LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 110				***Assemblée Nationale***	***3 910 423***
						Dépenses de personnel	*1 296 975*
						Dépenses de fonctionnement	*2 470 053*
						Dépenses de transfert	*143 395*
						Dépenses d'investissement	*0*
		1111001101				**Hôtel du Président**	**88 940**
		Dépenses de personnel					***6 565***
			61			**Dépenses de personnel**	**6 565**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**4 731**
2	110	11 11001 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	4 731
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 006**
2	110	11 11001 101	61	3	19	Autres indemnités	1 006
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**828**
2	110	11 11001 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	828
		Dépenses de fonctionnement					***82 375***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 125**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 375**
3	110	11 11001 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 500
3	110	11 11001 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 875
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	110	11 11001 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**750**
3	110	11 11001 101	24	4	191	Climatiseurs	750
			62			**Achats de biens et services**	**76 250**
			62	**1**		**Fournitures**	**16 500**
3	110	11 11001 101	62	1	5	Habillement	1 500
3	110	11 11001 101	62	1	71	Alimentation	15 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 750**
3	110	11 11001 101	62	2	41	Entretien du mobilier et matériel de logement	3 000
3	110	11 11001 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 500
3	110	11 11001 101	62	2	9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	2 250
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**53 000**
3	110	11 11001 101	62	9	6	Frais de réception	50 000
3	110	11 11001 101	62	9	9	Dépenses diverses	3 000
		1112001101				**Cabinet**	**468 087**
		Dépenses de personnel					***94 112***
			61			**Dépenses de personnel**	**94 112**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**48 518**
2	110	11 12001 101	61	1	11	Rémunération des membres de l'Assemblée Nationale	24 000
2	110	11 12001 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	14 544
2	110	11 12001 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 081
2	110	11 12001 101	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	2 232
2	110	11 12001 101	61	1	9	Autres traitements et salaires	4 661
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**42 003**
2	110	11 12001 101	61	3	111	Indemnités de logement	3 600
2	110	11 12001 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 441
2	110	11 12001 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 400
2	110	11 12001 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	576
2	110	11 12001 101	61	3	21	Primes de risque	480
2	110	11 12001 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 706
2	110	11 12001 101	61	3	9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	28 800
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 353**
2	110	11 12001 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 424
2	110	11 12001 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	929
			61	**6**		**Prestations familiales**	**238**
2	110	11 12001 101	61	6	1	Allocations familiales	216

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 110 Assemblée Nationale	***3 910 423***
		1112001101				**Cabinet**	**468 087**
						Dépenses de personnel	***94 112***
					61	**Dépenses de personnel**	**94 112**
					61 6	**Prestations familiales**	**238**
2	110	11 12001	101		61 6 3	Allocations de salaire unique	22
						Dépenses de fonctionnement	***373 975***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**22 126**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**12 750**
3	110	11 12001	101		24 1 21	Mobilier de bureau	6 750
3	110	11 12001	101		24 1 22	Matériel de bureau	6 000
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**4 000**
3	110	11 12001	101		24 2 1	Matériel micro informatique	4 000
					24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 530**
3	110	11 12001	101		24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 530
					24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**3 846**
3	110	11 12001	101		24 4 191	Climatiseurs	2 983
3	110	11 12001	101		24 4 2	Outillages techniques	863
					62	**Achats de biens et services**	**351 849**
					62 1	**Fournitures**	**37 052**
3	110	11 12001	101		62 1 11	Fournitures de bureau	3 000
3	110	11 12001	101		62 1 12	Fournitures informatiques	2 250
3	110	11 12001	101		62 1 29	Autres fournitures techniques	750
3	110	11 12001	101		62 1 31	Impression	1 500
3	110	11 12001	101		62 1 32	Documentation	4 500
3	110	11 12001	101		62 1 4	Abonnement	1 000
3	110	11 12001	101		62 1 5	Habillement	1 500
3	110	11 12001	101		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	18 000
3	110	11 12001	101		62 1 89	Autres carburant et lubrifiants	2 677
3	110	11 12001	101		62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	1 875
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**23 875**
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 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 500
3	110	11 12001	101		62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 875
3	110	11 12001	101		62 2 5	Entretien du matériel informatique	4 000
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	2 250
					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**	**8 250**
3	110	11 12001	101		62 5 1	Electricité	7 000
3	110	11 12001	101		62 5 2	Eau	500
3	110	11 12001	101		62 5 3	Gaz	750
					62 6	**Dépenses de communication**	**8 547**
3	110	11 12001	101		62 6 1	Frais postaux	400
3	110	11 12001	101		62 6 21	Téléphone	3 000
3	110	11 12001	101		62 6 22	Télex, télécopie	1 000
3	110	11 12001	101		62 6 23	Internet	3 000
3	110	11 12001	101		62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 147
					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**	**263 750**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 110				***Assemblée Nationale***	***3 910 423***
		1112001101				**Cabinet**	**468 087**
		Dépenses de fonctionnement					***373 975***
			62			**Achats de biens et services**	**351 849**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**263 750**
3	110	11 12001 101	62	9	31	Fonds spéciaux	60 000
3	110	11 12001 101	62	9	32	Fonds Politiques	200 000
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
		921200190047055				**Contributions aux organismes parlementaires**	**63 395**
		Dépenses de transfert					***63 395***
			64			**Autres transferts courants**	**63 395**
			64	**5**		**Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organis. intern.**	**63 395**
4	110	92 12001 900 47055	64	5	2	Transferts aux organismes internationaux	63 395
		1123004101				**Parlement**	**3 210 001**
		Dépenses de personnel					***1 196 298***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 196 298**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**964 964**
2	110	11 23004 101	61	1	11	Rémunération des membres de l'Assemblée Nationale	815 040
2	110	11 23004 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	98 706
2	110	11 23004 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	13 861
2	110	11 23004 101	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	4 700
2	110	11 23004 101	61	1	9	Autres traitements et salaires	32 657
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**180 023**
2	110	11 23004 101	61	3	111	Indemnités de logement	3 600
2	110	11 23004 101	61	3	114	Indemnités de déplacement	113 400
2	110	11 23004 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	13 582
2	110	11 23004 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 640
2	110	11 23004 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	2 016
2	110	11 23004 101	61	3	19	Autres indemnités	25 560
2	110	11 23004 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	16 225
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**45 661**
2	110	11 23004 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	34 155
2	110	11 23004 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	11 506
			61	**6**		**Prestations familiales**	**5 650**
2	110	11 23004 101	61	6	1	Allocations familiales	5 136
2	110	11 23004 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	514
		Dépenses de fonctionnement					***2 013 703***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**247 202**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**57 860**
3	110	11 23004 101	24	1	21	Mobilier de bureau	12 470
3	110	11 23004 101	24	1	22	Matériel de bureau	45 390
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**39 250**
3	110	11 23004 101	24	2	1	Matériel micro informatique	14 250
3	110	11 23004 101	24	2	2	Logiciel informatique	25 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**145 120**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 110				*Assemblée Nationale*	*3 910 423*
		1123004101				Parlement	3 210 001
		Dépenses de fonctionnement					*2 013 703*
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**247 202**
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**145 120**
3	110	11 23004 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	6 270
3	110	11 23004 101	24	3	2	Voitures	138 850
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**4 972**
3	110	11 23004 101	24	4	13	Matériel et équipement de télévision	900
3	110	11 23004 101	24	4	191	Climatiseurs	1 875
3	110	11 23004 101	24	4	2	Outillages techniques	2 197
			62			**Achats de biens et services**	**1 766 501**
			62	**1**		**Fournitures**	**265 055**
3	110	11 23004 101	62	1	11	Fournitures de bureau	9 750
3	110	11 23004 101	62	1	12	Fournitures informatiques	6 750
3	110	11 23004 101	62	1	31	Impression	12 825
3	110	11 23004 101	62	1	32	Documentation	1 500
3	110	11 23004 101	62	1	4	Abonnement	4 500
3	110	11 23004 101	62	1	5	Habillement	3 000
3	110	11 23004 101	62	1	6	Pharmacie	7 502
3	110	11 23004 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	54 309
3	110	11 23004 101	62	1	89	Autres carburant et lubrifiants	161 919
3	110	11 23004 101	62	1	9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**121 682**
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	11 278
3	110	11 23004 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	5 625
3	110	11 23004 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	5 625
3	110	11 23004 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	6 000
3	110	11 23004 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	16 125
3	110	11 23004 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	2 694
3	110	11 23004 101	62	2	9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	59 335
			62	**3**		**Prestations de services**	**14 010**
3	110	11 23004 101	62	3	1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	1 845
3	110	11 23004 101	62	3	4	Frais de développement des programmes informatiques	7 500
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	2 040
3	110	11 23004 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	375
			62	**4**		**Assurances**	**110 000**
3	110	11 23004 101	62	4	2	Frais d'assurance au profit des autorités politiques et administratives	100 000
3	110	11 23004 101	62	4	41	Assurance des véhicules	10 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**104 382**
3	110	11 23004 101	62	5	1	Electricité	101 465
3	110	11 23004 101	62	5	2	Eau	2 917
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**50 242**
3	110	11 23004 101	62	6	1	Frais postaux	300
3	110	11 23004 101	62	6	21	Téléphone	32 187
3	110	11 23004 101	62	6	22	Télex, télécopie	2 000
3	110	11 23004 101	62	6	23	Internet	5 000
3	110	11 23004 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	10 755
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**561 250**
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	15 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 110				***Assemblée Nationale***	***3 910 423***
		1123004101				**Parlement**	**3 210 001**
		Dépenses de fonctionnement					***2 013 703***
			62			**Achats de biens et services**	**1 766 501**
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**561 250**
3	110	11 23004 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	185 000
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**	**539 880**
3	110	11 23004 101	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	28 500
3	110	11 23004 101	62	9	5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	30 000
3	110	11 23004 101	62	9	6	Frais de réception	478 380
3	110	11 23004 101	62	9	9	Dépenses diverses	3 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 120 Présidence de la République	***13 017 256***
						Dépenses de personnel	*1 493 542*
						Dépenses de fonctionnement	*9 295 468*
						Dépenses de transfert	*1 050 000*
						Dépenses d'investissement	*1 178 246*
		1211002101				**Hôtel du Président**	**889 132**
						Dépenses de personnel	***3 052***
						61 Dépenses de personnel	**3 052**
						61 1 Traitements et salaires	**2 597**
2	120	12	11002	101		61 1 23 Salaire des agents temporaires	2 597
						61 4 Cotisations sociales	**455**
2	120	12	11002	101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	455
						Dépenses de fonctionnement	***886 080***
						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	**826 500**
						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	**1 500**
3	120	12	11002	101		62 5 3 Gaz	1 500
						62 9 Autres achats de biens et services	**357 500**
3	120	12	11002	101		62 9 10 Dépenses diverses	7 500
3	120	12	11002	101		62 9 6 Frais de réception	350 000
		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**
						62 9 Autres achats de biens et services	**6 000**
3	120	12	11038	101		62 9 6 Frais de réception	6 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 120				***Présidence de la République***	***13 017 256***
		1211039101				**Hôtel des Conseillers du Président**	**86 328**
		Dépenses de personnel					***20 328***
			61			**Dépenses de personnel**	**20 328**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**20 328**
2	120	12 11039 101	61	1	1	Rémunérations des fonctions politiques	20 328
		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**	**9 425 175**
		Dépenses de personnel					***1 284 607***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 284 607**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 071 156**
2	120	12 12002 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	180 000
2	120	12 12002 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	535 078
2	120	12 12002 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	118 647
2	120	12 12002 101	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	237 431
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**123 895**
2	120	12 12002 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	82 846
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)	35 601
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**85 303**
2	120	12 12002 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	64 180
2	120	12 12002 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	21 123
			61	**6**		**Prestations familiales**	**4 253**
2	120	12 12002 101	61	6	1	Allocations familiales	3 941
2	120	12 12002 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	312
		Dépenses de fonctionnement					***8 140 568***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**194 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**105 000**
3	120	12 12002 101	24	1	21	Mobilier de bureau	45 000
3	120	12 12002 101	24	1	22	Matériel de bureau	60 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**86 000**
3	120	12 12002 101	24	2	1	Matériel micro informatique	80 000
3	120	12 12002 101	24	2	2	Logiciel informatique	6 000
			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**	**7 923 318**
			62	**1**		**Fournitures**	**321 680**
3	120	12 12002 101	62	1	11	Fournitures de bureau	19 768
3	120	12 12002 101	62	1	12	Fournitures informatiques	18 000
3	120	12 12002 101	62	1	31	Impression	24 001
3	120	12 12002 101	62	1	32	Documentation	7 500
3	120	12 12002 101	62	1	4	Abonnement	5 000
3	120	12 12002 101	62	1	5	Habillement	9 036
3	120	12 12002 101	62	1	6	Pharmacie	18 375
3	120	12 12002 101	62	1	71	Alimentation	100 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 120					***Présidence de la République***	***13 017 256***
		1212002101					**Cabinet**	**9 425 175**
		Dépenses de fonctionnement						***8 140 568***
						62	**Achats de biens et services**	**7 923 318**
						62 1	**Fournitures**	**321 680**
3	120	12	12002	101		62 1 72	Hébergement	37 500
3	120	12	12002	101		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	82 500
						62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**159 625**
3	120	12	12002	101		62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	34 125
3	120	12	12002	101		62 2 3	Entretien des bureaux	15 000
3	120	12	12002	101		62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	2 250
3	120	12	12002	101		62 2 422	Entretien du matériel de bureau	3 000
3	120	12	12002	101		62 2 5	Entretien du matériel informatique	4 000
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**	**1 543 958**
3	120	12	12002	101		62 5 1	Electricité	1 299 979
3	120	12	12002	101		62 5 2	Eau	243 979
						62 6	**Dépenses de communication**	**253 805**
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 23	Internet	110 000
3	120	12	12002	101		62 6 9	Autres Dépenses de Communication	15 750
						62 8	**Frais de transport et de mission**	**2 399 250**
3	120	12	12002	101		62 8 11	Frais de transport à l'intérieur	18 000
3	120	12	12002	101		62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	443 750
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**	**3 245 000**
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	45 000
		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
		311200210149001					**Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et le Sabotage Economique**	**20 000**
		Dépenses de transfert						***20 000***
						63	**Subventions d'exploitation**	**20 000**
						63 1	**Subventions aux établissements publics**	**20 000**
4	120	31	12002	101	49001	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	20 000
		1212003101					**Secrétariat Général de la Présidence**	**91 102**
		Dépenses de personnel						***47 727***
						61	**Dépenses de personnel**	**47 727**
						61 1	**Traitements et salaires**	**34 742**
2	120	12	12003	101		61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	120	12	12003	101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	22 742
						61 3	**Indemnités et primes**	**8 781**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 120					***Présidence de la République***	***13 017 256***
		1212003101					**Secrétariat Général de la Présidence**	**91 102**
		Dépenses de personnel						***47 727***
					61		**Dépenses de personnel**	**47 727**
					61	**3**	**Indemnités et primes**	**8 781**
2	120	12	12003	101	61	3 116	Indemnité compensatrice	2 193
2	120	12	12003	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 980
2	120	12	12003	101	61	3 123	Indemnités de véhicule	828
2	120	12	12003	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	780
					61	**4**	**Cotisations sociales**	**3 959**
2	120	12	12003	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 790
2	120	12	12003	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	169
					61	**6**	**Prestations familiales**	**245**
2	120	12	12003	101	61	6 1	Allocations familiales	233
2	120	12	12003	101	61	6 2	Allocations de premier établissement	12
		Dépenses de fonctionnement						***43 375***
					24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 500**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 000**
3	120	12	12003	101	24	1 22	Matériel de bureau	3 000
					24	**2**	**Matériel informatique de bureau**	**6 000**
3	120	12	12003	101	24	2 1	Matériel micro informatique	4 000
3	120	12	12003	101	24	2 2	Logiciel informatique	2 000
					24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3	120	12	12003	101	24	3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
					62		**Achats de biens et services**	**32 875**
					62	**1**	**Fournitures**	**20 250**
3	120	12	12003	101	62	1 11	Fournitures de bureau	3 750
3	120	12	12003	101	62	1 12	Fournitures informatiques	2 250
3	120	12	12003	101	62	1 31	Impression	1 500
3	120	12	12003	101	62	1 32	Documentation	750
3	120	12	12003	101	62	1 4	Abonnement	1 500
3	120	12	12003	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 500
					62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 750**
3	120	12	12003	101	62	2 3	Entretien des bureaux	1 875
3	120	12	12003	101	62	2 421	Entretien du mobilier de bureau	375
3	120	12	12003	101	62	2 422	Entretien du matériel de bureau	750
3	120	12	12003	101	62	2 5	Entretien du matériel informatique	1 500
3	120	12	12003	101	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 250
					62	**9**	**Autres achats de biens et services**	**5 875**
3	120	12	12003	101	62	9 6	Frais de réception	2 500
3	120	12	12003	101	62	9 99	Autres dépenses de fonctionnement	3 375
		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**	**27 725**
		Dépenses de personnel						***15 000***
					61		**Dépenses de personnel**	**15 000**
					61	**1**	**Traitements et salaires**	**15 000**
2	120	12	12037	101	61	1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 120					***Présidence de la République***	***13 017 256***
		1212037101					**Cabinet du Ministre d'Etat à la Présidence de la République**	**27 725**
		Dépenses de fonctionnement						***12 725***
					24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**875**
					24	**2**	**Matériel informatique de bureau**	**875**
3	120	12	12037	101	24	2 1	Matériel micro informatique	875
					62		**Achats de biens et services**	**11 850**
					62	**1**	**Fournitures**	**2 375**
3	120	12	12037	101	62	1 11	Fournitures de bureau	375
3	120	12	12037	101	62	1 12	Fournitures informatiques	500
3	120	12	12037	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
					62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**375**
3	120	12	12037	101	62	2 3	Entretien des bureaux	375
					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**	**1 500**
3	120	12	12037	101	62	9 6	Frais de réception	1 500
		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	120	26	12039	101 49011	64	1 2	Dépenses liées au fonctionnement	400 000
		1523006101					**Grande Chancellerie de l' Ordre National**	**40 868**
		Dépenses de personnel						***19 743***
					61		**Dépenses de personnel**	**19 743**
					61	**1**	**Traitements et salaires**	**17 161**
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	8 264
2	120	15	23006	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	497
					61	**3**	**Indemnités et primes**	**2 072**
2	120	15	23006	101	61	3 116	Indemnité compensatrice	1 424
2	120	15	23006	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	648
					61	**4**	**Cotisations sociales**	**484**
2	120	15	23006	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	397
2	120	15	23006	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	87
					61	**6**	**Prestations familiales**	**26**
2	120	15	23006	101	61	6 1	Allocations familiales	24
2	120	15	23006	101	61	6 3	Allocations de salaire unique	2
		Dépenses de fonctionnement						***21 125***
					24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 750**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 750**
3	120	15	23006	101	24	1 21	Mobilier de bureau	1 500
3	120	15	23006	101	24	1 22	Matériel de bureau	2 250
					24	**2**	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	120	15	23006	101	24	2 1	Matériel micro informatique	2 000
					62		**Achats de biens et services**	**15 375**
					62	**1**	**Fournitures**	**7 950**
3	120	15	23006	101	62	1 11	Fournitures de bureau	1 125
3	120	15	23006	101	62	1 12	Fournitures informatiques	1 500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section		***120***				***Présidence de la République***	***13 017 256***
		1523006101				**Grande Chancellerie de l' Ordre National**	**40 868**
						Dépenses de fonctionnement	***21 125***
					62	**Achats de biens et services**	**15 375**
					62 1	**Fournitures**	**7 950**
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	300
3	120	15	23006	101	62 1 5	Habillement	525
3	120	15	23006	101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 225**
3	120	15	23006	101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	375
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	1 125
3	120	15	23006	101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 100
3	120	15	23006	101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	375
					62 6	**Dépenses de communication**	**1 200**
3	120	15	23006	101	62 6 1	Frais postaux	200
3	120	15	23006	101	62 6 23	Internet	1 000
					62 9	**Autres achats de biens et services**	**1 000**
3	120	15	23006	101	62 9 6	Frais de réception	1 000
		3223010101				**Inspection Générale d'Etat**	**169 563**
						Dépenses de personnel	***80 693***
					61	**Dépenses de personnel**	**80 693**
					61 1	**Traitements et salaires**	**31 019**
2	120	32	23010	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	29 486
2	120	32	23010	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 533
					61 3	**Indemnités et primes**	**44 201**
2	120	32	23010	101	61 3 116	Indemnité compensatrice	3 766
2	120	32	23010	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 741
2	120	32	23010	101	61 3 123	Indemnités de véhicule	864
2	120	32	23010	101	61 3 124	Indemnités de logement	7 440
2	120	32	23010	101	61 3 21	Primes de risque	16 200
2	120	32	23010	101	61 3 22	Primes de rendement	7 738
2	120	32	23010	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 452
					61 4	**Cotisations sociales**	**5 183**
2	120	32	23010	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 914
2	120	32	23010	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	269
					61 6	**Prestations familiales**	**290**
2	120	32	23010	101	61 6 1	Allocations familiales	288
2	120	32	23010	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
					Dépenses de fonctionnement		***88 870***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 000**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 500**
3	120	32	23010	101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 250
3	120	32	23010	101	24 1 22	Matériel de bureau	2 250
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 500**
3	120	32	23010	101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
					62	**Achats de biens et services**	**81 870**
					62 1	**Fournitures**	**7 680**
3	120	32	23010	101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 875
3	120	32	23010	101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 120				***Présidence de la République***	***13 017 256***
		3223010101				**Inspection Générale d'Etat**	**169 563**
		Dépenses de fonctionnement					***88 870***
			62			**Achats de biens et services**	**81 870**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 680**
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	3 505
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**11 834**
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	4 125
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	700
3	120	32 23010 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 134
			62	**3**		**Prestations de services**	**4 010**
3	120	32 23010 101	62	3	6	Frais de gardiennage	4 010
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 807**
3	120	32 23010 101	62	5	1	Electricité	5 532
3	120	32 23010 101	62	5	2	Eau	275
			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
		1223288600				**Cabinet du Ministère d'Etat,chargé des affaires présidentielles**	**27 725**
		Dépenses de personnel					***15 000***
			61			**Dépenses de personnel**	**15 000**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**15 000**
2	120	12 23288 600	61	1	1	Rémunérations des fonctions politiques	15 000
		Dépenses de fonctionnement					***12 725***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 000**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	120	12 23288 600	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**11 725**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 250**
3	120	12 23288 600	62	1	11	Fournitures de bureau	375
3	120	12 23288 600	62	1	12	Fournitures informatiques	375
3	120	12 23288 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**375**
3	120	12 23288 600	62	2	3	Entretien des bureaux	375
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 600**
3	120	12 23288 600	62	6	21	Téléphone	1 600
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**6 000**
3	120	12 23288 600	62	8	23	Frais de représentation	6 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 500**
3	120	12 23288 600	62	9	6	Frais de réception	1 500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 120				***Présidence de la République***	***13 017 256***
		1223298600				**Hôtel du Ministre d'Etat à la présidence chargé des affaires présidentielles**	**7 848**
		Dépenses de personnel					***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	120	12 23298 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	120	12 23298 600	62	9	6	Frais de réception	6 000
		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
		126260810811011				**Restauration et Transformation de l'Ancien Palais des Gouverneurs en Centre d'Art et de Culture**	**894 409**
		Investissements exécutés par l'Etat					***894 409***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**894 409**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**894 409**
5	120	12 62608 108 11011	23	1	1	Bâtiment administratif à usage de bureau	894 409
		126287060011011				**Travaux de réfection du bâtiment abritant l'IGE**	**11 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***11 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**11 000**
			23	**2**		**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**11 000**
5	120	12 62870 600 11011	23	2	4	Réhabilitation des bâtiments administratifs à usage de bureaux	11 000
		126287160011011				**Travaux de réhabilitation de la cuisine centrale à l'ancien palais et travaux de badigeon et peinture du bâtiment principal,des bâtiment annexes**	**25 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***25 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**25 000**
			23	**2**		**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**25 000**
5	120	12 62871 600 11011	23	2	5	Réhabilitation des batiments à usage techniques	25 000
		126287250211011				**Travaux de réhabilitation de la résidence présidentielle de Mango (Domaine Graviou) ou Résidence de l'Est Mono (Elavagnon)**	**20 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***20 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**20 000**
			23	**2**		**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**20 000**
5	120	12 62872 502 11011	23	2	1	Réhabilitation de bâtiments administratifs à usage de logement	20 000
		126287360011011				**Travaux d'aménagement du plataux TV au Nouveau Palais de la Présidence de la République**	**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	120	12 62873 600 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	20 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 120				***Présidence de la République***	***13 017 256***
		126287420311011				**Projet d'étude et de réhabilitation de la résidence présidentielle Château Vial à Kouma Konda**	**20 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***20 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**20 000**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**20 000**
5	120	12 62874 203 11011	21	6	1	Etudes techniques	20 000
		126287560011011				**Construction d'un bâtiment annexe à la nouvelle Présidence**	**125 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***125 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**125 000**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**125 000**
5	120	12 62875 600 11011	23	1	11	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	125 000
		126290660011011				**Travaux d'aménagement exécutés non payés**	**62 837**
		Investissements exécutés par l'Etat					***62 837***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**62 837**
			23	**2**		**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**62 837**
5	120	12 62906 600 11011	23	2	4	Réhabilitation des bâtiments administratifs à usage de bureaux	62 837
		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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 130				***Premier Ministère***	***1 258 673***
						Dépenses de personnel	*172 681*
						Dépenses de fonctionnement	*1 070 992*
						Dépenses de transfert	*15 000*
						Dépenses d'investissement	*0*
		1211004101				**Hôtel du Premier Ministre**	**87 672**
		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					***82 128***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 250**
3	130	12 11004 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 125
3	130	12 11004 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 125
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	130	12 11004 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**78 378**
			62	**1**		**Fournitures**	**19 375**
3	130	12 11004 101	62	1	12	Fournitures informatiques	2 250
3	130	12 11004 101	62	1	31	Impression	1 125
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	750
3	130	12 11004 101	62	1	6	Pharmacie	375
3	130	12 11004 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	12 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**21 750**
3	130	12 11004 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	6 000
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	8 250
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 753**
3	130	12 11004 101	62	5	1	Electricité	1 753
			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***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 130				***Premier Ministère***	***1 258 673***
		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**	**1 034 304**
		Dépenses de personnel					***119 683***
			61			**Dépenses de personnel**	**119 683**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**89 733**
2	130	12 12004	101	61	1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	36 000
2	130	12 12004	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	43 435
2	130	12 12004	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	10 298
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**20 223**
2	130	12 12004	101	61	3 116	Indemnité compensatrice	8 234
2	130	12 12004	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 841
2	130	12 12004	101	61	3 123	Indemnités de véhicule	1 620
2	130	12 12004	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 528
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**9 041**
2	130	12 12004	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 239
2	130	12 12004	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 802
			61	**6**		**Prestations familiales**	**686**
2	130	12 12004	101	61	6 1	Allocations familiales	624
2	130	12 12004	101	61	6 3	Allocations de salaire unique	62
		Dépenses de fonctionnement					***914 621***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**6 000**
3	130	12 12004	101	24	1 21	Mobilier de bureau	3 000
3	130	12 12004	101	24	1 22	Matériel de bureau	3 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**4 000**
3	130	12 12004	101	24	2 1	Matériel micro informatique	4 000
			62			**Achats de biens et services**	**904 621**
			62	**1**		**Fournitures**	**142 500**
3	130	12 12004	101	62	1 11	Fournitures de bureau	3 750
3	130	12 12004	101	62	1 12	Fournitures informatiques	8 250
3	130	12 12004	101	62	1 31	Impression	1 125
3	130	12 12004	101	62	1 32	Documentation	375
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	750
3	130	12 12004	101	62	1 7	Alimentation et Hébergement	90 000
3	130	12 12004	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	30 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50 875**
3	130	12 12004	101	62	2 11	Entretien des bâtiments administratifs	11 250
3	130	12 12004	101	62	2 3	Entretien des bureaux	13 125
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	7 500
3	130	12 12004	101	62	2 5	Entretien du matériel informatique	4 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 130				***Premier Ministère***	***1 258 673***
		1212004101				**Cabinet**	**1 034 304**
		Dépenses de fonctionnement					***914 621***
			62			**Achats de biens et services**	**904 621**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50 875**
3	130	12 12004	101	62	2	6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	13 500
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**46 794**
3	130	12 12004	101	62	5	1 Electricité	43 277
3	130	12 12004	101	62	5	2 Eau	3 517
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**46 577**
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	16 157
3	130	12 12004	101	62	6	9 Autres Dépenses de Communication	4 875
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**356 000**
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	56 000
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**	**261 875**
3	130	12 12004	101	62	9	10 Dépenses diverses	1 875
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**	**106 001**
		Dépenses de personnel					***43 758***
			61			**Dépenses de personnel**	**43 758**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**34 310**
2	130	12 12005	101	61	1	12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	130	12 12005	101	61	1	21 Traitement des fonctionnaires	20 957
2	130	12 12005	101	61	1	22 Salaire des agents permanents	1 353
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 334**
2	130	12 12005	101	61	3	116 Indemnité compensatrice	2 490
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	288
2	130	12 12005	101	61	3	26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 056
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 730**
2	130	12 12005	101	61	4	1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 493
2	130	12 12005	101	61	4	3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	237
			61	**6**		**Prestations familiales**	**384**
2	130	12 12005	101	61	6	1 Allocations familiales	384
		Dépenses de fonctionnement					***62 243***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**12 350**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**6 750**
3	130	12 12005	101	24	1	21 Mobilier de bureau	2 250
3	130	12 12005	101	24	1	22 Matériel de bureau	4 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**5 600**
3	130	12 12005	101	24	2	1 Matériel micro informatique	3 600
3	130	12 12005	101	24	2	2 Logiciel informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**49 893**
			62	**1**		**Fournitures**	**17 500**
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***130***				***Premier Ministère***	***1 258 673***
		1212005101				**Secretariat Général du Gouvernement**	**106 001**
		Dépenses de fonctionnement					***62 243***
			62			**Achats de biens et services**	**49 893**
			62	**1**		**Fournitures**	**17 500**
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	7 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**11 000**
3	130	12 12005 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	3 000
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	750
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	2 000
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**	**8 518**
3	130	12 12005 101	62	5	1	Electricité	7 426
3	130	12 12005 101	62	5	2	Eau	1 092
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 140				***Cour Constitutionnelle***	***260 960***
						Dépenses de personnel	*155 810*
						Dépenses de fonctionnement	*105 150*
						Dépenses de transfert	*0*
						Dépenses d'investissement	*0*
		1311043101				**Hôtel du Président**	**7 008**
		Dépenses de personnel					***1 008***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 008**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 008**
2	140	13 11043 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 008
		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**	**253 952**
		Dépenses de personnel					***154 802***
			61			**Dépenses de personnel**	**154 802**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**136 852**
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	18 776
2	140	13 12007 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 679
2	140	13 12007 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	5 376
2	140	13 12007 101	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 021
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**13 807**
2	140	13 12007 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	5 929
2	140	13 12007 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 340
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)	2 538
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 773**
2	140	13 12007 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 129
2	140	13 12007 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	644
			61	**6**		**Prestations familiales**	**370**
2	140	13 12007 101	61	6	1	Allocations familiales	336
2	140	13 12007 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	34
		Dépenses de fonctionnement					***99 150***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**250**
3	140	13 12007 101	24	1	22	Matériel de bureau	250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**500**
3	140	13 12007 101	24	2	2	Logiciel informatique	500
			62			**Achats de biens et services**	**98 400**
			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**	**3 038**
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	800
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**	**27 211**
3	140	13 12007 101	62	5	1	Electricité	24 897

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 140 Cour Constitutionnelle					***260 960***
		1312007101				**Cabinet**	**253 952**
		Dépenses de fonctionnement					***99 150***
			62			**Achats de biens et services**	**98 400**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**27 211**
3	140	13 12007 101	62	5	2	Eau	2 314
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**5 150**
3	140	13 12007 101	62	6	1	Frais postaux	50
3	140	13 12007 101	62	6	21	Téléphone	5 100
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 150				***Cour Suprême***	***556 896***
						Dépenses de personnel	*462 644*
						Dépenses de fonctionnement	*81 987*
						Dépenses de transfert	*0*
						Dépenses d'investissement	*12 265*
		1311008101				**Hôtel du Président**	**7 344**
		Dépenses de personnel					***1 344***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 344**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 344**
2	150	13 11008 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 344
		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**	**537 287**
		Dépenses de personnel					***461 300***
			61			**Dépenses de personnel**	**461 300**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**186 384**
2	150	13 12008 101	61	1	13	Rémunération des membres des institutions de la République	153 380
2	150	13 12008 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	30 610
2	150	13 12008 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 394
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**241 747**
2	150	13 12008 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 866
2	150	13 12008 101	61	3	117	Indemnité de Judicature	63 908
2	150	13 12008 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	40 752
2	150	13 12008 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	25 320
2	150	13 12008 101	61	3	124	Indemnités de logement	30 600
2	150	13 12008 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 738
2	150	13 12008 101	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	18 000
2	150	13 12008 101	61	3	9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	56 563
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**31 084**
2	150	13 12008 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	30 665
2	150	13 12008 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	419
			61	**6**		**Prestations familiales**	**2 085**
2	150	13 12008 101	61	6	1	Allocations familiales	1 896
2	150	13 12008 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	189
		Dépenses de fonctionnement					***75 987***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 821**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**700**
3	150	13 12008 101	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	150	13 12008 101	24	1	22	Matériel de bureau	450
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 121**
3	150	13 12008 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 121
			62			**Achats de biens et services**	**74 166**
			62	**1**		**Fournitures**	**19 050**
3	150	13 12008 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 250
3	150	13 12008 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 000
3	150	13 12008 101	62	1	31	Impression	1 000
3	150	13 12008 101	62	1	32	Documentation	500
3	150	13 12008 101	62	1	4	Abonnement	800
3	150	13 12008 101	62	1	5	Habillement	7 000
3	150	13 12008 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 334**
3	150	13 12008 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3	150	13 12008 101	62	2	3	Entretien des bureaux	500
3	150	13 12008 101	62	2	42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	750

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 150 Cour Suprême						***556 896***
		1312008101					**Cabinet**	**537 287**
		Dépenses de fonctionnement						***75 987***
			62				**Achats de biens et services**	**74 166**
			62	**2**			**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 334**
3	150	13 12008 101	62	2	5		Entretien du matériel informatique	1 084
3	150	13 12008 101	62	2	6		Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
			62	**3**			**Prestations de services**	**877**
3	150	13 12008 101	62	3	7		Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	877
			62	**5**			**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**21 420**
3	150	13 12008 101	62	5	1		Electricité	18 153
3	150	13 12008 101	62	5	2		Eau	3 267
			62	**6**			**Dépenses de communication**	**3 049**
3	150	13 12008 101	62	6	1		Frais postaux	160
3	150	13 12008 101	62	6	21		Téléphone	1 209
3	150	13 12008 101	62	6	23		Internet	1 180
3	150	13 12008 101	62	6	9		Autres Dépenses de Communication	500
			62	**8**			**Frais de transport et de mission**	**26 000**
3	150	13 12008 101	62	8	121		Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	15 000
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	6 000
			62	**9**			**Autres achats de biens et services**	**436**
3	150	13 12008 101	62	9	9		Dépenses diverses	436
		136287760011011					**Réhabilitation des bureaux de la Cour Suprême**	**8 331**
		Investissements exécutés par l'Etat						***8 331***
			23				**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**8 331**
			23	**2**			**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**8 331**
5	150	13 62877 600 11011	23	2	2		Réhabilitation et équipement de bureaux	8 331
		136336360011011					**Equipement des bureaux : Mobilier de bureau**	**3 934**
		Investissements exécutés par l'Etat						***3 934***
			24				**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 934**
			24	**1**			**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 934**
5	150	13 63363 600 11011	24	1	21		Mobilier de bureau	3 934

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 160				***Médiature***	***33 158***
						Dépenses de personnel	*27 558*
						Dépenses de fonctionnement	*5 600*
						Dépenses de transfert	*0*
						Dépenses d'investissement	*0*
		1411040101				**Hôtel du Président**	**1 608**
						Dépenses de personnel	***1 008***
						61 Dépenses de personnel	**1 008**
						61 1 Traitements et salaires	**1 008**
2	160	14 11040 101				61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 008
						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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 170				***Cour des Comptes***	***1 423 557***
						Dépenses de personnel	*741 576*
						Dépenses de fonctionnement	*468 271*
						Dépenses de transfert	*3 500*
						Dépenses d'investissement	*210 210*
		1311038600				**Hôtel du Président de la Cour des Comptes**	**7 344**
		Dépenses de personnel					***1 344***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 344**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 344**
2	170	13 11038 600	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 344
		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**	**1 202 503**
		Dépenses de personnel					***740 232***
			61			**Dépenses de personnel**	**740 232**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**434 149**
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	14 677
2	170	13 12009 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	17 472
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**302 727**
2	170	13 12009 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 809
2	170	13 12009 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	216
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)	702
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 446**
2	170	13 12009 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 446
			61	**6**		**Prestations familiales**	**910**
2	170	13 12009 101	61	6	1	Allocations familiales	768
2	170	13 12009 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	142
		Dépenses de fonctionnement					***462 271***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**40 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**20 000**
3	170	13 12009 101	24	1	21	Mobilier de bureau	12 500
3	170	13 12009 101	24	1	22	Matériel de bureau	7 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**17 500**
3	170	13 12009 101	24	2	1	Matériel micro informatique	12 500
3	170	13 12009 101	24	2	2	Logiciel informatique	5 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**3 000**
3	170	13 12009 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	3 000
			62			**Achats de biens et services**	**421 771**
			62	**1**		**Fournitures**	**80 250**
3	170	13 12009 101	62	1	11	Fournitures de bureau	5 000
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	10 000
3	170	13 12009 101	62	1	4	Abonnement	5 000
3	170	13 12009 101	62	1	5	Habillement	5 000
3	170	13 12009 101	62	1	6	Pharmacie	250
3	170	13 12009 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	45 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**59 000**
3	170	13 12009 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	15 000
3	170	13 12009 101	62	2	3	Entretien des bureaux	15 000
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section		***170***					***Cour des Comptes***	***1 423 557***
		1312009101					**Juridiction**	**1 202 503**
		Dépenses de fonctionnement						***462 271***
						62	**Achats de biens et services**	**421 771**
						62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**59 000**
3	170	13	12009	101		62 2 5	Entretien du matériel informatique	7 000
3	170	13	12009	101		62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	10 000
3	170	13	12009	101		62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	9 500
						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**	**15 560**
3	170	13	12009	101		62 5 1	Electricité	14 560
3	170	13	12009	101		62 5 2	Eau	1 000
						62 6	**Dépenses de communication**	**68 700**
3	170	13	12009	101		62 6 1	Frais postaux	3 000
3	170	13	12009	101		62 6 21	Téléphone	35 700
3	170	13	12009	101		62 6 23	Internet	15 000
3	170	13	12009	101		62 6 9	Autres Dépenses de Communication	15 000
						62 8	**Frais de transport et de mission**	**155 000**
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	85 000
						62 9	**Autres achats de biens et services**	**40 261**
3	170	13	12009	101		62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	25 000
3	170	13	12009	101		62 9 6	Frais de réception	15 000
3	170	13	12009	101		62 9 9	Dépenses diverses	261
		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**	**9 000**
		Investissements exécutés par l'Etat						***9 000***
						23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**9 000**
						23 1	**Vente ou cession des immeubles**	**9 000**
5	170	13	62700	600	11011	23 1 12	Construction de clôture	9 000
		136285560011011					**Construction du bâtiment de la Cour des Comptes**	**201 210**
		Investissements exécutés par l'Etat						***201 210***
						23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**201 210**
						23 1	**Vente ou cession des immeubles**	**201 210**
5	170	13	62855	600	11011	23 1 11	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	201 210

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 180				***Conseil Economique et Social***	***36 158***
						Dépenses de personnel	*27 558*
						Dépenses de fonctionnement	*8 600*
						Dépenses de transfert	*0*
						Dépenses d'investissement	*0*
		1411010101				**Hôtel du Président**	**1 608**
		Dépenses de personnel					***1 008***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 008**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 008**
2	180	14 11010 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 008
		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***	***233 694***
						Dépenses de personnel	*68 694*
						Dépenses de fonctionnement	*0*
						Dépenses de transfert	*165 000*
						Dépenses d'investissement	*0*
		1912042101				**Cabinet**	**68 694**
		Dépenses de personnel					***68 694***
			61			**Dépenses de personnel**	**68 694**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**48 146**
2	190	19 12042 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	40 395
2	190	19 12042 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	7 751
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**11 157**
2	190	19 12042 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	4 317
2	190	19 12042 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 064
2	190	19 12042 101	61	3	124	Indemnités de logement	576
2	190	19 12042 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 200
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**8 088**
2	190	19 12042 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 732
2	190	19 12042 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 356
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 303**
2	190	19 12042 101	61	6	1	Allocations familiales	1 296
2	190	19 12042 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	7
		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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 210				***Economie et des Finances***	***151 613 678***
						Dépenses de personnel	*6 158 195*
						Dépenses de fonctionnement	*1 321 419*
						Dépenses de transfert	*28 245 150*
						Dépenses d'investissement	*850 500*
		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**	**862 859**
		Dépenses de personnel					***153 731***
			61			**Dépenses de personnel**	**153 731**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**109 606**
2	210	31 12013 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	210	31 12013 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	89 120
2	210	31 12013 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	8 486
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**26 225**
2	210	31 12013 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	11 155
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	8 134
2	210	31 12013 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 572
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**16 338**
2	210	31 12013 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 853
2	210	31 12013 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 485
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 562**
2	210	31 12013 101	61	6	1	Allocations familiales	1 536
2	210	31 12013 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	26
		Dépenses de fonctionnement					***709 128***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 500**
3	210	31 12013 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 000
3	210	31 12013 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**4 500**
3	210	31 12013 101	24	2	1	Matériel micro informatique	4 500
			62			**Achats de biens et services**	**701 128**
			62	**1**		**Fournitures**	**21 000**
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	2 000
3	210	31 12013 101	62	1	32	Documentation	250

