	5	Entretien du matériel informatique	250
		7823274100				**Direction des Télécommunications**	**5 050**
						Dépenses de fonctionnement	***5 050***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 250**
3	870	78 23274 100	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	870	78 23274 100	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	870	78 23274 100	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**2 800**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 950**
3	870	78 23274 100	62	1	11	Fournitures de bureau	250
3	870	78 23274 100	62	1	12	Fournitures informatiques	375
3	870	78 23274 100	62	1	31	Impression	50
3	870	78 23274 100	62	1	32	Documentation	50
3	870	78 23274 100	62	1	4	Abonnement	100
3	870	78 23274 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**850**
3	870	78 23274 100	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3	870	78 23274 100	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	200
3	870	78 23274 100	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	100
3	870	78 23274 100	62	2	5	Entretien du matériel informatique	100
3	870	78 23274 100	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
		786273590034183				**Projet WARCIP (West Africa Régional Communication Infrastrure Program)**	**1 310 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***1 310 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**1 310 000**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**1 310 000**
5	870	78 62735 900 34183	21	6	2	Installation de nouvelles technologies	1 310 000
		786273710811022				**E-Government**	**360 800**
						Investissements exécutés par l'Etat	***360 800***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**360 800**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**360 800**
5	870	78 62737 108 11022	21	6	2	Installation de nouvelles technologies	360 800
		786273810825042				**E-Government**	**5 584 834**
						Investissements exécutés par l'Etat	***5 584 834***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**5 584 834**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870						***Postes et Télécommunications***	***7 573 827***
		786273810825042				**E-Government**	**5 584 834**
						Investissements exécutés par l'Etat	***5 584 834***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**5 584 834**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**5 584 834**
5	870	78 62738 108 25042	21	6	2	Installation de nouvelles technologies	5 584 834
		356329860011011				**Aménagement et équipement des bureaux de la direction des postes et télécommunications**	**50 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**50 000**
			23	**2**		**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**50 000**
5	870	35 63298 600 11011	23	2	2	Réhabilitation et équipement de bureaux	50 000
		786333190011011				**Acquisition de matériels informatiques pour renforcement du réseau MPT**	**15 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**15 000**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**15 000**
5	870	78 63331 900 11011	24	2	1	Matériel micro informatique	15 000
		816512290011011				**Renforcement des capacités du Ministère des Postes et Télécommunication**	**15 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**15 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**15 000**
5	870	81 65122 900 11011	21	5	2	Formation continue des agents de l'Etat	15 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 880						***Tourisme***	***853 547***
						Dépenses de personnel	*283 430*
						Dépenses de fonctionnement	*157 317*
						Dépenses de transfert	*10 000*
						Dépenses d'investissement	*402 800*
		8811034101				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	880	88 11034 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	880	88 11034 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		711203410141400				**Commission Nationale d'Agrément et de Classement des Etablissements de Tourisme**	**10 000**
						Dépenses de transfert	***10 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**10 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**10 000**
4	880	71 12034 101 41400	63	1	53	Appui aux activités	10 000
		8812034101				**Cabinet**	**163 013**
						Dépenses de personnel	***66 410***
			61			**Dépenses de personnel**	**66 410**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**53 064**
2	880	88 12034 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 800
2	880	88 12034 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	29 937
2	880	88 12034 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	7 327
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 564**
2	880	88 12034 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 576
2	880	88 12034 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	468
2	880	88 12034 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 520
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 271**
2	880	88 12034 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 989
2	880	88 12034 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 282
			61	**6**		**Prestations familiales**	**511**
2	880	88 12034 101	61	6	1	Allocations familiales	504
2	880	88 12034 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	7
						Dépenses de fonctionnement	***96 603***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 700**
3	880	88 12034 101	24	1	21	Mobilier de bureau	700
3	880	88 12034 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 300**
3	880	88 12034 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 300
			62			**Achats de biens et services**	**93 603**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 997**
3	880	88 12034 101	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	880	88 12034 101	62	1	12	Fournitures informatiques	665
3	880	88 12034 101	62	1	31	Impression	500
3	880	88 12034 101	62	1	4	Abonnement	332
3	880	88 12034 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 700
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 750**
3	880	88 12034 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3	880	88 12034 101	62	2	3	Entretien des bureaux	450

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 880		***Tourisme***					***853 547***
		8812034101				**Cabinet**	**163 013**
						Dépenses de fonctionnement	***96 603***
			62			**Achats de biens et services**	**93 603**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 750**
3	880	88 12034 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	50
3	880	88 12034 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	500
3	880	88 12034 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	200
3	880	88 12034 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 550
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**31 620**
3	880	88 12034 101	62	5	1	Electricité	31 039
3	880	88 12034 101	62	5	2	Eau	581
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**7 400**
3	880	88 12034 101	62	6	1	Frais postaux	200
3	880	88 12034 101	62	6	21	Téléphone	6 000
3	880	88 12034 101	62	6	23	Internet	1 200
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**42 000**
3	880	88 12034 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	20 000
3	880	88 12034 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	4 000
3	880	88 12034 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	18 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**836**
3	880	88 12034 101	62	9	99	Autres dépenses de fonctionnement	836
		8813034600				**Sécretariat Général**	**16 977**
						Dépenses de personnel	***10 517***
			61			**Dépenses de personnel**	**10 517**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**7 435**
2	880	88 13034 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 611
2	880	88 13034 600	61	1	22	Salaire des agents permanents	824
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 812**
2	880	88 13034 600	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 296
2	880	88 13034 600	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	880	88 13034 600	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 246**
2	880	88 13034 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 102
2	880	88 13034 600	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	144
			61	**6**		**Prestations familiales**	**24**
2	880	88 13034 600	61	6	1	Allocations familiales	24
						Dépenses de fonctionnement	***6 460***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 550**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**850**
3	880	88 13034 600	24	1	21	Mobilier de bureau	350
3	880	88 13034 600	24	1	22	Matériel de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**700**
3	880	88 13034 600	24	2	1	Matériel micro informatique	700
			62			**Achats de biens et services**	**4 910**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 460**
3	880	88 13034 600	62	1	11	Fournitures de bureau	165
3	880	88 13034 600	62	1	12	Fournitures informatiques	125
3	880	88 13034 600	62	1	31	Impression	50
3	880	88 13034 600	62	1	4	Abonnement	120

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 880		***Tourisme***					***853 547***
		8813034600				**Sécretariat Général**	**16 977**
						Dépenses de fonctionnement	***6 460***
			62			**Achats de biens et services**	**4 910**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 460**
3	880	88 13034 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**600**
3	880	88 13034 600	62	2	3	Entretien des bureaux	50
3	880	88 13034 600	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	100
3	880	88 13034 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	100
3	880	88 13034 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**600**
3	880	88 13034 600	62	6	21	Téléphone	600
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**250**
3	880	88 13034 600	62	9	9	Dépenses diverses	250
		8823118101				**Direction de la Promotion Touristique**	**57 109**
						Dépenses de personnel	***41 621***
			61			**Dépenses de personnel**	**41 621**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**32 993**
2	880	88 23118 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	30 617
2	880	88 23118 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 376
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 478**
2	880	88 23118 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	486
2	880	88 23118 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	880	88 23118 101	61	3	124	Indemnités de logement	192
2	880	88 23118 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 656
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 516**
2	880	88 23118 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 101
2	880	88 23118 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	415
			61	**6**		**Prestations familiales**	**634**
2	880	88 23118 101	61	6	1	Allocations familiales	576
2	880	88 23118 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	58
						Dépenses de fonctionnement	***15 488***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 380**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 700**
3	880	88 23118 101	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	880	88 23118 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 950
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 980**
3	880	88 23118 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 980
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
3	880	88 23118 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
			62			**Achats de biens et services**	**8 108**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 905**
3	880	88 23118 101	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	880	88 23118 101	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	880	88 23118 101	62	1	31	Impression	100
3	880	88 23118 101	62	1	32	Documentation	100
3	880	88 23118 101	62	1	4	Abonnement	205
3	880	88 23118 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 088**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 880		***Tourisme***					***853 547***
		8823118101				**Direction de la Promotion Touristique**	**57 109**
						Dépenses de fonctionnement	***15 488***
			62			**Achats de biens et services**	**8 108**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 088**
3	880	88 23118 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3	880	88 23118 101	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	880	88 23118 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	338
3	880	88 23118 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
3	880	88 23118 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**395**
3	880	88 23118 101	62	5	2	Eau	395
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 170**
3	880	88 23118 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	880	88 23118 101	62	6	21	Téléphone	800
3	880	88 23118 101	62	6	23	Internet	1 270
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**550**
3	880	88 23118 101	62	9	9	Dépenses diverses	550
		3423127101				**Direction de la Planification et des Statistiques**	**33 848**
						Dépenses de personnel	***23 632***
			61			**Dépenses de personnel**	**23 632**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**18 429**
2	880	34 23127 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	16 774
2	880	34 23127 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 655
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 926**
2	880	34 23127 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	880	34 23127 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 086
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 085**
2	880	34 23127 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 795
2	880	34 23127 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	290
			61	**6**		**Prestations familiales**	**192**
2	880	34 23127 101	61	6	1	Allocations familiales	192
						Dépenses de fonctionnement	***10 216***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 000**
3	880	34 23127 101	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	880	34 23127 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	880	34 23127 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**5 216**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 181**
3	880	34 23127 101	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	880	34 23127 101	62	1	12	Fournitures informatiques	296
3	880	34 23127 101	62	1	31	Impression	25
3	880	34 23127 101	62	1	32	Documentation	50
3	880	34 23127 101	62	1	4	Abonnement	110
3	880	34 23127 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	100
3	880	34 23127 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 100
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 085**
3	880	34 23127 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	150

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 880	***Tourisme***		***853 547***
3423127101		**Direction de la Planification et des Statistiques**	**33 848**
		Dépenses de fonctionnement	***10 216***
		62 Achats de biens et services	**5 216**
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 085**
3 880 34 23127 101	62 2 3	Entretien des bureaux	150
3 880 34 23127 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 880 34 23127 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	285
3 880 34 23127 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	250
		62 6 Dépenses de communication	**700**
3 880 34 23127 101	62 6 21	Téléphone	700
		62 9 Autres achats de biens et services	**250**
3 880 34 23127 101	62 9 10	Dépenses diverses	250
3223166101		**Direction des Affaires Communes**	**44 097**
		Dépenses de personnel	***30 659***
		61 Dépenses de personnel	**30 659**
		61 1 Traitements et salaires	**23 672**
2 880 32 23166 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	20 083
2 880 32 23166 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 589
		61 3 Indemnités et primes	**2 676**
2 880 32 23166 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 880 32 23166 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 880 32 23166 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 416
		61 4 Cotisations sociales	**3 975**
2 880 32 23166 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 347
2 880 32 23166 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	628
		61 6 Prestations familiales	**336**
2 880 32 23166 101	61 6 1	Allocations familiales	336
		Dépenses de fonctionnement	***13 438***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 750**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 450**
3 880 32 23166 101	24 1 21	Mobilier de bureau	650
3 880 32 23166 101	24 1 22	Matériel de bureau	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 300**