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 210				***Economie et des Finances***	***151 613 678***
						3112013101 Cabinet	**862 859**
						Dépenses de fonctionnement	***709 128***
						62 Achats de biens et services	**701 128**
						62 1 Fournitures	**21 000**
3	210	31	12013	101		62 1 4 Abonnement	1 000
3	210	31	12013	101		62 1 7 Alimentation et Hébergement	2 500
3	210	31	12013	101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	11 250
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**8 264**
3	210	31	12013	101		62 2 3 Entretien des bureaux	2 000
3	210	31	12013	101		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 264
3	210	31	12013	101		62 2 5 Entretien du matériel informatique	2 500
3	210	31	12013	101		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
						62 6 Dépenses de communication	**140 000**
3	210	31	12013	101		62 6 1 Frais postaux	2 000
3	210	31	12013	101		62 6 21 Téléphone	133 000
3	210	31	12013	101		62 6 23 Internet	5 000
						62 8 Frais de transport et de mission	**531 264**
3	210	31	12013	101		62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	201 264
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	**600**
3	210	31	12013	101		62 9 9 Dépenses diverses	600
						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)	**65 000**
						Dépenses de transfert	***65 000***
						63 Subventions d'exploitation	**65 000**
						63 1 Subventions aux établissements publics	**65 000**
4	210	32	12013	101	49006	63 1 62 Dépenses liées au fonctionnement	65 000
						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**
						26 3 Placements	**300 000**
4	210	32	12013	900	43002	26 3 2 Placements à l'extérieur	300 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne			Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 210						***Economie et des Finances***	***151 613 678***
		321201390049002						**Cellule d'appui et de suivi des Institutions Mutualistes**	**90 000**
		Dépenses de transfert							***90 000***
						63		**Subventions d'exploitation**	**90 000**
						63	**1**	**Subventions aux établissements publics**	**90 000**
4	210	32	12013	900	49002	63	1 62	Dépenses liées au fonctionnement	90 000
		661201310141431						**Caisse de Retraites du Togo (CRT)**	**7 500 000**
		Dépenses de transfert							***7 500 000***
						63		**Subventions d'exploitation**	**7 500 000**
						63	**1**	**Subventions aux établissements publics**	**7 500 000**
4	210	66	12013	101	41431	63	1 32	Dépenses liées au fonctionnement	7 500 000
		3112041101						**Cabinet du Secrétaire Permanent**	**85 788**
		Dépenses de personnel							***59 996***
						61		**Dépenses de personnel**	**59 996**
						61	**1**	**Traitements et salaires**	**44 486**
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	34 313
2	210	31	12041	101		61	1 22	Salaire des agents permanents	573
						61	**3**	**Indemnités et primes**	**9 344**
2	210	31	12041	101		61	3 116	Indemnité compensatrice	4 025
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	2 907
2	210	31	12041	101		61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 476
						61	**4**	**Cotisations sociales**	**5 820**
2	210	31	12041	101		61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 719
2	210	31	12041	101		61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	101
						61	**6**	**Prestations familiales**	**346**
2	210	31	12041	101		61	6 1	Allocations familiales	336
2	210	31	12041	101		61	6 3	Allocations de salaire unique	10
		Dépenses de fonctionnement							***25 792***
						24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 272**
						24	**2**	**Matériel informatique de bureau**	**472**
3	210	31	12041	101		24	2 1	Matériel micro informatique	472
						24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3	210	31	12041	101		24	3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
						62		**Achats de biens et services**	**24 520**
						62	**1**	**Fournitures**	**14 572**
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	7 950
						62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 250**
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	1 500
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**	**4 398**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***210***	***Economie et des Finances***					***151 613 678***
		3112041101				**Cabinet du Secrétaire Permanent**	**85 788**
		Dépenses de fonctionnement					***25 792***
			62			**Achats de biens et services**	**24 520**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 398**
3	210	31 12041 101	62	6	1	Frais postaux	70
3	210	31 12041 101	62	6	23	Internet	3 828
3	210	31 12041 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**300**
3	210	31 12041 101	62	9	9	Dépenses diverses	300
		3113009101				**Secrétariat Général**	**6 900**
		Dépenses de fonctionnement					***6 900***
			62			**Achats de biens et services**	**6 900**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 675**
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	4 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**725**
3	210	31 13009 101	62	2	3	Entretien des bureaux	300
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**	**500**
3	210	31 13009 101	62	9	9	Dépenses diverses	500
		3221001101				**Direction Générale des Douanes**	**1 750 000**
		Dépenses de personnel					***1 724 409***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 724 409**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 132 328**
2	210	32 21001 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	1 009 334
2	210	32 21001 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	122 994
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**355 165**
2	210	32 21001 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	153 995
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	22	Primes de rendement	120 000
2	210	32 21001 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	73 632
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**189 746**
2	210	32 21001 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	168 222
2	210	32 21001 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	21 524
			61	**6**		**Prestations familiales**	**47 170**
2	210	32 21001 101	61	6	1	Allocations familiales	43 248
2	210	32 21001 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	3 922
		Dépenses de fonctionnement					***25 591***
			62			**Achats de biens et services**	**25 591**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**6 231**
3	210	32 21001 101	62	5	2	Eau	6 231
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**19 360**
3	210	32 21001 101	62	6	23	Internet	19 360
		3221002101				**Direction Générale des Impôts**	**1 340 209**
		Dépenses de personnel					***1 272 325***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 272 325**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*210*	*Economie et des Finances*					***151 613 678***
		3221002101				**Direction Générale des Impôts**	**1 340 209**
		Dépenses de personnel					***1 272 325***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 272 325**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**884 365**
2	210	32 21002 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	804 454
2	210	32 21002 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	79 911
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**221 993**
2	210	32 21002 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	108 839
2	210	32 21002 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	30 132
2	210	32 21002 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	28 080
2	210	32 21002 101	61	3	124	Indemnités de logement	5 952
2	210	32 21002 101	61	3	24	Primes de technicité	1 080
2	210	32 21002 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	47 910
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**148 061**
2	210	32 21002 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	134 076
2	210	32 21002 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	13 985
			61	**6**		**Prestations familiales**	**17 906**
2	210	32 21002 101	61	6	1	Allocations familiales	17 832
2	210	32 21002 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	74
		Dépenses de fonctionnement					***67 884***
			62			**Achats de biens et services**	**67 884**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**67 884**
3	210	32 21002 101	62	5	1	Electricité	59 373
3	210	32 21002 101	62	5	2	Eau	8 511
		3221003101				**Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique**	**1 220 511**
		Dépenses de personnel					***1 115 072***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 115 072**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**692 881**
2	210	32 21003 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	684 658
2	210	32 21003 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	8 223
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**295 897**
2	210	32 21003 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	76 662
2	210	32 21003 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	28 968
2	210	32 21003 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	16 164
2	210	32 21003 101	61	3	124	Indemnités de logement	42 888
2	210	32 21003 101	61	3	19	Autres indemnités	103 057
2	210	32 21003 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	28 158
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**115 549**
2	210	32 21003 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	114 110
2	210	32 21003 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 439
			61	**6**		**Prestations familiales**	**10 745**
2	210	32 21003 101	61	6	1	Allocations familiales	9 768
2	210	32 21003 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	977
		Dépenses de fonctionnement					***105 439***
			62			**Achats de biens et services**	**105 439**
			62	**1**		**Fournitures**	**72 902**
3	210	32 21003 101	62	1	11	Fournitures de bureau	8 850
3	210	32 21003 101	62	1	12	Fournitures informatiques	8 372
3	210	32 21003 101	62	1	31	Impression	32 500
3	210	32 21003 101	62	1	32	Documentation	693
3	210	32 21003 101	62	1	4	Abonnement	812

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*210*	*Economie et des Finances*					***151 613 678***
		3221003101				**Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique**	**1 220 511**
		Dépenses de fonctionnement					***105 439***
			62			**Achats de biens et services**	**105 439**
			62	**1**		**Fournitures**	**72 902**
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**	**26 315**
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	3 500
3	210	32 21003 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	8 840
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**	**5 814**
3	210	32 21003 101	62	5	2	Eau	5 814
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**408**
3	210	32 21003 101	62	9	9	Dépenses diverses	408
		322122810149040				**Office Togolais des Recettes (OTR)**	**7 000 000**
		Dépenses de transfert					***7 000 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**7 000 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**7 000 000**
4	210	32 21228 101 49040	63	1	62	Dépenses liées au fonctionnement	7 000 000
		322122910141482				**Augmentation du Capital de la BIDC**	**1 500 000**
		Dépenses de transfert					***1 500 000***
			26			**Prises de participations et cautionnements**	**1 500 000**
			26	**3**		**Placements**	**1 500 000**
4	210	32 21229 101 41482	26	3	1	Placements à l'intérieur	1 500 000
		322123010141483				**Comité Interministériel de suivi des Activités relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du Terrorisme**	**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**	**67 623**
		Dépenses de personnel					***52 633***
			61			**Dépenses de personnel**	**52 633**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**34 703**
2	210	32 22006 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	20 098
2	210	32 22006 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	14 605
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**11 537**
2	210	32 22006 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	5 057
2	210	32 22006 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2	210	32 22006 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	108

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 210				***Economie et des Finances***	***151 613 678***
		3222006101				**Direction des Affaires Communes**	**67 623**
		Dépenses de personnel					***52 633***
			61			**Dépenses de personnel**	**52 633**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**11 537**
2	210	32 22006 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	2 892
2	210	32 22006 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 688
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 001**
2	210	32 22006 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 349
2	210	32 22006 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 652
			61	**6**		**Prestations familiales**	**392**
2	210	32 22006 101	61	6	1	Allocations familiales	370
2	210	32 22006 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	22
		Dépenses de fonctionnement					***14 990***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 500**
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3	210	32 22006 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**13 490**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 700**
3	210	32 22006 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 250
3	210	32 22006 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 500
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**	**5 790**
3	210	32 22006 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 500
3	210	32 22006 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3	210	32 22006 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	2 290
3	210	32 22006 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
		3222015101				**Direction Nationale des Assurances**	**55 614**
		Dépenses de personnel					***47 064***
			61			**Dépenses de personnel**	**47 064**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**35 664**
2	210	32 22015 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	33 863
2	210	32 22015 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 801
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 916**
2	210	32 22015 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 050
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)	1 242
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 959**
2	210	32 22015 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 644
2	210	32 22015 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	315
			61	**6**		**Prestations familiales**	**525**
2	210	32 22015 101	61	6	1	Allocations familiales	480
2	210	32 22015 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	45
		Dépenses de fonctionnement					***8 550***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3	210	32 22015 101	24	1	21	Mobilier de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	210	32 22015 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*210*	*Economie et des Finances*					***151 613 678***
		3222015101				**Direction Nationale des Assurances**	**55 614**
		Dépenses de fonctionnement					***8 550***
			62			**Achats de biens et services**	**6 050**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 300**
3	210	32 22015 101	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	210	32 22015 101	62	1	12	Fournitures informatiques	300
3	210	32 22015 101	62	1	31	Impression	100
3	210	32 22015 101	62	1	32	Documentation	250
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**	**1 750**
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	500
3	210	32 22015 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	400
3	210	32 22015 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
		3222016101				**Direction de la Dette Publique**	**115 048 514**
		Amortissement et charge de la dette publique et dépenses en atténuation des recettes des gestions antérieures					***115 038 414***
			17			**Autres emprunts**	**83 927 511**
			17	**1**		**Autres emprunts - dette multilatérale**	**21 011 337**
1	210	32 22016 101	17	1	1	Amortissement autres emprunts dette multilatérale	21 011 337
			17	**6**		**Autres emprunts intérieurs (Réduction des arriérés intérieures)**	**62 916 174**
1	210	32 22016 101	17	6	1	Autres emprunts intérieurs auprès des institutions financières et du système bancaire	55 116 174
1	210	32 22016 101	17	6	2	Autres emprunts intérieurs auprès d'autres organismes	7 800 000
			65			**Intérêts et frais financiers**	**31 110 903**
			65	**1**		**Intérêts et frais financiers- Dette multilatérale**	**9 927 903**
1	210	32 22016 101	65	1	1	Intérêts et frais financiers Dette multilatérale	9 927 903
			65	**7**		**Intérêts et frais financiers-dette intérieure**	**21 183 000**
1	210	32 22016 101	65	7	1	Intérêts et frais financiers-entreprises publiques intérieures	21 183 000
		Dépenses de fonctionnement					***10 100***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 026**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**200**
3	210	32 22016 101	24	1	21	Mobilier de bureau	200
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 826**
3	210	32 22016 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 826
			62			**Achats de biens et services**	**7 074**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 027**
3	210	32 22016 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 285
3	210	32 22016 101	62	1	12	Fournitures informatiques	878
3	210	32 22016 101	62	1	32	Documentation	150
3	210	32 22016 101	62	1	4	Abonnement	188
3	210	32 22016 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 526
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 483**
3	210	32 22016 101	62	2	3	Entretien des bureaux	601
3	210	32 22016 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
3	210	32 22016 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	582
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**200**
3	210	32 22016 101	62	6	21	Téléphone	200
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**364**
3	210	32 22016 101	62	9	9	Dépenses diverses	364
		3423027101				**Direction de l'Economie**	**145 759**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*210*	*Economie et des Finances*					***151 613 678***
		3423027101				**Direction de l'Economie**	**145 759**
		Dépenses de personnel					***125 313***
			61			**Dépenses de personnel**	**125 313**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**87 526**
2	210	34 23027 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	84 425
2	210	34 23027 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 101
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**21 802**
2	210	34 23027 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	9 026
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	6 626
2	210	34 23027 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 318
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**14 613**
2	210	34 23027 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 071
2	210	34 23027 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	542
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 372**
2	210	34 23027 101	61	6	1	Allocations familiales	1 248
2	210	34 23027 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	124
		Dépenses de fonctionnement					***20 446***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 700**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 700**
3	210	34 23027 101	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	210	34 23027 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			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**	**16 746**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 808**
3	210	34 23027 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 500
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	108
3	210	34 23027 101	62	1	4	Abonnement	800
3	210	34 23027 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 706**
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	925
3	210	34 23027 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	3 531
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**	**970**
3	210	34 23027 101	62	6	1	Frais postaux	70
3	210	34 23027 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	900
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**262**
3	210	34 23027 101	62	9	9	Dépenses diverses	262
		3223028101				**Direction du Budget**	**145 597**
		Dépenses de personnel					***99 447***
			61			**Dépenses de personnel**	**99 447**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**69 693**
2	210	32 23028 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	65 980
2	210	32 23028 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 713
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**17 133**
2	210	32 23028 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	6 675

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***210***	***Economie et des Finances***					***151 613 678***
		3223028101				**Direction du Budget**	**145 597**
		Dépenses de personnel					***99 447***
			61			**Dépenses de personnel**	**99 447**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**17 133**
2	210	32 23028 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2	210	32 23028 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	360
2	210	32 23028 101	61	3	124	Indemnités de logement	192
2	210	32 23028 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	5 808
2	210	32 23028 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 718
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**11 647**
2	210	32 23028 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 997
2	210	32 23028 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	650
			61	**6**		**Prestations familiales**	**974**
2	210	32 23028 101	61	6	1	Allocations familiales	960
2	210	32 23028 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement					***46 150***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**11 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 500**
3	210	32 23028 101	24	1	21	Mobilier de bureau	3 000
3	210	32 23028 101	24	1	22	Matériel de bureau	500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3	210	32 23028 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**7 000**
3	210	32 23028 101	24	4	191	Climatiseurs	7 000
			62			**Achats de biens et services**	**34 850**
			62	**1**		**Fournitures**	**19 900**
3	210	32 23028 101	62	1	11	Fournitures de bureau	4 000
3	210	32 23028 101	62	1	12	Fournitures informatiques	3 000
3	210	32 23028 101	62	1	31	Impression	500
3	210	32 23028 101	62	1	32	Documentation	500
3	210	32 23028 101	62	1	4	Abonnement	300
3	210	32 23028 101	62	1	5	Habillement	100
3	210	32 23028 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	11 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**11 500**
3	210	32 23028 101	62	2	3	Entretien des bureaux	4 000
3	210	32 23028 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 500
3	210	32 23028 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	2 000
3	210	32 23028 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 000
			62	**4**		**Assurances**	**600**
3	210	32 23028 101	62	4	41	Assurance des véhicules	600
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**850**
3	210	32 23028 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	210	32 23028 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	750
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**2 000**
3	210	32 23028 101	62	9	9	Dépenses diverses	2 000
		3123029101				**Direction du Matériel et du Transit**	**98 287**
		Dépenses de personnel					***73 180***
			61			**Dépenses de personnel**	**73 180**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**47 318**
2	210	31 23029 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	27 767
2	210	31 23029 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	19 551

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section		***210***				***Economie et des Finances***	***151 613 678***
		3123029101				**Direction du Matériel et du Transit**	**98 287**
		Dépenses de personnel					***73 180***
			61			**Dépenses de personnel**	**73 180**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**17 231**
2	210	31 23029 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	8 002
2	210	31 23029 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2	210	31 23029 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	3 943
2	210	31 23029 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 846
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**8 050**
2	210	31 23029 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 628
2	210	31 23029 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 422
			61	**6**		**Prestations familiales**	**581**
2	210	31 23029 101	61	6	1	Allocations familiales	528
2	210	31 23029 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	53
		Dépenses de fonctionnement					***25 107***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 000**
3	210	31 23029 101	24	1	22	Matériel de bureau	4 000
			62			**Achats de biens et services**	**21 107**
			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**	**13 800**
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	5 400
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	500
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**	**195**
3	210	31 23029 101	62	5	2	Eau	195
			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**	**680 850**
		Dépenses de personnel					***649 365***
			61			**Dépenses de personnel**	**649 365**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**412 801**
2	210	31 23030 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	50 496
2	210	31 23030 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	362 305
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**161 560**
2	210	31 23030 101	61	3	111	Indemnités de logement	96
2	210	31 23030 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	83 197
2	210	31 23030 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 704
2	210	31 23030 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	31 025
2	210	31 23030 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	45 538

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*210*	*Economie et des Finances*					***151 613 678***
		3123030101				**Direction du Garage Central Administratif**	**680 850**
		Dépenses de personnel					***649 365***
			61			**Dépenses de personnel**	**649 365**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**71 800**
2	210	31 23030 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 416
2	210	31 23030 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	63 384
			61	**6**		**Prestations familiales**	**3 204**
2	210	31 23030 101	61	6	1	Allocations familiales	3 072
2	210	31 23030 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	132
		Dépenses de fonctionnement					***31 485***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 180**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 180**
3	210	31 23030 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 585
3	210	31 23030 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 595
			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**	**24 305**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 695**
3	210	31 23030 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
3	210	31 23030 101	62	1	12	Fournitures informatiques	900
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	1 300
3	210	31 23030 101	62	1	6	Pharmacie	245
3	210	31 23030 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**7 625**
3	210	31 23030 101	62	2	3	Entretien des bureaux	750
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	2 000
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**	**5 835**
3	210	31 23030 101	62	5	2	Eau	5 835
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 400**
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	600
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**750**
3	210	31 23030 101	62	9	9	Dépenses diverses	750
		3223031101				**Direction des Finances**	**306 577**
		Dépenses de personnel					***227 297***
			61			**Dépenses de personnel**	**227 297**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**154 843**
2	210	32 23031 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	145 050
2	210	32 23031 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	9 793
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**43 259**
2	210	32 23031 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	17 497
2	210	32 23031 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 880
2	210	32 23031 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	2 124
2	210	32 23031 101	61	3	124	Indemnités de logement	384
2	210	32 23031 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	12 904

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 210				***Economie et des Finances***	***151 613 678***
		3223031101				**Direction des Finances**	**306 577**
		Dépenses de personnel					***227 297***
			61			**Dépenses de personnel**	**227 297**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**43 259**
2	210	32 23031 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 470
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**25 888**
2	210	32 23031 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	24 175
2	210	32 23031 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 713
			61	**6**		**Prestations familiales**	**3 307**
2	210	32 23031 101	61	6	1	Allocations familiales	3 192
2	210	32 23031 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	115
		Dépenses de fonctionnement					***79 280***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**12 900**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**6 900**
3	210	32 23031 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 750
3	210	32 23031 101	24	1	22	Matériel de bureau	4 150
			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**	**66 380**
			62	**1**		**Fournitures**	**54 880**
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	31 950
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**	**11 400**
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	1 000
3	210	32 23031 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3	210	32 23031 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	3 550
3	210	32 23031 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 350
3	210	32 23031 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	2 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**100**
3	210	32 23031 101	62	6	1	Frais postaux	100
		3223032101				**Direction du Contrôle Financier**	**192 417**
		Dépenses de personnel					***156 348***
			61			**Dépenses de personnel**	**156 348**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**106 718**
2	210	32 23032 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	106 718
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**29 708**
2	210	32 23032 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	12 919
2	210	32 23032 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 178
2	210	32 23032 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	900
2	210	32 23032 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	8 893
2	210	32 23032 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 818
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**17 786**
2	210	32 23032 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	17 786
			61	**6**		**Prestations familiales**	**2 136**
2	210	32 23032 101	61	6	1	Allocations familiales	2 136

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 210				***Economie et des Finances***	***151 613 678***
		3223032101				**Direction du Contrôle Financier**	**192 417**
		Dépenses de fonctionnement					***36 069***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 000**
3	210	32 23032 101	24	1	21	Mobilier de bureau	3 000
			62			**Achats de biens et services**	**33 069**
			62	**1**		**Fournitures**	**20 709**
3	210	32 23032 101	62	1	11	Fournitures de bureau	6 018
3	210	32 23032 101	62	1	12	Fournitures informatiques	4 000
3	210	32 23032 101	62	1	31	Impression	721
3	210	32 23032 101	62	1	4	Abonnement	475
3	210	32 23032 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 495
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 800**
3	210	32 23032 101	62	2	3	Entretien des bureaux	975
3	210	32 23032 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	250
3	210	32 23032 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	210	32 23032 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	3 675
3	210	32 23032 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**560**
3	210	32 23032 101	62	6	1	Frais postaux	60
3	210	32 23032 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**3 000**
3	210	32 23032 101	62	9	9	Dépenses diverses	3 000
		3223033101				**Direction de l'Information, de Gestion et de l'Audit**	**20 909**
		Dépenses de personnel					***15 814***
			61			**Dépenses de personnel**	**15 814**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**11 107**
2	210	32 23033 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	11 107
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 648**
2	210	32 23033 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	811
2	210	32 23033 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 525
2	210	32 23033 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	312
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 852**
2	210	32 23033 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 852
			61	**6**		**Prestations familiales**	**207**
2	210	32 23033 101	61	6	1	Allocations familiales	192
2	210	32 23033 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	15
		Dépenses de fonctionnement					***5 095***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 550**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**250**
3	210	32 23033 101	24	1	22	Matériel de bureau	250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 300**
3	210	32 23033 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 300
			62			**Achats de biens et services**	**3 545**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 413**
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	1 713
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 132**
3	210	32 23033 101	62	2	3	Entretien des bureaux	250

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*210*	*Economie et des Finances*					***151 613 678***
		3223033101				**Direction de l'Information, de Gestion et de l'Audit**	**20 909**
		Dépenses de fonctionnement					***5 095***
			62			**Achats de biens et services**	**3 545**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 132**
3	210	32 23033 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	150
3	210	32 23033 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
3	210	32 23033 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	432
		3223034101				**Direction du Portefeuille**	**26 729**
		Dépenses de personnel					***22 240***
			61			**Dépenses de personnel**	**22 240**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**16 198**
2	210	32 23034 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	16 198
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 127**
2	210	32 23034 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	883
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	1 350
2	210	32 23034 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	390
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 699**
2	210	32 23034 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 699
			61	**6**		**Prestations familiales**	**216**
2	210	32 23034 101	61	6	1	Allocations familiales	216
		Dépenses de fonctionnement					***4 489***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**865**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**865**
3	210	32 23034 101	24	1	21	Mobilier de bureau	465
3	210	32 23034 101	24	1	22	Matériel de bureau	400
			62			**Achats de biens et services**	**3 624**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 434**
3	210	32 23034 101	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	210	32 23034 101	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	210	32 23034 101	62	1	31	Impression	75
3	210	32 23034 101	62	1	32	Documentation	161
3	210	32 23034 101	62	1	4	Abonnement	221
3	210	32 23034 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	102
3	210	32 23034 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 130**
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	210
3	210	32 23034 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	420
3	210	32 23034 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**60**
3	210	32 23034 101	62	6	1	Frais postaux	60
		3223035101				**Direction de la Tutelle et de l'Assistance**	**11 000**
		Dépenses de personnel					***7 275***
			61			**Dépenses de personnel**	**7 275**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**5 356**
2	210	32 23035 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	5 356
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**923**
2	210	32 23035 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	297

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 210				***Economie et des Finances***	***151 613 678***
		3223035101				**Direction de la Tutelle et de l'Assistance**	**11 000**
		Dépenses de personnel					***7 275***
			61			**Dépenses de personnel**	**7 275**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**923**
2	210	32 23035 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	446
2	210	32 23035 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	180
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**893**
2	210	32 23035 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	893
			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					***3 725***
			62			**Achats de biens et services**	**3 725**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 025**
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	2 175
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**700**
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	300
3	210	32 23035 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
		3223125101				**Inspection Générale des Finances**	**100 582**
		Dépenses de personnel					***70 093***
			61			**Dépenses de personnel**	**70 093**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**39 754**
2	210	32 23125 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	31 998
2	210	32 23125 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	7 756
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**23 217**
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	182
2	210	32 23125 101	61	3	124	Indemnités de logement	4 920
2	210	32 23125 101	61	3	19	Autres indemnités	3 583
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)	2 292
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 690**
2	210	32 23125 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 333
2	210	32 23125 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 357
			61	**6**		**Prestations familiales**	**432**
2	210	32 23125 101	61	6	1	Allocations familiales	408
2	210	32 23125 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	24
		Dépenses de fonctionnement					***30 489***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 250**
3	210	32 23125 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 250
			62			**Achats de biens et services**	**29 239**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 850**
3	210	32 23125 101	62	1	11	Fournitures de bureau	750
3	210	32 23125 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 250
3	210	32 23125 101	62	1	31	Impression	250
3	210	32 23125 101	62	1	4	Abonnement	350

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 210				***Economie et des Finances***	***151 613 678***
		3223125101				**Inspection Générale des Finances**	**100 582**
		Dépenses de fonctionnement					***30 489***
			62			**Achats de biens et services**	**29 239**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 850**
3	210	32 23125 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 250
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 900**
3	210	32 23125 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3	210	32 23125 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 000
3	210	32 23125 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	250
3	210	32 23125 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 250
3	210	32 23125 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	2 000
3	210	32 23125 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**	**9 558**
3	210	32 23125 101	62	5	1	Electricité	9 252
3	210	32 23125 101	62	5	2	Eau	306
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 431**
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	1 200
3	210	32 23125 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	595
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**500**
3	210	32 23125 101	62	9	9	Dépenses diverses	500
		3223178101				**Direction du Financement et du Contrôle de l'Exécution du Plan**	**87 690**
		Dépenses de personnel					***77 777***
			61			**Dépenses de personnel**	**77 777**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**53 820**
2	210	32 23178 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	49 650
2	210	32 23178 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 170
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**13 703**
2	210	32 23178 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	5 594
2	210	32 23178 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 152
2	210	32 23178 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	210	32 23178 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	4 485
2	210	32 23178 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 328
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**9 006**
2	210	32 23178 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 276
2	210	32 23178 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	730
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 248**
2	210	32 23178 101	61	6	1	Allocations familiales	1 248
		Dépenses de fonctionnement					***9 913***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 200**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	210	32 23178 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**8 713**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 213**
3	210	32 23178 101	62	1	11	Fournitures de bureau	450
3	210	32 23178 101	62	1	12	Fournitures informatiques	643
3	210	32 23178 101	62	1	4	Abonnement	120
3	210	32 23178 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	2 000
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**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 210				***Economie et des Finances***	***151 613 678***
		3223178101				**Direction du Financement et du Contrôle de l'Exécution du Plan**	**87 690**
		Dépenses de fonctionnement					***9 913***
			62			**Achats de biens et services**	**8 713**
			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
		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**	**248 287**
		Dépenses de personnel					***205 490***
			61			**Dépenses de personnel**	**205 490**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**63 994**
2	210	31 23215 900	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	61 418
2	210	31 23215 900	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 576
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**129 631**
2	210	31 23215 900	61	3	116	Indemnité compensatrice	13 178
2	210	31 23215 900	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	210	31 23215 900	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	210	31 23215 900	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	5 333
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)	3 060
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**10 687**
2	210	31 23215 900	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 236
2	210	31 23215 900	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	451
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 178**
2	210	31 23215 900	61	6	1	Allocations familiales	1 080
2	210	31 23215 900	61	6	3	Allocations de salaire unique	98
		Dépenses de fonctionnement					***42 797***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**13 050**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 550**
3	210	31 23215 900	24	1	21	Mobilier de bureau	2 500
3	210	31 23215 900	24	1	22	Matériel de bureau	3 050
			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**	**29 747**
			62	**1**		**Fournitures**	**19 064**
3	210	31 23215 900	62	1	11	Fournitures de bureau	2 500
3	210	31 23215 900	62	1	12	Fournitures informatiques	3 000
3	210	31 23215 900	62	1	31	Impression	4 500
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	5	Habillement	250
3	210	31 23215 900	62	1	7	Alimentation et Hébergement	1 875
3	210	31 23215 900	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 369
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 675**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 210				***Economie et des Finances***	***151 613 678***
		3123215900				**Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics**	**248 287**
		Dépenses de fonctionnement					***42 797***
				62		**Achats de biens et services**	**29 747**
				62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 675**
3	210	31	23215	900	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	150
3	210	31	23215	900	62 2 3	Entretien des bureaux	1 400
3	210	31	23215	900	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
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	2 800
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	700
					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**	**2 154**
3	210	31	23215	900	62 6 1	Frais postaux	90
3	210	31	23215	900	62 6 21	Téléphone	1 710
3	210	31	23215	900	62 6 23	Internet	354
					62 9	**Autres achats de biens et services**	**204**
3	210	31	23215	900	62 9 10	Dépenses diverses	204
		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)**	**223 150**
		Dépenses de transfert					***223 150***
				26		**Prises de participations et cautionnements**	**223 150**
				26	**3**	**Placements**	**223 150**
4	210	31	23248	600	47337 26 3 2	Placements à l'extérieur	223 150
		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**	**250 000**
		Dépenses de transfert					***250 000***
				26		**Prises de participations et cautionnements**	**250 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 210				***Economie et des Finances***	***151 613 678***
			312325160041336			**Augmentation du capital fonds de Solidarité Africain**	**250 000**
			Dépenses de transfert				***250 000***
				26		**Prises de participations et cautionnements**	**250 000**
				26	**3**	**Placements**	**250 000**
4	210	31 23251 600 41336		26	3 2	Placements à l'extérieur	250 000
			322328190041485			**Participation au capital de sociétés**	**2 500 000**
			Dépenses de transfert				***2 500 000***
				26		**Prises de participations et cautionnements**	**2 500 000**
				26	**3**	**Placements**	**2 500 000**
4	210	32 23281 900 41485		26	3 1	Placements à l'intérieur	2 500 000
			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***
				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**	**150 000**
			Dépenses de transfert				***150 000***
				63		**Subventions d'exploitation**	**150 000**
				63	**1**	**Subventions aux établissements publics**	**150 000**
4	210	39 49029 600 49036		63	1 32	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
			356262360011011			**Ravalement du CASEF**	**40 000**
			Investissements exécutés par l'Etat				***40 000***
				23		**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**40 000**
				23	**2**	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**40 000**
5	210	35 62623 600 11011		23	2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	40 000
			316432960011011			**Elaboration des budgets programmes**	**12 500**
			Investissements exécutés par l'Etat				***12 500***
				21		**Immobilisations incorporelles**	**12 500**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 210				***Economie et des Finances***	***151 613 678***
		316432960011011				**Elaboration des budgets programmes**	**12 500**
		Investissements exécutés par l'Etat					***12 500***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**12 500**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**12 500**
5	210	31 64329 600 11011	21	6	1	Etudes techniques	12 500
		316433060011011				**Provision pour études des projets**	**100 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***100 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**100 000**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**100 000**
5	210	31 64330 600 11011	21	6	1	Etudes techniques	100 000
		896707690034182				**Projet d'appui au secteur financier et à la gouvernance**	**428 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***428 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**428 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**428 000**
5	210	89 67076 900 34182	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	428 000
		356708190011022				**Projet d'appui au renforcement des capacités institutionnelles PARCI2**	**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	210	35 67081 900 11022	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	20 000
		356708290032052				**Projet d'appui au renforcement des capacités institutionnelles PARCI2**	**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	210	35 67082 900 32052	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	200 000
		396710490011022				**Projet d'appui au secteur financier et à la gouvernance**	**50 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***50 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**50 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**50 000**
5	210	39 67104 900 11022	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	50 000
		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**	**4 530 000**
		Dépenses de transfert					***4 530 000***
			64			**Autres transferts courants**	**4 530 000**
			64	**3**		**Transferts courants aux ménages**	**4 530 000**
4	210	93 93007 900	64	3	4	Réparations civiles	4 530 000
		9393012900				**Reformes économiques**	**400 000**
		Dépenses de transfert					***400 000***
			64			**Autres transferts courants**	**400 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 210				***Economie et des Finances***	***151 613 678***
		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**	**1 000 000**
		Dépenses de transfert					***1 000 000***
					64	**Autres transferts courants**	**1 000 000**
					64 9	**Autres transferts courants**	**1 000 000**
4	210	93	93013	900	64 9 4	Subvention aux dépenses d'urgence	1 000 000
		9393014900				**Fonds d'Intervention Economique**	**50 000**
		Dépenses de transfert					***50 000***
					64	**Autres transferts courants**	**50 000**
					64 6	**Transferts à d'autres budgets**	**50 000**
4	210	93	93014	900	64 6 1	Transferts au profit d'autre budget	50 000
		939303590049017				**Renforcement des capacités managériales de l'administration**	**75 000**
		Dépenses de transfert					***75 000***
					63	**Subventions d'exploitation**	**75 000**
					63 1	**Subventions aux établissements publics**	**75 000**
4	210	93	93035	900	49017 63 1 7	Subvention aux renforcements de capacité	75 000
		939303790041339				**Comité d'étude des textes législatifs et réglémentaires**	**5 000**
		Dépenses de transfert					***5 000***
					63	**Subventions d'exploitation**	**5 000**
					63 2	**Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières**	**5 000**
4	210	93	93037	900	41339 63 2 3	Appui aux activités	5 000
		9393038900				**Achat licences Oracle et SDClass**	**436 000**
		Dépenses de transfert					***436 000***
					63	**Subventions d'exploitation**	**436 000**
					63 2	**Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières**	**436 000**
4	210	93	93038	900	63 2 2	Dépenses liées au fonctionnement	436 000
		9393039900				**Remboursement au Fonds Mondial**	**377 000**
		Dépenses de transfert					***377 000***
					63	**Subventions d'exploitation**	**377 000**
					63 2	**Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières**	**377 000**
4	210	93	93039	900	63 2 2	Dépenses liées au fonctionnement	377 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 215				***Dépenses communes de personnel***	***880 000***
						Dépenses de personnel	*880 000*
						Dépenses de fonctionnement	*0*
						Dépenses de transfert	*0*
						Dépenses d'investissement	*0*
		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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 216				***Dépenses comunes de matériel***	***1 535 000***
						Dépenses de personnel	*0*
						Dépenses de fonctionnement	*1 535 000*
						Dépenses de transfert	*0*
						Dépenses d'investissement	*0*
		9292011900				**Frais de transports à l'occas° des miss° à l'étranger, déplacements définitifs**	**200 000**
		Dépenses de fonctionnement					***200 000***
			62			**Achats de biens et services**	**200 000**
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**200 000**
3	216	92 92011 900	62	8	13	Frais de transport pour déplacement définitif	200 000
		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

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		***Dépenses communes diverses***	***63 727 407***
		Dépenses de personnel	*0*
		Dépenses de fonctionnement	*63 727 407*
		Dépenses de transfert	*0*
		Dépenses d'investissement	*0*
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**	**30 000**
Dépenses de fonctionnement			***30 000***
	62	**Achats de biens et services**	**30 000**
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**30 000**
3 217 92 92022 900	62 5 2	Eau	30 000
9292023900		**DEPENSES COMMUNES - Fournitures d'électricité au CASEF**	**484 000**
Dépenses de fonctionnement			***484 000***
	62	**Achats de biens et services**	**484 000**
	62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**484 000**
3 217 92 92023 900	62 5 1	Electricité	484 000
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)**	**300 000**
Dépenses de fonctionnement			***300 000***
	66	**Charges exceptionnelles**	**300 000**
	66 1	**Annulations de produits constatés au cours d'années antérieures- Reversements et restitutions**	**300 000**
3 217 92 92028 900	66 1 1	Remboursement des droits indûment perçus	300 000
9292029900		**Marchés Financés sur Ressources Extérieures (Dépenses fiscales)**	**9 638 242**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*217*	*Dépenses communes diverses*					***63 727 407***
		9292029900				**Marchés Financés sur Ressources Extérieures (Dépenses fiscales)**	**9 638 242**
		Dépenses de fonctionnement					***9 638 242***
			66			**Charges exceptionnelles**	**9 638 242**
			66	**1**		**Annulations de produits constatés au cours d'années antérieures- Reversements et restitutions**	**9 638 242**
3	217	92 92029 900	66	1	2	Exonérations fiscales	9 638 242
		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)**	**235 000**
		Dépenses de fonctionnement					***235 000***
			62			**Achats de biens et services**	**235 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**235 000**
3	217	92 92031 900	62	9	5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	235 000
		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**	**2 554 000**
		Dépenses de fonctionnement					***2 554 000***
			69			**Provisions et imprévus**	**2 554 000**
			69	**1**		**Dépenses imprévues**	**2 554 000**
3	217	92 92035 900	69	1	1	Dépenses imprévues	2 554 000
		9292036900				**Provisions pour régularisation des dépenses des gestions antérieures**	**1 199 407**
		Dépenses de fonctionnement					***1 199 407***
			69			**Provisions et imprévus**	**1 199 407**
			69	**1**		**Dépenses imprévues**	**1 199 407**
3	217	92 92036 900	69	1	2	Provisions pour régularisation desdépenses des gestions antérieures	1 199 407
		9292040900				**Elections**	**6 500 000**
		Dépenses de fonctionnement					***6 500 000***
			62			**Achats de biens et services**	**6 500 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**6 500 000**
3	217	92 92040 900	62	9	7	Elections	6 500 000
		9292041900				**Appui à la gestion budgétaire**	**50 000**
		Dépenses de fonctionnement					***50 000***
			62			**Achats de biens et services**	**50 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 217				***Dépenses communes diverses***	***63 727 407***
		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**	**200 000**
		Dépenses de fonctionnement					***200 000***
			66			**Charges exceptionnelles**	**200 000**
			66	**3**		**Pertes de changes**	**200 000**
3	217	92 92044 900	66	3	1	Pertes de fonds, change et frais financiers	200 000
		9292046900				**Frais de représentation**	**2 000 000**
		Dépenses de fonctionnement					***2 000 000***
			62			**Achats de biens et services**	**2 000 000**
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**2 000 000**
3	217	92 92046 900	62	8	23	Frais de représentation	2 000 000
		9292047900				**Frais d'audit des organismes autonomes et liquidation des entreprises publiques**	**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 92047 900	62	3	21	Honoraires	100 000
		9292048900				**Animation et entretien des sites officiels de la République togolaise**	**325 000**
		Dépenses de fonctionnement					***325 000***
			62			**Achats de biens et services**	**325 000**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**325 000**
3	217	92 92048 900	62	2	52	Entretien de site web officiel	325 000
		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**	**350 000**
		Dépenses de fonctionnement					***350 000***
			62			**Achats de biens et services**	**350 000**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**350 000**
3	217	92 92050 900	62	2	271	Entretien des avions civils	350 000
		9292051900				**Honoraires d'avocats & d'experts**	**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 92051 900	62	3	21	Honoraires	50 000
		9292052900				**Frais de justice**	**300 000**
		Dépenses de fonctionnement					***300 000***
			62			**Achats de biens et services**	**300 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 217				***Dépenses communes diverses***	***63 727 407***
		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**	**50 000**
		Dépenses de fonctionnement					***50 000***
			66			**Charges exceptionnelles**	**50 000**
			66	**2**		**Condamnations et transactions**	**50 000**
3	217	92 92053 900	66	2	1	Dommages et intérêts versés aux tiers suite aux accidents causés par les véhicules de l'Etat	50 000
		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**	**150 000**
		Dépenses de fonctionnement					***150 000***
			62			**Achats de biens et services**	**150 000**
			62	**3**		**Prestations de services**	**150 000**
3	217	92 92055 900	62	3	21	Honoraires	150 000
		9292066900				**Primes d'assurance maladie pour les agents de l'Etat**	**3 000 000**
		Dépenses de fonctionnement					***3 000 000***
			62			**Achats de biens et services**	**3 000 000**
			62	**4**		**Assurances**	**3 000 000**
3	217	92 92066 900	62	4	14	Assurance maladie pour les agents de l'Etat	3 000 000
		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**	**200 000**
		Dépenses de fonctionnement					***200 000***
			62			**Achats de biens et services**	**200 000**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**200 000**
3	217	92 92078 900	62	2	793	Entretien et maintenance des ascenceurs	200 000
		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**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 217				***Dépenses communes diverses***	***63 727 407***
		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
		9292081900				**Exonérations fiscales**	**34 511 758**
		Dépenses de fonctionnement					***34 511 758***
			66			**Charges exceptionnelles**	**34 511 758**
			66	**1**		**Annulations de produits constatés au cours d'années antérieures- Reversements et restitutions**	**34 511 758**
3	217	92 92081 900	66	1	2	Exonérations fiscales	34 511 758
		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**	**150 000**
		Dépenses de fonctionnement					***150 000***
			62			**Achats de biens et services**	**150 000**
			62	**3**		**Prestations de services**	**150 000**
3	217	92 99058 900	62	3	21	Honoraires	150 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 220 Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire	***2 354 591***
						Dépenses de personnel	*1 027 734*
						Dépenses de fonctionnement	*499 431*
						Dépenses de transfert	*125 000*
						Dépenses d'investissement	*702 426*
		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**	**314 795**
		Dépenses de personnel					***125 645***
			61			**Dépenses de personnel**	**125 645**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**87 425**
2	220	31 12014 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	220	31 12014 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	68 161
2	220	31 12014 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	7 264
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**24 843**
2	220	31 12014 101	61	3	111	Indemnités de logement	384
2	220	31 12014 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	6 785
2	220	31 12014 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 732
2	220	31 12014 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	720
2	220	31 12014 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	6 334
2	220	31 12014 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 888
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**12 700**
2	220	31 12014 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 327
2	220	31 12014 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 373
			61	**6**		**Prestations familiales**	**677**
2	220	31 12014 101	61	6	1	Allocations familiales	607
2	220	31 12014 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	70
		Dépenses de fonctionnement					***189 150***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 550**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 750**
3	220	31 12014 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 500
3	220	31 12014 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**5 000**
3	220	31 12014 101	24	2	1	Matériel micro informatique	5 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3	220	31 12014 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
			62			**Achats de biens et services**	**180 600**
			62	**1**		**Fournitures**	**17 225**
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	71	Alimentation	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**	**7 000**
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 220				***Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***2 354 591***
		3112014101				**Cabinet**	**314 795**
		Dépenses de fonctionnement					***189 150***
			62			**Achats de biens et services**	**180 600**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**7 000**
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	2 000
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**	**14 035**
3	220	31 12014 101	62	5	1	Electricité	12 500
3	220	31 12014 101	62	5	2	Eau	1 020
3	220	31 12014 101	62	5	3	Gaz	515
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**24 950**
3	220	31 12014 101	62	6	1	Frais postaux	1 000
3	220	31 12014 101	62	6	21	Téléphone	17 000
3	220	31 12014 101	62	6	22	Télex, télécopie	2 000
3	220	31 12014 101	62	6	23	Internet	4 500
3	220	31 12014 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	450
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**117 390**
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	3 390
3	220	31 12014 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	52 000
		311201410141365				**CENETI**	**119 886**
		Dépenses de personnel					***42 722***
			61			**Dépenses de personnel**	**42 722**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**23 431**
2	220	31 12014 101 41365	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	20 782
2	220	31 12014 101 41365	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 649
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**14 232**
2	220	31 12014 101 41365	61	3	116	Indemnité compensatrice	9 632
2	220	31 12014 101 41365	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
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	2 296
2	220	31 12014 101 41365	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 644
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 620**
2	220	31 12014 101 41365	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 156
2	220	31 12014 101 41365	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	464
			61	**6**		**Prestations familiales**	**439**
2	220	31 12014 101 41365	61	6	1	Allocations familiales	432
2	220	31 12014 101 41365	61	6	3	Allocations de salaire unique	7
		Dépenses de fonctionnement					***77 164***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 500**
3	220	31 12014 101 41365	24	1	21	Mobilier de bureau	1 500
3	220	31 12014 101 41365	24	1	22	Matériel de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**4 000**
3	220	31 12014 101 41365	24	2	1	Matériel micro informatique	4 000
			62			**Achats de biens et services**	**69 664**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 150**
3	220	31 12014 101 41365	62	1	11	Fournitures de bureau	1 250
3	220	31 12014 101 41365	62	1	12	Fournitures informatiques	1 500
3	220	31 12014 101 41365	62	1	31	Impression	150

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***220***					***Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***2 354 591***
		311201410141365					**CENETI**	**119 886**
		Dépenses de fonctionnement						***77 164***
						62	**Achats de biens et services**	**69 664**
						62 1	**Fournitures**	**6 150**
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	3 000
						62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 299**
3	220	31	12014	101	41365	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3	220	31	12014	101	41365	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3	220	31	12014	101	41365	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3	220	31	12014	101	41365	62 2 5	Entretien du matériel informatique	299
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**	**57 155**
3	220	31	12014	101	41365	62 5 1	Electricité	56 455
3	220	31	12014	101	41365	62 5 2	Eau	700
						62 6	**Dépenses de communication**	**4 060**
3	220	31	12014	101	41365	62 6 1	Frais postaux	60
3	220	31	12014	101	41365	62 6 21	Téléphone	3 000
3	220	31	12014	101	41365	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 000
		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**	**19 175**
		Dépenses de personnel						***9 950***
						61	**Dépenses de personnel**	**9 950**
						61 1	**Traitements et salaires**	**5 289**
2	220	34	13037	101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 289
						61 3	**Indemnités et primes**	**3 483**
2	220	34	13037	101		61 3 116	Indemnité compensatrice	984
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	681
2	220	34	13037	101		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	258
						61 4	**Cotisations sociales**	**1 058**
2	220	34	13037	101		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 058
						61 6	**Prestations familiales**	**120**
2	220	34	13037	101		61 6 1	Allocations familiales	120
		Dépenses de fonctionnement						***9 225***
						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**	**6 975**
						62 1	**Fournitures**	**4 325**
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 71	Alimentation	700