3 880 32 23166 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 300
		62 Achats de biens et services	**10 688**
		62 1 Fournitures	**7 086**
3 880 32 23166 101	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 880 32 23166 101	62 1 12	Fournitures informatiques	575
3 880 32 23166 101	62 1 31	Impression	200
3 880 32 23166 101	62 1 32	Documentation	100
3 880 32 23166 101	62 1 4	Abonnement	111
3 880 32 23166 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	700
3 880 32 23166 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 650
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 012**
3 880 32 23166 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	300
3 880 32 23166 101	62 2 3	Entretien des bureaux	412
3 880 32 23166 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	50
3 880 32 23166 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	350
3 880 32 23166 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 880		***Tourisme***	***853 547***
3223166101		**Direction des Affaires Communes**	**44 097**
		Dépenses de fonctionnement	***13 438***
		62 Achats de biens et services	**10 688**
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 012**
3 880 32 23166 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	650
		62 6 Dépenses de communication	**840**
3 880 32 23166 101	62 6 21	Téléphone	840
		62 9 Autres achats de biens et services	**750**
3 880 32 23166 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	750
8823167101		**Direction du Developpement Touristique**	**117 855**
		Dépenses de personnel	***108 743***
		61 Dépenses de personnel	**108 743**
		61 1 Traitements et salaires	**84 851**
2 880 88 23167 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	73 784
2 880 88 23167 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	11 067
		61 3 Indemnités et primes	**7 860**
2 880 88 23167 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 260
2 880 88 23167 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 880 88 23167 101	61 3 124	Indemnités de logement	288
2 880 88 23167 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 060
		61 4 Cotisations sociales	**14 232**
2 880 88 23167 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 295
2 880 88 23167 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 937
		61 6 Prestations familiales	**1 800**
2 880 88 23167 101	61 6 1	Allocations familiales	1 776
2 880 88 23167 101	61 6 2	Allocations de premier établissement	24
		Dépenses de fonctionnement	***9 112***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 300**
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 300**
3 880 88 23167 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 300
		62 Achats de biens et services	**7 812**
		62 1 Fournitures	**3 482**
3 880 88 23167 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 880 88 23167 101	62 1 4	Abonnement	120
3 880 88 23167 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 362
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 050**
3 880 88 23167 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 880 88 23167 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 880 88 23167 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 880 88 23167 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
		62 6 Dépenses de communication	**780**
3 880 88 23167 101	62 6 1	Frais postaux	30
3 880 88 23167 101	62 6 21	Téléphone	750
		62 9 Autres achats de biens et services	**1 500**
3 880 88 23167 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 500
886280520311011		**Réhabilitation et équipement du Grand Hôtel du 30 août et du campement de Kloto**	**312 800**
		Investissements exécutés par l'Etat	***312 800***
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**312 800**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 880		***Tourisme***	***853 547***
886280520311011		**Réhabilitation et équipement du Grand Hôtel du 30 août et du campement de Kloto**	**312 800**
		Investissements exécutés par l'Etat	***312 800***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**312 800**
	23 5	**Infrastructures de base**	**312 800**
5 880 88 62805 203 11011	23 5 1	Réhabilitation des insfrastructures	312 800
886280660011011		**Réhabilitation des locaux de la documentation et des archives**	**10 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**10 000**
	23 2	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**10 000**
5 880 88 62806 600 11011	23 2 5	Réhabilitation des batiments à usage techniques	10 000
886431490011011		**Elaboration du Plan Directeur de développement et d'aménagement touristique**	**75 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***75 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**75 000**
	21 6	**Etudes techniques**	**75 000**
5 880 88 64314 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	75 000
886431590011011		**Elaboration des textes de l'Agence Nationale de Promotion Touristique**	**5 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***5 000***
	21	**Immobilisations incorporelles**	**5 000**
	21 6	**Etudes techniques**	**5 000**
5 880 88 64315 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	5 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 890						***Transports***	***17 212 625***
						Dépenses de personnel	*545 941*
						Dépenses de fonctionnement	*135 706*
						Dépenses de transfert	*45 000*
						Dépenses d'investissement	*16 485 978*
		7711050100				**Hôtel**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	890	77 11050 100	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						Dépenses de fonctionnement	***6 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 000**
3	890	77 11050 100	62	9	6	Frais de réception	6 000
		7712048100				**Cabinet**	**102 902**
						Dépenses de personnel	***56 395***
			61			**Dépenses de personnel**	**56 395**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**44 544**
2	890	77 12048 100	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2	890	77 12048 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	27 568
2	890	77 12048 100	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 976
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 408**
2	890	77 12048 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 060
2	890	77 12048 100	61	3	123	Indemnités de véhicule	504
2	890	77 12048 100	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	890	77 12048 100	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 266
2	890	77 12048 100	61	3	29	Autres primes	1 482
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 941**
2	890	77 12048 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 595
2	890	77 12048 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	346
			61	**6**		**Prestations familiales**	**502**
2	890	77 12048 100	61	6	1	Allocations familiales	480
2	890	77 12048 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	22
						Dépenses de fonctionnement	***46 507***
			62			**Achats de biens et services**	**46 507**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 324**
3	890	77 12048 100	62	1	11	Fournitures de bureau	1 500
3	890	77 12048 100	62	1	12	Fournitures informatiques	900
3	890	77 12048 100	62	1	31	Impression	250
3	890	77 12048 100	62	1	32	Documentation	300
3	890	77 12048 100	62	1	4	Abonnement	600
3	890	77 12048 100	62	1	71	Alimentation	400
3	890	77 12048 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 374
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 336**
3	890	77 12048 100	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	100
3	890	77 12048 100	62	2	3	Entretien des bureaux	176
3	890	77 12048 100	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	100
3	890	77 12048 100	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	100
3	890	77 12048 100	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
3	890	77 12048 100	62	2	9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	560
			62	**3**		**Prestations de services**	**1 750**
3	890	77 12048 100	62	3	1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	1 750
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 088**
3	890	77 12048 100	62	5	1	Electricité	988

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 890	***Transports***		***17 212 625***
7712048100		**Cabinet**	**102 902**
		Dépenses de fonctionnement	***46 507***
	62	**Achats de biens et services**	**46 507**
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 088**
3 890 77 12048 100	62 5 2	Eau	100
	62 6	**Dépenses de communication**	**5 350**
3 890 77 12048 100	62 6 1	Frais postaux	250
3 890 77 12048 100	62 6 21	Téléphone	4 000
3 890 77 12048 100	62 6 23	Internet	500
3 890 77 12048 100	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	600
	62 8	**Frais de transport et de mission**	**28 000**
3 890 77 12048 100	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	15 000
3 890 77 12048 100	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3 890 77 12048 100	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	11 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 659**
3 890 77 12048 100	62 9 10	Dépenses diverses	1 659
7713039100		**Secrétariat Général**	**10 420**
		Dépenses de personnel	***5 370***
	61	**Dépenses de personnel**	**5 370**
	61 1	**Traitements et salaires**	**3 353**
2 890 77 13039 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	3 353
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 458**
2 890 77 13039 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 890 77 13039 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 890 77 13039 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	78
	61 4	**Cotisations sociales**	**559**
2 890 77 13039 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	559
		Dépenses de fonctionnement	***5 050***
	62	**Achats de biens et services**	**5 050**
	62 1	**Fournitures**	**3 550**
3 890 77 13039 100	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 890 77 13039 100	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 890 77 13039 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 550
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**600**
3 890 77 13039 100	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 890 77 13039 100	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	150
3 890 77 13039 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**100**
3 890 77 13039 100	62 5 1	Electricité	50
3 890 77 13039 100	62 5 2	Eau	50
	62 6	**Dépenses de communication**	**800**
3 890 77 13039 100	62 6 21	Téléphone	800
7721022101		**Direction Générale des Transports**	**25 953**
		Dépenses de personnel	***21 211***
	61	**Dépenses de personnel**	**21 211**
	61 1	**Traitements et salaires**	**16 680**
2 890 77 21022 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	15 343
2 890 77 21022 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 337

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 890		***Transports***	***17 212 625***
7721022101		**Direction Générale des Transports**	**25 953**
Dépenses de personnel			***21 211***
	61	**Dépenses de personnel**	**21 211**
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 440**
2 890 77 21022 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 890 77 21022 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 890 77 21022 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	696
	61 4	**Cotisations sociales**	**2 791**
2 890 77 21022 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 557
2 890 77 21022 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	234
	61 6	**Prestations familiales**	**300**
2 890 77 21022 101	61 6 1	Allocations familiales	288
2 890 77 21022 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
Dépenses de fonctionnement			***4 742***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**100**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**100**
3 890 77 21022 101	24 1 22	Matériel de bureau	100
	62	**Achats de biens et services**	**4 642**
	62 1	**Fournitures**	**2 267**
3 890 77 21022 101	62 1 11	Fournitures de bureau	350
3 890 77 21022 101	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 890 77 21022 101	62 1 4	Abonnement	130
3 890 77 21022 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 537
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**575**
3 890 77 21022 101	62 2 3	Entretien des bureaux	150
3 890 77 21022 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	25
3 890 77 21022 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	100
3 890 77 21022 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
3 890 77 21022 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	75
3 890 77 21022 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	75
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**269**
3 890 77 21022 101	62 5 1	Electricité	71
3 890 77 21022 101	62 5 2	Eau	198
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 531**
3 890 77 21022 101	62 6 1	Frais postaux	50
3 890 77 21022 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 890 77 21022 101	62 6 23	Internet	481
7722094101		**Direction des Transports Routiers et Ferrovières**	**156 193**
Dépenses de personnel			***127 493***
	61	**Dépenses de personnel**	**127 493**
	61 1	**Traitements et salaires**	**99 727**
2 890 77 22094 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	67 984
2 890 77 22094 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	31 743
	61 3	**Indemnités et primes**	**8 274**
2 890 77 22094 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 890 77 22094 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 890 77 22094 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 770
	61 4	**Cotisations sociales**	**16 886**
2 890 77 22094 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 331

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 890		***Transports***					***17 212 625***
		7722094101				**Direction des Transports Routiers et Ferrovières**	**156 193**
						Dépenses de personnel	***127 493***
						61 Dépenses de personnel	**127 493**
						61 4 Cotisations sociales	**16 886**
2	890	77	22094	101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 555
						61 6 Prestations familiales	**2 606**
2	890	77	22094	101		61 6 1 Allocations familiales	2 400
2	890	77	22094	101		61 6 3 Allocations de salaire unique	206
						Dépenses de fonctionnement	***28 700***
						62 Achats de biens et services	**28 700**
						62 1 Fournitures	**9 854**
3	890	77	22094	101		62 1 11 Fournitures de bureau	900
3	890	77	22094	101		62 1 31 Impression	4 504
3	890	77	22094	101		62 1 32 Documentation	250
3	890	77	22094	101		62 1 4 Abonnement	1 200
3	890	77	22094	101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 000**
3	890	77	22094	101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	250
3	890	77	22094	101		62 2 3 Entretien des bureaux	500
3	890	77	22094	101		62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	250
3	890	77	22094	101		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	250
3	890	77	22094	101		62 2 5 Entretien du matériel informatique	250
3	890	77	22094	101		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
						62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**14 776**
3	890	77	22094	101		62 5 1 Electricité	14 076
3	890	77	22094	101		62 5 2 Eau	700
						62 6 Dépenses de communication	**2 070**
3	890	77	22094	101		62 6 1 Frais postaux	70
3	890	77	22094	101		62 6 21 Téléphone	2 000
		7722095101				**Direction des Affaires Maritimes**	**40 987**
						Dépenses de personnel	***34 847***
						61 Dépenses de personnel	**34 847**
						61 1 Traitements et salaires	**27 358**
2	890	77	22095	101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	24 324
2	890	77	22095	101		61 1 22 Salaire des agents permanents	3 034
						61 3 Indemnités et primes	**2 328**
2	890	77	22095	101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2	890	77	22095	101		61 3 123 Indemnités de véhicule	144
2	890	77	22095	101		61 3 124 Indemnités de logement	96
2	890	77	22095	101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 488
						61 4 Cotisations sociales	**4 585**
2	890	77	22095	101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 054
2	890	77	22095	101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	531
						61 6 Prestations familiales	**576**
2	890	77	22095	101		61 6 1 Allocations familiales	576
						Dépenses de fonctionnement	***6 140***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**125**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**125**
3	890	77	22095	101		24 1 21 Mobilier de bureau	25

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 890	***Transports***		***17 212 625***