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 220				***Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***2 354 591***
		3413037101				**Secrétariat Général**	**19 175**
		Dépenses de fonctionnement					***9 225***
			62			**Achats de biens et services**	**6 975**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 325**
3	220	34 13037 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 625
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 000**
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	500
3	220	34 13037 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	220	34 13037 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	300
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**350**
3	220	34 13037 101	62	8	11	Frais de transport à l'intérieur	350
		3421004101				**Direction Générale de la Planification et du Développement**	**64 618**
		Dépenses de personnel					***53 387***
			61			**Dépenses de personnel**	**53 387**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**30 714**
2	220	34 21004 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	26 665
2	220	34 21004 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 049
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**16 150**
2	220	34 21004 101	61	3	111	Indemnités de logement	288
2	220	34 21004 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	10 156
2	220	34 21004 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	220	34 21004 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	3 360
2	220	34 21004 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 986
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 899**
2	220	34 21004 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 190
2	220	34 21004 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	709
			61	**6**		**Prestations familiales**	**624**
2	220	34 21004 101	61	6	1	Allocations familiales	624
		Dépenses de fonctionnement					***11 231***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 751**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 050**
3	220	34 21004 101	24	1	21	Mobilier de bureau	300
3	220	34 21004 101	24	1	22	Matériel de bureau	750
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 701**
3	220	34 21004 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 701
			62			**Achats de biens et services**	**8 480**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 710**
3	220	34 21004 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 100
3	220	34 21004 101	62	1	12	Fournitures informatiques	600
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**	**2 145**
3	220	34 21004 101	62	2	3	Entretien des bureaux	395
3	220	34 21004 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	250
3	220	34 21004 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
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**	**525**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 220				***Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***2 354 591***
		3421004101				**Direction Générale de la Planification et du Développement**	**64 618**
		Dépenses de fonctionnement					***11 231***
			62			**Achats de biens et services**	**8 480**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**525**
3	220	34 21004 101	62	6	23	Internet	300
3	220	34 21004 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	225
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**100**
3	220	34 21004 101	62	9	10	Dépenses diverses	100
		3421005101				**Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale**	**75 919**
		Dépenses de personnel					***58 196***
			61			**Dépenses de personnel**	**58 196**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**33 150**
2	220	34 21005 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	22 423
2	220	34 21005 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	10 727
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**18 182**
2	220	34 21005 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	12 034
2	220	34 21005 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2	220	34 21005 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	220	34 21005 101	61	3	124	Indemnités de logement	480
2	220	34 21005 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	2 242
2	220	34 21005 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 646
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 362**
2	220	34 21005 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 485
2	220	34 21005 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 877
			61	**6**		**Prestations familiales**	**502**
2	220	34 21005 101	61	6	1	Allocations familiales	456
2	220	34 21005 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	46
		Dépenses de fonctionnement					***17 723***
			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**	**15 723**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 184**
3	220	34 21005 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 250
3	220	34 21005 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 000
3	220	34 21005 101	62	1	4	Abonnement	184
3	220	34 21005 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 051**
3	220	34 21005 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	551
3	220	34 21005 101	62	2	3	Entretien des bureaux	2 000
3	220	34 21005 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
			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**	**598**
3	220	34 21005 101	62	5	2	Eau	598
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 890**
3	220	34 21005 101	62	6	1	Frais postaux	140
3	220	34 21005 101	62	6	23	Internet	2 000
3	220	34 21005 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	750
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**1 000**
3	220	34 21005 101	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	1 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***220***	***Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire***					***2 354 591***
		3422018101				**Direction de la Planification du Développement**	**98 477**
		Dépenses de personnel					***85 971***
			61			**Dépenses de personnel**	**85 971**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**49 840**
2	220	34 22018 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	47 105
2	220	34 22018 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 735
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**25 528**
2	220	34 22018 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	16 119
2	220	34 22018 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 572
2	220	34 22018 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	252
2	220	34 22018 101	61	3	124	Indemnités de logement	384
2	220	34 22018 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	4 795
2	220	34 22018 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 406
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**9 924**
2	220	34 22018 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 421
2	220	34 22018 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	503
			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					***12 506***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 900**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**450**
3	220	34 22018 101	24	1	22	Matériel de bureau	450
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 800**
3	220	34 22018 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 800
			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**	**8 606**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 710**
3	220	34 22018 101	62	1	11	Fournitures de bureau	600
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	71	Alimentation	550
3	220	34 22018 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 696**
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	400
3	220	34 22018 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	800
3	220	34 22018 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	996
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**200**
3	220	34 22018 101	62	6	23	Internet	200
		3422020101				**Direction de la Coordination de la Planification et du Développement**	**62 974**
		Dépenses de personnel					***55 523***
			61			**Dépenses de personnel**	**55 523**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**32 633**
2	220	34 22020 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	30 081
2	220	34 22020 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 552
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**15 758**
2	220	34 22020 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	11 407
2	220	34 22020 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 220				***Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***2 354 591***
		3422020101				**Direction de la Coordination de la Planification et du Développement**	**62 974**
		Dépenses de personnel					***55 523***
			61			**Dépenses de personnel**	**55 523**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**15 758**
2	220	34 22020 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	2 319
2	220	34 22020 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 552
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 515**
2	220	34 22020 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 016
2	220	34 22020 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	499
			61	**6**		**Prestations familiales**	**617**
2	220	34 22020 101	61	6	1	Allocations familiales	586
2	220	34 22020 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	31
		Dépenses de fonctionnement					***7 451***
			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**	**5 151**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 751**
3	220	34 22020 101	62	1	11	Fournitures de bureau	811
3	220	34 22020 101	62	1	12	Fournitures informatiques	480
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**	**1 400**
3	220	34 22020 101	62	2	3	Entretien des bureaux	275
3	220	34 22020 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	375
3	220	34 22020 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	400
3	220	34 22020 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		3522022101				**Centre de Documentation Technique et des Archives**	**31 032**
		Dépenses de personnel					***24 063***
			61			**Dépenses de personnel**	**24 063**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**13 509**
2	220	35 22022 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	12 506
2	220	35 22022 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 003
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**7 661**
2	220	35 22022 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	4 643
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	1 338
2	220	35 22022 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	852
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 677**
2	220	35 22022 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 501
2	220	35 22022 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	176
			61	**6**		**Prestations familiales**	**216**
2	220	35 22022 101	61	6	1	Allocations familiales	216
		Dépenses de fonctionnement					***6 969***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 559**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 559**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 220 Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire	***2 354 591***
		3522022101				**Centre de Documentation Technique et des Archives**	**31 032**
						Dépenses de fonctionnement	***6 969***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 559**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 559**
3	220	35	22022	101	24 1 21	Mobilier de bureau	721
3	220	35	22022	101	24 1 22	Matériel de bureau	838
					62	**Achats de biens et services**	**5 410**
					62 1	**Fournitures**	**3 831**
3	220	35	22022	101	62 1 11	Fournitures de bureau	363
3	220	35	22022	101	62 1 31	Impression	50
3	220	35	22022	101	62 1 32	Documentation	600
3	220	35	22022	101	62 1 4	Abonnement	225
3	220	35	22022	101	62 1 5	Habillement	38
3	220	35	22022	101	62 1 6	Pharmacie	50
3	220	35	22022	101	62 1 71	Alimentation	630
3	220	35	22022	101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 875
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**992**
3	220	35	22022	101	62 2 3	Entretien des bureaux	150
3	220	35	22022	101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	50
3	220	35	22022	101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	100
3	220	35	22022	101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	442
3	220	35	22022	101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
					62 6	**Dépenses de communication**	**370**
3	220	35	22022	101	62 6 1	Frais postaux	70
3	220	35	22022	101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	300
					62 9	**Autres achats de biens et services**	**217**
3	220	35	22022	101	62 9 9	Dépenses diverses	217
		3422023101				**Direction Générale de l'Aménagement et du Territoire**	**212 389**
						Dépenses de personnel	***196 573***
					61	**Dépenses de personnel**	**196 573**
					61 1	**Traitements et salaires**	**111 900**
2	220	34	22023	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	86 497
2	220	34	22023	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	25 403
					61 3	**Indemnités et primes**	**61 181**
2	220	34	22023	101	61 3 116	Indemnité compensatrice	39 266
2	220	34	22023	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
2	220	34	22023	101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2	220	34	22023	101	61 3 124	Indemnités de logement	1 632
2	220	34	22023	101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	9 405
2	220	34	22023	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	8 910
					61 4	**Cotisations sociales**	**22 076**
2	220	34	22023	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	17 145
2	220	34	22023	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 931
					61 6	**Prestations familiales**	**1 416**
2	220	34	22023	101	61 6 1	Allocations familiales	1 416
						Dépenses de fonctionnement	***15 816***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 656**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**656**
3	220	34	22023	101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3	220	34	22023	101	24 1 22	Matériel de bureau	156
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 220				***Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***2 354 591***
		3422023101				**Direction Générale de l'Aménagement et du Territoire**	**212 389**
		Dépenses de fonctionnement					***15 816***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 656**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	220	34 22023 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**13 160**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 410**
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	225
3	220	34 22023 101	62	1	32	Documentation	100
3	220	34 22023 101	62	1	4	Abonnement	110
3	220	34 22023 101	62	1	71	Alimentation	1 000
3	220	34 22023 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 875
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 150**
3	220	34 22023 101	62	2	3	Entretien des bureaux	750
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	750
3	220	34 22023 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 450
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**5 600**
3	220	34 22023 101	62	6	21	Téléphone	4 000
3	220	34 22023 101	62	6	23	Internet	1 000
3	220	34 22023 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	600
		3422024101				**Direction de la Comptabilité Nationale et des Etudes Economiques**	**97 457**
		Dépenses de personnel					***90 501***
			61			**Dépenses de personnel**	**90 501**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**51 507**
2	220	34 22024 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	46 664
2	220	34 22024 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 843
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**27 909**
2	220	34 22024 101	61	3	111	Indemnités de logement	192
2	220	34 22024 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	19 241
2	220	34 22024 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	756
2	220	34 22024 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	220	34 22024 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	4 666
2	220	34 22024 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 910
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**10 132**
2	220	34 22024 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 333
2	220	34 22024 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	799
			61	**6**		**Prestations familiales**	**953**
2	220	34 22024 101	61	6	1	Allocations familiales	864
2	220	34 22024 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	89
		Dépenses de fonctionnement					***6 956***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 950**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**650**
3	220	34 22024 101	24	1	21	Mobilier de bureau	650
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 300**
3	220	34 22024 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 300
			62			**Achats de biens et services**	**5 006**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 286**
3	220	34 22024 101	62	1	11	Fournitures de bureau	650

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 220				***Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***2 354 591***
		3422024101				**Direction de la Comptabilité Nationale et des Etudes Economiques**	**97 457**
		Dépenses de fonctionnement					***6 956***
			62			**Achats de biens et services**	**5 006**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 286**
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	2 175
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 500**
3	220	34 22024 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	100
3	220	34 22024 101	62	2	3	Entretien des bureaux	300
3	220	34 22024 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	800
3	220	34 22024 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**220**
3	220	34 22024 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	220
		3422025101				**Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales**	**56 696**
		Dépenses de personnel					***50 136***
			61			**Dépenses de personnel**	**50 136**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**28 424**
2	220	34 22025 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	26 280
2	220	34 22025 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 144
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**15 771**
2	220	34 22025 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	10 629
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	480
2	220	34 22025 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	2 628
2	220	34 22025 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 422
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 631**
2	220	34 22025 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 256
2	220	34 22025 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	375
			61	**6**		**Prestations familiales**	**310**
2	220	34 22025 101	61	6	1	Allocations familiales	288
2	220	34 22025 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	22
		Dépenses de fonctionnement					***6 560***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**957**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**957**
3	220	34 22025 101	24	1	21	Mobilier de bureau	957
			62			**Achats de biens et services**	**5 603**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 478**
3	220	34 22025 101	62	1	11	Fournitures de bureau	550
3	220	34 22025 101	62	1	12	Fournitures informatiques	570
3	220	34 22025 101	62	1	4	Abonnement	183
3	220	34 22025 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 175
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**775**
3	220	34 22025 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	125
3	220	34 22025 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
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**	**1 350**
3	220	34 22025 101	62	6	23	Internet	850
3	220	34 22025 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	500
		3422026101				**Direction des Echanges et de la Coordination**	**33 021**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 220				***Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***2 354 591***
		3422026101				**Direction des Echanges et de la Coordination**	**33 021**
		Dépenses de personnel					***26 002***
			61			**Dépenses de personnel**	**26 002**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**14 335**
2	220	34 22026 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	11 239
2	220	34 22026 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 096
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**8 803**
2	220	34 22026 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	5 963
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	1 124
2	220	34 22026 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	900
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 759**
2	220	34 22026 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 248
2	220	34 22026 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	511
			61	**6**		**Prestations familiales**	**105**
2	220	34 22026 101	61	6	1	Allocations familiales	96
2	220	34 22026 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	9
		Dépenses de fonctionnement					***7 019***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**400**
3	220	34 22026 101	24	1	21	Mobilier de bureau	400
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**700**
3	220	34 22026 101	24	2	1	Matériel micro informatique	700
			62			**Achats de biens et services**	**5 919**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 736**
3	220	34 22026 101	62	1	11	Fournitures de bureau	450
3	220	34 22026 101	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	220	34 22026 101	62	1	29	Autres fournitures techniques	200
3	220	34 22026 101	62	1	31	Impression	150
3	220	34 22026 101	62	1	4	Abonnement	61
3	220	34 22026 101	62	1	8	Carburant et lubrifiants	2 625
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 150**
3	220	34 22026 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	100
3	220	34 22026 101	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	220	34 22026 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	600
3	220	34 22026 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	200
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 033**
3	220	34 22026 101	62	6	23	Internet	500
3	220	34 22026 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	533
		3422139101				**Secrétariat Technique DSRP**	**55 427**
		Dépenses de personnel					***40 287***
			61			**Dépenses de personnel**	**40 287**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**22 643**
2	220	34 22139 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	22 643
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**12 849**
2	220	34 22139 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	6 754
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 220				***Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***2 354 591***
		3422139101				**Secrétariat Technique DSRP**	**55 427**
		Dépenses de personnel					***40 287***
			61			**Dépenses de personnel**	**40 287**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**12 849**
2	220 34 22139 101		61	3	29	Autres primes	2 297
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 529**
2	220 34 22139 101		61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 529
			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					***15 140***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**950**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**250**
3	220 34 22139 101		24	1	22	Matériel de bureau	250
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
3	220 34 22139 101		24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
			62			**Achats de biens et services**	**14 190**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 631**
3	220 34 22139 101		62	1	11	Fournitures de bureau	2 550
3	220 34 22139 101		62	1	12	Fournitures informatiques	1 000
3	220 34 22139 101		62	1	32	Documentation	250
3	220 34 22139 101		62	1	4	Abonnement	331
3	220 34 22139 101		62	1	71	Alimentation	1 000
3	220 34 22139 101		62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 985**
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	485
3	220 34 22139 101		62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	220 34 22139 101		62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**324**
3	220 34 22139 101		62	6	9	Autres Dépenses de Communication	324
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**1 250**
3	220 34 22139 101		62	8	11	Frais de transport à l'intérieur	1 250
		3223126101				**Direction des Affaires Communes**	**23 003**
		Dépenses de personnel					***15 652***
			61			**Dépenses de personnel**	**15 652**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**8 704**
2	220 32 23126 101		61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 611
2	220 32 23126 101		61	1	22	Salaire des agents permanents	2 093
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 068**
2	220 32 23126 101		61	3	116	Indemnité compensatrice	3 314
2	220 32 23126 101		61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	72
2	220 32 23126 101		61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	822
2	220 32 23126 101		61	3	29	Autres primes	860
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 707**
2	220 32 23126 101		61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 322
2	220 32 23126 101		61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	385
			61	**6**		**Prestations familiales**	**173**
2	220 32 23126 101		61	6	1	Allocations familiales	168
2	220 32 23126 101		61	6	3	Allocations de salaire unique	5
		Dépenses de fonctionnement					***7 351***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 220				***Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***2 354 591***
		3223126101				**Direction des Affaires Communes**	**23 003**
		Dépenses de fonctionnement					***7 351***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**450**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**450**
3	220	32 23126 101	24	1	21	Mobilier de bureau	450
			62			**Achats de biens et services**	**6 901**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 251**
3	220	32 23126 101	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	220	32 23126 101	62	1	12	Fournitures informatiques	477
3	220	32 23126 101	62	1	4	Abonnement	109
3	220	32 23126 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 165
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 400**
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	400
3	220	32 23126 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	220	32 23126 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	700
3	220	32 23126 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**250**
3	220	32 23126 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	250
		3423232101				**Unité de Gestion et de Coordination des Programmes du Système des Nations Unies**	**29 812**
		Dépenses de personnel					***22 639***
			61			**Dépenses de personnel**	**22 639**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**12 907**
2	220	34 23232 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	12 907
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 779**
2	220	34 23232 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	4 174
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	1 273
2	220	34 23232 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	696
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 581**
2	220	34 23232 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 581
			61	**6**		**Prestations familiales**	**372**
2	220	34 23232 101	61	6	1	Allocations familiales	360
2	220	34 23232 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
		Dépenses de fonctionnement					***7 173***
			62			**Achats de biens et services**	**7 173**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 873**
3	220	34 23232 101	62	1	11	Fournitures de bureau	750
3	220	34 23232 101	62	1	12	Fournitures informatiques	750
3	220	34 23232 101	62	1	71	Alimentation	500
3	220	34 23232 101	62	1	8	Carburant et lubrifiants	2 873
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 050**
3	220	34 23232 101	62	2	3	Entretien des bureaux	350
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	700
3	220	34 23232 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	875
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**250**
3	220	34 23232 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	250

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 220 Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire	***2 354 591***
						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	**12 565**
						Dépenses de fonctionnement	***12 565***
						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	31007	100		24 1 21 Mobilier de bureau	250
3	220	34	31007	100		24 1 22 Matériel de bureau	250
						24 2 Matériel informatique de bureau	**1 000**
3	220	34	31007	100		24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
						62 Achats de biens et services	**11 065**
						62 1 Fournitures	**1 687**
3	220	34	31007	100		62 1 11 Fournitures de bureau	281
3	220	34	31007	100		62 1 12 Fournitures informatiques	200
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	**750**
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	400
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	**7 978**
3	220	34	31007	100		62 5 1 Electricité	6 249
3	220	34	31007	100		62 5 2 Eau	1 729
						62 6 Dépenses de communication	**650**
3	220	34	31007	100		62 6 23 Internet	650
						3431008200 Direction Régionale du Plan - Région des Plateaux	**10 683**
						Dépenses de fonctionnement	***10 683***
						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	**8 683**
						62 1 Fournitures	**1 619**
3	220	34	31008	200		62 1 11 Fournitures de bureau	356
3	220	34	31008	200		62 1 12 Fournitures informatiques	357
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	**700**
3	220	34	31008	200		62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau	200
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	**6 164**
3	220	34	31008	200		62 5 1 Electricité	4 778
3	220	34	31008	200		62 5 2 Eau	1 386
						62 6 Dépenses de communication	**200**
3	220	34	31008	200		62 6 23 Internet	200

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 220 Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire	***2 354 591***
						3431009300 Direction Régionale du Plan - Région Centrale	**9 482**
						Dépenses de fonctionnement	***9 482***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 754**
						24 2 Matériel informatique de bureau	**2 000**
3	220	34	31009	300	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**754**
3	220	34	31009	300	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	754
						62 Achats de biens et services	**6 728**
						62 1 Fournitures	**3 784**
3	220	34	31009	300	62 1 11	Fournitures de bureau	363
3	220	34	31009	300	62 1 12	Fournitures informatiques	213
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	3 052
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 000**
3	220	34	31009	300	62 2 3	Entretien des bureaux	150
3	220	34	31009	300	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	250
3	220	34	31009	300	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
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	**1 704**
3	220	34	31009	300	62 5 1	Electricité	1 275
3	220	34	31009	300	62 5 2	Eau	429
						62 6 Dépenses de communication	**240**
3	220	34	31009	300	62 6 23	Internet	240
						3431010400 Direction Régionale du Plan - Région de la Kara	**13 240**
						Dépenses de fonctionnement	***13 240***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 800**
						24 2 Matériel informatique de bureau	**1 800**
3	220	34	31010	400	24 2 1	Matériel micro informatique	1 800
						62 Achats de biens et services	**11 440**
						62 1 Fournitures	**3 447**
3	220	34	31010	400	62 1 11	Fournitures de bureau	352
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	79
3	220	34	31010	400	62 1 8	Carburant et lubrifiants	2 553
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 421**
3	220	34	31010	400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
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	400
3	220	34	31010	400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 208
						62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**5 247**
3	220	34	31010	400	62 5 1	Electricité	4 500
3	220	34	31010	400	62 5 2	Eau	747
						62 6 Dépenses de communication	**325**
3	220	34	31010	400	62 6 23	Internet	325
						3431011500 Direction Régionale du Plan - Région des Savanes	**13 904**
						Dépenses de fonctionnement	***13 904***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 585**
						24 2 Matériel informatique de bureau	**2 585**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 220 Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire	***2 354 591***
						3431011500 Direction Régionale du Plan - Région des Savanes	**13 904**
						Dépenses de fonctionnement	***13 904***
						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	**11 319**
						62 1 Fournitures	**2 004**
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
3	220	34	31011	500		62 1 4 Abonnement	110
3	220	34	31011	500		62 1 8 Carburant et lubrifiants	1 118
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 500**
3	220	34	31011	500		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	500
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	200
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	**6 840**
3	220	34	31011	500		62 5 1 Electricité	6 822
3	220	34	31011	500		62 5 2 Eau	18
						62 6 Dépenses de communication	**240**
3	220	34	31011	500		62 6 23 Internet	240
						62 9 Autres achats de biens et services	**735**
3	220	34	31011	500		62 9 9 Dépenses diverses	735
						3431012100 Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Maritime	**33 513**
						Dépenses de personnel	***26 487***
						61 Dépenses de personnel	**26 487**
						61 1 Traitements et salaires	**14 542**
2	220	34	31012	100		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	9 807
2	220	34	31012	100		61 1 22 Salaire des agents permanents	4 735
						61 3 Indemnités et primes	**8 399**
2	220	34	31012	100		61 3 111 Indemnités de logement	192
2	220	34	31012	100		61 3 116 Indemnité compensatrice	6 207
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	980
2	220	34	31012	100		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	720
						61 4 Cotisations sociales	**3 546**
2	220	34	31012	100		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 961
2	220	34	31012	100		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 585
						Dépenses de fonctionnement	***7 026***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 200**
						24 2 Matériel informatique de bureau	**1 200**
3	220	34	31012	100		24 2 1 Matériel micro informatique	1 200
						62 Achats de biens et services	**5 826**
						62 1 Fournitures	**4 336**
3	220	34	31012	100		62 1 11 Fournitures de bureau	375
3	220	34	31012	100		62 1 12 Fournitures informatiques	300
3	220	34	31012	100		62 1 4 Abonnement	61
3	220	34	31012	100		62 1 8 Carburant et lubrifiants	3 600
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**710**
3	220	34	31012	100		62 2 3 Entretien des bureaux	250

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*220*	*Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire*					***2 354 591***
		3431012100				**Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Maritime**	**33 513**
		Dépenses de fonctionnement					***7 026***
			62			**Achats de biens et services**	**5 826**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**710**
3	220	34 31012 100	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
3	220	34 31012 100	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	160
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**780**
3	220	34 31012 100	62	6	23	Internet	430
3	220	34 31012 100	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	350
		3431013200				**Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Plateaux**	**41 396**
		Dépenses de personnel					***34 156***
			61			**Dépenses de personnel**	**34 156**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**19 028**
2	220	34 31013 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	15 591
2	220	34 31013 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 437
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**11 093**
2	220	34 31013 200	61	3	111	Indemnités de logement	288
2	220	34 31013 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	7 794
2	220	34 31013 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	372
2	220	34 31013 200	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 559
2	220	34 31013 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 080
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 719**
2	220	34 31013 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 118
2	220	34 31013 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	601
			61	**6**		**Prestations familiales**	**316**
2	220	34 31013 200	61	6	1	Allocations familiales	288
2	220	34 31013 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	28
		Dépenses de fonctionnement					***7 240***
			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**	**5 740**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 336**
3	220	34 31013 200	62	1	11	Fournitures de bureau	200
3	220	34 31013 200	62	1	12	Fournitures informatiques	300
3	220	34 31013 200	62	1	31	Impression	150
3	220	34 31013 200	62	1	4	Abonnement	61
3	220	34 31013 200	62	1	8	Carburant et lubrifiants	2 625
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**625**
3	220	34 31013 200	62	2	3	Entretien des bureaux	50
3	220	34 31013 200	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
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**	**50**
3	220	34 31013 200	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**	**800**
3	220	34 31013 200	62	5	1	Electricité	500
3	220	34 31013 200	62	5	2	Eau	300
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**929**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***220***	***Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire***					***2 354 591***
		3431013200				**Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Plateaux**	**41 396**
		Dépenses de fonctionnement					***7 240***
			62			**Achats de biens et services**	**5 740**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**929**
3	220	34 31013 200	62	6	1	Frais postaux	60
3	220	34 31013 200	62	6	23	Internet	869
		3431014300				**Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Centrale**	**27 283**
		Dépenses de personnel					***20 474***
			61			**Dépenses de personnel**	**20 474**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**11 473**
2	220	34 31014 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	8 099
2	220	34 31014 300	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 374
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 746**
2	220	34 31014 300	61	3	111	Indemnités de logement	288
2	220	34 31014 300	61	3	116	Indemnité compensatrice	4 982
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	810
2	220	34 31014 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	594
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 255**
2	220	34 31014 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 664
2	220	34 31014 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	591
		Dépenses de fonctionnement					***6 809***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**300**
3	220	34 31014 300	24	1	21	Mobilier de bureau	300
			62			**Achats de biens et services**	**6 509**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 447**
3	220	34 31014 300	62	1	11	Fournitures de bureau	400
3	220	34 31014 300	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	220	34 31014 300	62	1	4	Abonnement	91
3	220	34 31014 300	62	1	8	Carburant et lubrifiants	2 456
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**950**
3	220	34 31014 300	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	220	34 31014 300	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	450
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 377**
3	220	34 31014 300	62	5	1	Electricité	1 277
3	220	34 31014 300	62	5	2	Eau	100
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**735**
3	220	34 31014 300	62	6	23	Internet	400
3	220	34 31014 300	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	335
		3431015400				**Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Kara**	**28 712**
		Dépenses de personnel					***20 650***
			61			**Dépenses de personnel**	**20 650**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**11 693**
2	220	34 31015 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	8 319
2	220	34 31015 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 374
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 403**
2	220	34 31015 400	61	3	111	Indemnités de logement	96
2	220	34 31015 400	61	3	116	Indemnité compensatrice	4 603
2	220	34 31015 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 220				***Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***2 354 591***
		3431015400				**Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Kara**	**28 712**
		Dépenses de personnel					***20 650***
			61			**Dépenses de personnel**	**20 650**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 403**
2	220	34 31015 400	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	810
2	220	34 31015 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	594
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 211**
2	220	34 31015 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 620
2	220	34 31015 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	591
			61	**6**		**Prestations familiales**	**343**
2	220	34 31015 400	61	6	1	Allocations familiales	312
2	220	34 31015 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	31
		Dépenses de fonctionnement					***8 062***
			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 31015 400	24	1	21	Mobilier de bureau	300
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	220	34 31015 400	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**6 562**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 511**
3	220	34 31015 400	62	1	11	Fournitures de bureau	200
3	220	34 31015 400	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	220	34 31015 400	62	1	4	Abonnement	61
3	220	34 31015 400	62	1	8	Carburant et lubrifiants	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**751**
3	220	34 31015 400	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	451
3	220	34 31015 400	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**	**1 800**
3	220	34 31015 400	62	5	1	Electricité	1 600
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
		3431016500				**Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Savanes**	**33 858**
		Dépenses de personnel					***26 872***
			61			**Dépenses de personnel**	**26 872**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**14 614**
2	220	34 31016 500	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	10 137
2	220	34 31016 500	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 477
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**9 262**
2	220	34 31016 500	61	3	111	Indemnités de logement	480
2	220	34 31016 500	61	3	116	Indemnité compensatrice	6 694
2	220	34 31016 500	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	220	34 31016 500	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 014
2	220	34 31016 500	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	774
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 811**
2	220	34 31016 500	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 027
2	220	34 31016 500	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	784
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 220				***Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***2 354 591***
		3431016500				**Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Savanes**	**33 858**
		Dépenses de fonctionnement					***6 986***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**900**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**900**
3	220	34 31016 500	24	2	1	Matériel micro informatique	900
			62			**Achats de biens et services**	**6 086**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 211**
3	220	34 31016 500	62	1	11	Fournitures de bureau	375
3	220	34 31016 500	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	220	34 31016 500	62	1	4	Abonnement	61
3	220	34 31016 500	62	1	8	Carburant et lubrifiants	3 375
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**800**
3	220	34 31016 500	62	2	3	Entretien des bureaux	150
3	220	34 31016 500	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
3	220	34 31016 500	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 075**
3	220	34 31016 500	62	6	23	Internet	800
3	220	34 31016 500	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	275
		3441500600				**Comité de Pilotage RNDA**	**15 000**
		Dépenses de transfert					***15 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**15 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**15 000**
4	220	34 41500 600	63	1	12	Dépenses liées au fonctionnement	15 000
		3441501600				**Conseil National de la Statistique**	**10 000**
		Dépenses de transfert					***10 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**10 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**10 000**
4	220	34 41501 600	63	1	12	Dépenses liées au fonctionnement	10 000
		346335610111011				**Aménagement et équipement des bureaux du MPDAT (CABINET, DGPD, DPD,DCD et CDT)**	**38 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***38 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**38 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**38 000**
5	220	34 63356 101 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	38 000
		346425290011011				**Vision 2030**	**20 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***20 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**20 000**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**20 000**
5	220	34 64252 900 11011	21	6	3	Frais de recherche et développement	20 000
		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**	**80 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***80 000***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*220*	*Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire*					*2 354 591*
		346431910011011				**Enquête EDST 3**	**80 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***80 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**80 000**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**80 000**
5	220	34 64319 100 11011	21	6	1	Etudes techniques	80 000
		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**	**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	220	34 67162 600 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	5 000
		316719690033202				**Appui à la coordination de la déclaration de Paris**	**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	220	31 67196 900 33202	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	110 000
		316722760011011				**PAI-2**	**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	220	31 67227 600 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	15 000
		316723590033202				**Projet d'Appui Institutionnel PAI**	**71 980**
		Investissements exécutés par l'Etat					***71 980***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**71 980**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**71 980**
5	220	31 67235 900 33202	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	71 980
		346802690011022				**Appui à la coordination de la déclaration de Paris**	**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	220	34 68026 900 11022	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	5 000
		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**	**10 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***10 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**10 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 220				***Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire***	***2 354 591***
					346803710011022	**Projet de renforcement de capacité en suivi-évaluation**	**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	220	34 68037	100	11022	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	10 000
					346803890032113	**Projet du centre autonome de développement et recherche en capacité**	**184 200**
						Investissements exécutés par l'Etat	***184 200***
						21 Immobilisations incorporelles	**184 200**
						21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	**184 200**
5	220	34 68038	900	32113	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	184 200
					346804110034182	**Projet de renforcement de capacité en suivi-évaluation**	**112 246**
						Investissements exécutés par l'Etat	***112 246***
						21 Immobilisations incorporelles	**112 246**
						21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	**112 246**
5	220	34 68041	100	34182	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	112 246

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 230				***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***8 722 365***
						Dépenses de personnel	*3 627 625*
						Dépenses de fonctionnement	*4 002 740*
						Dépenses de transfert	*1 092 000*
						Dépenses d'investissement	*0*
		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**	**252 000**
		Dépenses de transfert					***252 000***
					64	**Autres transferts courants**	**252 000**
					64 5	**Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organis. intern.**	**252 000**
4	230	97 12013	900	47026	64 5 2	Transferts aux organismes internationaux	252 000
		971201390047301				**Organismes Africains**	**750 000**
		Dépenses de transfert					***750 000***
					64	**Autres transferts courants**	**750 000**
					64 5	**Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organis. intern.**	**750 000**
4	230	97 12013	900	47301	64 5 2	Transferts aux organismes internationaux	750 000
		1612015101				**Cabinet**	**1 022 066**
		Dépenses de personnel					***569 169***
					61	**Dépenses de personnel**	**569 169**
					61 1	**Traitements et salaires**	**425 366**
2	230	16 12015	101		61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	230	16 12015	101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	402 920
2	230	16 12015	101		61 1 22	Salaire des agents permanents	10 446
					61 3	**Indemnités et primes**	**68 851**
2	230	16 12015	101		61 3 116	Indemnité compensatrice	40 423
2	230	16 12015	101		61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 400
2	230	16 12015	101		61 3 123	Indemnités de véhicule	3 996
2	230	16 12015	101		61 3 124	Indemnités de logement	864
2	230	16 12015	101		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	15 168
					61 4	**Cotisations sociales**	**70 975**
2	230	16 12015	101		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	68 151
2	230	16 12015	101		61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 824
					61 6	**Prestations familiales**	**3 977**
2	230	16 12015	101		61 6 1	Allocations familiales	3 648
2	230	16 12015	101		61 6 3	Allocations de salaire unique	329
		Dépenses de fonctionnement					***452 897***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 600**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 000**
3	230	16 12015	101		24 1 21	Mobilier de bureau	3 500
3	230	16 12015	101		24 1 22	Matériel de bureau	1 500
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	230	16 12015	101		24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
					24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 600**
3	230	16 12015	101		24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 600
					62	**Achats de biens et services**	**444 297**
					62 1	**Fournitures**	**20 894**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*	*Affaires Etrangères et de la Coopération*					***8 722 365***
		1612015101				**Cabinet**	**1 022 066**
		Dépenses de fonctionnement					***452 897***
			62			**Achats de biens et services**	**444 297**
			62	**1**		**Fournitures**	**20 894**
3	230	16 12015 101	62	1	11	Fournitures de bureau	4 000
3	230	16 12015 101	62	1	12	Fournitures informatiques	4 500
3	230	16 12015 101	62	1	31	Impression	3 900
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	244
3	230	16 12015 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	1 000
3	230	16 12015 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 250
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**29 244**
3	230	16 12015 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 750
3	230	16 12015 101	62	2	3	Entretien des bureaux	22 244
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	1 000
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**	**59 959**
3	230	16 12015 101	62	5	1	Electricité	58 275
3	230	16 12015 101	62	5	2	Eau	1 634
3	230	16 12015 101	62	5	3	Gaz	50
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**56 500**
3	230	16 12015 101	62	6	1	Frais postaux	500
3	230	16 12015 101	62	6	21	Téléphone	52 500
3	230	16 12015 101	62	6	23	Internet	3 500
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**275 000**
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
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**2 500**
3	230	16 12015 101	62	9	5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	2 500
		511201590049013				**Commission Nationale de la Francophonie**	**30 000**
		Dépenses de transfert					***30 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**30 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**30 000**
4	230	51 12015 900 49013	63	1	63	Appui aux activités	30 000
		1213042101				**Secrétariat Général**	**16 250**
		Dépenses de fonctionnement					***16 250***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**13 000**
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**13 000**
3	230	12 13042 101	24	3	2	Voitures	13 000
			62			**Achats de biens et services**	**3 250**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 250**
3	230	12 13042 101	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	230	12 13042 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 230				***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***8 722 365***
		1623043960				**Mission Permanente O.N.U.- New-York**	**539 455**
		Dépenses de personnel					***328 197***
			61			**Dépenses de personnel**	**328 197**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**116 747**
2	230	16 23043 960	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	116 747
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**123 750**
2	230	16 23043 960	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	123 750
			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					***211 258***
			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**	**203 458**
			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**	**37 758**
3	230	16 23043 960	62	5	1	Electricité	31 258
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 230				***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***8 722 365***
		1623043960				**Mission Permanente O.N.U.- New-York**	**539 455**
		Dépenses de fonctionnement					***211 258***
			62			**Achats de biens et services**	**203 458**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**11 500**
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**	**103 067**
		Dépenses de personnel					***31 648***
			61			**Dépenses de personnel**	**31 648**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**23 580**
2	230	16 23044 940	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	23 580
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**8 068**
2	230	16 23044 940	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	8 068
		Dépenses de fonctionnement					***71 419***
			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**	**69 419**
			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
3	230	16 23044 940	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
			62	**4**		**Assurances**	**10 073**
3	230	16 23044 940	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	9 073
3	230	16 23044 940	62	4	31	Assurance des bâtiments	1 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**9 000**
3	230	16 23044 940	62	5	1	Electricité	7 000
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 230				***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***8 722 365***
		1623044940				**Délégat° Permanente UNESCO & Ambassade auprès du Saint Siège**	**103 067**
		Dépenses de fonctionnement					***71 419***
			62			**Achats de biens et services**	**69 419**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**4 500**
3	230	16 23044 940	62	9	9	Dépenses diverses	1 000
		1623045941				**Ambassade de Paris**	**811 611**
		Dépenses de personnel					***381 351***
			61			**Dépenses de personnel**	**381 351**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**122 582**
2	230	16 23045 941	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	122 582
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**192 922**
2	230	16 23045 941	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	192 922
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**65 847**
2	230	16 23045 941	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	65 847
		Dépenses de fonctionnement					***430 260***
			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**
3	230	16 23045 941	24	2	1	Matériel micro informatique	3 000
			62			**Achats de biens et services**	**423 260**
			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	1 500
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**	**104 396**
3	230	16 23045 941	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	89 396
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**	**33 832**
3	230	16 23045 941	62	5	1	Electricité	25 000
3	230	16 23045 941	62	5	2	Eau	5 832
3	230	16 23045 941	62	5	3	Gaz	3 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**25 670**
3	230	16 23045 941	62	6	1	Frais postaux	1 500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 230				***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***8 722 365***
		1623045941				**Ambassade de Paris**	**811 611**
		Dépenses de fonctionnement					***430 260***
			62			**Achats de biens et services**	**423 260**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**25 670**
3	230	16 23045 941	62	6	21	Téléphone	24 170
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**156 862**
3	230	16 23045 941	62	7	1	Loyer des logements	156 862
			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**	**478 115**
		Dépenses de personnel					***232 539***
			61			**Dépenses de personnel**	**232 539**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**84 013**
2	230	16 23046 942	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	84 013
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**104 953**
2	230	16 23046 942	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	104 953
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**43 573**
2	230	16 23046 942	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	43 573
		Dépenses de fonctionnement					***245 576***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**29 726**
			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
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**20 876**
3	230	16 23046 942	24	3	2	Voitures	20 876
			62			**Achats de biens et services**	**215 850**
			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**	**10 700**
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
3	230	16 23046 942	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 700
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 230				***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***8 722 365***
		1623046942				**Ambassade de Bruxelles**	**478 115**
		Dépenses de fonctionnement					***245 576***
			62			**Achats de biens et services**	**215 850**
			62	**4**		**Assurances**	**31 000**
3	230	16 23046 942	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	20 000
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**
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**	**354 680**
		Dépenses de personnel					***209 680***
			61			**Dépenses de personnel**	**209 680**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**50 000**
2	230	16 23047 961	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	50 000
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**85 680**
2	230	16 23047 961	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	85 680
			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					***145 000***
			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**	**143 500**
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 230				***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***8 722 365***
		1623047961				**Ambassade de Washington**	**354 680**
		Dépenses de fonctionnement					***145 000***
			62			**Achats de biens et services**	**143 500**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 650**
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**	**38 500**
3	230	16 23047	961	62	4	11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	35 000
3	230	16 23047	961	62	4	41 Assurance des véhicules	3 500
				62	**5**	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**15 400**
3	230	16 23047	961	62	5	1 Electricité	12 000
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**	**15 000**
3	230	16 23047	961	62	8	121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	7 500
3	230	16 23047	961	62	8	22 Frais de mission à l'extérieur	7 500
				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)**	**380 410**
		Dépenses de personnel					***241 910***
			61			**Dépenses de personnel**	**241 910**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**106 400**
2	230	16 23048	943	61	1	25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	106 400
				61	**3**	**Indemnités et primes**	**100 510**
2	230	16 23048	943	61	3	128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	100 510
				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					***138 500***
			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**	**128 500**
				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
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 230				***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***8 722 365***
		1623048943				**Ambassade de Bonn (Berlin)**	**380 410**
		Dépenses de fonctionnement					***138 500***
			62			**Achats de biens et services**	**128 500**
			62	**1**		**Fournitures**	**16 500**
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**	**24 911**
3	230	16 23048 943	62	5	1	Electricité	10 000
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**	**313 598**
		Dépenses de personnel					***124 126***
			61			**Dépenses de personnel**	**124 126**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**25 230**
2	230	16 23049 901	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	25 230
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**42 060**
2	230	16 23049 901	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	42 060
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**56 836**
2	230	16 23049 901	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	56 836
		Dépenses de fonctionnement					***189 472***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 000**
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 230				***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***8 722 365***
		1623049901				**Ambassade de Lagos**	**313 598**
		Dépenses de fonctionnement					***189 472***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 000**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	230	16 23049 901	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**183 472**
			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	**7**		**Loyers et charges locatives**	**67 230**
3	230	16 23049 901	62	7	1	Loyer des logements	67 230
			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**	**28 500**
3	230	16 23049 901	62	9	4	Impôts et taxes payés par l'Etat	12 500
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**	**191 500**
		Dépenses de personnel					***66 500***
			61			**Dépenses de personnel**	**66 500**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**20 000**
2	230	16 23050 902	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	20 000
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**31 500**
2	230	16 23050 902	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	31 500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 230				***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***8 722 365***
		1623050902				**Ambassade d'Accra**	**191 500**
		Dépenses de personnel					***66 500***
			61			**Dépenses de personnel**	**66 500**
			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					***125 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**34 000**
			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
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**20 000**
3	230	16 23050 902	24	3	2	Voitures	20 000
			62			**Achats de biens et services**	**91 000**
			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**	**11 500**
3	230	16 23050 902	62	5	1	Electricité	8 000
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
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**	**179 137**
		Dépenses de personnel					***83 009***
			61			**Dépenses de personnel**	**83 009**
			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**	**34 500**
2	230	16 23051 903	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	34 500
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**27 485**
2	230	16 23051 903	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	27 485

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 230				***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***8 722 365***
		1623051903				**Ambassade de Kinshasa**	**179 137**
		Dépenses de fonctionnement					***96 128***
			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**	**91 878**
			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**	**8 628**
3	230	16 23051 903	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	6 000
3	230	16 23051 903	62	4	31	Assurance des bâtiments	1 000
3	230	16 23051 903	62	4	41	Assurance des véhicules	1 628
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**8 000**
3	230	16 23051 903	62	5	1	Electricité	6 000
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**	**37 050**
3	230	16 23051 903	62	7	1	Loyer des logements	37 050
			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**	**482 882**
		Dépenses de personnel					***180 938***
			61			**Dépenses de personnel**	**180 938**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**42 000**
2	230	16 23052 980	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	42 000
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**90 438**
2	230	16 23052 980	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	90 438
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**48 500**
2	230	16 23052 980	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	48 500
		Dépenses de fonctionnement					***301 944***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 000**
			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	*230*	*Affaires Etrangères et de la Coopération*					***8 722 365***
		1623052980				**Ambassade de Pékin**	**482 882**
		Dépenses de fonctionnement					***301 944***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 000**
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	1 500
3	230	16 23052 980	24	1	22	Matériel de bureau	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**296 944**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 700**
3	230	16 23052 980	62	1	11	Fournitures de bureau	2 000
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**	**10 750**
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
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	4 000
			62	**4**		**Assurances**	**15 000**
3	230	16 23052 980	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	12 000
3	230	16 23052 980	62	4	41	Assurance des véhicules	3 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**38 700**
3	230	16 23052 980	62	5	1	Electricité	36 300
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**	**13 300**
3	230	16 23052 980	62	6	1	Frais postaux	2 000
3	230	16 23052 980	62	6	21	Téléphone	8 000
3	230	16 23052 980	62	6	22	Télex, télécopie	300
3	230	16 23052 980	62	6	23	Internet	3 000
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**170 694**
3	230	16 23052 980	62	7	1	Loyer des logements	170 694
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**30 000**
3	230	16 23052 980	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	17 000
3	230	16 23052 980	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	13 000
			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**	**281 264**
		Dépenses de personnel					***162 264***
			61			**Dépenses de personnel**	**162 264**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**61 064**
2	230	16 23053 962	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	61 064
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**61 200**
2	230	16 23053 962	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	61 200
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**40 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 230 Affaires Etrangères et de la Coopération	***8 722 365***
						1623053962 Ambassade d'Ottawa	**281 264**
						Dépenses de personnel	***162 264***
						61 Dépenses de personnel	**162 264**
						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***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 500**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**2 500**
3	230	16	23053	962		24 1 1 Mobilier et matériel de logement	1 000
3	230	16	23053	962		24 1 21 Mobilier de bureau	1 500
						24 2 Matériel informatique de bureau	**2 000**
3	230	16	23053	962		24 2 1 Matériel micro informatique	2 000
						62 Achats de biens et services	**114 500**
						62 1 Fournitures	**12 350**
3	230	16	23053	962		62 1 11 Fournitures de bureau	2 000
3	230	16	23053	962		62 1 12 Fournitures informatiques	2 000
3	230	16	23053	962		62 1 31 Impression	1 550
3	230	16	23053	962		62 1 32 Documentation	800
3	230	16	23053	962		62 1 4 Abonnement	500
3	230	16	23053	962		62 1 5 Habillement	500
3	230	16	23053	962		62 1 6 Pharmacie	500
3	230	16	23053	962		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**8 700**
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	1 700
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	**1 500**
3	230	16	23053	962		62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	1 500
						62 4 Assurances	**22 750**
3	230	16	23053	962		62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	17 250
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	**12 300**
3	230	16	23053	962		62 6 1 Frais postaux	500
3	230	16	23053	962		62 6 21 Téléphone	10 000
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	**27 200**
3	230	16	23053	962		62 7 1 Loyer des logements	27 200
						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	**7 200**
3	230	16	23053	962		62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat	200
3	230	16	23053	962		62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*	*Affaires Etrangères et de la Coopération*					*8 722 365*
		1623053962				**Ambassade d'Ottawa**	**281 264**
		Dépenses de fonctionnement					***119 000***
			62			**Achats de biens et services**	**114 500**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**7 200**
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**	**135 991**
		Dépenses de personnel					***66 791***
			61			**Dépenses de personnel**	**66 791**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**22 791**
2	230	16 23054 904	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	22 791
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**40 000**
2	230	16 23054 904	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	40 000
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**4 000**
2	230	16 23054 904	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	4 000
		Dépenses de fonctionnement					***69 200***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**23 100**
			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
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**18 000**
3	230	16 23054 904	24	3	2	Voitures	18 000
			62			**Achats de biens et services**	**46 100**
			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	**3**		**Prestations de services**	**500**
3	230	16 23054 904	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
			62	**4**		**Assurances**	**3 960**
3	230	16 23054 904	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	2 860
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**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	*230*				*Affaires Etrangères et de la Coopération*	*8 722 365*
		1623054904				**Ambassade de Libreville**	**135 991**
		Dépenses de fonctionnement					***69 200***
			62			**Achats de biens et services**	**46 100**
			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**	**209 612**
		Dépenses de personnel					***106 662***
			61			**Dépenses de personnel**	**106 662**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**42 065**
2	230	16 23055 905	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	42 065
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**40 500**
2	230	16 23055 905	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	40 500
			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					***102 950***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 500**
3	230	16 23055 905	24	1	1	Mobilier et matériel de logement	3 500
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**	**1 300**
3	230	16 23055 905	24	2	1	Matériel micro informatique	1 300
			62			**Achats de biens et services**	**97 150**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 700**
3	230	16 23055 905	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
3	230	16 23055 905	62	1	12	Fournitures informatiques	2 000
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	1 300
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**15 450**
3	230	16 23055 905	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	3 250
3	230	16 23055 905	62	2	3	Entretien des bureaux	1 000
3	230	16 23055 905	62	2	41	Entretien du mobilier et matériel de logement	800
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
3	230	16 23055 905	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
			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**	**5 000**
3	230	16 23055 905	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	2 500
3	230	16 23055 905	62	4	41	Assurance des véhicules	2 500
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***230***				***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***8 722 365***
		1623055905				**Ambassade de Tripoli**	**209 612**
		Dépenses de fonctionnement					***102 950***
			62			**Achats de biens et services**	**97 150**
			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
3	230	16 23055 905	62	6	22	Télex, télécopie	500
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**35 000**
3	230	16 23055 905	62	7	1	Loyer des logements	35 000
			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**	**5 900**
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	2 000
3	230	16 23055 905	62	9	9	Dépenses diverses	3 600
		1623056906				**Ambassade d'Addis-Abéba**	**201 230**
		Dépenses de personnel					***70 607***
			61			**Dépenses de personnel**	**70 607**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**16 107**
2	230	16 23056 906	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	16 107
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**45 000**
2	230	16 23056 906	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	45 000
			61	**9**		**Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel**	**9 500**
2	230	16 23056 906	61	9	2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	9 500
		Dépenses de fonctionnement					***130 623***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 500**
3	230	16 23056 906	24	1	1	Mobilier et matériel de logement	1 500
3	230	16 23056 906	24	1	21	Mobilier de bureau	1 500
3	230	16 23056 906	24	1	22	Matériel de bureau	500
			62			**Achats de biens et services**	**127 123**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 573**
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	500
3	230	16 23056 906	62	1	32	Documentation	273
3	230	16 23056 906	62	1	4	Abonnement	800
3	230	16 23056 906	62	1	5	Habillement	500
3	230	16 23056 906	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 450**
3	230	16 23056 906	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3	230	16 23056 906	62	2	3	Entretien des bureaux	500
3	230	16 23056 906	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	250
3	230	16 23056 906	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	250
3	230	16 23056 906	62	2	5	Entretien du matériel informatique	200
3	230	16 23056 906	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	*230*	*Affaires Etrangères et de la Coopération*					*8 722 365*
		1623056906				**Ambassade d'Addis-Abéba**	**201 230**
		Dépenses de fonctionnement					***130 623***
			62			**Achats de biens et services**	**127 123**
			62	**4**		**Assurances**	**3 000**
3	230	16 23056 906	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	2 000
3	230	16 23056 906	62	4	41	Assurance des véhicules	1 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 600**
3	230	16 23056 906	62	5	1	Electricité	1 600
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**	**7 000**
3	230	16 23056 906	62	6	1	Frais postaux	600
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	1 200
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**76 000**
3	230	16 23056 906	62	7	1	Loyer des logements	76 000
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**21 000**
3	230	16 23056 906	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	8 000
3	230	16 23056 906	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	13 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**5 500**
3	230	16 23056 906	62	9	5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 000
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**	**604 463**
		Dépenses de personnel					***239 520***
			61			**Dépenses de personnel**	**239 520**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**114 920**
2	230	16 23128 944	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	114 920
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**102 600**
2	230	16 23128 944	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	102 600
			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					***364 943***
			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**	**351 943**
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*	*Affaires Etrangères et de la Coopération*					*8 722 365*
		1623128944				**Ambassade Genève**	**604 463**
		Dépenses de fonctionnement					***364 943***
			62			**Achats de biens et services**	**351 943**
			62	**1**		**Fournitures**	**23 000**
3	230	16 23128 944	62	1	32	Documentation	1 500
3	230	16 23128 944	62	1	4	Abonnement	1 000
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**	**88 806**
3	230	16 23128 944	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	79 806
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**	**129 637**
3	230	16 23128 944	62	7	1	Loyer des logements	129 637
			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***	***8 722 365***
		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**	**4 550**
3	230	16 23129 981	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
3	230	16 23129 981	62	1	12	Fournitures informatiques	450
3	230	16 23129 981	62	1	31	Impression	600
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**	**3 795**
3	230	16 23129 981	62	2	3	Entretien des bureaux	1 000
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	995
3	230	16 23129 981	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
			62	**4**		**Assurances**	**7 400**
3	230	16 23129 981	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	5 400
3	230	16 23129 981	62	4	31	Assurance des bâtiments	500
3	230	16 23129 981	62	4	41	Assurance des véhicules	1 500
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 000**
3	230	16 23129 981	62	5	1	Electricité	3 000
3	230	16 23129 981	62	5	2	Eau	1 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 800**
3	230	16 23129 981	62	6	1	Frais postaux	200
3	230	16 23129 981	62	6	21	Téléphone	3 500
3	230	16 23129 981	62	6	23	Internet	1 100
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**45 000**
3	230	16 23129 981	62	7	1	Loyer des logements	45 000
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**10 000**
3	230	16 23129 981	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	4 000
3	230	16 23129 981	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	6 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**13 955**
3	230	16 23129 981	62	9	6	Frais de réception	2 500
3	230	16 23129 981	62	9	9	Dépenses diverses	11 455
		1623243980				**Ambassade de Tokyo**	**431 500**
		Dépenses de personnel					***171 500***
			61			**Dépenses de personnel**	**171 500**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**125 000**
2	230	16 23243 980	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	125 000
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**31 500**
2	230	16 23243 980	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	31 500
			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					***260 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 350**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**6 350**
3	230	16 23243 980	24	1	1	Mobilier et matériel de logement	3 350