7722095101		**Direction des Affaires Maritimes**	**40 987**
		Dépenses de fonctionnement	***6 140***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**125**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**125**
3 890 77 22095 101	24 1 22	Matériel de bureau	100
	62	**Achats de biens et services**	**6 015**
	62 1	**Fournitures**	**3 315**
3 890 77 22095 101	62 1 11	Fournitures de bureau	600
3 890 77 22095 101	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 890 77 22095 101	62 1 31	Impression	250
3 890 77 22095 101	62 1 4	Abonnement	190
3 890 77 22095 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 025
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 225**
3 890 77 22095 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	25
3 890 77 22095 101	62 2 3	Entretien des bureaux	150
3 890 77 22095 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	50
3 890 77 22095 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 890 77 22095 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 890 77 22095 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
3 890 77 22095 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	150
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 475**
3 890 77 22095 101	62 6 1	Frais postaux	50
3 890 77 22095 101	62 6 21	Téléphone	800
3 890 77 22095 101	62 6 23	Internet	625
7722096101		**Agence Nationale de l'Aviation Civile**	**65 557**
		Dépenses de personnel	***46 658***
	61	**Dépenses de personnel**	**46 658**
	61 1	**Traitements et salaires**	**34 153**
2 890 77 22096 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	33 618
2 890 77 22096 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	535
	61 3	**Indemnités et primes**	**6 026**
2 890 77 22096 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2 890 77 22096 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 200
2 890 77 22096 101	61 3 19	Autres indemnités	432
2 890 77 22096 101	61 3 24	Primes de technicité	1 520
2 890 77 22096 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 494
	61 4	**Cotisations sociales**	**5 697**
2 890 77 22096 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 603
2 890 77 22096 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	94
	61 6	**Prestations familiales**	**782**
2 890 77 22096 101	61 6 1	Allocations familiales	744
2 890 77 22096 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	38
		Dépenses de fonctionnement	***18 899***
	62	**Achats de biens et services**	**18 899**
	62 1	**Fournitures**	**1 400**
3 890 77 22096 101	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 890 77 22096 101	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 890 77 22096 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	900
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**12 974**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 890		***Transports***	***17 212 625***
7722096101		**Agence Nationale de l'Aviation Civile**	**65 557**
		Dépenses de fonctionnement	***18 899***
	62	**Achats de biens et services**	**18 899**
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**12 974**
3 890 77 22096 101	62 5 1	Electricité	12 691
3 890 77 22096 101	62 5 2	Eau	283
	62 6	**Dépenses de communication**	**4 000**
3 890 77 22096 101	62 6 21	Téléphone	4 000
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**525**
3 890 77 22096 101	62 9 9	Dépenses diverses	525
7723108101		**Direction de la Météorologie Nationale**	**271 787**
		Dépenses de personnel	***252 119***
	61	**Dépenses de personnel**	**252 119**
	61 1	**Traitements et salaires**	**105 020**
2 890 77 23108 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	92 470
2 890 77 23108 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	12 550
	61 3	**Indemnités et primes**	**126 112**
2 890 77 23108 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 532
2 890 77 23108 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 890 77 23108 101	61 3 19	Autres indemnités	56 978
2 890 77 23108 101	61 3 24	Primes de technicité	10 752
2 890 77 23108 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 632
2 890 77 23108 101	61 3 29	Autres primes	47 858
	61 4	**Cotisations sociales**	**17 608**
2 890 77 23108 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 412
2 890 77 23108 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 196
	61 6	**Prestations familiales**	**3 379**
2 890 77 23108 101	61 6 1	Allocations familiales	3 072
2 890 77 23108 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	307
		Dépenses de fonctionnement	***19 668***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 000**
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**5 000**
3 890 77 23108 101	24 2 1	Matériel micro informatique	5 000
	62	**Achats de biens et services**	**14 668**
	62 1	**Fournitures**	**3 850**
3 890 77 23108 101	62 1 11	Fournitures de bureau	550
3 890 77 23108 101	62 1 12	Fournitures informatiques	600
3 890 77 23108 101	62 1 31	Impression	400
3 890 77 23108 101	62 1 4	Abonnement	200
3 890 77 23108 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 100
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 000**
3 890 77 23108 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 890 77 23108 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 890 77 23108 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 890 77 23108 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 890 77 23108 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 247**
3 890 77 23108 101	62 5 1	Electricité	3 000
3 890 77 23108 101	62 5 2	Eau	1 247

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 890		***Transports***	***17 212 625***
7723108101		**Direction de la Météorologie Nationale**	**271 787**
		Dépenses de fonctionnement	***19 668***
	62	**Achats de biens et services**	**14 668**
	62 6	**Dépenses de communication**	**2 571**
3 890 77 23108 101	62 6 1	Frais postaux	75
3 890 77 23108 101	62 6 21	Téléphone	1 342
3 890 77 23108 101	62 6 23	Internet	1 154
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**3 000**
3 890 77 23108 101	62 9 10	Dépenses diverses	3 000
776262490011011		**Réhabilitation de Centres Météo Régionaux**	**80 000**
		Investissements exécutés par l'Etat	***80 000***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**80 000**
	23 3	**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**80 000**
5 890 77 62624 900 11011	23 3 12	Réhabilitation de centre technique	80 000
776262590011011		**Construction du bloc technique météo**	**79 600**
		Investissements exécutés par l'Etat	***79 600***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**79 600**
	23 1	**Vente ou cession des immeubles**	**79 600**
5 890 77 62625 900 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	79 600
796272010125042		**Réabilitation et extension de l'Aéroport Gnassingbé Eyadéma**	**16 326 378**
		Investissements exécutés par l'Etat	***16 326 378***
	23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**16 326 378**
	23 5	**Infrastructures de base**	**16 326 378**
5 890 79 62720 101 25042	23 5 1	Réhabilitation des insfrastructures	16 326 378
7791001600		**Société des Transports Urbains de Lomé**	**45 000**
		Dépenses de transfert	***45 000***
	63	**Subventions d'exploitation**	**45 000**
	63 1	**Subventions aux établissements publics**	**45 000**
4 890 77 91001 600	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	45 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		***Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique***	***642 861***
		Dépenses de personnel	*131 564*
		Dépenses de fonctionnement	*147 297*
		Dépenses de transfert	*250 000*
		Dépenses d'investissement	*114 000*
1211036101		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		Dépenses de personnel	***1 848***
		61 Dépenses de personnel	**1 848**
		61 1 Traitements et salaires	**1 848**
2 920 12 11036 101	61 1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		Dépenses de fonctionnement	***6 000***
		62 Achats de biens et services	**6 000**
		62 9 Autres achats de biens et services	**6 000**
3 920 12 11036 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
1212036101		**Cabinet**	**114 310**
		Dépenses de personnel	***27 985***
		61 Dépenses de personnel	**27 985**
		61 1 Traitements et salaires	**24 717**
2 920 12 12036 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 920 12 12036 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 732
2 920 12 12036 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	985
		61 3 Indemnités et primes	**1 418**
2 920 12 12036 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	456
2 920 12 12036 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	288
2 920 12 12036 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	674
		61 4 Cotisations sociales	**1 627**
2 920 12 12036 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 455
2 920 12 12036 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	172
		61 6 Prestations familiales	**223**
2 920 12 12036 101	61 6 1	Allocations familiales	216
2 920 12 12036 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	7
		Dépenses de fonctionnement	***86 325***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 658**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 608**
3 920 12 12036 101	24 1 21	Mobilier de bureau	600
3 920 12 12036 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 008
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 850**
3 920 12 12036 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 850
		24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**1 200**
3 920 12 12036 101	24 4 191	Climatiseurs	1 200
		62 Achats de biens et services	**81 667**
		62 1 Fournitures	**9 400**
3 920 12 12036 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 920 12 12036 101	62 1 12	Fournitures informatiques	750
3 920 12 12036 101	62 1 31	Impression	500
3 920 12 12036 101	62 1 32	Documentation	400
3 920 12 12036 101	62 1 4	Abonnement	900
3 920 12 12036 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	500
3 920 12 12036 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
3 920 12 12036 101	62 1 89	Autres carburant et lubrifiants	600
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**4 275**
3 920 12 12036 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	750
3 920 12 12036 101	62 2 3	Entretien des bureaux	750
3 920 12 12036 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	350

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920						***Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique***	***642 861***
		1212036101				**Cabinet**	**114 310**
						Dépenses de fonctionnement	***86 325***
			62			**Achats de biens et services**	**81 667**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 275**
3	920	12 12036 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	575
3	920	12 12036 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	750
3	920	12 12036 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
3	920	12 12036 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	350
			62	**3**		**Prestations de services**	**900**
3	920	12 12036 101	62	3	5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	900
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**15 724**
3	920	12 12036 101	62	5	1	Electricité	14 523
3	920	12 12036 101	62	5	2	Eau	1 201
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**5 118**
3	920	12 12036 101	62	6	1	Frais postaux	150
3	920	12 12036 101	62	6	21	Téléphone	3 718
3	920	12 12036 101	62	6	23	Internet	1 000
3	920	12 12036 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	250
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**46 000**
3	920	12 12036 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	20 000
3	920	12 12036 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3	920	12 12036 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	24 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**250**
3	920	12 12036 101	62	9	10	Dépenses diverses	250
		291203610141374				**Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH)**	**250 000**
						Dépenses de transfert	***250 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**250 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**250 000**
4	920	29 12036 101 41374	63	1	62	Dépenses liées au fonctionnement	250 000
		1213031101				**Secrétariat Général**	**14 980**
						Dépenses de personnel	***6 600***
			61			**Dépenses de personnel**	**6 600**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**3 917**
2	920	12 13031 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	2 932
2	920	12 13031 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	985
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 854**
2	920	12 13031 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 392
2	920	12 13031 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	920	12 13031 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	282
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**661**
2	920	12 13031 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	489
2	920	12 13031 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	172
			61	**6**		**Prestations familiales**	**168**
2	920	12 13031 101	61	6	1	Allocations familiales	168
						Dépenses de fonctionnement	***8 380***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 000**
3	920	12 13031 101	24	1	21	Mobilier de bureau	500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		***Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique***	***642 861***
1213031101		**Secrétariat Général**	**14 980**
Dépenses de fonctionnement			***8 380***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 000**
3 920 12 13031 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**850**
3 920 12 13031 101	24 2 1	Matériel micro informatique	850
	24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**150**
3 920 12 13031 101	24 4 191	Climatiseurs	150
	62	**Achats de biens et services**	**6 380**
	62 1	**Fournitures**	**3 066**
3 920 12 13031 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 920 12 13031 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 920 12 13031 101	62 1 31	Impression	150
3 920 12 13031 101	62 1 32	Documentation	85
3 920 12 13031 101	62 1 4	Abonnement	56
3 920 12 13031 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	200
3 920 12 13031 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 125
3 920 12 13031 101	62 1 89	Autres carburant et lubrifiants	450
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 784**
3 920 12 13031 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	100
3 920 12 13031 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 920 12 13031 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 920 12 13031 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 920 12 13031 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	184
3 920 12 13031 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
3 920 12 13031 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	50
	62 6	**Dépenses de communication**	**1 230**
3 920 12 13031 101	62 6 21	Téléphone	980
3 920 12 13031 101	62 6 23	Internet	250
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**300**
3 920 12 13031 101	62 9 9	Dépenses diverses	300
2921026101		**Direction Générale des Droits de l'Homme**	**19 671**
Dépenses de personnel			***12 543***
	61	**Dépenses de personnel**	**12 543**
	61 1	**Traitements et salaires**	**9 453**
2 920 29 21026 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 918
2 920 29 21026 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	535
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 404**
2 920 29 21026 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 920 29 21026 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	408
2 920 29 21026 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 580**
2 920 29 21026 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 486
2 920 29 21026 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	94
	61 6	**Prestations familiales**	**106**
2 920 29 21026 101	61 6 1	Allocations familiales	96
2 920 29 21026 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	10
Dépenses de fonctionnement			***7 128***

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		***Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique***	***642 861***
2921026101		**Direction Générale des Droits de l'Homme**	**19 671**
		Dépenses de fonctionnement	***7 128***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 700**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 700**
3 920 29 21026 101	24 1 21	Mobilier de bureau	300
3 920 29 21026 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 400