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*	*Affaires Etrangères et de la Coopération*					***8 722 365***
		1623243980				**Ambassade de Tokyo**	**431 500**
		Dépenses de fonctionnement					***260 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 350**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**6 350**
3	230	16 23243 980	24	1	21	Mobilier de bureau	1 500
3	230	16 23243 980	24	1	22	Matériel de bureau	1 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	230	16 23243 980	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**251 650**
			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	12	Fournitures informatiques	2 000
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	1 000
3	230	16 23243 980	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 950**
3	230	16 23243 980	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 750
3	230	16 23243 980	62	2	3	Entretien des bureaux	2 000
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	5	Entretien du matériel informatique	1 000
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**	**16 000**
3	230	16 23243 980	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	13 000
3	230	16 23243 980	62	4	31	Assurance des bâtiments	1 000
3	230	16 23243 980	62	4	41	Assurance des véhicules	2 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**9 500**
3	230	16 23243 980	62	5	1	Electricité	6 800
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**	**11 200**
3	230	16 23243 980	62	6	1	Frais postaux	1 500
3	230	16 23243 980	62	6	21	Téléphone	8 500
3	230	16 23243 980	62	6	22	Télex, télécopie	200
3	230	16 23243 980	62	6	23	Internet	1 000
			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**	**12 000**
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	3 000
3	230	16 23243 980	62	9	6	Frais de réception	5 000
		1623244980				**Ambassade de Koweit**	**177 400**
		Dépenses de personnel					***108 400***
			61			**Dépenses de personnel**	**108 400**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**59 400**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 230				***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***8 722 365***
		1623244980				**Ambassade de Koweit**	**177 400**
		Dépenses de personnel					***108 400***
			61			**Dépenses de personnel**	**108 400**
			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**	**27 000**
2	230	16 23244 980	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	27 000
			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					***69 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**10 800**
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	500
3	230	16 23244 980	24	1	22	Matériel de bureau	300
			62			**Achats de biens et services**	**58 200**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 500**
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	700
3	230	16 23244 980	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 800**
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	1 500
			62	**3**		**Prestations de services**	**2 200**
3	230	16 23244 980	62	3	92	Soins médicaux	2 200
			62	**4**		**Assurances**	**6 800**
3	230	16 23244 980	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	6 000
3	230	16 23244 980	62	4	41	Assurance des véhicules	800
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**400**
3	230	16 23244 980	62	5	2	Eau	300
3	230	16 23244 980	62	5	3	Gaz	100
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**5 500**
3	230	16 23244 980	62	6	1	Frais postaux	500
3	230	16 23244 980	62	6	21	Téléphone	4 000
3	230	16 23244 980	62	6	23	Internet	1 000
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**20 000**
3	230	16 23244 980	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	6 500
3	230	16 23244 980	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	13 500
			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
		1623245980				**Ambassade de New-Dehli**	**245 820**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 230				***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***8 722 365***
		1623245980				**Ambassade de New-Dehli**	**245 820**
		Dépenses de personnel					***54 500***
			61			**Dépenses de personnel**	**54 500**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**21 000**
2	230	16 23245 980	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	21 000
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**13 500**
2	230	16 23245 980	61	3	128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	13 500
			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**	**4 000**
3	230	16 23245 980	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	2 000
3	230	16 23245 980	62	4	31	Assurance des bâtiments	1 000
3	230	16 23245 980	62	4	41	Assurance des véhicules	1 000
			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**	**4 800**
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***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***230***				***Affaires Etrangères et de la Coopération***	***8 722 365***
		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)**	**60 000**
		Dépenses de transfert					***60 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**60 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**60 000**
4	230	16 47004 900 47360	63	1	62	Dépenses liées au fonctionnement	60 000

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	***16 000 448***
						Dépenses de personnel	*324 722*
						Dépenses de fonctionnement	*133 966*
						Dépenses de transfert	*9 551 000*
						Dépenses d'investissement	*5 990 760*
		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
		421200610144318				**Subvention aux cantines scolaires**	**1 000 000**
						Dépenses de transfert	***1 000 000***
						64 Autres transferts courants	**1 000 000**
						64 2 Transferts courants aux institutions à buts non lucratifs	**1 000 000**
4	240	42 12006	101	44318		64 2 2 Transferts courants au secteur de l'éducation(écoles privées ..etc)	1 000 000
		8112006101				**Cabinet**	**129 773**
						Dépenses de personnel	***52 283***
						61 Dépenses de personnel	**52 283**
						61 1 Traitements et salaires	**38 618**
2	240	81 12006	101			61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	240	81 12006	101			61 1 21 Traitement des fonctionnaires	23 536
2	240	81 12006	101			61 1 22 Salaire des agents permanents	3 082
						61 3 Indemnités et primes	**8 682**
2	240	81 12006	101			61 3 116 Indemnité compensatrice	3 834
2	240	81 12006	101			61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 700
2	240	81 12006	101			61 3 123 Indemnités de véhicule	432
2	240	81 12006	101			61 3 124 Indemnités de logement	192
2	240	81 12006	101			61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 524
						61 4 Cotisations sociales	**4 421**
2	240	81 12006	101			61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 923
2	240	81 12006	101			61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	498
						61 6 Prestations familiales	**562**
2	240	81 12006	101			61 6 1 Allocations familiales	552
2	240	81 12006	101			61 6 3 Allocations de salaire unique	10
						Dépenses de fonctionnement	***77 490***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 800**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 000**
3	240	81 12006	101			24 1 21 Mobilier de bureau	500
3	240	81 12006	101			24 1 22 Matériel de bureau	500
						24 2 Matériel informatique de bureau	**2 900**
3	240	81 12006	101			24 2 1 Matériel micro informatique	2 500
3	240	81 12006	101			24 2 2 Logiciel informatique	400
						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	**72 690**
						62 1 Fournitures	**10 998**
3	240	81 12006	101			62 1 11 Fournitures de bureau	2 000
3	240	81 12006	101			62 1 12 Fournitures informatiques	1 825
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

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*					***16 000 448***
		8112006101				**Cabinet**	**129 773**
		Dépenses de fonctionnement					***77 490***
			62			**Achats de biens et services**	**72 690**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 998**
3	240	81 12006 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 053
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 600**
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
3	240	81 12006 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
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**	**26 649**
3	240	81 12006 101	62	5	1	Electricité	12 148
3	240	81 12006 101	62	5	2	Eau	14 501
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**5 762**
3	240	81 12006 101	62	6	1	Frais postaux	200
3	240	81 12006 101	62	6	21	Téléphone	3 812
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**	**23 381**
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	600
3	240	81 12006 101	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	10 781
		811200610144315				**Fonds pour la Promotion de la Micro Finance**	**3 500 000**
		Dépenses de transfert					***3 500 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**3 500 000**
			63	**4**		**Subventions aux institutions financières**	**3 500 000**
4	240	81 12006 101 44315	63	4	3	Subvention aux institutions financières (Appui aux activités)	3 500 000
		811200610144316				**Transfert monétaire aux méanges pauvres**	**563 000**
		Dépenses de transfert					***563 000***
			64			**Autres transferts courants**	**563 000**
			64	**3**		**Transferts courants aux ménages**	**563 000**
4	240	81 12006 101 44316	64	3	51	Aides	563 000
		881200610144317				**Appui au Groupement Interprofessionnel des Artisans du Togo (GIPATO)**	**188 000**
		Dépenses de transfert					***188 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**188 000**
			63	**2**		**Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières**	**188 000**
4	240	88 12006 101 44317	63	2	3	Appui aux activités	188 000
		6122072101				**Direction du Développement Communautaire**	**28 077**
		Dépenses de personnel					***21 277***
			61			**Dépenses de personnel**	**21 277**

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	***16 000 448***
						6122072101 Direction du Développement Communautaire	**28 077**
						Dépenses de personnel	***21 277***
						61 Dépenses de personnel	**21 277**
						61 1 Traitements et salaires	**14 091**
2	240	61	22072	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	13 553
2	240	61	22072	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	538
						61 3 Indemnités et primes	**4 620**
2	240	61	22072	101	61 3 111	Indemnités de logement	384
2	240	61	22072	101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 203
2	240	61	22072	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
2	240	61	22072	101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2	240	61	22072	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	965
						61 4 Cotisations sociales	**2 348**
2	240	61	22072	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 259
2	240	61	22072	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	89
						61 6 Prestations familiales	**218**
2	240	61	22072	101	61 6 1	Allocations familiales	216
2	240	61	22072	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
						Dépenses de fonctionnement	***6 800***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 400**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 000**
3	240	61	22072	101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
						24 2 Matériel informatique de bureau	**1 400**
3	240	61	22072	101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
3	240	61	22072	101	24 2 2	Logiciel informatique	200
						62 Achats de biens et services	**4 400**
						62 1 Fournitures	**2 750**
3	240	61	22072	101	62 1 11	Fournitures de bureau	225
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	**1 000**
3	240	61	22072	101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3	240	61	22072	101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3	240	61	22072	101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
						62 6 Dépenses de communication	**650**
3	240	61	22072	101	62 6 23	Internet	650
						5523096101 Direction Nationale de la Jeunesse	**168 833**
						Dépenses de personnel	***156 769***
						61 Dépenses de personnel	**156 769**
						61 1 Traitements et salaires	**109 379**
2	240	55	23096	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	89 383
2	240	55	23096	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	19 996
						61 3 Indemnités et primes	**27 801**
2	240	55	23096	101	61 3 116	Indemnité compensatrice	14 137
2	240	55	23096	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 560
2	240	55	23096	101	61 3 124	Indemnités de logement	864
2	240	55	23096	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	11 240
						61 4 Cotisations sociales	**17 640**

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	***16 000 448***
		5523096101				**Direction Nationale de la Jeunesse**	**168 833**
						Dépenses de personnel	***156 769***
					61	**Dépenses de personnel**	**156 769**
					61 4	**Cotisations sociales**	**17 640**
2	240	55	23096	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 413
2	240	55	23096	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 227
					61 6	**Prestations familiales**	**1 949**
2	240	55	23096	101	61 6 1	Allocations familiales	1 824
2	240	55	23096	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	125
						Dépenses de fonctionnement	***12 064***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 300**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**750**
3	240	55	23096	101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3	240	55	23096	101	24 1 22	Matériel de bureau	250
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	240	55	23096	101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
					24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
3	240	55	23096	101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
					62	**Achats de biens et services**	**9 764**
					62 1	**Fournitures**	**2 434**
3	240	55	23096	101	62 1 11	Fournitures de bureau	300
3	240	55	23096	101	62 1 12	Fournitures informatiques	350
3	240	55	23096	101	62 1 31	Impression	25
3	240	55	23096	101	62 1 32	Documentation	79
3	240	55	23096	101	62 1 4	Abonnement	180
3	240	55	23096	101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 212**
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	441
3	240	55	23096	101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	150
3	240	55	23096	101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	221
					62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 924**
3	240	55	23096	101	62 5 1	Electricité	3 924
					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
		8823121101				**Direction de l'Artisanat**	**62 046**
						Dépenses de personnel	***45 104***
					61	**Dépenses de personnel**	**45 104**
					61 1	**Traitements et salaires**	**29 895**
2	240	88	23121	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	26 974
2	240	88	23121	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 921
					61 3	**Indemnités et primes**	**9 804**
2	240	88	23121	101	61 3 116	Indemnité compensatrice	3 228
2	240	88	23121	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2	240	88	23121	101	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2	240	88	23121	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 680
					61 4	**Cotisations sociales**	**4 978**
2	240	88	23121	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 496

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***	***16 000 448***
		8823121101				**Direction de l'Artisanat**	**62 046**
		Dépenses de personnel					***45 104***
			61			**Dépenses de personnel**	**45 104**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 978**
2	240	88 23121 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	482
			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					***16 942***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 966**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**966**
3	240	88 23121 101	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	240	88 23121 101	24	1	22	Matériel de bureau	716
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	240	88 23121 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
3	240	88 23121 101	24	2	2	Logiciel informatique	500
			62			**Achats de biens et services**	**13 976**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 627**
3	240	88 23121 101	62	1	11	Fournitures de bureau	650
3	240	88 23121 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 202
3	240	88 23121 101	62	1	31	Impression	25
3	240	88 23121 101	62	1	4	Abonnement	125
3	240	88 23121 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 625
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 350**
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	1 000
3	240	88 23121 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
3	240	88 23121 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	250
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 234**
3	240	88 23121 101	62	5	1	Electricité	5 147
3	240	88 23121 101	62	5	2	Eau	87
			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
		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**	**44 924**
		Dépenses de personnel					***37 714***
			61			**Dépenses de personnel**	**37 714**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**24 362**
2	240	81 23278 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	21 156
2	240	81 23278 600	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 206
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**9 273**
2	240	81 23278 600	61	3	111	Indemnités de logement	96
2	240	81 23278 600	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 347

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***					***16 000 448***
		8123278600				**Direction de l'Emploi des Jeunes**	**44 924**
		Dépenses de personnel					***37 714***
			61			**Dépenses de personnel**	**37 714**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**9 273**
2	240	81 23278 600	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2	240	81 23278 600	61	3	123	Indemnités de véhicule	252
2	240	81 23278 600	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 498
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 690**
2	240	81 23278 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 174
2	240	81 23278 600	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	516
			61	**6**		**Prestations familiales**	**389**
2	240	81 23278 600	61	6	1	Allocations familiales	360
2	240	81 23278 600	61	6	3	Allocations de salaire unique	29
		Dépenses de fonctionnement					***7 210***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 050**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**750**
3	240	81 23278 600	24	1	22	Matériel de bureau	750
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 400**
3	240	81 23278 600	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
3	240	81 23278 600	24	2	2	Logiciel informatique	400
			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**	**4 160**
			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**	**850**
3	240	81 23278 600	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	240	81 23278 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
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
		3423290600				**Direction des Etudes et de la Planification**	**17 187**
		Dépenses de personnel					***9 727***
			61			**Dépenses de personnel**	**9 727**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**6 545**
2	240	34 23290 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 545
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 012**
2	240	34 23290 600	61	3	116	Indemnité compensatrice	710
2	240	34 23290 600	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2	240	34 23290 600	61	3	123	Indemnités de véhicule	216
2	240	34 23290 600	61	3	124	Indemnités de logement	192
2	240	34 23290 600	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	234
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 091**
2	240	34 23290 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 091
			61	**6**		**Prestations familiales**	**79**
2	240	34 23290 600	61	6	1	Allocations familiales	72

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	***16 000 448***
						3423290600 Direction des Etudes et de la Planification	**17 187**
						Dépenses de personnel	***9 727***
						61 Dépenses de personnel	**9 727**
						61 6 Prestations familiales	**79**
2	240	34	23290	600		61 6 3 Allocations de salaire unique	7
						Dépenses de fonctionnement	***7 460***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 550**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**250**
3	240	34	23290	600		24 1 21 Mobilier de bureau	250
						24 2 Matériel informatique de bureau	**1 400**
3	240	34	23290	600		24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
3	240	34	23290	600		24 2 2 Logiciel informatique	400
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**900**
3	240	34	23290	600		24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	900
						62 Achats de biens et services	**4 910**
						62 1 Fournitures	**3 060**
3	240	34	23290	600		62 1 11 Fournitures de bureau	750
3	240	34	23290	600		62 1 12 Fournitures informatiques	500
3	240	34	23290	600		62 1 31 Impression	90
3	240	34	23290	600		62 1 32 Documentation	100
3	240	34	23290	600		62 1 4 Abonnement	120
3	240	34	23290	600		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**850**
3	240	34	23290	600		62 2 3 Entretien des bureaux	250
3	240	34	23290	600		62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3	240	34	23290	600		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	100
						62 6 Dépenses de communication	**1 000**
3	240	34	23290	600		62 6 21 Téléphone	500
3	240	34	23290	600		62 6 23 Internet	500
						614502290041402 Appui aux activités de développement à la base	**825 000**
						Dépenses de transfert	***825 000***
						63 Subventions d'exploitation	**825 000**
						63 1 Subventions aux établissements publics	**825 000**
4	240	61	45022	900	41402	63 1 63 Appui aux activités	825 000
						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	**2 340 000**
						Dépenses de transfert	***2 340 000***
						63 Subventions d'exploitation	**2 340 000**
						63 1 Subventions aux établissements publics	**2 340 000**
4	240	61	49017	900	41402	63 1 63 Appui aux activités	2 340 000
						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**

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	***16 000 448***
						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	**50 000**
						Dépenses de transfert	***50 000***
						63 Subventions d'exploitation	**50 000**
						63 1 Subventions aux établissements publics	**50 000**
4	240	81	49024	900	49022	63 1 53 Appui aux activités	50 000
						316286360011011 Construction de la maison des jeunes à Lomé	**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	240	31	62863	600	11011	23 1 17 Construction des centres socio-culturels	50 000
						316286440111011 Construction de la maison des jeunes à Kara	**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	240	31	62864	401	11011	23 1 17 Construction des centres socio-culturels	25 000
						316286520111011 Construction de la maison des jeunes à Atakpamé	**85 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***85 000***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**85 000**
						23 1 Vente ou cession des immeubles	**85 000**
5	240	31	62865	201	11011	23 1 17 Construction des centres socio-culturels	85 000
						316286650111011 Construction de la maison des jeunes à Dapaong	**41 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***41 000***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**41 000**
						23 1 Vente ou cession des immeubles	**41 000**
5	240	31	62866	501	11011	23 1 17 Construction des centres socio-culturels	41 000
						316286730111011 Construction de la maison des jeunes à Sokodé	**37 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***37 000***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**37 000**
						23 1 Vente ou cession des immeubles	**37 000**
5	240	31	62867	301	11011	23 1 17 Construction des centres socio-culturels	37 000
						316336090022022 Projet d'Appui au Développement à la Base (PRADEB)-BOAD	**2 700 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***2 700 000***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 700 000**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**2 700 000**
5	240	31	63360	900	22022	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	2 700 000
						816803390011022 Projet d'appui au développement à la Base (PRADEB)	**102 760**
						Investissements exécutés par l'Etat	***102 760***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**102 760**

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***	***16 000 448***
		816803390011022				**Projet d'appui au développement à la Base (PRADEB)**	**102 760**
		Investissements exécutés par l'Etat					***102 760***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**102 760**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**102 760**
5	240	81 68033 900 11022	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	102 760
		816803590034183				**Projet de Developpement Communautaire et Filets sociaux (PDC Plus)**	**2 950 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***2 950 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 950 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**2 950 000**
5	240	81 68035 900 34183	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	2 950 000
		Section 250				***Prospective et Evaluation des Politiques Publiques***	***126 848***
						Dépenses de personnel	*13 848*
						Dépenses de fonctionnement	*113 000*
						Dépenses de transfert	*0*
						Dépenses d'investissement	*0*
		3111211600				**Hôtel du Ministre**	**7 848**
		Dépenses de personnel					***1 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 848**
2	250	31 11211 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	250	31 11211 600	62	9	6	Frais de réception	6 000
		3112077600				**Cabinet**	**119 000**
		Dépenses de personnel					***12 000***
			61			**Dépenses de personnel**	**12 000**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**12 000**
2	250	31 12077 600	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
		Dépenses de fonctionnement					***107 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**12 000**
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**12 000**
3	250	31 12077 600	24	3	2	Voitures	12 000
			62			**Achats de biens et services**	**95 000**
			62	**3**		**Prestations de services**	**37 500**
3	250	31 12077 600	62	3	1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	37 500
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**28 000**
3	250	31 12077 600	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	15 000
3	250	31 12077 600	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	3 000
3	250	31 12077 600	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	10 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**29 500**
3	250	31 12077 600	62	9	9	Dépenses diverses	29 500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 310				***Défense Nationale et Anciens Combattants***	***41 075 526***
						Dépenses de personnel	*22 828 733*
						Dépenses de fonctionnement	*17 827 216*
						Dépenses de transfert	*0*
						Dépenses d'investissement	*419 577*
		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**	**2 463 065**
		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					***2 446 565***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 125**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 125**
3	310	21 12016 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 125
			62			**Achats de biens et services**	**2 445 440**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 315**
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	1 500
3	310	21 12016 101	62	1	9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	2 419
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 050**
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	800
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**	**2 862**
		Dépenses de fonctionnement					***2 862***
			62			**Achats de biens et services**	**2 862**
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*	*Défense Nationale et Anciens Combattants*					***41 075 526***
		2113036101				**Sécrétariat Général**	**2 862**
		Dépenses de fonctionnement					***2 862***
			62			**Achats de biens et services**	**2 862**
			62	**1**		**Fournitures**	**825**
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**	**1 037**
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	100
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**	**46 625**
		Dépenses de fonctionnement					***46 625***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 125**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 125**
3	310	21 21006 101	24	1	21	Mobilier de bureau	375
3	310	21 21006 101	24	1	22	Matériel de bureau	750
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	310	21 21006 101	24	2	2	Logiciel informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**43 500**
			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**	**22 475**
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	2 000
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**	**414 500**
		Dépenses de fonctionnement					***414 500***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**6 000**
3	310	22 22030 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 250
3	310	22 22030 101	24	1	22	Matériel de bureau	3 750
			25			**Equipements militaires**	**750**
			25	**3**		**Mobilier, matériel et équipements militaires**	**750**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 310				***Défense Nationale et Anciens Combattants***	***41 075 526***
		2222030101				**Etat-Major Armée de Terre**	**414 500**
		Dépenses de fonctionnement					***414 500***
			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**	**407 750**
			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**	**376 000**
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	4 000
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**	**13 270**
		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					***9 722***
			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**	**9 647**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 705**
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	150
			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**	**2 689**
3	310	29 22031 101	62	5	1	Electricité	2 550
3	310	29 22031 101	62	5	2	Eau	139
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*	*Défense Nationale et Anciens Combattants*					***41 075 526***
		2922031101				**Anciens Combattants et Anciens Militaires**	**13 270**
		Dépenses de fonctionnement					***9 722***
			62			**Achats de biens et services**	**9 647**
			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**	**1 791 929**
		Dépenses de fonctionnement					***1 791 929***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 700**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 200**
3	310	23 22128 101	24	1	21	Mobilier de bureau	600
3	310	23 22128 101	24	1	22	Matériel de bureau	600
			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**	**1 785 479**
			62	**1**		**Fournitures**	**199 904**
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	189 379
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 573 575**
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	1 000
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	1 559 450
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**	**3 832 130**
		Dépenses de fonctionnement					***3 832 130***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 748 455**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**6 000**
3	310	24 22129 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 625
3	310	24 22129 101	24	1	22	Matériel de bureau	3 375
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 500**
3	310	24 22129 101	24	2	2	Logiciel informatique	2 500
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**3 739 955**
3	310	24 22129 101	24	4	1	Matériel technique	3 739 955
			25			**Equipements militaires**	**750**
			25	**3**		**Mobilier, matériel et équipements militaires**	**750**
3	310	24 22129 101	25	3	22	Petits outillages	750

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*	*Défense Nationale et Anciens Combattants*					***41 075 526***
		2422129101				**Etat-Major de la Marine**	**3 832 130**
		Dépenses de fonctionnement					***3 832 130***
			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**	**285 850**
		Dépenses de fonctionnement					***285 850***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**600**
3	310	29 22130 101	24	1	21	Mobilier de bureau	225
3	310	29 22130 101	24	1	22	Matériel de bureau	375
			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
			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**	**6 562**
		Dépenses de fonctionnement					***6 562***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**337**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**337**
3	310	29 22131 101	24	1	21	Mobilier de bureau	112
3	310	29 22131 101	24	1	22	Matériel de bureau	225
			62			**Achats de biens et services**	**6 225**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 125**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants	***41 075 526***
		2922131101				**Centre d'Opération Inter Armées**	**6 562**
						Dépenses de fonctionnement	***6 562***
					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**	**3 612**
						Dépenses de fonctionnement	***3 612***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**600**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**600**
3	310	29	22132	101	24 1 21	Mobilier de bureau	375
3	310	29	22132	101	24 1 22	Matériel de bureau	225
					62	**Achats de biens et services**	**3 012**
					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**	**1 912**
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	187
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**	**11 875**
						Dépenses de fonctionnement	***11 875***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**750**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**750**
3	310	29	22133	101	24 1 21	Mobilier de bureau	375
3	310	29	22133	101	24 1 22	Matériel de bureau	375
					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**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 310				***Défense Nationale et Anciens Combattants***	***41 075 526***
		2922133101				**Ecole de Service de Santé de Lomé**	**11 875**
		Dépenses de fonctionnement					***11 875***
			62			**Achats de biens et services**	**11 125**
			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**	**4 876**
		Dépenses de fonctionnement					***4 876***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**500**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**500**
3	310	29 22134 205	24	2	2	Logiciel informatique	500
			62			**Achats de biens et services**	**4 376**
			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**	**3 063**
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	700
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**	**18 125**
		Dépenses de fonctionnement					***18 125***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**400**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**400**
3	310	29 22135 401	24	2	2	Logiciel informatique	400
			62			**Achats de biens et services**	**17 725**
			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**	**5 725**
3	310	29 22135 401	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
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	1 000
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**	**17 450**
		Dépenses de fonctionnement					***17 450***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 250**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants	***41 075 526***
		2922136401				**Collège Militaire Eyadéma**	**17 450**
						Dépenses de fonctionnement	***17 450***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 250**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**2 250**
3	310	29	22136	401		24 1 21 Mobilier de bureau	750
3	310	29	22136	401		24 1 22 Matériel de bureau	1 500
						62 Achats de biens et services	**15 200**
						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	**8 725**
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	1 000
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**	**69 875**
						Dépenses de fonctionnement	***69 875***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**675**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**675**
3	310	21	22138	101		24 1 21 Mobilier de bureau	375
3	310	21	22138	101		24 1 22 Matériel de bureau	300
						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
						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**	**22 501 222**
						Dépenses de personnel	***15 394 947***
						61 Dépenses de personnel	**15 394 947**
						61 1 Traitements et salaires	**8 539 680**
2	310	21	23189	101		61 1 31 Solde des militaires	8 539 680
						61 3 Indemnités et primes	**4 583 699**
2	310	21	23189	101		61 3 111 Indemnités de logement	1 586 373
2	310	21	23189	101		61 3 19 Autres indemnités	2 212 868
2	310	21	23189	101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	784 458
						61 4 Cotisations sociales	**1 362 512**
2	310	21	23189	101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 362 512
						61 6 Prestations familiales	**909 056**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 310				***Défense Nationale et Anciens Combattants***	***41 075 526***
		2123189101				**Direction des Services des FAT**	**22 501 222**
		Dépenses de personnel					***15 394 947***
			61			**Dépenses de personnel**	**15 394 947**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**909 056**
2	310	21 23189 101	61	6	1	Allocations familiales	909 056
		Dépenses de fonctionnement					***7 106 275***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**111 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**750**
3	310	21 23189 101	24	1	21	Mobilier de bureau	375
3	310	21 23189 101	24	1	22	Matériel de bureau	375
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	310	21 23189 101	24	2	2	Logiciel informatique	1 000
			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**	**882 706**
			25	**3**		**Mobilier, matériel et équipements militaires**	**882 706**
3	310	21 23189 101	25	3	2	Matériel et équipements militaires	851 206
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**	**6 089 319**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 475 713**
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	757 928
3	310	21 23189 101	62	1	9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**25 088**
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
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	338
3	310	21 23189 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	3 900
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**	**300 000**
3	310	21 23189 101	62	4	42	Assurance des aéronefs	300 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 459 392**
3	310	21 23189 101	62	5	1	Electricité	1 068 990
3	310	21 23189 101	62	5	2	Eau	377 652
3	310	21 23189 101	62	5	3	Gaz	12 750
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 310					***Défense Nationale et Anciens Combattants***	***41 075 526***
		2123189101					**Direction des Services des FAT**	**22 501 222**
		Dépenses de fonctionnement						***7 106 275***
			62				**Achats de biens et services**	**6 089 319**
			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**	**476 507**
3	310	21 23189 101	62	9	21		Formations, séminaires et recyclages	262 500
3	310	21 23189 101	62	9	4		Impôts et taxes payés par l'Etat	4 313
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**	**9 145 659**
		Dépenses de personnel						***7 411 890***
			61				**Dépenses de personnel**	**7 411 890**
			61	**1**			**Traitements et salaires**	**4 412 527**
2	310	25 23190 101	61	1	32		Solde des gendarmes	4 412 527
			61	**3**			**Indemnités et primes**	**1 886 206**
2	310	25 23190 101	61	3	111		Indemnités de logement	584 170
2	310	25 23190 101	61	3	19		Autres indemnités	827 017
2	310	25 23190 101	61	3	26		Primes spéciales (Cherté de la vie)	475 019
			61	**4**			**Cotisations sociales**	**665 077**
2	310	25 23190 101	61	4	1		Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	665 077
			61	**6**			**Prestations familiales**	**448 080**
2	310	25 23190 101	61	6	1		Allocations familiales	448 080
		Dépenses de fonctionnement						***1 733 769***
			24				**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**20 625**
			24	**1**			**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**12 375**
3	310	25 23190 101	24	1	21		Mobilier de bureau	8 250
3	310	25 23190 101	24	1	22		Matériel de bureau	4 125
			24	**2**			**Matériel informatique de bureau**	**6 600**
3	310	25 23190 101	24	2	1		Matériel micro informatique	3 300
3	310	25 23190 101	24	2	2		Logiciel informatique	3 300
			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**	**1 698 401**
			62	**1**			**Fournitures**	**863 377**
3	310	25 23190 101	62	1	11		Fournitures de bureau	46 587
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	3 751
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	262 500
			62	**2**			**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**37 250**
3	310	25 23190 101	62	2	11		Entretien des bâtiments administratifs	10 500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*	*Défense Nationale et Anciens Combattants*					***41 075 526***
		2523190101				**Gendarmérie Nationale**	**9 145 659**
		Dépenses de fonctionnement					***1 733 769***
			62			**Achats de biens et services**	**1 698 401**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**37 250**
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	2 000
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**	**556 086**
3	310	25 23190 101	62	5	1	Electricité	439 021
3	310	25 23190 101	62	5	2	Eau	117 065
			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**	**61 000**
3	310	25 23190 101	62	9	21	Formations, séminaires et recyclages	37 500
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
		2123289101				**Centre d'Entrainement des Opérations pour le maintien de la Paix**	**18 614**
		Dépenses de fonctionnement					***18 614***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 125**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**750**
3	310	21 23289 101	24	1	21	Mobilier de bureau	375
3	310	21 23289 101	24	1	22	Matériel de bureau	375
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**375**
3	310	21 23289 101	24	2	2	Logiciel informatique	375
			62			**Achats de biens et services**	**17 489**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 410**
3	310	21 23289 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 500
3	310	21 23289 101	62	1	12	Fournitures informatiques	656
3	310	21 23289 101	62	1	32	Documentation	2 254
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 075**
3	310	21 23289 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	375
3	310	21 23289 101	62	2	3	Entretien des bureaux	300
3	310	21 23289 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	375
3	310	21 23289 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	225
3	310	21 23289 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
3	310	21 23289 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants	***41 075 526***
						2123289101 Centre d'Entrainement des Opérations pour le maintien de la Paix	**18 614**
						Dépenses de fonctionnement	***18 614***
						62 Achats de biens et services	**17 489**
						62 3 Prestations de services	**563**
3	310	21	23289	101		62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	563
						62 9 Autres achats de biens et services	**9 441**
3	310	21	23289	101		62 9 6 Frais de réception	1 000
3	310	21	23289	101		62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement	8 441
						256263360011011 Construction du nouveau camp de la gendarmerie nationale	**201 577**
						Investissements exécutés par l'Etat	***201 577***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**201 577**
						23 1 Vente ou cession des immeubles	**201 577**
5	310	25	62633	600	11011	23 1 14 Construction de Bâtiments à usage de logement	201 577
						226275340111011 Contruction d'un cafétariat en annexe et achèvement des travaux de construction du Célibaterium pour le Perso Officier d'encadr au CNIK	**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	**148 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***148 000***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**148 000**
						23 1 Vente ou cession des immeubles	**148 000**
5	310	21	62755	900	11011	23 1 14 Construction de Bâtiments à usage de logement	148 000
						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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 410				***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***5 209 553***
						Dépenses de personnel	*882 048*
						Dépenses de fonctionnement	*653 639*
						Dépenses de transfert	*1 656 000*
						Dépenses d'investissement	*2 017 866*
		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**	**133 389**
		Dépenses de personnel					***53 118***
			61			**Dépenses de personnel**	**53 118**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**39 021**
2	410	36 12017 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	410	36 12017 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	23 602
2	410	36 12017 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 619
2	410	36 12017 101	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 800
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**9 259**
2	410	36 12017 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 253
2	410	36 12017 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 960
2	410	36 12017 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	756
2	410	36 12017 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 290
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 209**
2	410	36 12017 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 934
2	410	36 12017 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	275
			61	**6**		**Prestations familiales**	**629**
2	410	36 12017 101	61	6	1	Allocations familiales	504
2	410	36 12017 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	125
		Dépenses de fonctionnement					***80 271***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 000**
3	410	36 12017 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 000
3	410	36 12017 101	24	1	22	Matériel de bureau	3 000
			62			**Achats de biens et services**	**61 271**
			62	**1**		**Fournitures**	**15 272**
3	410	36 12017 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 500
3	410	36 12017 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 000
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	12 450
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**7 999**
3	410	36 12017 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3	410	36 12017 101	62	2	3	Entretien des bureaux	500
3	410	36 12017 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 500
3	410	36 12017 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	2 000
3	410	36 12017 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 499
			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**	**25 000**
3	410	36 12017 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	10 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 410				***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***5 209 553***
		3612017101				**Cabinet**	**133 389**
		Dépenses de fonctionnement					***80 271***
			62			**Achats de biens et services**	**61 271**
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**25 000**
3	410 36 12017 101		62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	5 000
3	410 36 12017 101		62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	10 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**2 500**
3	410 36 12017 101		62	9	9	Dépenses diverses	1 250
3	410 36 12017 101		62	9	99	Autres dépenses de fonctionnement	1 250
			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
		361201710144309				**Agence pour la salubrité**	**500 000**
		Dépenses de transfert					***500 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**500 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**500 000**
4	410 36 12017 101 44309		63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	500 000
		361201710149010				**Secrétariat Administratif Permanent de la CENI**	**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	410 36 12017 101 49010		64	1	2	Dépenses liées au fonctionnement	10 000
		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
		121205410849034				**Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales**	**150 000**
		Dépenses de transfert					***150 000***
			64			**Autres transferts courants**	**150 000**
			64	**1**		**Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)**	**150 000**
4	410 12 12054 108 49034		64	1	2	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
		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**	**16 863**
		Dépenses de personnel					***11 975***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*410*	*Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales*					*5 209 553*
		3113033600				**Secrétariat Général**	**16 863**
		Dépenses de personnel					***11 975***
			61			**Dépenses de personnel**	**11 975**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**7 404**
2	410	31 13033 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	7 404
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 205**
2	410	31 13033 600	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 261
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**	**1 234**
2	410	31 13033 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 234
			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					***4 888***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**400**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**400**
3	410	31 13033 600	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	410	31 13033 600	24	1	22	Matériel de bureau	150
			62			**Achats de biens et services**	**4 488**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 738**
3	410	31 13033 600	62	1	11	Fournitures de bureau	500
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	1 866
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 750**
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	300
3	410	31 13033 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
		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**	**246 000**
		Dépenses de transfert					***246 000***
			64			**Autres transferts courants**	**246 000**
			64	**1**		**Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)**	**246 000**
4	410	26 21219 108 44304	64	1	3	Appui à la décentralisation	246 000
		3222036101				**Direction des AffairesAdministratives et Financieres**	**670 140**
		Dépenses de personnel					***262 816***
			61			**Dépenses de personnel**	**262 816**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**39 326**
2	410	32 22036 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	38 257
2	410	32 22036 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 069
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**215 951**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*410*	*Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales*					*5 209 553*
		3222036101				**Direction des AffairesAdministratives et Financieres**	**670 140**
		Dépenses de personnel					***262 816***
			61			**Dépenses de personnel**	**262 816**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**215 951**
2	410	32 22036 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 456
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)	1 266
2	410	32 22036 101	61	3	9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	210 653
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 827**
2	410	32 22036 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 376
2	410	32 22036 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	451
			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					***407 324***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 300**
3	410	32 22036 101	24	1	22	Matériel de bureau	3 300
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	410	32 22036 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3	410	32 22036 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**400 524**
			62	**1**		**Fournitures**	**13 800**
3	410	32 22036 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 000
3	410	32 22036 101	62	1	12	Fournitures informatiques	750
3	410	32 22036 101	62	1	4	Abonnement	300
3	410	32 22036 101	62	1	5	Habillement	250
3	410	32 22036 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 875**
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	2 000
3	410	32 22036 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	410	32 22036 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
			62	**3**		**Prestations de services**	**50**
3	410	32 22036 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**	**364 489**
3	410	32 22036 101	62	5	1	Electricité	162 408
3	410	32 22036 101	62	5	2	Eau	202 081
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**15 310**
3	410	32 22036 101	62	6	1	Frais postaux	60
3	410	32 22036 101	62	6	21	Téléphone	15 000
3	410	32 22036 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	250
		3722127600				**Direction des Cultes**	**10 153**
		Dépenses de personnel					***5 393***
			61			**Dépenses de personnel**	**5 393**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**3 703**
2	410	37 22127 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	3 703
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 074**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 410 Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales	***5 209 553***
						3722127600 Direction des Cultes	**10 153**
						Dépenses de personnel	***5 393***
						61 Dépenses de personnel	**5 393**
						61 3 Indemnités et primes	**1 074**
2	410	37	22127	600	61 3 116	Indemnité compensatrice	390
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	**616**
2	410	37	22127	600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	616
						Dépenses de fonctionnement	***4 760***
						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	**3 960**
						62 1 Fournitures	**2 710**
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
3	410	37	22127	600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 040
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 250**
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	500
						3623058101 Direction de l'Administration Territoriale et des Frontières	**33 812**
						Dépenses de personnel	***28 382***
						61 Dépenses de personnel	**28 382**
						61 1 Traitements et salaires	**20 438**
2	410	36	23058	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	18 975
2	410	36	23058	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 463
						61 3 Indemnités et primes	**4 130**
2	410	36	23058	101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 258
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	**3 562**
2	410	36	23058	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 162
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	***5 430***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**750**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**750**
3	410	36	23058	101	24 1 22	Matériel de bureau	750
						62 Achats de biens et services	**4 680**
						62 1 Fournitures	**2 650**
3	410	36	23058	101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3	410	36	23058	101	62 1 12	Fournitures informatiques	350

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*410*	*Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales*					***5 209 553***
		3623058101				**Direction de l'Administration Territoriale et des Frontières**	**33 812**
		Dépenses de fonctionnement					***5 430***
			62			**Achats de biens et services**	**4 680**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 650**
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	1 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 030**
3	410	36 23058 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	380
3	410	36 23058 101	62	2	3	Entretien des bureaux	150
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	500
3	410	36 23058 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
		2623059101				**Direction des Affaires Electorales**	**23 362**
		Dépenses de personnel					***19 917***
			61			**Dépenses de personnel**	**19 917**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**14 539**
2	410	26 23059 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	14 539
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 784**
2	410	26 23059 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 110
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**	**2 429**
2	410	26 23059 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 429
			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					***3 445***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**250**
3	410	26 23059 101	24	1	22	Matériel de bureau	250
			62			**Achats de biens et services**	**3 195**
			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**	**1 150**
3	410	26 23059 101	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	410	26 23059 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	410	26 23059 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
		3623060101				**Direction des Libertés Publiques et des Affaires Politiques**	**23 690**
		Dépenses de personnel					***19 110***
			61			**Dépenses de personnel**	**19 110**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**13 157**
2	410	36 23060 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	13 157
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 609**
2	410	36 23060 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 234
2	410	36 23060 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*410*	*Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales*					*5 209 553*
		3623060101				**Direction des Libertés Publiques et des Affaires Politiques**	**23 690**
		Dépenses de personnel					***19 110***
			61			**Dépenses de personnel**	**19 110**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 609**
2	410	36 23060 101	61	3	19	Autres indemnités	1 343
2	410	36 23060 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	492
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 193**
2	410	36 23060 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 193
			61	**6**		**Prestations familiales**	**151**
2	410	36 23060 101	61	6	1	Allocations familiales	144
2	410	36 23060 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	7
		Dépenses de fonctionnement					***4 580***
			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**	**3 280**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 075**
3	410	36 23060 101	62	1	11	Fournitures de bureau	350
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	1 325
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 205**
3	410	36 23060 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	255
3	410	36 23060 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	250
3	410	36 23060 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	700
		3623061101				**Direction des Archives & du Dépôt Légal**	**8 730**
		Dépenses de personnel					***5 769***
			61			**Dépenses de personnel**	**5 769**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**3 967**
2	410	36 23061 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	3 967
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 035**
2	410	36 23061 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	495
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**	**757**
2	410	36 23061 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	661
2	410	36 23061 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	96
			61	**6**		**Prestations familiales**	**10**
2	410	36 23061 101	61	6	1	Allocations familiales	10
		Dépenses de fonctionnement					***2 961***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**600**
3	410	36 23061 101	24	1	21	Mobilier de bureau	200
3	410	36 23061 101	24	1	22	Matériel de bureau	400
			62			**Achats de biens et services**	**2 361**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 561**
3	410	36 23061 101	62	1	11	Fournitures de bureau	250
3	410	36 23061 101	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	410	36 23061 101	62	1	4	Abonnement	60
3	410	36 23061 101	62	1	71	Alimentation	401
3	410	36 23061 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	450

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*410*	*Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales*					*5 209 553*
		3623061101				**Direction des Archives & du Dépôt Légal**	**8 730**
		Dépenses de fonctionnement					***2 961***
			62			**Achats de biens et services**	**2 361**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**800**
3	410	36 23061 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3	410	36 23061 101	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	410	36 23061 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	150
3	410	36 23061 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	150
		3623062101				**Direction de la Décentralisation et des Collectivités Locales**	**37 390**
		Dépenses de personnel					***30 850***
			61			**Dépenses de personnel**	**30 850**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**23 008**
2	410	36 23062 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	23 008
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 666**
2	410	36 23062 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 178
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)	804
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 835**
2	410	36 23062 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 835
			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					***6 540***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**250**
3	410	36 23062 101	24	1	22	Matériel de bureau	250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	410	36 23062 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**4 790**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 840**
3	410	36 23062 101	62	1	11	Fournitures de bureau	225
3	410	36 23062 101	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	410	36 23062 101	62	1	31	Impression	50
3	410	36 23062 101	62	1	32	Documentation	125
3	410	36 23062 101	62	1	4	Abonnement	160
3	410	36 23062 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 030
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 700**
3	410	36 23062 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3	410	36 23062 101	62	2	3	Entretien des bureaux	350
3	410	36 23062 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	200
3	410	36 23062 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
3	410	36 23062 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	650
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**250**
3	410	36 23062 101	62	6	23	Internet	250
		3623270108				**Direction de la Chefferie Traditionnelle**	**8 713**
		Dépenses de personnel					***688***
			61			**Dépenses de personnel**	**688**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**688**
2	410	36 23270 108	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	688

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***410***				***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***5 209 553***
		3623270108				**Direction de la Chefferie Traditionnelle**	**8 713**
						Dépenses de fonctionnement	***8 025***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 250**
3	410	36 23270 108	24	1	22	Matériel de bureau	1 250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	410	36 23270 108	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**5 275**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 315**
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	2 250
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 900**
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	250
3	410	36 23270 108	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	410	36 23270 108	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
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**	**19 741**
						Dépenses de personnel	***16 386***
			61			**Dépenses de personnel**	**16 386**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**10 622**
2	410	36 34086 105	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 917
2	410	36 34086 105	61	1	22	Salaire des agents permanents	705
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 618**
2	410	36 34086 105	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 320
2	410	36 34086 105	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2	410	36 34086 105	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	618
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 725**
2	410	36 34086 105	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 653
2	410	36 34086 105	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	72
			61	**6**		**Prestations familiales**	**421**
2	410	36 34086 105	61	6	1	Allocations familiales	387
2	410	36 34086 105	61	6	3	Allocations de salaire unique	34
						Dépenses de fonctionnement	***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 505**
3	410	36 34086 105	62	1	11	Fournitures de bureau	100
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**	**550**
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	100
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 410				***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***5 209 553***
		3634086105				**Préfecture de Zio**	**19 741**
		Dépenses de fonctionnement					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**11 510**
		Dépenses de personnel					***8 155***
			61			**Dépenses de personnel**	**8 155**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**4 578**
2	410	36 34087 103	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	3 438
2	410	36 34087 103	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 140
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 672**
2	410	36 34087 103	61	3	116	Indemnité compensatrice	437
2	410	36 34087 103	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2	410	36 34087 103	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	555
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**773**
2	410	36 34087 103	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	573
2	410	36 34087 103	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	200
			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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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**	**16 208**
		Dépenses de personnel					***12 853***
			61			**Dépenses de personnel**	**12 853**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**7 769**
2	410	36 34088 104	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	5 620
2	410	36 34088 104	61	1	22	Salaire des agents permanents	496
2	410	36 34088 104	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 653
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 374**
2	410	36 34088 104	61	3	116	Indemnité compensatrice	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)	847
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 367**
2	410	36 34088 104	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 267

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*410*	*Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales*					***5 209 553***
		3634088104				**Préfecture de YOTO**	**16 208**
		Dépenses de personnel					***12 853***
			61			**Dépenses de personnel**	**12 853**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 367**
2	410	36 34088 104	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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**	**10 536**
		Dépenses de personnel					***7 181***
			61			**Dépenses de personnel**	**7 181**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**3 969**
2	410	36 34089 106	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	3 969
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 914**
2	410	36 34089 106	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2	410	36 34089 106	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	234
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**981**
2	410	36 34089 106	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	981
			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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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
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**	**550**
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	100
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*410*	*Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales*					*5 209 553*
		3634089106				**Préfecture de l'AVE**	**10 536**
		Dépenses de fonctionnement					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**22 615**
		Dépenses de personnel					***19 260***
			61			**Dépenses de personnel**	**19 260**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**13 644**
2	410	36 34091 201	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	13 223
2	410	36 34091 201	61	1	22	Salaire des agents permanents	421
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 963**
2	410	36 34091 201	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 193
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)	570
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 326**
2	410	36 34091 201	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 204
2	410	36 34091 201	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	122
			61	**6**		**Prestations familiales**	**327**
2	410	36 34091 201	61	6	1	Allocations familiales	298
2	410	36 34091 201	61	6	3	Allocations de salaire unique	29
		Dépenses de fonctionnement					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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**	**18 020**
		Dépenses de personnel					***14 665***
			61			**Dépenses de personnel**	**14 665**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**10 170**
2	410	36 34092 203	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 677
2	410	36 34092 203	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	3 493
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 562**
2	410	36 34092 203	61	3	116	Indemnité compensatrice	702
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)	180
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 695**
2	410	36 34092 203	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 695
			61	**6**		**Prestations familiales**	**238**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	*410*				***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***5 209 553***
		3634092203				**Préfecture de Kloto**	**18 020**
						Dépenses de personnel	***14 665***
					61	**Dépenses de personnel**	**14 665**
					61 6	**Prestations familiales**	**238**
2	410	36	34092	203	61 6 1	Allocations familiales	216
2	410	36	34092	203	61 6 3	Allocations de salaire unique	22
						Dépenses de fonctionnement	***3 355***
					62	**Achats de biens et services**	**3 355**
					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**	**550**
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	100
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**	**20 980**
						Dépenses de personnel	***17 625***
					61	**Dépenses de personnel**	**17 625**
					61 1	**Traitements et salaires**	**11 310**
2	410	36	34093	202	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 260
2	410	36	34093	202	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 050
					61 3	**Indemnités et primes**	**3 987**
2	410	36	34093	202	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 335
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**	**1 978**
2	410	36	34093	202	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 720
2	410	36	34093	202	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	258
					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	***3 355***
					62	**Achats de biens et services**	**3 355**
					62 1	**Fournitures**	**1 505**
3	410	36	34093	202	62 1 11	Fournitures de bureau	100
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**	**550**
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	100
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**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*410*	*Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales*					*5 209 553*
		3634093202				**Préfecture de Haho**	**20 980**
		Dépenses de fonctionnement					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**11 601**
		Dépenses de personnel					***8 246***
			61			**Dépenses de personnel**	**8 246**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**4 830**
2	410	36 34094 204	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	3 702
2	410	36 34094 204	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 128
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 364**
2	410	36 34094 204	61	3	116	Indemnité compensatrice	528
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**	**788**
2	410	36 34094 204	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	618
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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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**	**19 975**
		Dépenses de personnel					***16 620***
			61			**Dépenses de personnel**	**16 620**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**11 503**
2	410	36 34095 205	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	11 503
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 979**
2	410	36 34095 205	61	3	116	Indemnité compensatrice	789
2	410	36 34095 205	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2	410	36 34095 205	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	510
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 917**
2	410	36 34095 205	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 917

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 410 Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales	***5 209 553***
		3634095205				**Préfecture de l'Amou**	**19 975**
						Dépenses de personnel	***16 620***
					61	**Dépenses de personnel**	**16 620**
					61 6	**Prestations familiales**	**221**
2	410	36 34095	205		61 6 1	Allocations familiales	202
2	410	36 34095	205		61 6 3	Allocations de salaire unique	19
						Dépenses de fonctionnement	***3 355***
					62	**Achats de biens et services**	**3 355**
					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**	**550**
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	100
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**	**14 921**
						Dépenses de personnel	***11 566***
					61	**Dépenses de personnel**	**11 566**
					61 1	**Traitements et salaires**	**7 735**
2	410	36 34096	206		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	7 735
					61 3	**Indemnités et primes**	**2 377**
2	410	36 34096	206		61 3 116	Indemnité compensatrice	326
2	410	36 34096	206		61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 754
2	410	36 34096	206		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	297
					61 4	**Cotisations sociales**	**1 289**
2	410	36 34096	206		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 289
					61 6	**Prestations familiales**	**165**
2	410	36 34096	206		61 6 1	Allocations familiales	151
2	410	36 34096	206		61 6 3	Allocations de salaire unique	14
						Dépenses de fonctionnement	***3 355***
					62	**Achats de biens et services**	**3 355**
					62 1	**Fournitures**	**1 505**
3	410	36 34096	206		62 1 11	Fournitures de bureau	100
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**	**550**
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	100
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**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*410*	*Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales*					*5 209 553*
		3634096206				**Préfecture de Danyi**	**14 921**
		Dépenses de fonctionnement					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**17 084**
		Dépenses de personnel					***13 729***
			61			**Dépenses de personnel**	**13 729**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**9 190**
2	410	36 34097 207	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 190
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 816**
2	410	36 34097 207	61	3	116	Indemnité compensatrice	800
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)	336
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 532**
2	410	36 34097 207	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 532
			61	**6**		**Prestations familiales**	**191**
2	410	36 34097 207	61	6	1	Allocations familiales	191
		Dépenses de fonctionnement					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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**	**7 509**
		Dépenses de personnel					***4 154***
			61			**Dépenses de personnel**	**4 154**
			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**	**2 433**
2	410	36 34098 208	61	3	116	Indemnité compensatrice	393
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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 410				***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***5 209 553***
		3634098208				**Préfecture du Moyen Mono**	**7 509**
		Dépenses de fonctionnement					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 505**
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**	**550**
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	100
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**	**15 838**
		Dépenses de personnel					***12 483***
			61			**Dépenses de personnel**	**12 483**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**8 279**
2	410	36 34099 209	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	8 279
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 617**
2	410	36 34099 209	61	3	116	Indemnité compensatrice	361
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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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**	**7 867**
		Dépenses de personnel					***4 512***
			61			**Dépenses de personnel**	**4 512**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 410				***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***5 209 553***
		3634100210				**Préfecture de Kpélé Akata**	**7 867**
		Dépenses de personnel					***4 512***
			61			**Dépenses de personnel**	**4 512**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**2 446**
2	410	36 34100 210	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	2 446
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 500**
2	410	36 34100 210	61	3	116	Indemnité compensatrice	222
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**	**408**
2	410	36 34100 210	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	408
			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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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**	**8 955**
		Dépenses de personnel					***5 600***
			61			**Dépenses de personnel**	**5 600**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**3 504**
2	410	36 34101 211	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	3 504
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 512**
2	410	36 34101 211	61	3	116	Indemnité compensatrice	162
2	410	36 34101 211	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	410	36 34101 211	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	150
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**584**
2	410	36 34101 211	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	584
		Dépenses de fonctionnement					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 410				***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***5 209 553***
		3634101211				**Préfecture d'Akebou**	**8 955**
		Dépenses de fonctionnement					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
3	410	36 34101 211	62	2	5	Entretien du matériel informatique	100
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**	**21 777**
		Dépenses de personnel					***18 422***
			61			**Dépenses de personnel**	**18 422**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**12 460**
2	410	36 34102 301	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	11 702
2	410	36 34102 301	61	1	22	Salaire des agents permanents	758
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 510**
2	410	36 34102 301	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 212
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**	**2 155**
2	410	36 34102 301	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 950
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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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
		3634103302				**Préfecture de Sotouboua**	**20 621**
		Dépenses de personnel					***17 266***
			61			**Dépenses de personnel**	**17 266**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**12 250**
2	410	36 34103 302	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 983
2	410	36 34103 302	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 267
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 506**
2	410	36 34103 302	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 211

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***410***				***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***5 209 553***
		3634103302				**Préfecture de Sotouboua**	**20 621**
						Dépenses de personnel	***17 266***
			61			**Dépenses de personnel**	**17 266**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 506**
2	410	36 34103 302	61	3	12	Indemnités liées aux fonctions administratives	473
2	410	36 34103 302	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	822
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 061**
2	410	36 34103 302	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 664
2	410	36 34103 302	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	397
			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	***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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**	**18 929**
						Dépenses de personnel	***15 574***
			61			**Dépenses de personnel**	**15 574**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**9 770**
2	410	36 34104 303	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	5 950
2	410	36 34104 303	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 820
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 011**
2	410	36 34104 303	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 563
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**	**1 760**
2	410	36 34104 303	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	768
2	410	36 34104 303	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	992
			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	***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 505**
3	410	36 34104 303	62	1	11	Fournitures de bureau	100
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*410*	*Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales*					*5 209 553*
		3634104303				**Préfecture de Tchamba**	**18 929**
		Dépenses de fonctionnement					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
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	100
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**	**18 892**
		Dépenses de personnel					***15 537***
			61			**Dépenses de personnel**	**15 537**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**10 552**
2	410	36 34105 304	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 454
2	410	36 34105 304	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 098
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 585**
2	410	36 34105 304	61	3	116	Indemnité compensatrice	971
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)	414
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 911**
2	410	36 34105 304	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 576
2	410	36 34105 304	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	335
			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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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**	**31 726**
		Dépenses de personnel					***28 371***
			61			**Dépenses de personnel**	**28 371**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**20 626**
2	410	36 34106 401	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	18 700
2	410	36 34106 401	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 926

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 410				***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***5 209 553***
		3634106401				**Préfecture de la Kozah**	**31 726**
		Dépenses de personnel					***28 371***
			61			**Dépenses de personnel**	**28 371**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 869**
2	410	36 34106 401	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 716
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)	473
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 670**
2	410	36 34106 401	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 117
2	410	36 34106 401	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	553
			61	**6**		**Prestations familiales**	**206**
2	410	36 34106 401	61	6	1	Allocations familiales	189
2	410	36 34106 401	61	6	3	Allocations de salaire unique	17
		Dépenses de fonctionnement					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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**	**19 827**
		Dépenses de personnel					***16 472***
			61			**Dépenses de personnel**	**16 472**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**11 268**
2	410	36 34107 402	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	11 173
2	410	36 34107 402	61	1	22	Salaire des agents permanents	95
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 022**
2	410	36 34107 402	61	3	116	Indemnité compensatrice	928
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**	**1 862**
2	410	36 34107 402	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 862
			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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***410***				***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***5 209 553***
		3634107402				**Préfecture de Bassar**	**19 827**
		Dépenses de fonctionnement					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
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	100
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**	**19 040**
		Dépenses de personnel					***15 685***
			61			**Dépenses de personnel**	**15 685**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**9 780**
2	410	36 34108 403	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	7 205
2	410	36 34108 403	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 575
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 730**
2	410	36 34108 403	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 384
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)	666
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 652**
2	410	36 34108 403	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 201
2	410	36 34108 403	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	451
			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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
3	410	36 34108 403	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 34108 403	62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	400
			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**	**8 686**
		Dépenses de personnel					***5 331***
			61			**Dépenses de personnel**	**5 331**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**3 535**
2	410	36 34109 404	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	2 613
2	410	36 34109 404	61	1	22	Salaire des agents permanents	922

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 410				***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***5 209 553***
		3634109404				**Préfecture de Dankpen**	**8 686**
		Dépenses de personnel					***5 331***
			61			**Dépenses de personnel**	**5 331**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 092**
2	410	36 34109 404	61	3	116	Indemnité compensatrice	408
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**	**598**
2	410	36 34109 404	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	419
2	410	36 34109 404	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	179
			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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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**	**17 469**
		Dépenses de personnel					***14 114***
			61			**Dépenses de personnel**	**14 114**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**9 256**
2	410	36 34110 405	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 256
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 787**
2	410	36 34110 405	61	3	116	Indemnité compensatrice	795
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**	**1 543**
2	410	36 34110 405	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 543
			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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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
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**	**550**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*410*	*Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales*					***5 209 553***
		3634110405				**Préfecture de Binah**	**17 469**
		Dépenses de fonctionnement					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
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	100
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**	**15 788**
		Dépenses de personnel					***12 433***
			61			**Dépenses de personnel**	**12 433**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**7 459**
2	410	36 34111 406	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 347
2	410	36 34111 406	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 112
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 326**
2	410	36 34111 406	61	3	116	Indemnité compensatrice	830
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**	**1 211**
2	410	36 34111 406	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 058
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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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**	**16 866**
		Dépenses de personnel					***13 511***
			61			**Dépenses de personnel**	**13 511**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**8 540**
2	410	36 34112 407	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	7 404
2	410	36 34112 407	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 136

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*410*	*Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales*					*5 209 553*
		3634112407				**Préfecture de Kéran**	**16 866**
		Dépenses de personnel					***13 511***
			61			**Dépenses de personnel**	**13 511**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 329**
2	410	36 34112 407	61	3	116	Indemnité compensatrice	833
2	410	36 34112 407	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 160
2	410	36 34112 407	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 601**
2	410	36 34112 407	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 234
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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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**	**25 912**
		Dépenses de personnel					***22 557***
			61			**Dépenses de personnel**	**22 557**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**14 652**
2	410	36 34113 501	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	12 826
2	410	36 34113 501	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 826
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 806**
2	410	36 34113 501	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 620
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**	**2 439**
2	410	36 34113 501	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 138
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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 505**
3	410	36 34113 501	62	1	11	Fournitures de bureau	100
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*410*	*Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales*					*5 209 553*
		3634113501				**Préfecture de Tone**	**25 912**
		Dépenses de fonctionnement					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
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	100
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**	**16 146**
		Dépenses de personnel					***12 791***
			61			**Dépenses de personnel**	**12 791**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**7 837**
2	410	36 34114 502	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	7 283
2	410	36 34114 502	61	1	22	Salaire des agents permanents	554
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 231**
2	410	36 34114 502	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 113
2	410	36 34114 502	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2	410	36 34114 502	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 353**
2	410	36 34114 502	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 256
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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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**	**15 313**
		Dépenses de personnel					***11 958***
			61			**Dépenses de personnel**	**11 958**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**8 098**
2	410	36 34115 503	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	8 098
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 310**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*410*	*Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales*					*5 209 553*
		3634115503				**Préfecture de Kpendjal**	**15 313**
		Dépenses de personnel					***11 958***
			61			**Dépenses de personnel**	**11 958**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 310**
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)	630
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 487**
2	410	36 34115 503	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 487
			61	**6**		**Prestations familiales**	**63**
2	410	36 34115 503	61	6	1	Allocations familiales	58
2	410	36 34115 503	61	6	3	Allocations de salaire unique	5
		Dépenses de fonctionnement					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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**	**16 419**
		Dépenses de personnel					***13 064***
			61			**Dépenses de personnel**	**13 064**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**8 301**
2	410	36 34116 504	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 677
2	410	36 34116 504	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 624
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 102**
2	410	36 34116 504	61	3	116	Indemnité compensatrice	960
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**	**1 493**
2	410	36 34116 504	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 113
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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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
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**	**550**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*410*	*Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales*					*5 209 553*
		3634116504				**Préfecture de Tandjouaré**	**16 419**
		Dépenses de fonctionnement					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
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	100
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**	**6 822**
		Dépenses de personnel					***3 467***
			61			**Dépenses de personnel**	**3 467**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 586**
2	410	36 34117 505	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	1 586
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 564**
2	410	36 34117 505	61	3	116	Indemnité compensatrice	286
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**	**264**
2	410	36 34117 505	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	264
			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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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**	**2 470**
		Dépenses de personnel					***480***
			61			**Dépenses de personnel**	**480**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**480**
2	410	36 34118 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
		Dépenses de fonctionnement					***1 990***
			62			**Achats de biens et services**	**1 990**
			62	**1**		**Fournitures**	**640**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*410*	*Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales*					*5 209 553*
		3634118300				**Sous-Préfecture de la Plaîne de MO**	**2 470**
		Dépenses de fonctionnement					***1 990***
			62			**Achats de biens et services**	**1 990**
			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**	**550**
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	100
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**	**7 600**
		Dépenses de personnel					***4 245***
			61			**Dépenses de personnel**	**4 245**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**2 314**
2	410	36 34119 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	2 314
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 387**
2	410	36 34119 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	109
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**	**386**
2	410	36 34119 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	386
			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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 505**
3	410	36 34119 200	62	1	11	Fournitures de bureau	100
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**	**550**
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	100
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**	**22 520**
		Dépenses de personnel					***19 165***
			61			**Dépenses de personnel**	**19 165**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*410*	*Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales*					***5 209 553***
		3634123101				**Préfecture du Golfe**	**22 520**
		Dépenses de personnel					***19 165***
			61			**Dépenses de personnel**	**19 165**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**13 118**
2	410	36 34123 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	12 362
2	410	36 34123 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	756
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 457**
2	410	36 34123 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 537
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**	**2 314**
2	410	36 34123 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 061
2	410	36 34123 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	253
			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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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**	**8 603**
		Dépenses de personnel					***5 248***
			61			**Dépenses de personnel**	**5 248**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**2 556**
2	410	36 34124 102	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	2 116
2	410	36 34124 102	61	1	22	Salaire des agents permanents	440
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 077**
2	410	36 34124 102	61	3	116	Indemnité compensatrice	571
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**	**430**
2	410	36 34124 102	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	353
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					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 505**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***410***	***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***					***5 209 553***
		3634124102				**Préfecture des Lacs**	**8 603**
		Dépenses de fonctionnement					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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**	**6 811**
		Dépenses de personnel					***3 456***
			61			**Dépenses de personnel**	**3 456**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 983**
2	410	36 34125 107	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 983
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 473**
2	410	36 34125 107	61	3	116	Indemnité compensatrice	273
2	410	36 34125 107	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
		Dépenses de fonctionnement					***3 355***
			62			**Achats de biens et services**	**3 355**
			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**	**550**
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	100
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
		3141499900044305				**Fonds d'indemnisation pour les victimes des violences politiques**	**250 000**
		Dépenses de transfert					***250 000***
			64			**Autres transferts courants**	**250 000**
			64	**3**		**Transferts courants aux ménages**	**250 000**
4	410	31 41499 900 44305	64	3	4	Réparations civiles	250 000
		3644001900				**Commission Nationale de Délimitation des Frontières**	**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 410				***Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales***	***5 209 553***
		3644001900				**Commission Nationale de Délimitation des Frontières**	**50 000**
		Dépenses de transfert					***50 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**50 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**50 000**
4	410	36 44001 900	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	50 000
		366264790011011				**Réhabilitation et équipement des bureaux des chefs lieux de régions**	**73 996**
		Investissements exécutés par l'Etat					***73 996***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**73 996**
			23	**2**		**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**73 996**
5	410	36 62647 900 11011	23	2	2	Réhabilitation et équipement de bureaux	73 996
		366275090011011				**Construction des Marchés (Amou Oblo,Atakpamé, Anié, Tchamba, Kara,kétao et Cinkassé)**	**64 646**
		Investissements exécutés par l'Etat					***64 646***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**64 646**
			23	**5**		**Infrastructures de base**	**64 646**
5	410	36 62750 900 11011	23	5	11	Hangars de marché	64 646
		316513090011022				**Programme d'Appui à la Bonne Gouvernance Locale**	**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	410	31 65130 900 11022	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	50 000
		316513290033683				**Projet d'appui à la société civile et à la reconciliation**	**525 580**
		Investissements exécutés par l'Etat					***525 580***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**525 580**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**525 580**
5	410	31 65132 900 33683	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	525 580
		316716490011011				**Construction des bureaux et résidences des nouvelles préfectures**	**23 644**
		Investissements exécutés par l'Etat					***23 644***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**23 644**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**23 644**
5	410	31 67164 900 11011	23	1	1	Bâtiment administratif à usage de bureau	23 644
		316723290023102				**Programme d'Appui à la Bonne Gouvernance Locale**	**1 280 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***1 280 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 280 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**1 280 000**
5	410	31 67232 900 23102	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	1 280 000
		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***	***6 015 480***
						Dépenses de personnel	*3 499 541*
						Dépenses de fonctionnement	*1 343 154*
						Dépenses de transfert	*160 000*
						Dépenses d'investissement	*1 012 785*
		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**	**298 451**
		Dépenses de personnel					***149 004***
			61			**Dépenses de personnel**	**149 004**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**104 566**
2	420	27 12018 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	420	27 12018 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	62 674
2	420	27 12018 101	61	1	27	Rappels des traitements et salaires	29 892
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**32 883**
2	420	27 12018 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	5 692
2	420	27 12018 101	61	3	117	Indemnité de Judicature	7 162
2	420	27 12018 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 664
2	420	27 12018 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	3 132
2	420	27 12018 101	61	3	124	Indemnités de logement	3 600
2	420	27 12018 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 653
2	420	27 12018 101	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	1 980
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**10 446**
2	420	27 12018 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 446
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 109**
2	420	27 12018 101	61	6	1	Allocations familiales	1 008
2	420	27 12018 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	101
		Dépenses de fonctionnement					***149 447***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 988**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 500**
3	420	27 12018 101	24	1	21	Mobilier de bureau	4 500
3	420	27 12018 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 488**
3	420	27 12018 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
3	420	27 12018 101	24	2	2	Logiciel informatique	488
			62			**Achats de biens et services**	**142 459**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 950**
3	420	27 12018 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 500
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	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**	**8 285**
3	420	27 12018 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 750
3	420	27 12018 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 250
3	420	27 12018 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	500
3	420	27 12018 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3	420	27 12018 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 785
3	420	27 12018 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 420				***Justice et Relations avec les Institutions***	***6 015 480***
		2712018101				**Cabinet**	**298 451**
		Dépenses de fonctionnement					***149 447***
			62			**Achats de biens et services**	**142 459**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 285**
3	420	27 12018	101	62	2	792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**44 582**
3	420	27 12018	101	62	5	1 Electricité	41 682
3	420	27 12018	101	62	5	2 Eau	2 900
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**13 642**
3	420	27 12018	101	62	6	1 Frais postaux	230
3	420	27 12018	101	62	6	21 Téléphone	13 412
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**65 000**
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	5 000
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**	**6 980**
		Dépenses de fonctionnement					***6 980***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 000**
3	420	27 13030	101	24	1	21 Mobilier de bureau	500
3	420	27 13030	101	24	1	22 Matériel de bureau	500
			62			**Achats de biens et services**	**5 980**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 250**
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	81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**980**
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	730
			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**	**27 035**
		Dépenses de fonctionnement					***27 035***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**18 800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	420	27 23067	101	24	2	1 Matériel micro informatique	800
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**18 000**
3	420	27 23067	101	24	3	2 Voitures	18 000
			62			**Achats de biens et services**	**8 235**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 582**
3	420	27 23067	101	62	1	11 Fournitures de bureau	500
3	420	27 23067	101	62	1	12 Fournitures informatiques	250

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***420***	***Justice et Relations avec les Institutions***					***6 015 480***
		2723067101				**Inspection Générale des Services Judiciaires**	**27 035**
		Dépenses de fonctionnement					***27 035***
			62			**Achats de biens et services**	**8 235**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 582**
3	420	27 23067 101	62	1	31	Impression	150
3	420	27 23067 101	62	1	4	Abonnement	182
3	420	27 23067 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 650**
3	420	27 23067 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	300
3	420	27 23067 101	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	420	27 23067 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	175
3	420	27 23067 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	175
3	420	27 23067 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	350
3	420	27 23067 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	450
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**753**
3	420	27 23067 101	62	6	21	Téléphone	753
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**250**
3	420	27 23067 101	62	9	9	Dépenses diverses	250
		2723071101				**Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion**	**804 035**
		Dépenses de personnel					***138 634***
			61			**Dépenses de personnel**	**138 634**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**87 551**
2	420	27 23071 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	50 643
2	420	27 23071 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	36 908
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**35 313**
2	420	27 23071 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	23 124
2	420	27 23071 101	61	3	117	Indemnité de Judicature	180
2	420	27 23071 101	61	3	12	Indemnités liées aux fonctions administratives	600
2	420	27 23071 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	240
2	420	27 23071 101	61	3	124	Indemnités de logement	360
2	420	27 23071 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	10 809
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**14 899**
2	420	27 23071 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 440
2	420	27 23071 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 459
			61	**6**		**Prestations familiales**	**871**
2	420	27 23071 101	61	6	1	Allocations familiales	792
2	420	27 23071 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	79
		Dépenses de fonctionnement					***665 401***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**84 250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 250**
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	250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	420	27 23071 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**80 000**
3	420	27 23071 101	24	3	2	Voitures	80 000
			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**	**581 151**
			62	**1**		**Fournitures**	**423 575**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Justice et Relations avec les Institutions*					*6 015 480*
		2723071101				**Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion**	**804 035**
		Dépenses de fonctionnement					***665 401***
			62			**Achats de biens et services**	**581 151**
			62	**1**		**Fournitures**	**423 575**
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	12 250
3	420	27 23071 101	62	1	71	Alimentation	400 000
3	420	27 23071 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 625
3	420	27 23071 101	62	1	9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	1 250
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**10 150**
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	1 500
3	420	27 23071 101	62	2	3	Entretien des bureaux	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	1 000
3	420	27 23071 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 250
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**	**550**
3	420	27 23071 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	550
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**135 823**
3	420	27 23071 101	62	5	1	Electricité	47 577
3	420	27 23071 101	62	5	2	Eau	85 246
3	420	27 23071 101	62	5	3	Gaz	3 000
			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**	**3 203**
3	420	27 23071 101	62	9	9	Dépenses diverses	3 203
		2723073101				**Tribunaux de Première Instance de Première Classe**	**862 770**
		Dépenses de personnel					***814 732***
			61			**Dépenses de personnel**	**814 732**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**502 774**
2	420	27 23073 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	303 124
2	420	27 23073 101	61	1	27	Rappels des traitements et salaires	199 650
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**256 527**
2	420	27 23073 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	27 842
2	420	27 23073 101	61	3	117	Indemnité de Judicature	70 465
2	420	27 23073 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	41 400
2	420	27 23073 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	31 860
2	420	27 23073 101	61	3	124	Indemnités de logement	48 780
2	420	27 23073 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	10 800
2	420	27 23073 101	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	25 380
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**50 521**
2	420	27 23073 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 521
			61	**6**		**Prestations familiales**	**4 910**
2	420	27 23073 101	61	6	1	Allocations familiales	4 464

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 420				***Justice et Relations avec les Institutions***	***6 015 480***
		2723073101				**Tribunaux de Première Instance de Première Classe**	**862 770**
		Dépenses de personnel					***814 732***
			61			**Dépenses de personnel**	**814 732**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**4 910**
2	420	27 23073 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	446
		Dépenses de fonctionnement					***48 038***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 460**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 460**
3	420	27 23073 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 000
3	420	27 23073 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 460
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**5 000**
3	420	27 23073 101	24	2	1	Matériel micro informatique	5 000
			62			**Achats de biens et services**	**40 578**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 130**
3	420	27 23073 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 500
3	420	27 23073 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 928
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	2 069
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 180**
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	920
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**25 831**
3	420	27 23073 101	62	5	1	Electricité	18 889
3	420	27 23073 101	62	5	2	Eau	6 942
			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**	**509 769**
		Dépenses de personnel					***509 769***
			61			**Dépenses de personnel**	**509 769**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**300 754**
2	420	27 23074 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	168 851
2	420	27 23074 101	61	1	27	Rappels des traitements et salaires	131 903
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**177 388**
2	420	27 23074 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	14 442
2	420	27 23074 101	61	3	117	Indemnité de Judicature	46 554
2	420	27 23074 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	31 800
2	420	27 23074 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	22 140
2	420	27 23074 101	61	3	124	Indemnités de logement	36 772
2	420	27 23074 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 700
2	420	27 23074 101	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	19 980
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**28 142**
2	420	27 23074 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	28 142
			61	**6**		**Prestations familiales**	**3 485**
2	420	27 23074 101	61	6	1	Allocations familiales	3 168
2	420	27 23074 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	317

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Justice et Relations avec les Institutions*					***6 015 480***
		2723075101				**Tribunaux de Première Instance de Troisième Classe**	**694 100**
		Dépenses de personnel					***694 100***
			61			**Dépenses de personnel**	**694 100**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**401 487**
2	420	27 23075 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	226 302
2	420	27 23075 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	7 379
2	420	27 23075 101	61	1	27	Rappels des traitements et salaires	167 806
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**248 985**
2	420	27 23075 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	24 771
2	420	27 23075 101	61	3	117	Indemnité de Judicature	59 226
2	420	27 23075 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	43 260
2	420	27 23075 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	30 780
2	420	27 23075 101	61	3	124	Indemnités de logement	52 560
2	420	27 23075 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 768
2	420	27 23075 101	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	28 620
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**39 008**
2	420	27 23075 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	37 717
2	420	27 23075 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 291
			61	**6**		**Prestations familiales**	**4 620**
2	420	27 23075 101	61	6	1	Allocations familiales	4 200
2	420	27 23075 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	420
		3223130101				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**42 981**
		Dépenses de personnel					***13 441***
			61			**Dépenses de personnel**	**13 441**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**9 652**
2	420	32 23130 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 652
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 890**
2	420	32 23130 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	894
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**	**1 609**
2	420	32 23130 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 609
			61	**6**		**Prestations familiales**	**290**
2	420	32 23130 101	61	6	1	Allocations familiales	264
2	420	32 23130 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	26
		Dépenses de fonctionnement					***29 540***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**11 250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 250**
3	420	32 23130 101	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	420	32 23130 101	24	1	22	Matériel de bureau	750
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**7 000**
3	420	32 23130 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
3	420	32 23130 101	24	2	2	Logiciel informatique	5 500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3	420	32 23130 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)**	**1 500**
3	420	32 23130 101	24	4	191	Climatiseurs	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**18 290**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 069**
3	420	32 23130 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Justice et Relations avec les Institutions*					***6 015 480***
		3223130101				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**42 981**
		Dépenses de fonctionnement					***29 540***
			62			**Achats de biens et services**	**18 290**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 069**
3	420	32 23130 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 000
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	300
3	420	32 23130 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 000**
3	420	32 23130 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3	420	32 23130 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 000
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	1 250
3	420	32 23130 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	420	32 23130 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3	420	32 23130 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
			62	**3**		**Prestations de services**	**250**
3	420	32 23130 101	62	3	5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	250
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 971**
3	420	32 23130 101	62	6	21	Téléphone	1 721
3	420	32 23130 101	62	6	23	Internet	3 000
3	420	32 23130 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	250
		2723132101				**Tribunal du Travail**	**7 853**
		Dépenses de fonctionnement					***7 853***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 449**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**810**
3	420	27 23132 101	24	1	21	Mobilier de bureau	350
3	420	27 23132 101	24	1	22	Matériel de bureau	460
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 639**
3	420	27 23132 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 639
			62			**Achats de biens et services**	**5 404**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 574**
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	1 240
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**830**
3	420	27 23132 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	200
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	400
			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**	**6 485**
		Dépenses de fonctionnement					***6 485***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 875**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**875**
3	420	27 23133 101	24	1	21	Mobilier de bureau	460

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 420				***Justice et Relations avec les Institutions***	***6 015 480***
		2723133101				**Tribunal pour Enfant**	**6 485**
		Dépenses de fonctionnement					***6 485***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 875**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**875**
3	420	27 23133 101	24	1	22	Matériel de bureau	415
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	420	27 23133 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**4 610**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 910**
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	1 530
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 700**
3	420	27 23133 101	62	2	3	Entretien des bureaux	320
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	920
		2723134101				**Direction de la Nationalité et du Sceau**	**71 556**
		Dépenses de personnel					***47 329***
			61			**Dépenses de personnel**	**47 329**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**31 734**
2	420	27 23134 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	31 734
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**10 174**
2	420	27 23134 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	4 204
2	420	27 23134 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2	420	27 23134 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	720
2	420	27 23134 101	61	3	124	Indemnités de logement	1 080
2	420	27 23134 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 490
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 289**
2	420	27 23134 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 289
			61	**6**		**Prestations familiales**	**132**
2	420	27 23134 101	61	6	1	Allocations familiales	120
2	420	27 23134 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
		Dépenses de fonctionnement					***24 227***
			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**	**22 572**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 585**
3	420	27 23134 101	62	1	11	Fournitures de bureau	991
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	1 950
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**734**
3	420	27 23134 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	734
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**17 669**
3	420	27 23134 101	62	5	1	Electricité	17 391
3	420	27 23134 101	62	5	2	Eau	278
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**584**
3	420	27 23134 101	62	6	1	Frais postaux	84

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Justice et Relations avec les Institutions*					*6 015 480*
		2723134101				**Direction de la Nationalité et du Sceau**	**71 556**
		Dépenses de fonctionnement					***24 227***
			62			**Achats de biens et services**	**22 572**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**584**
3	420	27 23134 101	62	6	23	Internet	500
		2723135101				**Direction des Affaires Civiles, Sociales et Commerciales**	**6 616**
		Dépenses de fonctionnement					***6 616***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 259**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**420**
3	420	27 23135 101	24	1	21	Mobilier de bureau	420
			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**	**4 357**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 205**
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	31	Impression	500
3	420	27 23135 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 725
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 152**
3	420	27 23135 101	62	2	3	Entretien des bureaux	300
3	420	27 23135 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	452
3	420	27 23135 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	400
		2723136101				**Direction des Affaires Penales et des Grâces**	**3 850**
		Dépenses de fonctionnement					***3 850***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**431**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**431**
3	420	27 23136 101	24	1	21	Mobilier de bureau	431
			62			**Achats de biens et services**	**3 419**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 459**
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	1 979
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**960**
3	420	27 23136 101	62	2	3	Entretien des bureaux	460
3	420	27 23136 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
		2723137101				**Direction du Contentieux Administratif**	**4 613**
		Dépenses de fonctionnement					***4 613***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 784**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**984**
3	420	27 23137 101	24	2	1	Matériel micro informatique	984
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3	420	27 23137 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
			62			**Achats de biens et services**	**2 829**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 599**
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	4	Abonnement	184
3	420	27 23137 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 725
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**230**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Justice et Relations avec les Institutions*					***6 015 480***
		2723137101				**Direction du Contentieux Administratif**	**4 613**
		Dépenses de fonctionnement					***4 613***
			62			**Achats de biens et services**	**2 829**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**230**
3	420	27 23137 101	62	2	3	Entretien des bureaux	230
		2723138101				**Direction de l'Accès au Droit et à la Justice**	**27 448**
		Dépenses de personnel					***12 968***
			61			**Dépenses de personnel**	**12 968**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**9 388**
2	420	27 23138 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 388
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 857**
2	420	27 23138 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 389
2	420	27 23138 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	468
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 565**
2	420	27 23138 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 565
			61	**6**		**Prestations familiales**	**158**
2	420	27 23138 101	61	6	1	Allocations familiales	144
2	420	27 23138 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement					***14 480***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 325**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 325**
3	420	27 23138 101	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	420	27 23138 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 075
			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**	**11 155**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 340**
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	2 240
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 900**
3	420	27 23138 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3	420	27 23138 101	62	2	3	Entretien des bureaux	2 000
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	500
3	420	27 23138 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	900
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 915**
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	850
		2723139101				**Direction de la Gestion et Formation du Personnel Judiciaire**	**6 028**
		Dépenses de fonctionnement					***6 028***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**644**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**644**
3	420	27 23139 101	24	1	21	Mobilier de bureau	644
			62			**Achats de biens et services**	**5 384**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Justice et Relations avec les Institutions*					*6 015 480*
		2723139101				**Direction de la Gestion et Formation du Personnel Judiciaire**	**6 028**
		Dépenses de fonctionnement					***6 028***
			62			**Achats de biens et services**	**5 384**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 359**
3	420	27 23139 101	62	1	11	Fournitures de bureau	690
3	420	27 23139 101	62	1	12	Fournitures informatiques	380
3	420	27 23139 101	62	1	31	Impression	230
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**	**2 025**
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
3	420	27 23139 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	500
3	420	27 23139 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	600
3	420	27 23139 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	225
		1323216600				**Corps du Personnel de Surveillance de l'Administration Pénitentiaire**	**742 196**
		Dépenses de personnel					***663 841***
			61			**Dépenses de personnel**	**663 841**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**445 001**
2	420	13 23216 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	445 001
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**138 629**
2	420	13 23216 600	61	3	111	Indemnités de logement	2 304
2	420	13 23216 600	61	3	116	Indemnité compensatrice	90 731
2	420	13 23216 600	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	45 594
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**74 167**
2	420	13 23216 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	74 167
			61	**6**		**Prestations familiales**	**6 044**
2	420	13 23216 600	61	6	1	Allocations familiales	5 496
2	420	13 23216 600	61	6	3	Allocations de salaire unique	548
		Dépenses de fonctionnement					***78 355***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**15 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**7 500**
3	420	13 23216 600	24	1	1	Mobilier et matériel de logement	2 000
3	420	13 23216 600	24	1	21	Mobilier de bureau	3 000
3	420	13 23216 600	24	1	22	Matériel de bureau	2 500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**5 000**
3	420	13 23216 600	24	2	1	Matériel micro informatique	5 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**3 000**
3	420	13 23216 600	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	3 000
			62			**Achats de biens et services**	**62 855**
			62	**1**		**Fournitures**	**44 750**
3	420	13 23216 600	62	1	11	Fournitures de bureau	1 250
3	420	13 23216 600	62	1	12	Fournitures informatiques	1 250
3	420	13 23216 600	62	1	31	Impression	1 000
3	420	13 23216 600	62	1	32	Documentation	500
3	420	13 23216 600	62	1	4	Abonnement	500
3	420	13 23216 600	62	1	5	Habillement	35 000
3	420	13 23216 600	62	1	8	Carburant et lubrifiants	5 250
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 250**
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	750

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Justice et Relations avec les Institutions*					***6 015 480***
		1323216600				**Corps du Personnel de Surveillance de l'Administration Pénitentiaire**	**742 196**
		Dépenses de fonctionnement					***78 355***
			62			**Achats de biens et services**	**62 855**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 250**
3	420	13 23216 600	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	750
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	1 500
3	420	13 23216 600	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**	**2 427**
3	420	13 23216 600	62	5	1	Electricité	2 157
3	420	13 23216 600	62	5	2	Eau	270
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 428**
3	420	13 23216 600	62	6	21	Téléphone	1 678
3	420	13 23216 600	62	6	23	Internet	2 500
3	420	13 23216 600	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	250
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**5 000**
3	420	13 23216 600	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	5 000
		2731188101				**Cour d'Appel de Lomé**	**435 740**
		Dépenses de personnel					***348 681***
			61			**Dépenses de personnel**	**348 681**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**213 503**
2	420	27 31188 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	114 771
2	420	27 31188 101	61	1	27	Rappels des traitements et salaires	98 732
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**114 581**
2	420	27 31188 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	4 784
2	420	27 31188 101	61	3	117	Indemnité de Judicature	35 673
2	420	27 31188 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	25 080
2	420	27 31188 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	14 220
2	420	27 31188 101	61	3	124	Indemnités de logement	20 700
2	420	27 31188 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 144
2	420	27 31188 101	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	10 980
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**19 128**
2	420	27 31188 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	19 128
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 469**
2	420	27 31188 101	61	6	1	Allocations familiales	1 392
2	420	27 31188 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	77
		Dépenses de fonctionnement					***87 059***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**920**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**920**
3	420	27 31188 101	24	1	22	Matériel de bureau	920
			62			**Achats de biens et services**	**86 139**
			62	**1**		**Fournitures**	**17 992**
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
3	420	27 31188 101	62	1	31	Impression	1 420
3	420	27 31188 101	62	1	32	Documentation	880
3	420	27 31188 101	62	1	4	Abonnement	230
3	420	27 31188 101	62	1	5	Habillement	4 598
3	420	27 31188 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 375
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 688**
3	420	27 31188 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 509