		62 Achats de biens et services	**5 428**
		62 1 Fournitures	**2 587**
3 920 29 21026 101	62 1 11	Fournitures de bureau	350
3 920 29 21026 101	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 920 29 21026 101	62 1 31	Impression	75
3 920 29 21026 101	62 1 4	Abonnement	112
3 920 29 21026 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 256**
3 920 29 21026 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 920 29 21026 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 920 29 21026 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	356
3 920 29 21026 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 920 29 21026 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
		62 4 Assurances	**255**
3 920 29 21026 101	62 4 41	Assurance des véhicules	255
		62 6 Dépenses de communication	**830**
3 920 29 21026 101	62 6 1	Frais postaux	25
3 920 29 21026 101	62 6 21	Téléphone	615
3 920 29 21026 101	62 6 22	Télex, télécopie	190
		62 9 Autres achats de biens et services	**500**
3 920 29 21026 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
3521224600		**Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie et de la Formation Civique**	**15 926**
		Dépenses de personnel	***7 612***
		61 Dépenses de personnel	**7 612**
		61 1 Traitements et salaires	**5 614**
2 920 35 21224 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 614
		61 3 Indemnités et primes	**1 014**
2 920 35 21224 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 920 35 21224 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 920 35 21224 600	61 3 23	Primes de spécialisation	234
		61 4 Cotisations sociales	**936**
2 920 35 21224 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	936
		61 6 Prestations familiales	**48**
2 920 35 21224 600	61 6 1	Allocations familiales	48
		Dépenses de fonctionnement	***8 314***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 600**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**2 000**
3 920 35 21224 600	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 600**
3 920 35 21224 600	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
		62 Achats de biens et services	**4 714**
		62 1 Fournitures	**2 812**
3 920 35 21224 600	62 1 11	Fournitures de bureau	500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		***Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique***	***642 861***
3521224600		**Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie et de la Formation Civique**	**15 926**
		Dépenses de fonctionnement	***8 314***
	62	**Achats de biens et services**	**4 714**
	62 1	**Fournitures**	**2 812**
3 920 35 21224 600	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 920 35 21224 600	62 1 31	Impression	200
3 920 35 21224 600	62 1 4	Abonnement	112
3 920 35 21224 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**994**
3 920 35 21224 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 920 35 21224 600	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 920 35 21224 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	244
3 920 35 21224 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
	62 6	**Dépenses de communication**	**615**
3 920 35 21224 600	62 6 21	Téléphone	615
	62 9	**Autres achats de biens et services**	**293**
3 920 35 21224 600	62 9 9	Dépenses diverses	293
2922118101		**Direction de la Promotion des Droits de l'Homme**	**16 531**
		Dépenses de personnel	***12 393***
	61	**Dépenses de personnel**	**12 393**
	61 1	**Traitements et salaires**	**9 446**
2 920 29 22118 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 918
2 920 29 22118 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	528
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 200**
2 920 29 22118 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	612
2 920 29 22118 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 920 29 22118 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 578**
2 920 29 22118 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 486
2 920 29 22118 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	92
	61 6	**Prestations familiales**	**169**
2 920 29 22118 101	61 6 1	Allocations familiales	169
		Dépenses de fonctionnement	***4 138***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 000**
3 920 29 22118 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	62	**Achats de biens et services**	**3 138**
	62 1	**Fournitures**	**1 383**
3 920 29 22118 101	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 920 29 22118 101	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 920 29 22118 101	62 1 32	Documentation	50
3 920 29 22118 101	62 1 4	Abonnement	112
3 920 29 22118 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	821
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**975**
3 920 29 22118 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	125
3 920 29 22118 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 920 29 22118 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 920 29 22118 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 920 29 22118 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		***Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique***	***642 861***
2922118101		**Direction de la Promotion des Droits de l'Homme**	**16 531**
		Dépenses de fonctionnement	***4 138***
		62 Achats de biens et services	**3 138**
		62 4 Assurances	**200**
3 920 29 22118 101	62 4 41	Assurance des véhicules	200
		62 6 Dépenses de communication	**300**
3 920 29 22118 101	62 6 21	Téléphone	300
		62 9 Autres achats de biens et services	**280**
3 920 29 22118 101	62 9 9	Dépenses diverses	280
4923092101		**Direction de la Formation Civique**	**39 232**
		Dépenses de personnel	***27 818***
		61 Dépenses de personnel	**27 818**
		61 1 Traitements et salaires	**21 485**
2 920 49 23092 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	20 957
2 920 49 23092 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	528
		61 3 Indemnités et primes	**2 649**
2 920 49 23092 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
2 920 49 23092 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 920 49 23092 101	61 3 19	Autres indemnités	1 347
2 920 49 23092 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	726
		61 4 Cotisations sociales	**3 322**
2 920 49 23092 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 994
2 920 49 23092 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	328
		61 6 Prestations familiales	**362**
2 920 49 23092 101	61 6 1	Allocations familiales	360
2 920 49 23092 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
		Dépenses de fonctionnement	***11 414***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 533**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 525**
3 920 49 23092 101	24 1 21	Mobilier de bureau	125
3 920 49 23092 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 400
		24 2 Matériel informatique de bureau	**1 500**
3 920 49 23092 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 508**
3 920 49 23092 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 508
		62 Achats de biens et services	**6 881**
		62 1 Fournitures	**3 319**
3 920 49 23092 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 920 49 23092 101	62 1 12	Fournitures informatiques	450
3 920 49 23092 101	62 1 31	Impression	150
3 920 49 23092 101	62 1 4	Abonnement	144
3 920 49 23092 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	200
3 920 49 23092 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 875
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 775**
3 920 49 23092 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 920 49 23092 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 920 49 23092 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	125
3 920 49 23092 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 920 49 23092 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		***Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique***	***642 861***
4923092101		**Direction de la Formation Civique**	**39 232**
		Dépenses de fonctionnement	***11 414***
		62 Achats de biens et services	**6 881**
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 775**
3 920 49 23092 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**207**
3 920 49 23092 101	62 5 1	Electricité	207
		62 6 Dépenses de communication	**1 230**