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 420				***Justice et Relations avec les Institutions***	***6 015 480***
		2731188101				**Cour d'Appel de Lomé**	**435 740**
		Dépenses de fonctionnement					***87 059***
			62			**Achats de biens et services**	**86 139**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 688**
3	420	27 31188 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 920
3	420	27 31188 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	420
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	2 839
			62	**3**		**Prestations de services**	**16 000**
3	420	27 31188 101	62	3	26	Frais de justice	16 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**35 142**
3	420	27 31188 101	62	5	1	Electricité	33 899
3	420	27 31188 101	62	5	2	Eau	1 243
			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	2 000
		2731189401				**Cour d'Appel de Kara**	**146 950**
		Dépenses de personnel					***105 194***
			61			**Dépenses de personnel**	**105 194**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**62 913**
2	420	27 31189 401	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	33 254
2	420	27 31189 401	61	1	27	Rappels des traitements et salaires	29 659
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**35 604**
2	420	27 31189 401	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 478
2	420	27 31189 401	61	3	117	Indemnité de Judicature	10 468
2	420	27 31189 401	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 640
2	420	27 31189 401	61	3	123	Indemnités de véhicule	4 320
2	420	27 31189 401	61	3	124	Indemnités de logement	6 480
2	420	27 31189 401	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	978
2	420	27 31189 401	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	3 240
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 542**
2	420	27 31189 401	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 542
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 135**
2	420	27 31189 401	61	6	1	Allocations familiales	1 032
2	420	27 31189 401	61	6	3	Allocations de salaire unique	103
		Dépenses de fonctionnement					***41 756***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 618**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 299**
3	420	27 31189 401	24	1	21	Mobilier de bureau	1 379
3	420	27 31189 401	24	1	22	Matériel de bureau	920
			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**	**36 138**
			62	**1**		**Fournitures**	**12 185**
3	420	27 31189 401	62	1	11	Fournitures de bureau	2 299
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 420				***Justice et Relations avec les Institutions***	***6 015 480***
		2731189401				**Cour d'Appel de Kara**	**146 950**
		Dépenses de fonctionnement					***41 756***
			62			**Achats de biens et services**	**36 138**
			62	**1**		**Fournitures**	**12 185**
3	420	27 31189 401	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 759
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 200**
3	420	27 31189 401	62	2	3	Entretien des bureaux	690
3	420	27 31189 401	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 510
			62	**3**		**Prestations de services**	**10 000**
3	420	27 31189 401	62	3	26	Frais de justice	10 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**10 479**
3	420	27 31189 401	62	5	1	Electricité	9 881
3	420	27 31189 401	62	5	2	Eau	598
			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**	**9 791**
		Dépenses de fonctionnement					***9 791***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**314**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**314**
3	420	13 32146 201	24	1	21	Mobilier de bureau	314
			62			**Achats de biens et services**	**9 477**
			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**	**500**
3	420	13 32146 201	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	420	13 32146 201	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 771**
3	420	13 32146 201	62	5	1	Electricité	3 804
3	420	13 32146 201	62	5	2	Eau	967
			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
		1332147102				**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Aného**	**9 792**
		Dépenses de fonctionnement					***9 792***
			62			**Achats de biens et services**	**9 792**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 676**
3	420	13 32147 102	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	13 32147 102	62	1	12	Fournitures informatiques	397
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**	**814**
3	420	13 32147 102	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	314

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Justice et Relations avec les Institutions*					*6 015 480*
		1332147102				**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Aného**	**9 792**
		Dépenses de fonctionnement					***9 792***
			62			**Achats de biens et services**	**9 792**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**814**
3	420	13 32147 102	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	420	13 32147 102	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 772**
3	420	13 32147 102	62	5	1	Electricité	3 804
3	420	13 32147 102	62	5	2	Eau	968
			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**	**9 793**
		Dépenses de fonctionnement					***9 793***
			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**	**9 479**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 677**
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	876
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3	420	13 32148 501	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	420	13 32148 501	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 772**
3	420	13 32148 501	62	5	1	Electricité	3 804
3	420	13 32148 501	62	5	2	Eau	968
			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**	**9 793**
		Dépenses de fonctionnement					***9 793***
			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**	**9 479**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 677**
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	876
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3	420	13 32149 301	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	420	13 32149 301	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***420***	***Justice et Relations avec les Institutions***					***6 015 480***
		1332149301				**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Sokodé**	**9 793**
		Dépenses de fonctionnement					***9 793***
			62			**Achats de biens et services**	**9 479**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 772**
3	420	13 32149 301	62	5	1	Electricité	3 804
3	420	13 32149 301	62	5	2	Eau	968
			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**	**9 793**
		Dépenses de fonctionnement					***9 793***
			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**	**9 479**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 677**
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	876
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3	420	13 32150 203	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	420	13 32150 203	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 772**
3	420	13 32150 203	62	5	1	Electricité	3 804
3	420	13 32150 203	62	5	2	Eau	968
			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**	**9 793**
		Dépenses de fonctionnement					***9 793***
			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**	**9 479**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 677**
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	876
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3	420	13 32151 401	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	420	13 32151 401	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 772**
3	420	13 32151 401	62	5	1	Electricité	3 804
3	420	13 32151 401	62	5	2	Eau	968

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Justice et Relations avec les Institutions*					***6 015 480***
		1332151401				**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Kara**	**9 793**
		Dépenses de fonctionnement					***9 793***
			62			**Achats de biens et services**	**9 479**
			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
		2732154105				**Tribunal de Première Instance Troisième Classe de Tsévié**	**4 420**
		Dépenses de fonctionnement					***4 420***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 550**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**350**
3	420	27 32154 105	24	1	21	Mobilier de bureau	350
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	420	27 32154 105	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**2 870**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 120**
3	420	27 32154 105	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32154 105	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	420	27 32154 105	62	1	31	Impression	250
3	420	27 32154 105	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32154 105	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	900
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**750**
3	420	27 32154 105	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32154 105	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
		2732155104				**Tribunale de Première Instance Troisième Classe de Tagligbo**	**3 895**
		Dépenses de fonctionnement					***3 895***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 550**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**350**
3	420	27 32155 104	24	1	21	Mobilier de bureau	350
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	420	27 32155 104	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**2 345**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 595**
3	420	27 32155 104	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32155 104	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	420	27 32155 104	62	1	31	Impression	250
3	420	27 32155 104	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32155 104	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	375
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**750**
3	420	27 32155 104	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32155 104	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
		2732156202				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Notsé**	**4 458**
		Dépenses de fonctionnement					***4 458***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 550**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**350**
3	420	27 32156 202	24	1	21	Mobilier de bureau	350
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	420	27 32156 202	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**2 908**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 158**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Justice et Relations avec les Institutions*					***6 015 480***
		2732156202				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Notsé**	**4 458**
		Dépenses de fonctionnement					***4 458***
			62			**Achats de biens et services**	**2 908**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 158**
3	420	27 32156 202	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32156 202	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	420	27 32156 202	62	1	31	Impression	250
3	420	27 32156 202	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32156 202	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	938
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**750**
3	420	27 32156 202	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32156 202	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
		2732157302				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Sotouboua**	**4 070**
		Dépenses de fonctionnement					***4 070***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 200**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	420	27 32157 302	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**2 870**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 120**
3	420	27 32157 302	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32157 302	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	420	27 32157 302	62	1	31	Impression	250
3	420	27 32157 302	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32157 302	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	900
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**750**
3	420	27 32157 302	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32157 302	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
		2732158502				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Mango**	**3 970**
		Dépenses de fonctionnement					***3 970***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 100**
3	420	27 32158 502	24	1	22	Matériel de bureau	1 100
			62			**Achats de biens et services**	**2 870**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 120**
3	420	27 32158 502	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32158 502	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	420	27 32158 502	62	1	31	Impression	250
3	420	27 32158 502	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32158 502	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	900
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**750**
3	420	27 32158 502	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32158 502	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
		2732159106				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Kévé**	**2 733**
		Dépenses de fonctionnement					***2 733***
			62			**Achats de biens et services**	**2 733**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 033**
3	420	27 32159 106	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32159 106	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	420	27 32159 106	62	1	31	Impression	400

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Justice et Relations avec les Institutions*					*6 015 480*
		2732159106				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Kévé**	**2 733**
		Dépenses de fonctionnement					***2 733***
			62			**Achats de biens et services**	**2 733**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 033**
3	420	27 32159 106	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32159 106	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	563
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**700**
3	420	27 32159 106	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32159 106	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	150
3	420	27 32159 106	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
		2732160103				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Vogan**	**2 720**
		Dépenses de fonctionnement					***2 720***
			62			**Achats de biens et services**	**2 720**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 970**
3	420	27 32160 103	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32160 103	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	420	27 32160 103	62	1	31	Impression	250
3	420	27 32160 103	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32160 103	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**750**
3	420	27 32160 103	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32160 103	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
		2732161207				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe d'Agou**	**3 245**
		Dépenses de fonctionnement					***3 245***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 100**
3	420	27 32161 207	24	1	22	Matériel de bureau	1 100
			62			**Achats de biens et services**	**2 145**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 595**
3	420	27 32161 207	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32161 207	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	420	27 32161 207	62	1	31	Impression	250
3	420	27 32161 207	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32161 207	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	375
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
3	420	27 32161 207	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32161 207	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
		2732162206				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Danyi**	**2 245**
		Dépenses de fonctionnement					***2 245***
			62			**Achats de biens et services**	**2 245**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 695**
3	420	27 32162 206	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32162 206	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	420	27 32162 206	62	1	31	Impression	400
3	420	27 32162 206	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32162 206	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	225
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
3	420	27 32162 206	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32162 206	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Justice et Relations avec les Institutions*					***6 015 480***
		2732163205				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe d'Amlamé**	**2 395**
		Dépenses de fonctionnement					***2 395***
			62			**Achats de biens et services**	**2 395**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 845**
3	420	27 32163 205	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32163 205	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	420	27 32163 205	62	1	31	Impression	400
3	420	27 32163 205	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32163 205	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	375
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
3	420	27 32163 205	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32163 205	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
		2732164304				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Blita**	**4 245**
		Dépenses de fonctionnement					***4 245***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 800**
3	420	27 32164 304	24	2	1	Matériel micro informatique	1 800
			62			**Achats de biens et services**	**2 445**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 895**
3	420	27 32164 304	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32164 304	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	420	27 32164 304	62	1	31	Impression	250
3	420	27 32164 304	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32164 304	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	675
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
3	420	27 32164 304	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32164 304	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
		2732165209				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de d'Elavagnon**	**2 245**
		Dépenses de fonctionnement					***2 245***
			62			**Achats de biens et services**	**2 245**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 695**
3	420	27 32165 209	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32165 209	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	420	27 32165 209	62	1	31	Impression	400
3	420	27 32165 209	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32165 209	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	225
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
3	420	27 32165 209	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32165 209	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
		2732166403				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Bafilo**	**2 245**
		Dépenses de fonctionnement					***2 245***
			62			**Achats de biens et services**	**2 245**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 695**
3	420	27 32166 403	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32166 403	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	420	27 32166 403	62	1	31	Impression	400
3	420	27 32166 403	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32166 403	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	225
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Justice et Relations avec les Institutions*					***6 015 480***
		2732166403				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Bafilo**	**2 245**
		Dépenses de fonctionnement					***2 245***
			62			**Achats de biens et services**	**2 245**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
3	420	27 32166 403	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32166 403	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
		2732167303				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Tchamba**	**3 320**
		Dépenses de fonctionnement					***3 320***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 100**
3	420	27 32167 303	24	1	22	Matériel de bureau	1 100
			62			**Achats de biens et services**	**2 220**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 670**
3	420	27 32167 303	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32167 303	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	420	27 32167 303	62	1	31	Impression	250
3	420	27 32167 303	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32167 303	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	450
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
3	420	27 32167 303	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32167 303	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
		2732168402				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Bassar**	**3 845**
		Dépenses de fonctionnement					***3 845***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 200**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	420	27 32168 402	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**2 645**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 895**
3	420	27 32168 402	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32168 402	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	420	27 32168 402	62	1	31	Impression	250
3	420	27 32168 402	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32168 402	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	675
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**750**
3	420	27 32168 402	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32168 402	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
		2732169404				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Guérin Kouka**	**2 145**
		Dépenses de fonctionnement					***2 145***
			62			**Achats de biens et services**	**2 145**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 695**
3	420	27 32169 404	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32169 404	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	420	27 32169 404	62	1	31	Impression	400
3	420	27 32169 404	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32169 404	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	225
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**450**
3	420	27 32169 404	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32169 404	62	2	5	Entretien du matériel informatique	200

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Justice et Relations avec les Institutions*					***6 015 480***
		2732170405				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Pagouda**	**2 245**
		Dépenses de fonctionnement					***2 245***
			62			**Achats de biens et services**	**2 245**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 695**
3	420	27 32170 405	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32170 405	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	420	27 32170 405	62	1	31	Impression	400
3	420	27 32170 405	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32170 405	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	225
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
3	420	27 32170 405	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32170 405	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
		2732171406				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Niamtougou**	**2 245**
		Dépenses de fonctionnement					***2 245***
			62			**Achats de biens et services**	**2 245**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 695**
3	420	27 32171 406	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32171 406	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	420	27 32171 406	62	1	31	Impression	400
3	420	27 32171 406	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32171 406	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	225
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
3	420	27 32171 406	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32171 406	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
		2732172407				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Kanté**	**3 095**
		Dépenses de fonctionnement					***3 095***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 100**
3	420	27 32172 407	24	1	22	Matériel de bureau	1 100
			62			**Achats de biens et services**	**1 995**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 445**
3	420	27 32172 407	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32172 407	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	420	27 32172 407	62	1	31	Impression	250
3	420	27 32172 407	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32172 407	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	225
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
3	420	27 32172 407	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32172 407	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
		2732173504				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Tandjoaré**	**2 245**
		Dépenses de fonctionnement					***2 245***
			62			**Achats de biens et services**	**2 245**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 695**
3	420	27 32173 504	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32173 504	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	420	27 32173 504	62	1	31	Impression	400
3	420	27 32173 504	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32173 504	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	225
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Justice et Relations avec les Institutions*					***6 015 480***
		2732173504				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Tandjoaré**	**2 245**
		Dépenses de fonctionnement					***2 245***
			62			**Achats de biens et services**	**2 245**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
3	420	27 32173 504	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32173 504	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
		2732174503				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Mandouri**	**2 245**
		Dépenses de fonctionnement					***2 245***
			62			**Achats de biens et services**	**2 245**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 695**
3	420	27 32174 503	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32174 503	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	420	27 32174 503	62	1	31	Impression	400
3	420	27 32174 503	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32174 503	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	225
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
3	420	27 32174 503	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32174 503	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
		2732175204				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Badou**	**3 020**
		Dépenses de fonctionnement					***3 020***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 100**
3	420	27 32175 204	24	1	22	Matériel de bureau	1 100
			62			**Achats de biens et services**	**1 920**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 670**
3	420	27 32175 204	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32175 204	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	420	27 32175 204	62	1	31	Impression	250
3	420	27 32175 204	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32175 204	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	450
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**250**
3	420	27 32175 204	62	2	3	Entretien des bureaux	250
		2732176208				**Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Tohoun**	**3 345**
		Dépenses de fonctionnement					***3 345***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 200**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	420	27 32176 208	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**2 145**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 595**
3	420	27 32176 208	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	420	27 32176 208	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	420	27 32176 208	62	1	31	Impression	250
3	420	27 32176 208	62	1	4	Abonnement	70
3	420	27 32176 208	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	375
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
3	420	27 32176 208	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	420	27 32176 208	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
		274102610841004				**Centre de formation des professions de justice**	**130 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 420				***Justice et Relations avec les Institutions***	***6 015 480***
		274102610841004				**Centre de formation des professions de justice**	**130 000**
		Dépenses de transfert					***130 000***
					63	**Subventions d'exploitation**	**130 000**
					63 1	**Subventions aux établissements publics**	**130 000**
4	420	27 41026	108	41004	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	130 000
		276264960011011				**Construction de deux immeubles de 20 bureaux**	**56 285**
		Investissements exécutés par l'Etat					***56 285***
					23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**56 285**
					23 1	**Vente ou cession des immeubles**	**56 285**
5	420	27 62649	600	11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	56 285
		276286030111011				**Construction du Tribunal de Sokodé**	**23 500**
		Investissements exécutés par l'Etat					***23 500***
					23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**23 500**
					23 1	**Vente ou cession des immeubles**	**23 500**
5	420	27 62860	301	11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	23 500
		276513190034182				**Renforcement des Capacités des Chambres de la Cour d'Appel et du tribunal de Première Instance de Lomé**	**729 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***729 000***
					21	**Immobilisations incorporelles**	**729 000**
					21 5	**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**729 000**
5	420	27 65131	900	34182	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	729 000
		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
		276905490011022				**Recours au Volontariat pour un Appui Juridique aux Groupes Vulnérables en Milieu Carcéral au Togo**	**4 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***4 000***
					21	**Immobilisations incorporelles**	**4 000**
					21 5	**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**4 000**
5	420	27 69054	900	11022	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	4 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 421				***Conseil Supérieur de la Magistrature***	***85 775***
						Dépenses de personnel	*38 208*
						Dépenses de fonctionnement	*47 567*
						Dépenses de transfert	*0*
						Dépenses d'investissement	*0*
		1211007101				**Hôtel du Président**	**4 008**
		Dépenses de personnel					***1 008***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 008**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 008**
2	421	12 11007 101	61	1	24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 008
		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**	**81 767**
		Dépenses de personnel					***37 200***
			61			**Dépenses de personnel**	**37 200**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**37 200**
2	421	14 23007 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 200
2	421	14 23007 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	4 800
2	421	14 23007 101	61	3	124	Indemnités de logement	12 000
2	421	14 23007 101	61	3	127	Indemnités de documentation	3 600
2	421	14 23007 101	61	3	19	Autres indemnités	3 600
		Dépenses de fonctionnement					***44 567***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 923**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 000**
3	421	14 23007 101	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	421	14 23007 101	24	1	22	Matériel de bureau	500
			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**	**41 644**
			62	**1**		**Fournitures**	**11 325**
3	421	14 23007 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
3	421	14 23007 101	62	1	12	Fournitures informatiques	450
3	421	14 23007 101	62	1	31	Impression	300
3	421	14 23007 101	62	1	4	Abonnement	500
3	421	14 23007 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 075
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 400**
3	421	14 23007 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 000
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**	**2 039**
3	421	14 23007 101	62	5	1	Electricité	2 039
			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**	**25 000**
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	10 000
3	421	14 23007 101	62	8	23	Frais de représentation	3 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 422 Secrétariat d'Etat chargé des Relations avec les Institutions de la République	***95 655***
						Dépenses de personnel	*47 131*
						Dépenses de fonctionnement	*48 524*
						Dépenses de transfert	*0*
						Dépenses d'investissement	*0*
		2711213600				**Hôtel du sécretariat**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
						61 Dépenses de personnel	**1 848**
						61 1 Traitements et salaires	**1 848**
2	422	27 11213 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	422	27 11213 600	62	9	6	Frais de réception	6 000
		2712079600				**Cabinet**	**33 975**
						Dépenses de personnel	***9 600***
						61 Dépenses de personnel	**9 600**
						61 1 Traitements et salaires	**9 600**
2	422	27 12079 600	61	1	1	Rémunérations des fonctions politiques	9 600
						Dépenses de fonctionnement	***24 375***
						62 Achats de biens et services	**24 375**
						62 8 Frais de transport et de mission	**7 500**
3	422	27 12079 600	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	4 000
3	422	27 12079 600	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	3 500
						62 9 Autres achats de biens et services	**16 875**
3	422	27 12079 600	62	9	10	Dépenses diverses	16 875
		1423183101				**Direction des Relations avec les Institutions de la Republique**	**53 832**
						Dépenses de personnel	***35 683***
						61 Dépenses de personnel	**35 683**
						61 1 Traitements et salaires	**26 140**
2	422	14 23183 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	22 214
2	422	14 23183 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 926
						61 3 Indemnités et primes	**4 891**
2	422	14 23183 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 133
2	422	14 23183 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 110
2	422	14 23183 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	252
2	422	14 23183 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 396
						61 4 Cotisations sociales	**4 388**
2	422	14 23183 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 701
2	422	14 23183 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	687
						61 6 Prestations familiales	**264**
2	422	14 23183 101	61	6	1	Allocations familiales	240
2	422	14 23183 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	24
						Dépenses de fonctionnement	***18 149***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 775**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**550**
3	422	14 23183 101	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	422	14 23183 101	24	1	22	Matériel de bureau	300
						24 2 Matériel informatique de bureau	**750**
3	422	14 23183 101	24	2	1	Matériel micro informatique	750
						24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**1 475**
3	422	14 23183 101	24	4	191	Climatiseurs	1 475
						62 Achats de biens et services	**15 374**
						62 1 Fournitures	**5 650**
3	422	14 23183 101	62	1	11	Fournitures de bureau	500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***422***				***Secrétariat d'Etat chargé des Relations avec les Institutions de la République***	***95 655***
		1423183101				**Direction des Relations avec les Institutions de la Republique**	**53 832**
						Dépenses de fonctionnement	***18 149***
					62	**Achats de biens et services**	**15 374**
					62 1	**Fournitures**	**5 650**
3	422	14	23183	101	62 1 12	Fournitures informatiques	900
3	422	14	23183	101	62 1 31	Impression	200
3	422	14	23183	101	62 1 4	Abonnement	300
3	422	14	23183	101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 297**
3	422	14	23183	101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3	422	14	23183	101	62 2 3	Entretien des bureaux	297
3	422	14	23183	101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3	422	14	23183	101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3	422	14	23183	101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3	422	14	23183	101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	250
					62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 227**
3	422	14	23183	101	62 5 1	Electricité	4 977
3	422	14	23183	101	62 5 2	Eau	250
					62 6	**Dépenses de communication**	**2 200**
3	422	14	23183	101	62 6 1	Frais postaux	200
3	422	14	23183	101	62 6 21	Téléphone	1 000
3	422	14	23183	101	62 6 23	Internet	1 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 430				***Sécurité et de la Protection Civile***	***9 537 271***
						Dépenses de personnel	*7 764 667*
						Dépenses de fonctionnement	*1 513 371*
						Dépenses de transfert	*40 000*
						Dépenses d'investissement	*219 233*
		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**	**177 543**
		Dépenses de personnel					***44 360***
			61			**Dépenses de personnel**	**44 360**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**30 095**
2	430	26 12039 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	430	26 12039 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	14 775
2	430	26 12039 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 320
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**8 904**
2	430	26 12039 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	5 616
2	430	26 12039 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	852
2	430	26 12039 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 436
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 044**
2	430	26 12039 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 463
2	430	26 12039 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	581
			61	**6**		**Prestations familiales**	**317**
2	430	26 12039 101	61	6	1	Allocations familiales	288
2	430	26 12039 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	29
		Dépenses de fonctionnement					***133 183***
			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**	**131 683**
			62	**1**		**Fournitures**	**11 350**
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	7 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 000**
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	1 000
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**	**25 820**
3	430	26 12039 101	62	5	1	Electricité	15 673
3	430	26 12039 101	62	5	2	Eau	10 147
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**7 513**
3	430	26 12039 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	430	26 12039 101	62	6	21	Téléphone	6 393

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 430				***Sécurité et de la Protection Civile***	***9 537 271***
		2612039101				**Cabinet**	**177 543**
		Dépenses de fonctionnement					***133 183***
			62			**Achats de biens et services**	**131 683**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**7 513**
3	430	26 12039 101	62	6	23	Internet	1 020
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**84 000**
3	430	26 12039 101	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	32 000
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	32 000
		261203910141428				**Comité National Anti drogue**	**20 000**
		Dépenses de transfert					***20 000***
			64			**Autres transferts courants**	**20 000**
			64	**1**		**Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)**	**20 000**
4	430	26 12039 101 41428	64	1	2	Dépenses liées au fonctionnement	20 000
		261203910145312				**Commission Nationale pour les Refugiés**	**20 000**
		Dépenses de transfert					***20 000***
			64			**Autres transferts courants**	**20 000**
			64	**1**		**Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)**	**20 000**
4	430	26 12039 101 45312	64	1	2	Dépenses liées au fonctionnement	20 000
		2621007101				**Direction Générale de la Police Nationale**	**6 941 138**
		Dépenses de personnel					***6 203 211***
			61			**Dépenses de personnel**	**6 203 211**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**3 354 501**
2	430	26 21007 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	3 354 501
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 192 792**
2	430	26 21007 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	672 970
2	430	26 21007 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 280
2	430	26 21007 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	4 536
2	430	26 21007 101	61	3	124	Indemnités de logement	855 363
2	430	26 21007 101	61	3	21	Primes de risque	283 296
2	430	26 21007 101	61	3	24	Primes de technicité	21 481
2	430	26 21007 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	343 866
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**462 485**
2	430	26 21007 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	462 485
			61	**6**		**Prestations familiales**	**193 433**
2	430	26 21007 101	61	6	1	Allocations familiales	175 848
2	430	26 21007 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	17 585
		Dépenses de fonctionnement					***737 927***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 590**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 590**
3	430	26 21007 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 090
3	430	26 21007 101	24	1	22	Matériel de bureau	500
			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**	**735 337**
			62	**1**		**Fournitures**	**239 500**
3	430	26 21007 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 500
3	430	26 21007 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 000
3	430	26 21007 101	62	1	31	Impression	500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 430				***Sécurité et de la Protection Civile***	***9 537 271***
		2621007101				**Direction Générale de la Police Nationale**	**6 941 138**
		Dépenses de fonctionnement					***737 927***
			62			**Achats de biens et services**	**735 337**
			62	**1**		**Fournitures**	**239 500**
3	430	26 21007 101	62	1	4	Abonnement	500
3	430	26 21007 101	62	1	5	Habillement	109 000
3	430	26 21007 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	100 000
3	430	26 21007 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	27 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**15 180**
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	10 000
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**	**175 445**
3	430	26 21007 101	62	5	1	Electricité	163 487
3	430	26 21007 101	62	5	2	Eau	11 958
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**5 212**
3	430	26 21007 101	62	6	21	Téléphone	3 000
3	430	26 21007 101	62	6	23	Internet	1 020
3	430	26 21007 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	1 192
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**300 000**
3	430	26 21007 101	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	300 000
		2621225600				**Inspection Générale des Services de la Police**	**3 650**
		Dépenses de fonctionnement					***3 650***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**550**
3	430	26 21225 600	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	430	26 21225 600	24	1	22	Matériel de bureau	300
			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**	**2 350**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 550**
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	1 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**300**
3	430	26 21225 600	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3	430	26 21225 600	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	50
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**500**
3	430	26 21225 600	62	6	21	Téléphone	500
		2622032101				**Inspection Générale des Services de Sécurité**	**5 275**
		Dépenses de fonctionnement					***5 275***
			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**	**3 275**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 725**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*430*	*Sécurité et de la Protection Civile*					***9 537 271***
		2622032101				**Inspection Générale des Services de Sécurité**	**5 275**
		Dépenses de fonctionnement					***5 275***
			62			**Achats de biens et services**	**3 275**
			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**	**1 500**
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	500
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**	**7 400**
		Dépenses de fonctionnement					***7 400***
			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**	**5 700**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 775**
3	430	26 22034 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
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	1 875
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 875**
3	430	26 22034 101	62	2	3	Entretien des bureaux	500
3	430	26 22034 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	300
3	430	26 22034 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	700
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**	**11 725**
		Dépenses de fonctionnement					***11 725***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 550**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 550**
3	430	26 22142 600	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	430	26 22142 600	24	1	22	Matériel de bureau	500
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**	**8 175**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*430*	*Sécurité et de la Protection Civile*					***9 537 271***
		2622142600				**Direction de l'Administration et des Finances**	**11 725**
		Dépenses de fonctionnement					***11 725***
			62			**Achats de biens et services**	**8 175**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 500**
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	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3	430	26 22142 600	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 175**
3	430	26 22142 600	62	6	21	Téléphone	3 175
		2823063101				**Direction de la Protection Civile : Corps des sapeurs pompiers de Lomé**	**845 316**
		Dépenses de personnel					***570 534***
			61			**Dépenses de personnel**	**570 534**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**295 767**
2	430	28 23063 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	295 767
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**216 919**
2	430	28 23063 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	91 506
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	69 324
2	430	28 23063 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	55 129
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**49 294**
2	430	28 23063 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	49 294
			61	**6**		**Prestations familiales**	**8 554**
2	430	28 23063 101	61	6	1	Allocations familiales	7 776
2	430	28 23063 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	778
		Dépenses de fonctionnement					***274 782***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**17 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 000**
3	430	28 23063 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
3	430	28 23063 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 000**
3	430	28 23063 101	24	2	2	Logiciel informatique	3 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**10 000**
3	430	28 23063 101	24	4	2	Outillages techniques	10 000
			62			**Achats de biens et services**	**257 782**
			62	**1**		**Fournitures**	**169 509**
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	233
3	430	28 23063 101	62	1	5	Habillement	23 500
3	430	28 23063 101	62	1	6	Pharmacie	2 099
3	430	28 23063 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	46 552
3	430	28 23063 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	91 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**26 651**
3	430	28 23063 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	3 500
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***430***	***Sécurité et de la Protection Civile***					***9 537 271***
		2823063101				**Direction de la Protection Civile : Corps des sapeurs pompiers de Lomé**	**845 316**
		Dépenses de fonctionnement					***274 782***
			62			**Achats de biens et services**	**257 782**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**26 651**
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	801
3	430	28 23063 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	21 500
			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**	**2 500**
3	430	28 23063 101	62	4	11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	2 500
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**48 308**
3	430	28 23063 101	62	5	1	Electricité	34 319
3	430	28 23063 101	62	5	2	Eau	13 989
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**5 877**
3	430	28 23063 101	62	6	1	Frais postaux	83
3	430	28 23063 101	62	6	21	Téléphone	4 594
3	430	28 23063 101	62	6	22	Télex, télécopie	50
3	430	28 23063 101	62	6	23	Internet	1 150
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**3 687**
3	430	28 23063 101	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	3 187
3	430	28 23063 101	62	9	9	Dépenses diverses	500
		2823064101				**Corps des gardiens de préfecture**	**1 190 177**
		Dépenses de personnel					***944 714***
			61			**Dépenses de personnel**	**944 714**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**600 535**
2	430	28 23064 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	600 535
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**188 307**
2	430	28 23064 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	87 958
2	430	28 23064 101	61	3	124	Indemnités de logement	48 941
2	430	28 23064 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	51 408
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**100 089**
2	430	28 23064 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	100 089
			61	**6**		**Prestations familiales**	**55 783**
2	430	28 23064 101	61	6	1	Allocations familiales	50 712
2	430	28 23064 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	5 071
		Dépenses de fonctionnement					***245 463***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**33 200**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	430	28 23064 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 000
3	430	28 23064 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			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**	**212 263**
			62	**1**		**Fournitures**	**50 850**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 430				***Sécurité et de la Protection Civile***	***9 537 271***
		2823064101				**Corps des gardiens de préfecture**	**1 190 177**
		Dépenses de fonctionnement					***245 463***
			62			**Achats de biens et services**	**212 263**
			62	**1**		**Fournitures**	**50 850**
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	13 000
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	15 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**10 050**
3	430	28 23064 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	5 000
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	900
3	430	28 23064 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 750
			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**	**140 869**
3	430	28 23064 101	62	5	1	Electricité	121 742
3	430	28 23064 101	62	5	2	Eau	19 127
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**6 194**
3	430	28 23064 101	62	6	1	Frais postaux	72
3	430	28 23064 101	62	6	21	Téléphone	3 767
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**	**4 000**
3	430	28 23064 101	62	9	21	Formations, séminaires et recyclages	3 500
3	430	28 23064 101	62	9	5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	250
3	430	28 23064 101	62	9	9	Dépenses diverses	250
		2623065101				**Laboratoire national de la police scientifique**	**6 738**
		Dépenses de fonctionnement					***6 738***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 875**
			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**	**1 350**
3	430	26 23065 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 350
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 000**
3	430	26 23065 101	24	4	2	Outillages techniques	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**3 863**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 746**
3	430	26 23065 101	62	1	11	Fournitures de bureau	200
3	430	26 23065 101	62	1	12	Fournitures informatiques	100
3	430	26 23065 101	62	1	5	Habillement	220
3	430	26 23065 101	62	1	6	Pharmacie	100
3	430	26 23065 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 126
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**125**
3	430	26 23065 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	25

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 430				***Sécurité et de la Protection Civile***	***9 537 271***
		2623065101				**Laboratoire national de la police scientifique**	**6 738**
		Dépenses de fonctionnement					***6 738***
			62			**Achats de biens et services**	**3 863**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**125**
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**	**1 218**
3	430	26 23065 101	62	5	1	Electricité	1 004
3	430	26 23065 101	62	5	2	Eau	214
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**774**
3	430	26 23065 101	62	6	21	Téléphone	459
3	430	26 23065 101	62	6	23	Internet	315
		3223140101				**Direction des Affaires Communes**	**4 897**
		Dépenses de fonctionnement					***4 897***
			62			**Achats de biens et services**	**4 897**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 747**
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
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	1 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 050**
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	500
3	430	32 23140 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	175
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**100**
3	430	32 23140 101	62	6	1	Frais postaux	100
		3423141101				**Direction des Etude et Statistiques**	**5 539**
		Dépenses de fonctionnement					***5 539***
			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**	**3 839**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 239**
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	1 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 550**
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	700
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***430***				***Sécurité et de la Protection Civile***	***9 537 271***
		2623142101				**Office centrale de la Repression du Trafic Illicite**	**22 657**
		Dépenses de fonctionnement					***22 657***
			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**	**21 657**
			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	5	Habillement	1 443
3	430	26 23142 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 875**
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	422	Entretien du matériel de bureau	375
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**	**6 359**
3	430	26 23142 101	62	5	1	Electricité	6 018
3	430	26 23142 101	62	5	2	Eau	341
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 695**
3	430	26 23142 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	430	26 23142 101	62	6	21	Téléphone	1 195
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**	**3 755**
		Dépenses de fonctionnement					***3 755***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**875**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**400**
3	430	26 23257 100	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	430	26 23257 100	24	1	22	Matériel de bureau	150
			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**	**2 880**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 830**
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	5	Habillement	205
3	430	26 23257 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 125
			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**	**1 000**
3	430	26 23257 100	62	6	21	Téléphone	1 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 430				***Sécurité et de la Protection Civile***	***9 537 271***
		2623258100				**Direction Centrale de la Police Judiciaire**	**9 470**
		Dépenses de fonctionnement					***9 470***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 650**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**900**
3	430	26 23258 100	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	430	26 23258 100	24	1	22	Matériel de bureau	150
			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**	**7 820**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 750**
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	2 250
			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**	**4 020**
3	430	26 23258 100	62	6	21	Téléphone	3 000
3	430	26 23258 100	62	6	23	Internet	1 020
		2623259100				**Direction Centrale des Renseignements Généraux**	**9 020**
		Dépenses de fonctionnement					***9 020***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 000**
3	430	26 23259 100	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	430	26 23259 100	24	1	22	Matériel de bureau	250
			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**	**6 920**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 350**
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	5	Habillement	500
3	430	26 23259 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
			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**	**3 520**
3	430	26 23259 100	62	6	21	Téléphone	2 500
3	430	26 23259 100	62	6	23	Internet	1 020
		2623260100				**Direction Centrale de la Sécurité Publique**	**15 575**
		Dépenses de fonctionnement					***15 575***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 650**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 250**
3	430	26 23260 100	24	1	21	Mobilier de bureau	1 750
3	430	26 23260 100	24	1	22	Matériel de bureau	500
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 430 Sécurité et de la Protection Civile	***9 537 271***
		2623260100				**Direction Centrale de la Sécurité Publique**	**15 575**
		Dépenses de fonctionnement					***15 575***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 650**
			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**	**12 925**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 875**
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	4 125
			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**	**6 000**
3	430	26 23260 100	62	6	21	Téléphone	6 000
		2623292600				**Ecole Nationale de Police**	**5 395**
		Dépenses de fonctionnement					***5 395***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 400**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**650**
3	430	26 23292 600	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	430	26 23292 600	24	1	22	Matériel de bureau	400
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**500**
3	430	26 23292 600	24	2	1	Matériel micro informatique	500
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**250**
3	430	26 23292 600	24	4	191	Climatiseurs	250
			62			**Achats de biens et services**	**3 995**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 175**
3	430	26 23292 600	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	430	26 23292 600	62	1	12	Fournitures informatiques	175
3	430	26 23292 600	62	1	31	Impression	250
3	430	26 23292 600	62	1	71	Alimentation	500
3	430	26 23292 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50**
3	430	26 23292 600	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	50
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 520**
3	430	26 23292 600	62	6	21	Téléphone	500
3	430	26 23292 600	62	6	23	Internet	1 020
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**250**
3	430	26 23292 600	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	250
		2923293600				**Direction des Transports Routiers et Ferroviers**	**4 920**
		Dépenses de fonctionnement					***4 920***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3	430	29 23293 600	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	430	29 23293 600	24	1	22	Matériel de bureau	250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	430	29 23293 600	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**250**
3	430	29 23293 600	24	4	191	Climatiseurs	250
			62			**Achats de biens et services**	**3 170**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 150**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***430***				***Sécurité et de la Protection Civile***	***9 537 271***
		2923293600				**Direction des Transports Routiers et Ferroviers**	**4 920**
		Dépenses de fonctionnement					***4 920***
			62			**Achats de biens et services**	**3 170**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 150**
3	430	29 23293 600	62	1	11	Fournitures de bureau	400
3	430	29 23293 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	750
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 020**
3	430	29 23293 600	62	6	21	Téléphone	1 000
3	430	29 23293 600	62	6	23	Internet	1 020
		266272110111011				**Construction d'une Ecole Nationale de Police**	**219 233**
		Investissements exécutés par l'Etat					***219 233***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**219 233**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**219 233**
5	430	26 62721 101 11011	23	1	18	Construction des centres de formation	219 233

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
						Dépenses de personnel	*61 536 829*
						Dépenses de fonctionnement	*4 118 606*
						Dépenses de transfert	*5 946 338*
						Dépenses d'investissement	*6 417 500*
		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**	**3 331 245**
		Dépenses de personnel					***3 151 155***
			61			**Dépenses de personnel**	**3 151 155**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**37 258**
2	510	41 12019 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	510	41 12019 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	22 459
2	510	41 12019 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 799
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 109 074**
2	510	41 12019 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	4 068
2	510	41 12019 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 956
2	510	41 12019 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	468
2	510	41 12019 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 590
2	510	41 12019 101	61	3	295	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 100 992
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 233**
2	510	41 12019 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 743
2	510	41 12019 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	490
			61	**6**		**Prestations familiales**	**590**
2	510	41 12019 101	61	6	1	Allocations familiales	552
2	510	41 12019 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	38
		Dépenses de fonctionnement					***180 090***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**9 621**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 200**
3	510	41 12019 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 800
3	510	41 12019 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 400
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 621**
3	510	41 12019 101	24	2	1	Matériel micro informatique	3 121
3	510	41 12019 101	24	2	2	Logiciel informatique	500
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**800**
3	510	41 12019 101	24	4	191	Climatiseurs	800
			62			**Achats de biens et services**	**170 469**
			62	**1**		**Fournitures**	**19 480**
3	510	41 12019 101	62	1	11	Fournitures de bureau	4 000
3	510	41 12019 101	62	1	12	Fournitures informatiques	3 200
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	5	Habillement	80
3	510	41 12019 101	62	1	6	Pharmacie	400
3	510	41 12019 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**13 100**
3	510	41 12019 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 400
3	510	41 12019 101	62	2	3	Entretien des bureaux	3 600

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***	***Enseignements Primaire et Secondaire***						***78 019 273***
		4112019101					**Cabinet**	**3 331 245**
		Dépenses de fonctionnement						***180 090***
			62				**Achats de biens et services**	**170 469**
			62	**2**			**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**13 100**
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	1 500
3	510	41 12019 101	62	2	6		Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 200
3	510	41 12019 101	62	2	792		Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 600
			62	**3**			**Prestations de services**	**4 400**
3	510	41 12019 101	62	3	1		Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	4 000
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**	**24 079**
3	510	41 12019 101	62	5	1		Electricité	23 470
3	510	41 12019 101	62	5	2		Eau	609
			62	**6**			**Dépenses de communication**	**21 370**
3	510	41 12019 101	62	6	1		Frais postaux	100
3	510	41 12019 101	62	6	21		Téléphone	13 270
3	510	41 12019 101	62	6	23		Internet	8 000
			62	**8**			**Frais de transport et de mission**	**83 840**
3	510	41 12019 101	62	8	11		Frais de transport à l'intérieur	1 840
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	17 000
3	510	41 12019 101	62	8	22		Frais de mission à l'extérieur	30 000
			62	**9**			**Autres achats de biens et services**	**4 200**
3	510	41 12019 101	62	9	14		Organisation matérielle	800
3	510	41 12019 101	62	9	2		Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	1 600
3	510	41 12019 101	62	9	6		Frais de réception	1 000
3	510	41 12019 101	62	9	9		Dépenses diverses	800
		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**	**99 053**
		Dépenses de personnel						***22 902***
			61				**Dépenses de personnel**	**22 902**
			61	**1**			**Traitements et salaires**	**15 298**
2	510	41 13014 101	61	1	21		Traitement des fonctionnaires	12 098
2	510	41 13014 101	61	1	22		Salaire des agents permanents	3 200
			61	**3**			**Indemnités et primes**	**4 532**
2	510	41 13014 101	61	3	116		Indemnité compensatrice	2 126
2	510	41 13014 101	61	3	122		Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	510	41 13014 101	61	3	123		Indemnités de véhicule	180

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4113014101				**Secrétariat Général**	**99 053**
		Dépenses de personnel					***22 902***
			61			**Dépenses de personnel**	**22 902**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 532**
2	510	41 13014 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 026
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 698**
2	510	41 13014 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 016
2	510	41 13014 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	682
			61	**6**		**Prestations familiales**	**374**
2	510	41 13014 101	61	6	1	Allocations familiales	360
2	510	41 13014 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement					***76 151***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 800**
3	510	41 13014 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 800
			62			**Achats de biens et services**	**73 351**
			62	**1**		**Fournitures**	**12 080**
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	1 200
3	510	41 13014 101	62	1	32	Documentation	80
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**	**10 201**
3	510	41 13014 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 400
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	201
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	1 600
3	510	41 13014 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 600
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 680**
3	510	41 13014 101	62	6	1	Frais postaux	200
3	510	41 13014 101	62	6	21	Téléphone	3 480
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**47 390**
3	510	41 13014 101	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	45 590
3	510	41 13014 101	62	9	6	Frais de réception	1 000
3	510	41 13014 101	62	9	9	Dépenses diverses	800
		3222039101				**Direction des Affaires Financières**	**1 313 515**
		Dépenses de personnel					***36 055***
			61			**Dépenses de personnel**	**36 055**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**26 156**
2	510	32 22039 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	23 389
2	510	32 22039 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 767
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 411**
2	510	32 22039 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 179
2	510	32 22039 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	510	32 22039 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	252
2	510	32 22039 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 440
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 382**
2	510	32 22039 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 898

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		3222039101				**Direction des Affaires Financières**	**1 313 515**
		Dépenses de personnel					***36 055***
			61			**Dépenses de personnel**	**36 055**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 382**
2	510	32 22039 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	484
			61	**6**		**Prestations familiales**	**106**
2	510	32 22039 101	61	6	1	Allocations familiales	96
2	510	32 22039 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	10
		Dépenses de fonctionnement					***1 277 460***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**9 672**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 672**
3	510	32 22039 101	24	1	21	Mobilier de bureau	4 872
3	510	32 22039 101	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	510	32 22039 101	24	2	2	Logiciel informatique	1 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**3 000**
3	510	32 22039 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	3 000
			62			**Achats de biens et services**	**1 267 788**
			62	**1**		**Fournitures**	**13 700**
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	8 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**10 828**
3	510	32 22039 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 028
3	510	32 22039 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 200
3	510	32 22039 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	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	2 000
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	1 600
			62	**3**		**Prestations de services**	**42 000**
3	510	32 22039 101	62	3	4	Frais de développement des programmes informatiques	12 000
3	510	32 22039 101	62	3	6	Frais de gardiennage	30 000
			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**	**1 197 300**
3	510	32 22039 101	62	9	1	Organisation matérielle des examens et concours	1 188 000
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	6	Frais de réception	500
3	510	32 22039 101	62	9	9	Dépenses diverses	800
		3322040101				**Direction des Ressources Humaines**	**3 898 099**
		Dépenses de personnel					***3 867 459***
			61			**Dépenses de personnel**	**3 867 459**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**39 881**
2	510	33 22040 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	38 328
2	510	33 22040 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 553
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 819 707**
2	510	33 22040 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	4 725
2	510	33 22040 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 812

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		3322040101				**Direction des Ressources Humaines**	**3 898 099**
		Dépenses de personnel					***3 867 459***
			61			**Dépenses de personnel**	**3 867 459**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 819 707**
2	510	33 22040 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	756
2	510	33 22040 101	61	3	124	Indemnités de logement	288
2	510	33 22040 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 136
2	510	33 22040 101	61	3	292	Primes annuelles de bibliothèque	1 904 858
2	510	33 22040 101	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	1 905 132
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 951**
2	510	33 22040 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 679
2	510	33 22040 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	272
			61	**6**		**Prestations familiales**	**920**
2	510	33 22040 101	61	6	1	Allocations familiales	888
2	510	33 22040 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	32
		Dépenses de fonctionnement					***30 640***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 200**
3	510	33 22040 101	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	510	33 22040 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 400
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	510	33 22040 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3	510	33 22040 101	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	33 22040 101	24	4	191	Climatiseurs	800
			62			**Achats de biens et services**	**24 340**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 075**
3	510	33 22040 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	510	33 22040 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 600
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**	**7 365**
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	2 325
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**	**4 900**
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	6	Frais de réception	500
3	510	33 22040 101	62	9	9	Dépenses diverses	800
		4123076101				**Direction des Examens, Concours et Certifications**	**420 908**
		Dépenses de personnel					***62 542***
			61			**Dépenses de personnel**	**62 542**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**44 553**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4123076101				**Direction des Examens, Concours et Certifications**	**420 908**
		Dépenses de personnel					***62 542***
			61			**Dépenses de personnel**	**62 542**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**44 553**
2	510	41 23076 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	35 503
2	510	41 23076 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	9 050
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**9 411**
2	510	41 23076 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	5 385
2	510	41 23076 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 050
2	510	41 23076 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	510	41 23076 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 868
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**7 501**
2	510	41 23076 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 917
2	510	41 23076 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 584
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 077**
2	510	41 23076 101	61	6	1	Allocations familiales	984
2	510	41 23076 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	93
		Dépenses de fonctionnement					***358 366***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 896**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	510	41 23076 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 396**
3	510	41 23076 101	24	4	191	Climatiseurs	1 396
			62			**Achats de biens et services**	**355 470**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 010**
3	510	41 23076 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
3	510	41 23076 101	62	1	12	Fournitures informatiques	800
3	510	41 23076 101	62	1	31	Impression	1 600
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	5 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**9 933**
3	510	41 23076 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	4 000
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	1 000
3	510	41 23076 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 373
3	510	41 23076 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
			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**	**10 136**
3	510	41 23076 101	62	5	1	Electricité	10 011
3	510	41 23076 101	62	5	2	Eau	125
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 928**
3	510	41 23076 101	62	6	1	Frais postaux	60
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**	**322 263**
3	510	41 23076 101	62	9	1	Organisation matérielle des examens et concours	320 963
3	510	41 23076 101	62	9	6	Frais de réception	500
3	510	41 23076 101	62	9	9	Dépenses diverses	800

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4723077101				**Direction des Formations**	**176 996**
		Dépenses de personnel					***121 847***
			61			**Dépenses de personnel**	**121 847**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**90 981**
2	510	47 23077 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	87 769
2	510	47 23077 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 212
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**14 373**
2	510	47 23077 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	8 295
2	510	47 23077 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 406
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)	3 564
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**15 190**
2	510	47 23077 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 628
2	510	47 23077 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	562
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 303**
2	510	47 23077 101	61	6	1	Allocations familiales	1 248
2	510	47 23077 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	55
		Dépenses de fonctionnement					***55 149***
			62			**Achats de biens et services**	**55 149**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 300**
3	510	47 23077 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	510	47 23077 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 200
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**	**8 710**
3	510	47 23077 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	3 200
3	510	47 23077 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 600
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	750
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	960
			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**	**16 619**
3	510	47 23077 101	62	5	1	Electricité	15 944
3	510	47 23077 101	62	5	2	Eau	675
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 820**
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	800
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**17 300**
3	510	47 23077 101	62	9	10	Dépenses diverses	800
3	510	47 23077 101	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	16 000
3	510	47 23077 101	62	9	6	Frais de réception	500
		4223170101				**Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire**	**1 910 003**
		Dépenses de personnel					***1 851 592***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 851 592**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 830 669**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4223170101				**Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire**	**1 910 003**
		Dépenses de personnel					***1 851 592***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 851 592**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 830 669**
2	510	42 23170 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	50 946
2	510	42 23170 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 650
2	510	42 23170 101	61	1	91	Provision pour recrutement du personnel	1 775 073
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**10 984**
2	510	42 23170 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	6 094
2	510	42 23170 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 458
2	510	42 23170 101	61	3	124	Indemnités de logement	480
2	510	42 23170 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 952
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**9 305**
2	510	42 23170 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 491
2	510	42 23170 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	814
			61	**6**		**Prestations familiales**	**634**
2	510	42 23170 101	61	6	1	Allocations familiales	624
2	510	42 23170 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	10
		Dépenses de fonctionnement					***58 411***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 950**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	510	42 23170 101	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	510	42 23170 101	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 750**
3	510	42 23170 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 750
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3	510	42 23170 101	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 23170 101	24	4	191	Climatiseurs	800
			62			**Achats de biens et services**	**53 461**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 000**
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	800
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**	**6 264**
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
3	510	42 23170 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	510	42 23170 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 592
3	510	42 23170 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	672
			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	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 117**
3	510	42 23170 101	62	5	1	Electricité	4 301
3	510	42 23170 101	62	5	2	Eau	816

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4223170101				**Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire**	**1 910 003**
		Dépenses de fonctionnement					***58 411***
			62			**Achats de biens et services**	**53 461**
			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**	**26 900**
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	400
		4323171101				**Direction de l'Enseignement Secondaire Général**	**1 125 113**
		Dépenses de personnel					***1 085 778***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 085 778**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 073 091**
2	510	43 23171 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	31 800
2	510	43 23171 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 467
2	510	43 23171 101	61	1	291	Traitements et salaires dûs au titre des gestions antérieures	731 201
2	510	43 23171 101	61	1	91	Provision pour recrutement du personnel	307 623
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 023**
2	510	43 23171 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 581
2	510	43 23171 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2	510	43 23171 101	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	510	43 23171 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 746
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 732**
2	510	43 23171 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 300
2	510	43 23171 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	432
			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					***39 335***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 760**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	510	43 23171 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	510	43 23171 101	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**760**
3	510	43 23171 101	24	4	191	Climatiseurs	760
			62			**Achats de biens et services**	**36 575**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 900**
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	1 200
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**	**5 160**
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	800
3	510	43 23171 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	510	43 23171 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4323171101				**Direction de l'Enseignement Secondaire Général**	**1 125 113**
		Dépenses de fonctionnement					***39 335***
			62			**Achats de biens et services**	**36 575**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 160**
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**	**5 295**
3	510	43 23171 101	62	5	1	Electricité	4 939
3	510	43 23171 101	62	5	2	Eau	356
			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**	**11 300**
3	510	43 23171 101	62	9	1	Organisation matérielle des examens et concours	10 000
3	510	43 23171 101	62	9	6	Frais de réception	500
3	510	43 23171 101	62	9	9	Dépenses diverses	800
		3423172101				**Direction de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation**	**168 667**
		Dépenses de personnel					***106 925***
			61			**Dépenses de personnel**	**106 925**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**77 737**
2	510	34 23172 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	72 259
2	510	34 23172 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	5 478
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**15 001**
2	510	34 23172 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	8 803
2	510	34 23172 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 632
2	510	34 23172 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	252
2	510	34 23172 101	61	3	124	Indemnités de logement	576
2	510	34 23172 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 738
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**13 002**
2	510	34 23172 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 043
2	510	34 23172 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	959
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 185**
2	510	34 23172 101	61	6	1	Allocations familiales	1 152
2	510	34 23172 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	33
		Dépenses de fonctionnement					***61 742***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 160**
3	510	34 23172 101	24	1	21	Mobilier de bureau	960
3	510	34 23172 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			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)**	**640**
3	510	34 23172 101	24	4	191	Climatiseurs	640
			62			**Achats de biens et services**	**56 242**
			62	**1**		**Fournitures**	**13 640**
3	510	34 23172 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		3423172101				**Direction de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation**	**168 667**
		Dépenses de fonctionnement					***61 742***
			62			**Achats de biens et services**	**56 242**
			62	**1**		**Fournitures**	**13 640**
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	32	Documentation	240
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**	**8 060**
3	510	34 23172 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 680
3	510	34 23172 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 280
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	1 500
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**	**26 110**
3	510	34 23172 101	62	5	1	Electricité	25 799
3	510	34 23172 101	62	5	2	Eau	311
			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**	**2 412**
3	510	34 23172 101	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	1 612
3	510	34 23172 101	62	9	9	Dépenses diverses	800
		4223173101				**Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Education et de la Formation**	**50 465**
		Dépenses de personnel					***26 020***
			61			**Dépenses de personnel**	**26 020**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**19 036**
2	510	42 23173 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	18 437
2	510	42 23173 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	599
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 321**
2	510	42 23173 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 109
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
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 178**
2	510	42 23173 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 073
2	510	42 23173 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	105
			61	**6**		**Prestations familiales**	**485**
2	510	42 23173 101	61	6	1	Allocations familiales	480
2	510	42 23173 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	5
		Dépenses de fonctionnement					***24 445***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 160**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**160**
3	510	42 23173 101	24	1	22	Matériel de bureau	160
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	510	42 23173 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Enseignements Primaire et Secondaire*					***78 019 273***
		4223173101				**Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Education et de la Formation**	**50 465**
		Dépenses de fonctionnement					***24 445***
			62			**Achats de biens et services**	**23 285**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 770**
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	400
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**	**4 520**
3	510	42 23173 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	640
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	80
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	600
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	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 585**
3	510	42 23173 101	62	5	1	Electricité	2 585
			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**	**5 920**
3	510	42 23173 101	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	5 920
		3423174101				**Inspection Générale de l'Education**	**50 566**
		Dépenses de personnel					***20 476***
			61			**Dépenses de personnel**	**20 476**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**14 809**
2	510	34 23174 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	14 809
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 913**
2	510	34 23174 101	61	3	111	Indemnités de logement	108
2	510	34 23174 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 029
2	510	34 23174 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 260
2	510	34 23174 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	516
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 468**
2	510	34 23174 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 468
			61	**6**		**Prestations familiales**	**286**
2	510	34 23174 101	61	6	1	Allocations familiales	264
2	510	34 23174 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	22
		Dépenses de fonctionnement					***30 090***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 180**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 280**
3	510	34 23174 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 280
			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**	**26 910**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 540**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***	***Enseignements Primaire et Secondaire***					***78 019 273***
		3423174101				**Inspection Générale de l'Education**	**50 566**
		Dépenses de fonctionnement					***30 090***
			62			**Achats de biens et services**	**26 910**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 540**
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	32	Documentation	400
3	510	34 23174 101	62	1	4	Abonnement	240
3	510	34 23174 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 200**
3	510	34 23174 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3	510	34 23174 101	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	34 23174 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	640
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	1 280
3	510	34 23174 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	720
			62	**3**		**Prestations de services**	**1 620**
3	510	34 23174 101	62	3	6	Frais de gardiennage	1 500
3	510	34 23174 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**	**5 190**
3	510	34 23174 101	62	5	1	Electricité	4 930
3	510	34 23174 101	62	5	2	Eau	260
			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**	**1 540**
3	510	34 23174 101	62	9	5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	400
3	510	34 23174 101	62	9	6	Frais de réception	500
3	510	34 23174 101	62	9	9	Dépenses diverses	640
		4223240600				**Centre National de la Documentation Pédagogique et des Technologies de la Communication pour l'Education (CNDP-TICE)**	**63 092**
		Dépenses de personnel					***42 712***
			61			**Dépenses de personnel**	**42 712**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**30 214**
2	510	42 23240 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	30 214
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**7 020**
2	510	42 23240 600	61	3	111	Indemnités de logement	864
2	510	42 23240 600	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 450
2	510	42 23240 600	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 128
2	510	42 23240 600	61	3	123	Indemnités de véhicule	360
2	510	42 23240 600	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 218
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 037**
2	510	42 23240 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 037
			61	**6**		**Prestations familiales**	**441**
2	510	42 23240 600	61	6	1	Allocations familiales	432
2	510	42 23240 600	61	6	3	Allocations de salaire unique	9
		Dépenses de fonctionnement					***20 380***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 460**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 160**
3	510	42 23240 600	24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	510	42 23240 600	24	1	22	Matériel de bureau	960
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 500**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***510***				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4223240600				**Centre National de la Documentation Pédagogique et des Technologies de la Communication pour l'Education (CNDP-TICE)**	**63 092**
		Dépenses de fonctionnement					***20 380***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 460**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 500**
3	510 42 23240 600		24	2	1	Matériel micro informatique	2 500
3	510 42 23240 600		24	2	2	Logiciel informatique	1 000
			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**	**13 920**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 640**
3	510 42 23240 600		62	1	11	Fournitures de bureau	1 040
3	510 42 23240 600		62	1	12	Fournitures informatiques	1 200
3	510 42 23240 600		62	1	31	Impression	400
3	510 42 23240 600		62	1	32	Documentation	80
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	1 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**7 480**
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	1 200
3	510 42 23240 600		62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	640
3	510 42 23240 600		62	2	422	Entretien du matériel de bureau	800
3	510 42 23240 600		62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	510 42 23240 600		62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	640
3	510 42 23240 600		62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
			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**	**1 000**
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	300
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**640**
3	510 42 23240 600		62	9	10	Dépenses diverses	640
		4223241600				**Centre National d'Information et d'Orientation Scolaires et Professionnelles (CNIOSP)**	**50 372**
		Dépenses de personnel					***32 512***
			61			**Dépenses de personnel**	**32 512**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**24 598**
2	510 42 23241 600		61	1	21	Traitement des fonctionnaires	23 999
2	510 42 23241 600		61	1	22	Salaire des agents permanents	599
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 531**
2	510 42 23241 600		61	3	116	Indemnité compensatrice	2 087
2	510 42 23241 600		61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	568
2	510 42 23241 600		61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	876
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 105**
2	510 42 23241 600		61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 000
2	510 42 23241 600		61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	105
			61	**6**		**Prestations familiales**	**278**
2	510 42 23241 600		61	6	1	Allocations familiales	264
2	510 42 23241 600		61	6	3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement					***17 860***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 460**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4223241600				**Centre National d'Information et d'Orientation Scolaires et Professionnelles (CNIOSP)**	**50 372**
		Dépenses de fonctionnement					***17 860***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 460**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 760**
3	510	42 23241 600	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	510	42 23241 600	24	1	22	Matériel de bureau	960
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	510	42 23241 600	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3	510	42 23241 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	510	42 23241 600	24	4	191	Climatiseurs	400
			62			**Achats de biens et services**	**13 400**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 800**
3	510	42 23241 600	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510	42 23241 600	62	1	12	Fournitures informatiques	800
3	510	42 23241 600	62	1	31	Impression	800
3	510	42 23241 600	62	1	32	Documentation	1 200
3	510	42 23241 600	62	1	4	Abonnement	1 000
3	510	42 23241 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 380**
3	510	42 23241 600	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3	510	42 23241 600	62	2	3	Entretien des bureaux	640
3	510	42 23241 600	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
3	510	42 23241 600	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	510	42 23241 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	700
3	510	42 23241 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	640
3	510	42 23241 600	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**3**		**Prestations de services**	**160**
3	510	42 23241 600	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**	**1 700**
3	510	42 23241 600	62	5	1	Electricité	1 400
3	510	42 23241 600	62	5	2	Eau	300
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**600**
3	510	42 23241 600	62	6	1	Frais postaux	100
3	510	42 23241 600	62	6	23	Internet	500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**760**
3	510	42 23241 600	62	9	10	Dépenses diverses	760
		4123297600				**Secrétariat Technique Permanent du Plan Sectoriel de l'Education (SPT/PSE)**	**12 700**
		Dépenses de fonctionnement					***12 700***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 500**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 500**
3	510	41 23297 600	24	2	1	Matériel micro informatique	2 500
3	510	41 23297 600	24	2	2	Logiciel informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**9 200**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 500**
3	510	41 23297 600	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	510	41 23297 600	62	1	12	Fournitures informatiques	1 600
3	510	41 23297 600	62	1	31	Impression	400
3	510	41 23297 600	62	1	32	Documentation	400
3	510	41 23297 600	62	1	4	Abonnement	500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4123297600				**Secrétariat Technique Permanent du Plan Sectoriel de l'Education (SPT/PSE)**	**12 700**
		Dépenses de fonctionnement					***12 700***
			62			**Achats de biens et services**	**9 200**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 500**
3	510	41 23297 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 700**
3	510	41 23297 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	510	41 23297 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	510	41 23297 600	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
		4323299900				**Lycées scientifique de Lomé et Kara**	**300 000**
		Dépenses de fonctionnement					***300 000***
			62			**Achats de biens et services**	**300 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**300 000**
3	510	43 23299 900	62	9	9	Dépenses diverses	300 000
		4131022108				**Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune**	**271 345**
		Dépenses de personnel					***88 546***
			61			**Dépenses de personnel**	**88 546**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**64 860**
2	510	41 31022 108	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	59 106
2	510	41 31022 108	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 075
2	510	41 31022 108	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	2 679
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**11 630**
2	510	41 31022 108	61	3	116	Indemnité compensatrice	6 128
2	510	41 31022 108	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 980
2	510	41 31022 108	61	3	123	Indemnités de véhicule	324
2	510	41 31022 108	61	3	124	Indemnités de logement	192
2	510	41 31022 108	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 006
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**10 858**
2	510	41 31022 108	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 851
2	510	41 31022 108	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 007
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 198**
2	510	41 31022 108	61	6	1	Allocations familiales	1 152
2	510	41 31022 108	61	6	3	Allocations de salaire unique	46
		Dépenses de fonctionnement					***182 799***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**9 700**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 000**
3	510	41 31022 108	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
3	510	41 31022 108	24	1	22	Matériel de bureau	2 000
			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**	**173 099**
			62	**1**		**Fournitures**	**13 500**
3	510	41 31022 108	62	1	11	Fournitures de bureau	4 000
3	510	41 31022 108	62	1	12	Fournitures informatiques	2 400
3	510	41 31022 108	62	1	31	Impression	480
3	510	41 31022 108	62	1	32	Documentation	320

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4131022108				**Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune**	**271 345**
		Dépenses de fonctionnement					***182 799***
			62			**Achats de biens et services**	**173 099**
			62	**1**		**Fournitures**	**13 500**
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**	**11 180**
3	510	41 31022 108	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3	510	41 31022 108	62	2	3	Entretien des bureaux	3 040
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	1 500
3	510	41 31022 108	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 600
3	510	41 31022 108	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 440
			62	**3**		**Prestations de services**	**1 920**
3	510	41 31022 108	62	3	5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	1 600
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**	**131 675**
3	510	41 31022 108	62	5	1	Electricité	112 848
3	510	41 31022 108	62	5	2	Eau	18 827
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**9 524**
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**	**5 300**
3	510	41 31022 108	62	9	1	Organisation matérielle des examens et concours	4 500
3	510	41 31022 108	62	9	9	Dépenses diverses	800
		4131023100				**Direction Régionale de l'Education - Région Maritime**	**155 589**
		Dépenses de personnel					***89 748***
			61			**Dépenses de personnel**	**89 748**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**65 343**
2	510	41 31023 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	61 484
2	510	41 31023 100	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 859
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**12 449**
2	510	41 31023 100	61	3	111	Indemnités de logement	384
2	510	41 31023 100	61	3	116	Indemnité compensatrice	7 172
2	510	41 31023 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 461
2	510	41 31023 100	61	3	123	Indemnités de véhicule	216
2	510	41 31023 100	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 216
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**10 922**
2	510	41 31023 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 247
2	510	41 31023 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	675
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 034**
2	510	41 31023 100	61	6	1	Allocations familiales	984
2	510	41 31023 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	50
		Dépenses de fonctionnement					***65 841***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 000**
			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
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3	510	41 31023 100	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**62 841**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***510***				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4131023100				**Direction Régionale de l'Education - Région Maritime**	**155 589**
		Dépenses de fonctionnement					***65 841***
			62			**Achats de biens et services**	**62 841**
			62	**1**		**Fournitures**	**11 300**
3	510	41 31023 100	62	1	11	Fournitures de bureau	2 800
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**	**5 560**
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	1 160
3	510	41 31023 100	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
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**	**32 681**
3	510	41 31023 100	62	5	1	Electricité	32 628
3	510	41 31023 100	62	5	2	Eau	53
			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**	**6 700**
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	800
3	510	41 31023 100	62	9	5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	400
		4131024200				**Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux**	**219 997**
		Dépenses de personnel					***91 730***
			61			**Dépenses de personnel**	**91 730**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**65 602**
2	510	41 31024 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	59 131
2	510	41 31024 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	5 691
2	510	41 31024 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	780
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**13 464**
2	510	41 31024 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	7 398
2	510	41 31024 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 472
2	510	41 31024 200	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	510	41 31024 200	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	510	41 31024 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 390
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**10 987**
2	510	41 31024 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 855
2	510	41 31024 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 132
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 677**
2	510	41 31024 200	61	6	1	Allocations familiales	1 584
2	510	41 31024 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	93
		Dépenses de fonctionnement					***128 267***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 200**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 600**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4131024200				**Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux**	**219 997**
		Dépenses de fonctionnement					***128 267***
		24				**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 200**
		24	**1**			**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 600**
3	510 41	31024	200	24	1 21	Mobilier de bureau	2 800
3	510 41	31024	200	24	1 22	Matériel de bureau	2 800
		24	**2**			**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	510 41	31024	200	24	2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24	**3**			**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3	510 41	31024	200	24	3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
		24	**4**			**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 600**
3	510 41	31024	200	24	4 191	Climatiseurs	1 600
		62				**Achats de biens et services**	**118 067**
		62	**1**			**Fournitures**	**18 000**
3	510 41	31024	200	62	1 11	Fournitures de bureau	4 800
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	400
3	510 41	31024	200	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 500
		62	**2**			**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**9 962**
3	510 41	31024	200	62	2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 162
3	510 41	31024	200	62	2 3	Entretien des bureaux	1 600
3	510 41	31024	200	62	2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
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	1 000
3	510 41	31024	200	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 200
3	510 41	31024	200	62	2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
		62	**3**			**Prestations de services**	**4 326**
3	510 41	31024	200	62	3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	3 200
3	510 41	31024	200	62	3 6	Frais de gardiennage	726
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**	**65 291**
3	510 41	31024	200	62	5 1	Electricité	48 324
3	510 41	31024	200	62	5 2	Eau	16 967
		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**	**11 400**
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	1 600
3	510 41	31024	200	62	9 9	Dépenses diverses	800
		4131025300				**Direction Régionale de l'Education- Région Centrale**	**133 768**
		Dépenses de personnel					***82 024***
		61				**Dépenses de personnel**	**82 024**
		61	**1**			**Traitements et salaires**	**59 888**
2	510 41	31025	300	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	56 394
2	510 41	31025	300	61	1 22	Salaire des agents permanents	3 494

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4131025300				**Direction Régionale de l'Education- Région Centrale**	**133 768**
		Dépenses de personnel					***82 024***
			61			**Dépenses de personnel**	**82 024**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**10 583**
2	510	41 31025 300	61	3	116	Indemnité compensatrice	5 354
2	510	41 31025 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 869
2	510	41 31025 300	61	3	124	Indemnités de logement	384
2	510	41 31025 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 976
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**10 010**
2	510	41 31025 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 399
2	510	41 31025 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	611
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 543**
2	510	41 31025 300	61	6	1	Allocations familiales	1 440
2	510	41 31025 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	103
		Dépenses de fonctionnement					***51 744***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 160**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 360**
3	510	41 31025 300	24	1	21	Mobilier de bureau	560
3	510	41 31025 300	24	1	22	Matériel de bureau	800
			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
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**800**
3	510	41 31025 300	24	4	191	Climatiseurs	800
			62			**Achats de biens et services**	**46 584**
			62	**1**		**Fournitures**	**11 000**
3	510	41 31025 300	62	1	11	Fournitures de bureau	2 400
3	510	41 31025 300	62	1	12	Fournitures informatiques	1 200
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**	**6 400**
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	800
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**	**15 556**
3	510	41 31025 300	62	5	1	Electricité	14 047
3	510	41 31025 300	62	5	2	Eau	1 509
			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**	**6 348**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4131025300				**Direction Régionale de l'Education- Région Centrale**	**133 768**
		Dépenses de fonctionnement					***51 744***
				62		**Achats de biens et services**	**46 584**
				62	**9**	**Autres achats de biens et services**	**6 348**
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	400
3	510	41	31025	300	62 9 9	Dépenses diverses	448
		4131026400				**Direction Régionale de l'Education - Région Kara**	**159 403**
		Dépenses de personnel					***87 102***
				61		**Dépenses de personnel**	**87 102**
				61	**1**	**Traitements et salaires**	**60 529**
2	510	41	31026	400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	52 295
2	510	41	31026	400	61 1 22	Salaire des agents permanents	8 234
				61	**3**	**Indemnités et primes**	**15 122**
2	510	41	31026	400	61 3 116	Indemnité compensatrice	8 270
2	510	41	31026	400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 872
2	510	41	31026	400	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2	510	41	31026	400	61 3 124	Indemnités de logement	672
2	510	41	31026	400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 200
				61	**4**	**Cotisations sociales**	**10 157**
2	510	41	31026	400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 716
2	510	41	31026	400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 441
				61	**6**	**Prestations familiales**	**1 294**
2	510	41	31026	400	61 6 1	Allocations familiales	1 224
2	510	41	31026	400	61 6 3	Allocations de salaire unique	70
		Dépenses de fonctionnement					***72 301***
				24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 100**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	510	41	31026	400	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3	510	41	31026	400	24 1 22	Matériel de bureau	800
				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)**	**800**
3	510	41	31026	400	24 4 191	Climatiseurs	800
				62		**Achats de biens et services**	**69 201**
				62	**1**	**Fournitures**	**12 520**
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 31	Impression	320
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 6	Pharmacie	160
3	510	41	31026	400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
				62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**7 560**
3	510	41	31026	400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	960
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	320
3	510	41	31026	400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	480
3	510	41	31026	400	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	510	41	31026	400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 800

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4131026400				**Direction Régionale de l'Education - Région Kara**	**159 403**
		Dépenses de fonctionnement					***72 301***
			62			**Achats de biens et services**	**69 201**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**7 560**
3	510	41 31026 400	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
			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
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**32 509**
3	510	41 31026 400	62	5	1	Electricité	31 282
3	510	41 31026 400	62	5	2	Eau	1 227
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**8 572**
3	510	41 31026 400	62	6	1	Frais postaux	100
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**	**123 698**
		Dépenses de personnel					***74 460***
			61			**Dépenses de personnel**	**74 460**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**53 110**
2	510	41 31027 500	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	50 204
2	510	41 31027 500	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 906
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**11 826**
2	510	41 31027 500	61	3	116	Indemnité compensatrice	6 786
2	510	41 31027 500	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 980
2	510	41 31027 500	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 060
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**8 876**
2	510	41 31027 500	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 367
2	510	41 31027 500	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	509
			61	**6**		**Prestations familiales**	**648**
2	510	41 31027 500	61	6	1	Allocations familiales	624
2	510	41 31027 500	61	6	3	Allocations de salaire unique	24
		Dépenses de fonctionnement					***49 238***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 900**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 400**
3	510	41 31027 500	24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	510	41 31027 500	24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	510	41 31027 500	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**45 338**
			62	**1**		**Fournitures**	**13 500**
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	400
3	510	41 31027 500	62	1	32	Documentation	400
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**	**8 400**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4131027500				**Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes**	**123 698**
		Dépenses de fonctionnement					***49 238***
			62			**Achats de biens et services**	**45 338**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 400**
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	1 300
3	510	41 31027 500	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 500
3	510	41 31027 500	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 400
3	510	41 31027 500	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
			62	**3**		**Prestations de services**	**2 200**
3	510	41 31027 500	62	3	5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	800
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**	**12 178**
3	510	41 31027 500	62	5	1	Electricité	11 307
3	510	41 31027 500	62	5	2	Eau	871
			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**	**711**
		Dépenses de fonctionnement					***711***
			62			**Achats de biens et services**	**711**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**711**
3	510	42 31120 203	62	5	1	Electricité	507
3	510	42 31120 203	62	5	2	Eau	204
		4231122202				**ENI - Notsé**	**147 992**
		Dépenses de personnel					***105 236***
			61			**Dépenses de personnel**	**105 236**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**78 414**
2	510	42 31122 202	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	71 732
2	510	42 31122 202	61	1	22	Salaire des agents permanents	6 682
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**11 658**
2	510	42 31122 202	61	3	116	Indemnité compensatrice	7 596
2	510	42 31122 202	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	510	42 31122 202	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 702
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**13 124**
2	510	42 31122 202	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 955
2	510	42 31122 202	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 169
			61	**6**		**Prestations familiales**	**2 040**
2	510	42 31122 202	61	6	1	Allocations familiales	2 040
		Dépenses de fonctionnement					***42 756***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 900**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 400**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231122202				**ENI - Notsé**	**147 992**
		Dépenses de fonctionnement					***42 756***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 900**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 400**
3	510	42 31122 202	24	1	21	Mobilier de bureau	600
3	510	42 31122 202	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	510	42 31122 202	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**39 856**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 120**
3	510	42 31122 202	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
3	510	42 31122 202	62	1	12	Fournitures informatiques	1 200
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	200
3	510	42 31122 202	62	1	5	Habillement	320
3	510	42 31122 202	62	1	6	Pharmacie	800
3	510	42 31122 202	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 880**
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	1 200
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
			62	**3**		**Prestations de services**	**5 640**
3	510	42 31122 202	62	3	6	Frais de gardiennage	5 000
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**	**11 946**
3	510	42 31122 202	62	5	1	Electricité	3 901
3	510	42 31122 202	62	5	2	Eau	8 045
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 670**
3	510	42 31122 202	62	6	1	Frais postaux	150
3	510	42 31122 202	62	6	21	Téléphone	1 520
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**5 600**
3	510	42 31122 202	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	5 200
3	510	42 31122 202	62	9	9	Dépenses diverses	400
		4231223101				**(I.E.P.P) - Maritime Zio - Nord**	**395 232**
		Dépenses de personnel					***385 612***
			61			**Dépenses de personnel**	**385 612**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**244 530**
2	510	42 31223 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	228 044
2	510	42 31223 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 305
2	510	42 31223 101	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	15 181
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**83 230**
2	510	42 31223 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	41 518
2	510	42 31223 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 040
2	510	42 31223 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	27 672
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**34 893**
2	510	42 31223 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	32 008

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231223101				**(I.E.P.P) - Maritime Zio - Nord**	**395 232**
		Dépenses de personnel					***385 612***
			61			**Dépenses de personnel**	**385 612**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**34 893**
2	510	42 31223 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 885
			61	**6**		**Prestations familiales**	**22 959**
2	510	42 31223 101	61	6	1	Allocations familiales	21 360
2	510	42 31223 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 599
		Dépenses de fonctionnement					***9 620***
			62			**Achats de biens et services**	**9 620**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 720**
3	510	42 31223 101	62	1	11	Fournitures de bureau	960
3	510	42 31223 101	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31223 101	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 160
3	510	42 31223 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 200
			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
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31223 101	62	6	23	Internet	300
		4231224101				**(I.E.P.P) - Maritime Zio - Sud**	**409 790**
		Dépenses de personnel					***402 090***
			61			**Dépenses de personnel**	**402 090**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**261 057**
2	510	42 31224 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	230 412
2	510	42 31224 101	61	1	23	Salaire des agents temporaires	2 069
2	510	42 31224 101	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	28 576
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**86 401**
2	510	42 31224 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	44 941
2	510	42 31224 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 826
2	510	42 31224 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	29 634
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**37 765**
2	510	42 31224 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	32 402
2	510	42 31224 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 363
			61	**6**		**Prestations familiales**	**16 867**
2	510	42 31224 101	61	6	1	Allocations familiales	15 768
2	510	42 31224 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 099
		Dépenses de fonctionnement					***7 700***
			62			**Achats de biens et services**	**7 700**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 800**
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	2 720
3	510	42 31224 101	62	1	31	Impression	480
3	510	42 31224 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 400
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Enseignements Primaire et Secondaire*					***78 019 273***
		4231224101				**(I.E.P.P) - Maritime Zio - Sud**	**409 790**
		Dépenses de fonctionnement					***7 700***
			62			**Achats de biens et services**	**7 700**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
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 - Est**	**520 848**
		Dépenses de personnel					***511 948***
			61			**Dépenses de personnel**	**511 948**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**359 326**
2	510	42 31225 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	324 098
2	510	42 31225 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	401
2	510	42 31225 101	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	34 827
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**77 970**
2	510	42 31225 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	38 049
2	510	42 31225 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 261
2	510	42 31225 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	24 660
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**59 154**
2	510	42 31225 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	52 989
2	510	42 31225 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 165
			61	**6**		**Prestations familiales**	**15 498**
2	510	42 31225 101	61	6	1	Allocations familiales	14 423
2	510	42 31225 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 075
		Dépenses de fonctionnement					***8 900***
			62			**Achats de biens et services**	**8 900**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 000**
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	3 360
3	510	42 31225 101	62	1	31	Impression	480
3	510	42 31225 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
			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**	**557 454**
		Dépenses de personnel					***548 434***
			61			**Dépenses de personnel**	**548 434**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**384 629**
2	510	42 31226 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	357 839
2	510	42 31226 101	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	26 790
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**84 398**
2	510	42 31226 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	41 271

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***510***				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231226101				**(I.E.P.P) - Maritime Vo-Nord**	**557 454**
		Dépenses de personnel					***548 434***
			61			**Dépenses de personnel**	**548 434**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**84 398**
2	510	42 31226	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 475
2	510	42 31226	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	26 652
				61	**4**	**Cotisations sociales**	**64 329**
2	510	42 31226	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	59 641
2	510	42 31226	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 688
				61	**6**	**Prestations familiales**	**15 078**
2	510	42 31226	101	61	6 1	Allocations familiales	13 860
2	510	42 31226	101	61	6 3	Allocations de salaire unique	1 218
		Dépenses de fonctionnement					***9 020***
			62			**Achats de biens et services**	**9 020**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 520**
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	3 680
3	510	42 31226	101	62	1 31	Impression	480
3	510	42 31226	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 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**	**509 924**
		Dépenses de personnel					***500 564***
			61			**Dépenses de personnel**	**500 564**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**325 236**
2	510	42 31227	100	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	264 881
2	510	42 31227	100	61	1 22	Salaire des agents permanents	1 417
2	510	42 31227	100	61	1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	58 938
				61	**3**	**Indemnités et primes**	**106 943**
2	510	42 31227	100	61	3 116	Indemnité compensatrice	55 307
2	510	42 31227	100	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 818
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)	34 710
				61	**4**	**Cotisations sociales**	**49 709**
2	510	42 31227	100	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	39 147
2	510	42 31227	100	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	10 562
				61	**6**	**Prestations familiales**	**18 676**
2	510	42 31227	100	61	6 1	Allocations familiales	17 208
2	510	42 31227	100	61	6 3	Allocations de salaire unique	1 468
		Dépenses de fonctionnement					***9 360***
			62			**Achats de biens et services**	**9 360**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 780**
3	510	42 31227	100	62	1 11	Fournitures de bureau	960
3	510	42 31227	100	62	1 12	Fournitures informatiques	400

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231227100				**(I.E.P.P) - Maritime Vo-Sud**	**509 924**
		Dépenses de fonctionnement					***9 360***
			62			**Achats de biens et services**	**9 360**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 780**
3	510	42 31227 100	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 840
3	510	42 31227 100	62	1	31	Impression	480
3	510	42 31227 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 100
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 280**
3	510	42 31227 100	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31227 100	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
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**	**403 909**
		Dépenses de personnel					***397 609***
			61			**Dépenses de personnel**	**397 609**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**282 262**
2	510	42 31228 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	248 846
2	510	42 31228 100	61	1	22	Salaire des agents permanents	375
2	510	42 31228 100	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	33 041
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**57 755**
2	510	42 31228 100	61	3	116	Indemnité compensatrice	29 531
2	510	42 31228 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 306
2	510	42 31228 100	61	3	123	Indemnités de véhicule	324
2	510	42 31228 100	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	18 594
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**47 323**
2	510	42 31228 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	41 475
2	510	42 31228 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 848
			61	**6**		**Prestations familiales**	**10 269**
2	510	42 31228 100	61	6	1	Allocations familiales	9 336
2	510	42 31228 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	933
		Dépenses de fonctionnement					***6 300***
			62			**Achats de biens et services**	**6 300**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 720**
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	2 080
3	510	42 31228 100	62	1	31	Impression	240
3	510	42 31228 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 280**
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	480
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**	**553 281**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231229100				**(I.E.P.P) - Maritime Lacs - Ouest**	**553 281**
		Dépenses de personnel					***546 581***
			61			**Dépenses de personnel**	**546 581**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**389 181**
2	510	42 31229 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	359 311
2	510	42 31229 100	61	1	22	Salaire des agents permanents	401
2	510	42 31229 100	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	29 469
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**78 658**
2	510	42 31229 100	61	3	116	Indemnité compensatrice	40 324
2	510	42 31229 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 562
2	510	42 31229 100	61	3	123	Indemnités de véhicule	324
2	510	42 31229 100	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	26 448
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**65 113**
2	510	42 31229 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	59 886
2	510	42 31229 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 227
			61	**6**		**Prestations familiales**	**13 629**
2	510	42 31229 100	61	6	1	Allocations familiales	12 408
2	510	42 31229 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 221
		Dépenses de fonctionnement					***6 700***
			62			**Achats de biens et services**	**6 700**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 120**
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	2 240
3	510	42 31229 100	62	1	31	Impression	320
3	510	42 31229 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 280**
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	480
3	510	42 31229 100	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31229 100	62	6	23	Internet	300
		4231230100				**(I.E.P.P) - Maritime Bas Mono**	**460 748**
		Dépenses de personnel					***452 828***
			61			**Dépenses de personnel**	**452 828**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**285 231**
2	510	42 31230 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	240 581
2	510	42 31230 100	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	44 650
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**79 849**
2	510	42 31230 100	61	3	116	Indemnité compensatrice	39 955
2	510	42 31230 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 334
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)	25 452
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**71 552**
2	510	42 31230 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	63 738
2	510	42 31230 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 814
			61	**6**		**Prestations familiales**	**16 196**
2	510	42 31230 100	61	6	1	Allocations familiales	14 922
2	510	42 31230 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 274

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Enseignements Primaire et Secondaire*					***78 019 273***
		4231230100				**(I.E.P.P) - Maritime Bas Mono**	**460 748**
		Dépenses de fonctionnement					***7 920***
			62			**Achats de biens et services**	**7 920**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 420**
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	3 200
3	510	42 31230 100	62	1	31	Impression	320
3	510	42 31230 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
			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**	**684 637**
		Dépenses de personnel					***675 557***
			61			**Dépenses de personnel**	**675 557**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**479 605**
2	510	42 31231 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	442 992
2	510	42 31231 100	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	36 613
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**93 901**
2	510	42 31231 100	61	3	116	Indemnité compensatrice	46 909
2	510	42 31231 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 552
2	510	42 31231 100	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	510	42 31231 100	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	31 344
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**80 239**
2	510	42 31231 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	73 832
2	510	42 31231 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 407
			61	**6**		**Prestations familiales**	**21 812**
2	510	42 31231 100	61	6	1	Allocations familiales	20 316
2	510	42 31231 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 496
		Dépenses de fonctionnement					***9 080***
			62			**Achats de biens et services**	**9 080**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 180**
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	3 600
3	510	42 31231 100	62	1	31	Impression	320
3	510	42 31231 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
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	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31231 100	62	6	23	Internet	300

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4331233100				**(I..E.S.G) Maritime - Tsévié**	**1 452 288**
		Dépenses de personnel					***1 427 188***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 427 188**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 030 379**
2	510	43 31233 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	986 305
2	510	43 31233 100	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 267
2	510	43 31233 100	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	39 807
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**202 819**
2	510	43 31233 100	61	3	116	Indemnité compensatrice	128 263
2	510	43 31233 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 824
2	510	43 31233 100	61	3	123	Indemnités de véhicule	360
2	510	43 31233 100	61	3	124	Indemnités de logement	7 392
2	510	43 31233 100	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	49 980
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**165 905**
2	510	43 31233 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	158 192
2	510	43 31233 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 713
			61	**6**		**Prestations familiales**	**28 085**
2	510	43 31233 100	61	6	1	Allocations familiales	26 281
2	510	43 31233 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 804
		Dépenses de fonctionnement					***25 100***
			62			**Achats de biens et services**	**25 100**
			62	**1**		**Fournitures**	**22 800**
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	14 720
3	510	43 31233 100	62	1	31	Impression	400
3	510	43 31233 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 400
			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.G) Maritime - Aného**	**857 809**
		Dépenses de personnel					***840 049***
			61			**Dépenses de personnel**	**840 049**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**609 314**
2	510	43 31234 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	558 173
2	510	43 31234 100	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 512
2	510	43 31234 100	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	49 629
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**113 866**
2	510	43 31234 100	61	3	116	Indemnité compensatrice	58 285
2	510	43 31234 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 420
2	510	43 31234 100	61	3	123	Indemnités de véhicule	6 480
2	510	43 31234 100	61	3	124	Indemnités de logement	5 568
2	510	43 31234 100	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	31 113
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**101 979**
2	510	43 31234 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	93 029
2	510	43 31234 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 950

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***510***				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4331234100				**(I.E.S.G) Maritime - Aného**	**857 809**
						Dépenses de personnel	***840 049***
			61			**Dépenses de personnel**	**840 049**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**14 890**
2	510	43 31234 100	61	6	1	Allocations familiales	13 536
2	510	43 31234 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 354
						Dépenses de fonctionnement	***17 760***
			62			**Achats de biens et services**	**17 760**
			62	**1**		**Fournitures**	**15 380**
3	510	43 31234 100	62	1	11	Fournitures de bureau	3 200
3	510	43 31234 100	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	43 31234 100	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	8 400
3	510	43 31234 100	62	1	31	Impression	480
3	510	43 31234 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 900
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 080**
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	160
3	510	43 31234 100	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
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	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	43 31234 100	62	6	23	Internet	300
		4331235100				**(I.E.S.G) Maritime -Vogan**	**1 256 129**
						Dépenses de personnel	***1 229 289***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 229 289**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**899 944**
2	510	43 31235 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	815 322
2	510	43 31235 100	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 258
2	510	43 31235 100	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	83 364
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**159 655**
2	510	43 31235 100	61	3	116	Indemnité compensatrice	103 547
2	510	43 31235 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 220
2	510	43 31235 100	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	510	43 31235 100	61	3	124	Indemnités de logement	1 694
2	510	43 31235 100	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	40 086
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**150 696**
2	510	43 31235 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	135 887
2	510	43 31235 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	14 809
			61	**6**		**Prestations familiales**	**18 994**
2	510	43 31235 100	61	6	1	Allocations familiales	17 879
2	510	43 31235 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 115
						Dépenses de fonctionnement	***26 840***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	510	43 31235 100	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	43 31235 100	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**23 240**
			62	**1**		**Fournitures**	**20 940**
3	510	43 31235 100	62	1	11	Fournitures de bureau	2 800
3	510	43 31235 100	62	1	12	Fournitures informatiques	400

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4331235100				**(I.E.S.G) Maritime -Vogan**	**1 256 129**
		Dépenses de fonctionnement					***26 840***
			62			**Achats de biens et services**	**23 240**
			62	**1**		**Fournitures**	**20 940**
3	510	43 31235 100	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	13 040
3	510	43 31235 100	62	1	31	Impression	400
3	510	43 31235 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 300
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 000**
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
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	1 200
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 Anié**	**542 198**
		Dépenses de personnel					***527 458***
			61			**Dépenses de personnel**	**527 458**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**378 781**
2	510	42 31236 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	336 180
2	510	42 31236 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 416
2	510	42 31236 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	40 185
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**68 871**
2	510	42 31236 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	39 274
2	510	42 31236 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 727
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)	15 762
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**63 485**
2	510	42 31236 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	56 030
2	510	42 31236 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 455
			61	**6**		**Prestations familiales**	**16 321**
2	510	42 31236 200	61	6	1	Allocations familiales	14 844
2	510	42 31236 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 477
		Dépenses de fonctionnement					***14 740***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 200**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 600**
3	510	42 31236 200	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
3	510	42 31236 200	24	1	22	Matériel de bureau	1 600
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	42 31236 200	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**9 540**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 800**
3	510	42 31236 200	62	1	11	Fournitures de bureau	960
3	510	42 31236 200	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31236 200	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 840
3	510	42 31236 200	62	1	31	Impression	400
3	510	42 31236 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 440**
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231236200				**(I.E.P.P.) Plateaux Anié**	**542 198**
		Dépenses de fonctionnement					***14 740***
			62			**Achats de biens et services**	**9 540**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 440**
3	510	42 31236	200	62	2	6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	640
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
		4231237200				**(I.E.P.P.) Plateaux Ogou**	**1 541 748**
		Dépenses de personnel					***1 529 648***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 529 648**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 123 777**
2	510	42 31237	200	61	1	21 Traitement des fonctionnaires	1 034 799
2	510	42 31237	200	61	1	22 Salaire des agents permanents	571
2	510	42 31237	200	61	1	28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	88 407
				61	**3**	**Indemnités et primes**	**175 268**
2	510	42 31237	200	61	3	116 Indemnité compensatrice	93 952
2	510	42 31237	200	61	3	122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 401
2	510	42 31237	200	61	3	26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	61 915
				61	**4**	**Cotisations sociales**	**199 704**
2	510	42 31237	200	61	4	1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	184 133
2	510	42 31237	200	61	4	3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	15 571
				61	**6**	**Prestations familiales**	**30 899**
2	510	42 31237	200	61	6	1 Allocations familiales	28 224
2	510	42 31237	200	61	6	3 Allocations de salaire unique	2 675
		Dépenses de fonctionnement					***12 100***
			62			**Achats de biens et services**	**12 100**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 200**
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	5 120
3	510	42 31237	200	62	1	31 Impression	480
3	510	42 31237	200	62	1	81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
				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 - Ouest**	**515 336**
		Dépenses de personnel					***506 116***
			61			**Dépenses de personnel**	**506 116**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**361 912**
2	510	42 31238	200	61	1	21 Traitement des fonctionnaires	336 347
2	510	42 31238	200	61	1	22 Salaire des agents permanents	561
2	510	42 31238	200	61	1	28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	25 004
				61	**3**	**Indemnités et primes**	**65 626**
2	510	42 31238	200	61	3	116 Indemnité compensatrice	31 378

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231238200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Wawa - Ouest**	**515 336**
		Dépenses de personnel					***506 116***
			61			**Dépenses de personnel**	**506 116**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**65 626**
2	510	42 31238 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 264
2	510	42 31238 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	21 984
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**60 532**
2	510	42 31238 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	56 058
2	510	42 31238 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 474
			61	**6**		**Prestations familiales**	**18 046**
2	510	42 31238 200	61	6	1	Allocations familiales	16 416
2	510	42 31238 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 630
		Dépenses de fonctionnement					***9 220***
			62			**Achats de biens et services**	**9 220**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 320**
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	4 160
3	510	42 31238 200	62	1	31	Impression	360
3	510	42 31238 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
			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**	**567 601**
		Dépenses de personnel					***557 241***
			61			**Dépenses de personnel**	**557 241**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**390 168**
2	510	42 31239 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	353 555
2	510	42 31239 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	36 613
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**82 015**
2	510	42 31239 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	42 011
2	510	42 31239 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 818
2	510	42 31239 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	27 186
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**65 333**
2	510	42 31239 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	58 926
2	510	42 31239 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 407
			61	**6**		**Prestations familiales**	**19 725**
2	510	42 31239 200	61	6	1	Allocations familiales	18 456
2	510	42 31239 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 269
		Dépenses de fonctionnement					***10 360***
			62			**Achats de biens et services**	**10 360**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 460**
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	4 480
3	510	42 31239 200	62	1	31	Impression	400