3 920 49 23092 101	62 6 21	Téléphone	880
3 920 49 23092 101	62 6 23	Internet	350
		62 9 Autres achats de biens et services	**350**
3 920 49 23092 101	62 9 9	Dépenses diverses	350
3123168101		**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**17 204**
		Dépenses de personnel	***10 917***
		61 Dépenses de personnel	**10 917**
		61 1 Traitements et salaires	**8 318**
2 920 31 23168 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 798
2 920 31 23168 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 520
		61 3 Indemnités et primes	**1 056**
2 920 31 23168 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
2 920 31 23168 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 920 31 23168 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	516
		61 4 Cotisations sociales	**1 399**
2 920 31 23168 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 133
2 920 31 23168 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	266
		61 6 Prestations familiales	**144**
2 920 31 23168 101	61 6 1	Allocations familiales	144
		Dépenses de fonctionnement	***6 287***
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 350**
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**750**
3 920 31 23168 101	24 1 21	Mobilier de bureau	750
		24 2 Matériel informatique de bureau	**2 000**
3 920 31 23168 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**600**
3 920 31 23168 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
		62 Achats de biens et services	**2 937**
		62 1 Fournitures	**2 362**
3 920 31 23168 101	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 920 31 23168 101	62 1 12	Fournitures informatiques	750
3 920 31 23168 101	62 1 4	Abonnement	112
3 920 31 23168 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	750
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**150**
3 920 31 23168 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	150
		62 6 Dépenses de communication	**300**
3 920 31 23168 101	62 6 21	Téléphone	300
		62 9 Autres achats de biens et services	**125**
3 920 31 23168 101	62 9 9	Dépenses diverses	125
2923169101		**Direction de la Législation et de la Protection**	**17 297**

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		***Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique***	***642 861***
2923169101		**Direction de la Législation et de la Protection**	**17 297**
		Dépenses de personnel	***13 106***
	61	**Dépenses de personnel**	**13 106**
	61 1	**Traitements et salaires**	**10 251**
2 920 29 23169 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 732
2 920 29 23169 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 519
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 014**
2 920 29 23169 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 920 29 23169 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2 920 29 23169 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 721**
2 920 29 23169 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 455
2 920 29 23169 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	266
	61 6	**Prestations familiales**	**120**
2 920 29 23169 101	61 6 1	Allocations familiales	120
		Dépenses de fonctionnement	***4 191***
	24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 450**
	24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3 920 29 23169 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
	24 2	**Matériel informatique de bureau**	**950**
3 920 29 23169 101	24 2 1	Matériel micro informatique	950
	62	**Achats de biens et services**	**2 741**
	62 1	**Fournitures**	**1 316**
3 920 29 23169 101	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 920 29 23169 101	62 1 12	Fournitures informatiques	200
3 920 29 23169 101	62 1 4	Abonnement	112
3 920 29 23169 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	754
	62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**925**
3 920 29 23169 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	100
3 920 29 23169 101	62 2 3	Entretien des bureaux	150
3 920 29 23169 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 920 29 23169 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	125
3 920 29 23169 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
	62 4	**Assurances**	**200**
3 920 29 23169 101	62 4 41	Assurance des véhicules	200
	62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3 920 29 23169 101	62 6 21	Téléphone	300
2923182101		**Direction du Renforcement de la Démocratie**	**15 862**
		Dépenses de personnel	***10 742***
	61	**Dépenses de personnel**	**10 742**
	61 1	**Traitements et salaires**	**8 219**
2 920 29 23182 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 548
2 920 29 23182 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 671
	61 3	**Indemnités et primes**	**1 116**
2 920 29 23182 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
2 920 29 23182 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 920 29 23182 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	540
	61 4	**Cotisations sociales**	**1 383**
2 920 29 23182 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 091

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920						***Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique***	***642 861***
		2923182101				**Direction du Renforcement de la Démocratie**	**15 862**
						Dépenses de personnel	***10 742***
			61			**Dépenses de personnel**	**10 742**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 383**
2	920	29 23182 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	292
			61	**6**		**Prestations familiales**	**24**
2	920	29 23182 101	61	6	1	Allocations familiales	24
						Dépenses de fonctionnement	***5 120***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**250**
3	920	29 23182 101	24	1	21	Mobilier de bureau	250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	920	29 23182 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**3 370**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 181**
3	920	29 23182 101	62	1	11	Fournitures de bureau	450
3	920	29 23182 101	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	920	29 23182 101	62	1	31	Impression	150
3	920	29 23182 101	62	1	4	Abonnement	56
3	920	29 23182 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 275
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**639**
3	920	29 23182 101	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	920	29 23182 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
3	920	29 23182 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	89
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	920	29 23182 101	62	6	21	Téléphone	300
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**250**
3	920	29 23182 101	62	9	9	Dépenses diverses	250
		356281160011011				**Construction de hangar pour la sécurisation du groupe électrogène et le parking des véhicules**	**10 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**10 000**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**10 000**
5	920	35 62811 600 11011	23	1	13	Construction de bâtiments techniques	10 000
		316281260011011				**Réhabilitation et équipement des bâtiments du département**	**79 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***79 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**79 000**
			23	**2**		**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**79 000**
5	920	31 62812 600 11011	23	2	2	Réhabilitation et équipement de bureaux	79 000
		356431890011011				**Suivi et mise en oeuvre des conclusions et recommandations de la CVJR**	**15 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**15 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**15 000**
5	920	35 64318 900 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	15 000
		356722360011011				**Mise en oeuvre des recommdations issues de l'examen périodique universel (EPU)**	**10 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***10 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*920*	*Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique*					*642 861*
		356722360011011				**Mise en oeuvre des recommdations issues de l'examen périodique universel (EPU)**	**10 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***10 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**10 000**
5	920	35 67223 600 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000