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231239200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Est-Mono**	**567 601**
		Dépenses de fonctionnement					***10 360***
			62			**Achats de biens et services**	**10 360**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 460**
3	510	42 31239 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 300
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
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	160
3	510	42 31239 200	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
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	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31239 200	62	6	23	Internet	300
		4231240200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Akébou**	**396 359**
		Dépenses de personnel					***388 939***
			61			**Dépenses de personnel**	**388 939**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**269 328**
2	510	42 31240 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	230 929
2	510	42 31240 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	38 399
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**61 000**
2	510	42 31240 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	29 640
2	510	42 31240 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 238
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
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**45 208**
2	510	42 31240 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	38 488
2	510	42 31240 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 720
			61	**6**		**Prestations familiales**	**13 403**
2	510	42 31240 200	61	6	1	Allocations familiales	12 210
2	510	42 31240 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 193
		Dépenses de fonctionnement					***7 420***
			62			**Achats de biens et services**	**7 420**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 840**
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	2 560
3	510	42 31240 200	62	1	31	Impression	240
3	510	42 31240 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
			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**	**615 980**
		Dépenses de personnel					***608 500***
			61			**Dépenses de personnel**	**608 500**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**427 498**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231241200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Amou-Nord**	**615 980**
		Dépenses de personnel					***608 500***
			61			**Dépenses de personnel**	**608 500**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**427 498**
2	510	42 31241 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	390 526
2	510	42 31241 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 252
2	510	42 31241 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	35 720
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**90 513**
2	510	42 31241 200	61	3	111	Indemnités de logement	96
2	510	42 31241 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	46 263
2	510	42 31241 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 340
2	510	42 31241 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	29 814
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**71 558**
2	510	42 31241 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	65 088
2	510	42 31241 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 470
			61	**6**		**Prestations familiales**	**18 931**
2	510	42 31241 200	61	6	1	Allocations familiales	17 688
2	510	42 31241 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 243
		Dépenses de fonctionnement					***7 480***
			62			**Achats de biens et services**	**7 480**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 820**
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	2 480
3	510	42 31241 200	62	1	31	Impression	240
3	510	42 31241 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
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	160
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
3	510	42 31241 200	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31241 200	62	6	23	Internet	300
		4231242200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Amou-Sud**	**563 789**
		Dépenses de personnel					***556 289***
			61			**Dépenses de personnel**	**556 289**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**395 326**
2	510	42 31242 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	365 456
2	510	42 31242 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	401
2	510	42 31242 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	29 469
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**78 578**
2	510	42 31242 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	41 348
2	510	42 31242 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 272
2	510	42 31242 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	26 958
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**66 217**
2	510	42 31242 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	60 990
2	510	42 31242 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 227
			61	**6**		**Prestations familiales**	**16 168**
2	510	42 31242 200	61	6	1	Allocations familiales	15 096
2	510	42 31242 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 072

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231242200				**(I.E.P.) Plateaux - Amou-Sud**	**563 789**
		Dépenses de fonctionnement					***7 500***
			62			**Achats de biens et services**	**7 500**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 600**
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	2 320
3	510	42 31242 200	62	1	31	Impression	280
3	510	42 31242 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 400
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
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	160
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.) Plateaux - Danyi**	**274 457**
		Dépenses de personnel					***269 737***
			61			**Dépenses de personnel**	**269 737**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**187 684**
2	510	42 31243 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	158 959
2	510	42 31243 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 935
2	510	42 31243 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	26 790
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**42 888**
2	510	42 31243 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	22 758
2	510	42 31243 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 000
2	510	42 31243 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	14 130
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**31 520**
2	510	42 31243 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	26 493
2	510	42 31243 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 027
			61	**6**		**Prestations familiales**	**7 645**
2	510	42 31243 200	61	6	1	Allocations familiales	7 085
2	510	42 31243 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	560
		Dépenses de fonctionnement					***4 720***
			62			**Achats de biens et services**	**4 720**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 140**
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	800
3	510	42 31243 200	62	1	31	Impression	240
3	510	42 31243 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	900
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Enseignements Primaire et Secondaire*					***78 019 273***
		4231244200				**(I.E.P.) Plateaux - Kpélé**	**493 017**
		Dépenses de personnel					***479 477***
			61			**Dépenses de personnel**	**479 477**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**313 410**
2	510	42 31244 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	274 124
2	510	42 31244 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 780
2	510	42 31244 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	37 506
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**97 164**
2	510	42 31244 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	50 322
2	510	42 31244 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 638
2	510	42 31244 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	33 204
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**46 563**
2	510	42 31244 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	39 687
2	510	42 31244 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 876
			61	**6**		**Prestations familiales**	**22 340**
2	510	42 31244 200	61	6	1	Allocations familiales	20 684
2	510	42 31244 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 656
		Dépenses de fonctionnement					***13 540***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 400**
			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
			62			**Achats de biens et services**	**10 140**
			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**	**2 400**
3	510	42 31244 200	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
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.) Plateaux - Kloto-Est**	**508 316**
		Dépenses de personnel					***500 956***
			61			**Dépenses de personnel**	**500 956**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**338 277**
2	510	42 31245 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	310 029
2	510	42 31245 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 458
2	510	42 31245 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	26 790
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**95 866**
2	510	42 31245 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	49 751
2	510	42 31245 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 095
2	510	42 31245 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	34 020
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**49 948**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231245200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Kloto-Est**	**508 316**
		Dépenses de personnel					***500 956***
			61			**Dépenses de personnel**	**500 956**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**49 948**
2	510	42 31245 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	45 005
2	510	42 31245 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 943
			61	**6**		**Prestations familiales**	**16 865**
2	510	42 31245 200	61	6	1	Allocations familiales	15 936
2	510	42 31245 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	929
		Dépenses de fonctionnement					***7 360***
			62			**Achats de biens et services**	**7 360**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 460**
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	2 400
3	510	42 31245 200	62	1	31	Impression	480
3	510	42 31245 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 300
			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**	**559 258**
		Dépenses de personnel					***546 178***
			61			**Dépenses de personnel**	**546 178**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**394 400**
2	510	42 31246 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	348 987
2	510	42 31246 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	763
2	510	42 31246 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	44 650
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**74 638**
2	510	42 31246 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	38 917
2	510	42 31246 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 861
2	510	42 31246 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	25 860
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**65 432**
2	510	42 31246 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	57 485
2	510	42 31246 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 947
			61	**6**		**Prestations familiales**	**11 708**
2	510	42 31246 200	61	6	1	Allocations familiales	10 944
2	510	42 31246 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	764
		Dépenses de fonctionnement					***13 080***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 520**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 720**
3	510	42 31246 200	24	1	21	Mobilier de bureau	1 120
3	510	42 31246 200	24	1	22	Matériel de bureau	1 600
			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**	**8 560**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 060**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231246200				**(I.E.P.) Plateaux - Kloto-Ouest**	**559 258**
		Dépenses de fonctionnement					***13 080***
			62			**Achats de biens et services**	**8 560**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 060**
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	1 840
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.) Plateaux - Agou**	**677 186**
		Dépenses de personnel					***669 346***
			61			**Dépenses de personnel**	**669 346**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**473 635**
2	510	42 31247 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	440 594
2	510	42 31247 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	33 041
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**98 832**
2	510	42 31247 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	52 275
2	510	42 31247 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 849
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)	33 612
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**79 214**
2	510	42 31247 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	73 432
2	510	42 31247 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 782
			61	**6**		**Prestations familiales**	**17 665**
2	510	42 31247 200	61	6	1	Allocations familiales	16 176
2	510	42 31247 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 489
		Dépenses de fonctionnement					***7 840***
			62			**Achats de biens et services**	**7 840**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 340**
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	2 800
3	510	42 31247 200	62	1	31	Impression	360
3	510	42 31247 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 200**
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	160
3	510	42 31247 200	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231248200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Haho - Sud**	**906 228**
		Dépenses de personnel					***895 028***
			61			**Dépenses de personnel**	**895 028**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**650 543**
2	510	42 31248 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	600 854
2	510	42 31248 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	574
2	510	42 31248 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	49 115
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**128 421**
2	510	42 31248 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	64 590
2	510	42 31248 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 625
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)	43 098
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**108 838**
2	510	42 31248 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	100 142
2	510	42 31248 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 696
			61	**6**		**Prestations familiales**	**7 226**
2	510	42 31248 200	61	6	1	Allocations familiales	4 036
2	510	42 31248 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	3 190
		Dépenses de fonctionnement					***11 200***
			62			**Achats de biens et services**	**11 200**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 300**
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	4 720
3	510	42 31248 200	62	1	31	Impression	480
3	510	42 31248 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
			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**	**271 025**
		Dépenses de personnel					***264 245***
			61			**Dépenses de personnel**	**264 245**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**183 810**
2	510	42 31249 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	149 876
2	510	42 31249 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	33 934
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**41 079**
2	510	42 31249 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	24 668
2	510	42 31249 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 567
2	510	42 31249 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	14 844
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**30 917**
2	510	42 31249 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	24 979
2	510	42 31249 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 938
			61	**6**		**Prestations familiales**	**8 439**
2	510	42 31249 200	61	6	1	Allocations familiales	7 700
2	510	42 31249 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	739
		Dépenses de fonctionnement					***6 780***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***510***				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231249200				**(I.E.P.P.) Plateaux - Moyen-Mono**	**271 025**
		Dépenses de fonctionnement					***6 780***
			62			**Achats de biens et services**	**6 780**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 880**
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	2 240
3	510	42 31249 200	62	1	31	Impression	240
3	510	42 31249 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
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	800
3	510	42 31249 200	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31249 200	62	6	23	Internet	300
		4331251200				**(I.E.S.G.) Plateaux - Atakpamé**	**1 036 017**
		Dépenses de personnel					***1 018 037***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 018 037**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**721 645**
2	510	43 31251 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	673 869
2	510	43 31251 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 791
2	510	43 31251 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	44 985
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**161 955**
2	510	43 31251 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	99 268
2	510	43 31251 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 609
2	510	43 31251 200	61	3	123	Indemnités de véhicule	864
2	510	43 31251 200	61	3	124	Indemnités de logement	6 144
2	510	43 31251 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	38 070
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**113 339**
2	510	43 31251 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	104 978
2	510	43 31251 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 361
			61	**6**		**Prestations familiales**	**21 098**
2	510	43 31251 200	61	6	1	Allocations familiales	20 880
2	510	43 31251 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	218
		Dépenses de fonctionnement					***17 980***
			62			**Achats de biens et services**	**17 980**
			62	**1**		**Fournitures**	**15 520**
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	8 960
3	510	43 31251 200	62	1	31	Impression	480
3	510	43 31251 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 600
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 160**
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	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4331251200				**(I.E.S.G.) Plateaux - Atakpamé**	**1 036 017**
		Dépenses de fonctionnement					***17 980***
			62			**Achats de biens et services**	**17 980**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	43 31251 200	62	6	23	Internet	300
		4331252200				**(I.E.S.G.) Plateaux - Kpalimé**	**1 281 198**
		Dépenses de personnel					***1 260 178***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 260 178**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**928 846**
2	510	43 31252 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	903 919
2	510	43 31252 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	5 171
2	510	43 31252 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	19 756
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**160 262**
2	510	43 31252 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	92 918
2	510	43 31252 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 968
2	510	43 31252 200	61	3	123	Indemnités de véhicule	828
2	510	43 31252 200	61	3	124	Indemnités de logement	10 368
2	510	43 31252 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	36 180
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**155 015**
2	510	43 31252 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	150 653
2	510	43 31252 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 362
			61	**6**		**Prestations familiales**	**16 055**
2	510	43 31252 200	61	6	1	Allocations familiales	14 999
2	510	43 31252 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 056
		Dépenses de fonctionnement					***21 020***
			62			**Achats de biens et services**	**21 020**
			62	**1**		**Fournitures**	**18 720**
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	10 960
3	510	43 31252 200	62	1	31	Impression	480
3	510	43 31252 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 800
			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.G.) Plateaux - Notsé**	**764 088**
		Dépenses de personnel					***747 548***
			61			**Dépenses de personnel**	**747 548**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**510 864**
2	510	43 31253 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	476 248
2	510	43 31253 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 366
2	510	43 31253 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	32 250
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**92 715**
2	510	43 31253 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	63 771
2	510	43 31253 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 340

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4331253200				**(I.E.S.G.) Plateaux - Notsé**	**764 088**
		Dépenses de personnel					***747 548***
			61			**Dépenses de personnel**	**747 548**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**92 715**
2	510	43 31253 200	61	3	123	Indemnités de véhicule	432
2	510	43 31253 200	61	3	124	Indemnités de logement	3 744
2	510	43 31253 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	22 428
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**85 433**
2	510	43 31253 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	79 375
2	510	43 31253 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 058
			61	**6**		**Prestations familiales**	**58 536**
2	510	43 31253 200	61	6	1	Allocations familiales	53 520
2	510	43 31253 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	5 016
		Dépenses de fonctionnement					***16 540***
			62			**Achats de biens et services**	**16 540**
			62	**1**		**Fournitures**	**14 240**
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	8 400
3	510	43 31253 200	62	1	31	Impression	480
3	510	43 31253 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 600
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 000**
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	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	43 31253 200	62	6	23	Internet	300
		4331254200				**(I.E.S.G.) Plateaux - Badou**	**489 147**
		Dépenses de personnel					***473 767***
			61			**Dépenses de personnel**	**473 767**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**343 265**
2	510	43 31254 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	311 786
2	510	43 31254 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 095
2	510	43 31254 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	28 384
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**65 335**
2	510	43 31254 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	41 605
2	510	43 31254 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 380
2	510	43 31254 200	61	3	124	Indemnités de logement	3 456
2	510	43 31254 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	15 894
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**57 473**
2	510	43 31254 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	51 964
2	510	43 31254 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 509
			61	**6**		**Prestations familiales**	**7 694**
2	510	43 31254 200	61	6	1	Allocations familiales	7 008
2	510	43 31254 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	686
		Dépenses de fonctionnement					***15 380***
			62			**Achats de biens et services**	**15 380**
			62	**1**		**Fournitures**	**13 320**
3	510	43 31254 200	62	1	11	Fournitures de bureau	1 360

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4331254200				**(I.E.S.G.) Plateaux - Badou**	**489 147**
		Dépenses de fonctionnement					***15 380***
			62			**Achats de biens et services**	**15 380**
			62	**1**		**Fournitures**	**13 320**
3	510	43 31254 200	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	43 31254 200	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	7 680
3	510	43 31254 200	62	1	31	Impression	480
3	510	43 31254 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 400
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 760**
3	510	43 31254 200	62	2	3	Entretien des bureaux	400
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	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	43 31254 200	62	6	23	Internet	300
		4331255200				**(I.E.S.G.) Plateaux-Kpélé**	**436 732**
		Dépenses de personnel					***417 792***
			61			**Dépenses de personnel**	**417 792**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**307 003**
2	510	43 31255 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	288 845
2	510	43 31255 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 569
2	510	43 31255 200	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	15 589
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**52 735**
2	510	43 31255 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	33 711
2	510	43 31255 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 280
2	510	43 31255 200	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	510	43 31255 200	61	3	124	Indemnités de logement	1 120
2	510	43 31255 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	12 516
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**51 319**
2	510	43 31255 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	48 141
2	510	43 31255 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 178
			61	**6**		**Prestations familiales**	**6 735**
2	510	43 31255 200	61	6	1	Allocations familiales	6 384
2	510	43 31255 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	351
		Dépenses de fonctionnement					***18 940***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	510	43 31255 200	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	43 31255 200	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**15 340**
			62	**1**		**Fournitures**	**13 040**
3	510	43 31255 200	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	510	43 31255 200	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	43 31255 200	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	7 360
3	510	43 31255 200	62	1	31	Impression	480
3	510	43 31255 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 000**
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Enseignements Primaire et Secondaire*					***78 019 273***
		4331255200				**(I.E.S.G.) Plateaux-Kpélé**	**436 732**
		Dépenses de fonctionnement					***18 940***
			62			**Achats de biens et services**	**15 340**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 000**
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	1 200
3	510	43 31255 200	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	43 31255 200	62	6	23	Internet	300
		4231256300				**(I.E.P.P.) Centrale Tchaoudjo-Nord**	**791 650**
		Dépenses de personnel					***783 650***
			61			**Dépenses de personnel**	**783 650**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**556 042**
2	510	42 31256 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	526 804
2	510	42 31256 300	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 555
2	510	42 31256 300	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	27 683
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**103 851**
2	510	42 31256 300	61	3	116	Indemnité compensatrice	53 863
2	510	42 31256 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 358
2	510	42 31256 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	39 630
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**99 073**
2	510	42 31256 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	93 956
2	510	42 31256 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 117
			61	**6**		**Prestations familiales**	**24 684**
2	510	42 31256 300	61	6	1	Allocations familiales	22 440
2	510	42 31256 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	2 244
		Dépenses de fonctionnement					***8 000***
			62			**Achats de biens et services**	**8 000**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 420**
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	3 280
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**	**837 063**
		Dépenses de personnel					***828 275***
			61			**Dépenses de personnel**	**828 275**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**588 366**
2	510	42 31257 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	559 918
2	510	42 31257 300	61	1	22	Salaire des agents permanents	765
2	510	42 31257 300	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	27 683
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**116 739**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231257300				**(I.E.P.P.) Centrale Tchaoudjo-Sud**	**837 063**
		Dépenses de personnel					***828 275***
			61			**Dépenses de personnel**	**828 275**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**116 739**
2	510	42 31257 300	61	3	116	Indemnité compensatrice	63 336
2	510	42 31257 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 793
2	510	42 31257 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	38 610
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**98 298**
2	510	42 31257 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	93 320
2	510	42 31257 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 978
			61	**6**		**Prestations familiales**	**24 872**
2	510	42 31257 300	61	6	1	Allocations familiales	22 704
2	510	42 31257 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	2 168
		Dépenses de fonctionnement					***8 788***
			62			**Achats de biens et services**	**8 788**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 128**
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	3 600
3	510	42 31257 300	62	1	31	Impression	288
3	510	42 31257 300	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
			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 Ouest**	**477 863**
		Dépenses de personnel					***470 355***
			61			**Dépenses de personnel**	**470 355**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**327 025**
2	510	42 31258 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	295 770
2	510	42 31258 300	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	31 255
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**74 144**
2	510	42 31258 300	61	3	116	Indemnité compensatrice	38 946
2	510	42 31258 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 504
2	510	42 31258 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	23 694
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**50 432**
2	510	42 31258 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	44 962
2	510	42 31258 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 470
			61	**6**		**Prestations familiales**	**18 754**
2	510	42 31258 300	61	6	1	Allocations familiales	17 280
2	510	42 31258 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 474
		Dépenses de fonctionnement					***7 508***
			62			**Achats de biens et services**	**7 508**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 608**
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	2 560

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231258300				**(I.E.P.P.) Centrale Tchamba Ouest**	**477 863**
		Dépenses de fonctionnement					***7 508***
			62			**Achats de biens et services**	**7 508**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 608**
3	510	42 31258 300	62	1	31	Impression	288
3	510	42 31258 300	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 400
			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**	**643 420**
		Dépenses de personnel					***635 260***
			61			**Dépenses de personnel**	**635 260**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**441 880**
2	510	42 31259 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	407 978
2	510	42 31259 300	61	1	22	Salaire des agents permanents	860
2	510	42 31259 300	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	33 042
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**98 894**
2	510	42 31259 300	61	3	116	Indemnité compensatrice	55 334
2	510	42 31259 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 028
2	510	42 31259 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	29 532
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**73 929**
2	510	42 31259 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	67 996
2	510	42 31259 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 933
			61	**6**		**Prestations familiales**	**20 557**
2	510	42 31259 300	61	6	1	Allocations familiales	18 692
2	510	42 31259 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 865
		Dépenses de fonctionnement					***8 160***
			62			**Achats de biens et services**	**8 160**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 580**
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	3 120
3	510	42 31259 300	62	1	31	Impression	240
3	510	42 31259 300	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 100
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 280**
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	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31259 300	62	6	23	Internet	300
		4231260300				**(I.E.P.P.) Centrale Sotouboua-Sud**	**399 639**
		Dépenses de personnel					***392 631***
			61			**Dépenses de personnel**	**392 631**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231260300				**(I.E.P.P.) Centrale Sotouboua-Sud**	**399 639**
		Dépenses de personnel					***392 631***
			61			**Dépenses de personnel**	**392 631**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**255 753**
2	510	42 31260 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	222 932
2	510	42 31260 300	61	1	22	Salaire des agents permanents	673
2	510	42 31260 300	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	32 148
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**81 794**
2	510	42 31260 300	61	3	116	Indemnité compensatrice	43 454
2	510	42 31260 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 178
2	510	42 31260 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	27 162
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**37 899**
2	510	42 31260 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	32 155
2	510	42 31260 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 744
			61	**6**		**Prestations familiales**	**17 185**
2	510	42 31260 300	61	6	1	Allocations familiales	15 888
2	510	42 31260 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 297
		Dépenses de fonctionnement					***7 008***
			62			**Achats de biens et services**	**7 008**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 428**
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	2 480
3	510	42 31260 300	62	1	31	Impression	288
3	510	42 31260 300	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 300
			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- Est**	**578 056**
		Dépenses de personnel					***569 496***
			61			**Dépenses de personnel**	**569 496**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**393 756**
2	510	42 31261 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	371 643
2	510	42 31261 300	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 574
2	510	42 31261 300	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	20 539
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**88 454**
2	510	42 31261 300	61	3	116	Indemnité compensatrice	44 546
2	510	42 31261 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 134
2	510	42 31261 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	27 774
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**65 811**
2	510	42 31261 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	61 941
2	510	42 31261 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 870
			61	**6**		**Prestations familiales**	**21 475**
2	510	42 31261 300	61	6	1	Allocations familiales	20 184
2	510	42 31261 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 291
		Dépenses de fonctionnement					***8 560***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
					4231261300	**(I.E.P.P.) Centrale Blitta- Est**	**578 056**
						Dépenses de fonctionnement	***8 560***
					62	**Achats de biens et services**	**8 560**
					62 1	**Fournitures**	**6 900**
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	3 200
3	510	42	31261	300	62 1 31	Impression	400
3	510	42	31261	300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
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	160
3	510	42	31261	300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
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	80
					62 6	**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42	31261	300	62 6 23	Internet	300
					4331263300	**(I..E.S.G.) Centrale - Sokodé**	**1 171 841**
						Dépenses de personnel	***1 152 061***
					61	**Dépenses de personnel**	**1 152 061**
					61 1	**Traitements et salaires**	**804 383**
2	510	43	31263	300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	746 970
2	510	43	31263	300	61 1 22	Salaire des agents permanents	10 419
2	510	43	31263	300	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	46 994
					61 3	**Indemnités et primes**	**163 907**
2	510	43	31263	300	61 3 116	Indemnité compensatrice	99 455
2	510	43	31263	300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 280
2	510	43	31263	300	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2	510	43	31263	300	61 3 124	Indemnités de logement	8 544
2	510	43	31263	300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	41 304
					61 4	**Cotisations sociales**	**161 042**
2	510	43	31263	300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	150 995
2	510	43	31263	300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	10 047
					61 6	**Prestations familiales**	**22 729**
2	510	43	31263	300	61 6 1	Allocations familiales	20 662
2	510	43	31263	300	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 067
						Dépenses de fonctionnement	***19 780***
					62	**Achats de biens et services**	**19 780**
					62 1	**Fournitures**	**17 880**
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	9 760
3	510	43	31263	300	62 1 31	Impression	480
3	510	43	31263	300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
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	80
					62 6	**Dépenses de communication**	**300**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4331263300				**(I..E.S.G.) Centrale - Sokodé**	**1 171 841**
		Dépenses de fonctionnement					***19 780***
			62			**Achats de biens et services**	**19 780**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	43 31263 300	62	6	23	Internet	300
		4331264300				**(I.E.S. G.) Centrale - Sotouboua**	**1 320 043**
		Dépenses de personnel					***1 299 883***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 299 883**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**943 112**
2	510	43 31264 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	878 182
2	510	43 31264 300	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 526
2	510	43 31264 300	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	61 404
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**177 688**
2	510	43 31264 300	61	3	116	Indemnité compensatrice	103 768
2	510	43 31264 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	21 660
2	510	43 31264 300	61	3	123	Indemnités de véhicule	552
2	510	43 31264 300	61	3	124	Indemnités de logement	12 864
2	510	43 31264 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	38 844
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**157 727**
2	510	43 31264 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	146 364
2	510	43 31264 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	11 363
			61	**6**		**Prestations familiales**	**21 356**
2	510	43 31264 300	61	6	1	Allocations familiales	19 704
2	510	43 31264 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 652
		Dépenses de fonctionnement					***20 160***
			62			**Achats de biens et services**	**20 160**
			62	**1**		**Fournitures**	**18 580**
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	10 400
3	510	43 31264 300	62	1	31	Impression	480
3	510	43 31264 300	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 300
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 280**
3	510	43 31264 300	62	2	3	Entretien des bureaux	400
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	480
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
		4331266400				**(I.E.P.P.) Kara - Nord**	**486 387**
		Dépenses de personnel					***480 299***
			61			**Dépenses de personnel**	**480 299**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**330 691**
2	510	43 31266 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	298 747
2	510	43 31266 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 582
2	510	43 31266 400	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	30 362
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**68 725**
2	510	43 31266 400	61	3	116	Indemnité compensatrice	33 540
2	510	43 31266 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 529

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4331266400				**(I.E.P.P.) Kara - Nord**	**486 387**
		Dépenses de personnel					***480 299***
			61			**Dépenses de personnel**	**480 299**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**68 725**
2	510	43 31266 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	25 656
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**62 197**
2	510	43 31266 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	56 607
2	510	43 31266 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 590
			61	**6**		**Prestations familiales**	**18 686**
2	510	43 31266 400	61	6	1	Allocations familiales	17 016
2	510	43 31266 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 670
		Dépenses de fonctionnement					***6 088***
			62			**Achats de biens et services**	**6 088**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 428**
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	1 920
3	510	43 31266 400	62	1	31	Impression	288
3	510	43 31266 400	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 100
			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**	**461 658**
		Dépenses de personnel					***455 718***
			61			**Dépenses de personnel**	**455 718**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**321 598**
2	510	43 31267 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	297 874
2	510	43 31267 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 292
2	510	43 31267 400	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	21 432
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**67 012**
2	510	43 31267 400	61	3	116	Indemnité compensatrice	34 009
2	510	43 31267 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 815
2	510	43 31267 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	22 188
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**53 798**
2	510	43 31267 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	49 646
2	510	43 31267 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 152
			61	**6**		**Prestations familiales**	**13 310**
2	510	43 31267 400	61	6	1	Allocations familiales	12 220
2	510	43 31267 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 090
		Dépenses de fonctionnement					***5 940***
			62			**Achats de biens et services**	**5 940**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 040**
3	510	43 31267 400	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510	43 31267 400	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	43 31267 400	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 440
3	510	43 31267 400	62	1	31	Impression	400

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
						4331267400 (I.E.P.P.) Kara - Sud	**461 658**
						Dépenses de fonctionnement	***5 940***
						62 Achats de biens et services	**5 940**
						62 1 Fournitures	**4 040**
3	510	43	31267	400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 600**
3	510	43	31267	400	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3	510	43	31267	400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	43	31267	400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
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	80
						62 6 Dépenses de communication	**300**
3	510	43	31267	400	62 6 23	Internet	300
						4231268400 (I.E.P.P.) Kéran	**518 100**
						Dépenses de personnel	***511 492***
						61 Dépenses de personnel	**511 492**
						61 1 Traitements et salaires	**352 369**
2	510	42	31268	400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	301 208
2	510	42	31268	400	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 153
2	510	42	31268	400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	50 008
						61 3 Indemnités et primes	**84 351**
2	510	42	31268	400	61 3 116	Indemnité compensatrice	41 967
2	510	42	31268	400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 116
2	510	42	31268	400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	26 268
						61 4 Cotisations sociales	**59 183**
2	510	42	31268	400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 432
2	510	42	31268	400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 751
						61 6 Prestations familiales	**15 589**
2	510	42	31268	400	61 6 1	Allocations familiales	14 226
2	510	42	31268	400	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 363
						Dépenses de fonctionnement	***6 608***
						62 Achats de biens et services	**6 608**
						62 1 Fournitures	**5 108**
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	2 240
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
						4231269400 (I.E.P.P.) Kara - Doufelgou	**665 307**
						Dépenses de personnel	***657 667***
						61 Dépenses de personnel	**657 667**
						61 1 Traitements et salaires	**455 245**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231269400				**(I.E.P.P.) Kara - Doufelgou**	**665 307**
		Dépenses de personnel					***657 667***
			61			**Dépenses de personnel**	**657 667**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**455 245**
2	510	42 31269 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	397 201
2	510	42 31269 400	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	58 044
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**95 713**
2	510	42 31269 400	61	3	116	Indemnité compensatrice	48 997
2	510	42 31269 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 938
2	510	42 31269 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	31 778
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**76 358**
2	510	42 31269 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	66 200
2	510	42 31269 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	10 158
			61	**6**		**Prestations familiales**	**30 351**
2	510	42 31269 400	61	6	1	Allocations familiales	28 912
2	510	42 31269 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 439
		Dépenses de fonctionnement					***7 640***
			62			**Achats de biens et services**	**7 640**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 980**
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	1 700
			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**	**550 289**
		Dépenses de personnel					***542 601***
			61			**Dépenses de personnel**	**542 601**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**378 681**
2	510	42 31270 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	335 069
2	510	42 31270 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	748
2	510	42 31270 400	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	42 864
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**83 180**
2	510	42 31270 400	61	3	116	Indemnité compensatrice	43 829
2	510	42 31270 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 505
2	510	42 31270 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	27 846
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**63 477**
2	510	42 31270 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	55 845
2	510	42 31270 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 632
			61	**6**		**Prestations familiales**	**17 263**
2	510	42 31270 400	61	6	1	Allocations familiales	16 008
2	510	42 31270 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 255
		Dépenses de fonctionnement					***7 688***
			62			**Achats de biens et services**	**7 688**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231270400				**(I.E.P.P.) Kara - Binah**	**550 289**
		Dépenses de fonctionnement					***7 688***
			62			**Achats de biens et services**	**7 688**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 028**
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	3 040
3	510	42 31270 400	62	1	31	Impression	288
3	510	42 31270 400	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
			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**	**475 606**
		Dépenses de personnel					***470 246***
			61			**Dépenses de personnel**	**470 246**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**333 412**
2	510	42 31271 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	300 785
2	510	42 31271 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 372
2	510	42 31271 400	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	31 255
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**67 687**
2	510	42 31271 400	61	3	116	Indemnité compensatrice	35 884
2	510	42 31271 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 595
2	510	42 31271 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	23 208
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**55 841**
2	510	42 31271 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 131
2	510	42 31271 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 710
			61	**6**		**Prestations familiales**	**13 306**
2	510	42 31271 400	61	6	1	Allocations familiales	12 096
2	510	42 31271 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 210
		Dépenses de fonctionnement					***5 360***
			62			**Achats de biens et services**	**5 360**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 780**
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	1 520
3	510	42 31271 400	62	1	31	Impression	160
3	510	42 31271 400	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	900
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231272400				**(I.E.P.P.) Kara - Bassar Sud**	**492 575**
		Dépenses de personnel					***485 615***
			61			**Dépenses de personnel**	**485 615**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**340 869**
2	510	42 31272 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	305 755
2	510	42 31272 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 180
2	510	42 31272 400	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	33 934
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**73 572**
2	510	42 31272 400	61	3	116	Indemnité compensatrice	37 859
2	510	42 31272 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 485
2	510	42 31272 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	24 228
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**57 104**
2	510	42 31272 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 959
2	510	42 31272 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 145
			61	**6**		**Prestations familiales**	**14 070**
2	510	42 31272 400	61	6	1	Allocations familiales	12 792
2	510	42 31272 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 278
		Dépenses de fonctionnement					***6 960***
			62			**Achats de biens et services**	**6 960**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 380**
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	2 640
3	510	42 31272 400	62	1	31	Impression	240
3	510	42 31272 400	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 300
			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**	**667 484**
		Dépenses de personnel					***658 856***
			61			**Dépenses de personnel**	**658 856**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**449 684**
2	510	42 31273 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	404 210
2	510	42 31273 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	824
2	510	42 31273 400	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	44 650
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**108 496**
2	510	42 31273 400	61	3	116	Indemnité compensatrice	55 453
2	510	42 31273 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	18 717
2	510	42 31273 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	34 326
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**75 326**
2	510	42 31273 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	67 368
2	510	42 31273 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 958
			61	**6**		**Prestations familiales**	**25 350**
2	510	42 31273 400	61	6	1	Allocations familiales	23 326
2	510	42 31273 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	2 024
		Dépenses de fonctionnement					***8 628***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***510***				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231273400				**(I.E.P.P.) Kara - Dankpen**	**667 484**
		Dépenses de fonctionnement					***8 628***
			62			**Achats de biens et services**	**8 628**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 048**
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	3 360
3	510	42 31273 400	62	1	31	Impression	288
3	510	42 31273 400	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 200
			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
		4331275400				**(I.E.S.G.) Kara**	**1 439 744**
		Dépenses de personnel					***1 413 064***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 413 064**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 050 585**
2	510	43 31275 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	1 002 325
2	510	43 31275 400	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	48 260
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**167 267**
2	510	43 31275 400	61	3	116	Indemnité compensatrice	104 267
2	510	43 31275 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 660
2	510	43 31275 400	61	3	123	Indemnités de véhicule	216
2	510	43 31275 400	61	3	124	Indemnités de logement	8 832
2	510	43 31275 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	44 292
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**175 500**
2	510	43 31275 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	167 054
2	510	43 31275 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 446
			61	**6**		**Prestations familiales**	**19 712**
2	510	43 31275 400	61	6	1	Allocations familiales	18 248
2	510	43 31275 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 464
		Dépenses de fonctionnement					***26 680***
			62			**Achats de biens et services**	**26 680**
			62	**1**		**Fournitures**	**24 380**
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	15 600
3	510	43 31275 400	62	1	31	Impression	480
3	510	43 31275 400	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 000**
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	160
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Enseignements Primaire et Secondaire*					***78 019 273***
		4331276400				**(I.E.S. G.) Kara - Bassar**	**583 150**
		Dépenses de personnel					***569 570***
			61			**Dépenses de personnel**	**569 570**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**402 957**
2	510	43 31276 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	373 765
2	510	43 31276 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	810
2	510	43 31276 400	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	28 382
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**89 306**
2	510	43 31276 400	61	3	116	Indemnité compensatrice	48 200
2	510	43 31276 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 180
2	510	43 31276 400	61	3	124	Indemnités de logement	10 704
2	510	43 31276 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	18 222
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**67 403**
2	510	43 31276 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	62 294
2	510	43 31276 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 109
			61	**6**		**Prestations familiales**	**9 904**
2	510	43 31276 400	61	6	1	Allocations familiales	9 012
2	510	43 31276 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	892
		Dépenses de fonctionnement					***13 580***
			62			**Achats de biens et services**	**13 580**
			62	**1**		**Fournitures**	**11 760**
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	6 560
3	510	43 31276 400	62	1	31	Impression	400
3	510	43 31276 400	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 800
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 520**
3	510	43 31276 400	62	2	3	Entretien des bureaux	400
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.E.S.G.) Kara - Niamtougou**	**624 235**
		Dépenses de personnel					***608 755***
			61			**Dépenses de personnel**	**608 755**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**443 470**
2	510	43 31277 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	396 012
2	510	43 31277 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 535
2	510	43 31277 400	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	44 923
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**82 875**
2	510	43 31277 400	61	3	116	Indemnité compensatrice	48 287
2	510	43 31277 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 360
2	510	43 31277 400	61	3	123	Indemnités de véhicule	432
2	510	43 31277 400	61	3	124	Indemnités de logement	5 464
2	510	43 31277 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	19 332
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**74 307**
2	510	43 31277 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	66 002
2	510	43 31277 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 305
			61	**6**		**Prestations familiales**	**8 103**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***510***				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4331277400				**(I.E.S.G.) Kara - Niamtougou**	**624 235**
		Dépenses de personnel					***608 755***
			61			**Dépenses de personnel**	**608 755**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**8 103**
2	510	43 31277 400	61	6	1	Allocations familiales	7 536
2	510	43 31277 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	567
		Dépenses de fonctionnement					***15 480***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	510	43 31277 400	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	43 31277 400	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**11 880**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 580**
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	4 800
3	510	43 31277 400	62	1	31	Impression	480
3	510	43 31277 400	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 000**
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	160
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 -Est**	**660 682**
		Dépenses de personnel					***651 582***
			61			**Dépenses de personnel**	**651 582**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**433 233**
2	510	42 31278 500	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	423 462
2	510	42 31278 500	61	1	22	Salaire des agents permanents	841
2	510	42 31278 500	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	8 930
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**129 546**
2	510	42 31278 500	61	3	116	Indemnité compensatrice	67 199
2	510	42 31278 500	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	23 455
2	510	42 31278 500	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	38 892
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**72 287**
2	510	42 31278 500	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	70 577
2	510	42 31278 500	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 710
			61	**6**		**Prestations familiales**	**16 516**
2	510	42 31278 500	61	6	1	Allocations familiales	15 072
2	510	42 31278 500	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 444
		Dépenses de fonctionnement					***9 100***
			62			**Achats de biens et services**	**9 100**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 200**
3	510	42 31278 500	62	1	11	Fournitures de bureau	1 040
3	510	42 31278 500	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31278 500	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 360
3	510	42 31278 500	62	1	31	Impression	400

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231278500				**(I.E.P.P.) Savanes - Tone -Est**	**660 682**
		Dépenses de fonctionnement					***9 100***
			62			**Achats de biens et services**	**9 100**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 200**
3	510	42 31278 500	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 600**
3	510	42 31278 500	62	2	3	Entretien des bureaux	400
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**	**381 676**
		Dépenses de personnel					***375 576***
			61			**Dépenses de personnel**	**375 576**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**254 077**
2	510	42 31279 500	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	239 789
2	510	42 31279 500	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	14 288
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**64 713**
2	510	42 31279 500	61	3	116	Indemnité compensatrice	34 611
2	510	42 31279 500	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 468
2	510	42 31279 500	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	20 634
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**42 465**
2	510	42 31279 500	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	39 965
2	510	42 31279 500	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 500
			61	**6**		**Prestations familiales**	**14 321**
2	510	42 31279 500	61	6	1	Allocations familiales	13 032
2	510	42 31279 500	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 289
		Dépenses de fonctionnement					***6 100***
			62			**Achats de biens et services**	**6 100**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 520**
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	2 000
3	510	42 31279 500	62	1	31	Impression	200
3	510	42 31279 500	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 280**
3	510	42 31279 500	62	2	3	Entretien des bureaux	400
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
		4231280500				**(I.E.P.P.) Savanes - Kpendjal**	**610 287**
		Dépenses de personnel					***602 207***
			61			**Dépenses de personnel**	**602 207**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**394 874**
2	510	42 31280 500	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	238 599

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231280500				**(I.E.P.P.) Savanes - Kpendjal**	**610 287**
		Dépenses de personnel					***602 207***
			61			**Dépenses de personnel**	**602 207**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**394 874**
2	510	42 31280 500	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	156 275
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**128 071**
2	510	42 31280 500	61	3	116	Indemnité compensatrice	68 134
2	510	42 31280 500	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	21 225
2	510	42 31280 500	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	38 712
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**67 114**
2	510	42 31280 500	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	39 766
2	510	42 31280 500	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	27 348
			61	**6**		**Prestations familiales**	**12 148**
2	510	42 31280 500	61	6	1	Allocations familiales	11 225
2	510	42 31280 500	61	6	3	Allocations de salaire unique	923
		Dépenses de fonctionnement					***8 080***
			62			**Achats de biens et services**	**8 080**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 500**
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	3 280
3	510	42 31280 500	62	1	31	Impression	240
3	510	42 31280 500	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 280**
3	510	42 31280 500	62	2	3	Entretien des bureaux	400
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**	**711 799**
		Dépenses de personnel					***703 351***
			61			**Dépenses de personnel**	**703 351**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**465 907**
2	510	42 31281 500	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	376 562
2	510	42 31281 500	61	1	22	Salaire des agents permanents	938
2	510	42 31281 500	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	88 407
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**128 638**
2	510	42 31281 500	61	3	116	Indemnité compensatrice	65 848
2	510	42 31281 500	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	23 340
2	510	42 31281 500	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	39 450
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**78 395**
2	510	42 31281 500	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	62 760
2	510	42 31281 500	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	15 635
			61	**6**		**Prestations familiales**	**30 411**
2	510	42 31281 500	61	6	1	Allocations familiales	27 672
2	510	42 31281 500	61	6	3	Allocations de salaire unique	2 739
		Dépenses de fonctionnement					***8 448***
			62			**Achats de biens et services**	**8 448**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 868**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231281500				**(I.E.P.P.) Savanes -Tandjoaré**	**711 799**
		Dépenses de fonctionnement					***8 448***
			62			**Achats de biens et services**	**8 448**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 868**
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	3 520
3	510	42 31281 500	62	1	31	Impression	288
3	510	42 31281 500	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 280**
3	510	42 31281 500	62	2	3	Entretien des bureaux	400
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	160
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 - Nord**	**611 525**
		Dépenses de personnel					***600 765***
			61			**Dépenses de personnel**	**600 765**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**407 203**
2	510	42 31282 500	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	336 656
2	510	42 31282 500	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	70 547
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**107 002**
2	510	42 31282 500	61	3	116	Indemnité compensatrice	53 920
2	510	42 31282 500	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 262
2	510	42 31282 500	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	32 820
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**68 455**
2	510	42 31282 500	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	56 109
2	510	42 31282 500	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	12 346
			61	**6**		**Prestations familiales**	**18 105**
2	510	42 31282 500	61	6	1	Allocations familiales	16 518
2	510	42 31282 500	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 587
		Dépenses de fonctionnement					***10 760***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 600**
3	510	42 31282 500	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
3	510	42 31282 500	24	1	22	Matériel de bureau	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**7 160**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 500**
3	510	42 31282 500	62	1	11	Fournitures de bureau	1 040
3	510	42 31282 500	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31282 500	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 400
3	510	42 31282 500	62	1	31	Impression	360
3	510	42 31282 500	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 300
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231282500				**(I.E.P.P.) Savanes - Oti - Nord**	**611 525**
		Dépenses de fonctionnement					***10 760***
			62			**Achats de biens et services**	**7 160**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31282	500	62	6	23 Internet	300
		4331285500				**(I.E.S.G) Savanes - Dapaong**	**1 217 490**
		Dépenses de personnel					***1 195 830***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 195 830**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**866 552**
2	510	43 31285	500	61	1	21 Traitement des fonctionnaires	773 116
2	510	43 31285	500	61	1	22 Salaire des agents permanents	4 543
2	510	43 31285	500	61	1	28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	88 893
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**171 969**
2	510	43 31285	500	61	3	116 Indemnité compensatrice	110 619
2	510	43 31285	500	61	3	122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 660
2	510	43 31285	500	61	3	123 Indemnités de véhicule	324
2	510	43 31285	500	61	3	124 Indemnités de logement	8 352
2	510	43 31285	500	61	3	26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	40 014
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**145 204**
2	510	43 31285	500	61	4	1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	128 853
2	510	43 31285	500	61	4	3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	16 351
			61	**6**		**Prestations familiales**	**12 105**
2	510	43 31285	500	61	6	1 Allocations familiales	11 389
2	510	43 31285	500	61	6	3 Allocations de salaire unique	716
		Dépenses de fonctionnement					***21 660***
			62			**Achats de biens et services**	**21 660**
			62	**1**		**Fournitures**	**19 120**
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	9 840
3	510	43 31285	500	62	1	31 Impression	480
3	510	43 31285	500	62	1	81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
			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**
3	510	43 31285	500	62	6	23 Internet	300
		4331286500				**(I.E.S.G) SAVANES - Mango**	**514 251**
		Dépenses de personnel					***500 471***
			61			**Dépenses de personnel**	**500 471**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**353 856**
2	510	43 31286	500	61	1	21 Traitement des fonctionnaires	314 760
2	510	43 31286	500	61	1	22 Salaire des agents permanents	2 087
2	510	43 31286	500	61	1	28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	37 009
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**77 362**
2	510	43 31286	500	61	3	116 Indemnité compensatrice	46 860
2	510	43 31286	500	61	3	122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 800

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4331286500				**(I.E.S.G) SAVANES - Mango**	**514 251**
		Dépenses de personnel					***500 471***
			61			**Dépenses de personnel**	**500 471**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**77 362**
2	510	43 31286 500	61	3	124	Indemnités de logement	5 376
2	510	43 31286 500	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	17 326
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**59 302**
2	510	43 31286 500	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	52 460
2	510	43 31286 500	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 842
			61	**6**		**Prestations familiales**	**9 951**
2	510	43 31286 500	61	6	1	Allocations familiales	9 384
2	510	43 31286 500	61	6	3	Allocations de salaire unique	567
		Dépenses de fonctionnement					***13 780***
			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	43 31286 500	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**11 780**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 240**
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	3 760
3	510	43 31286 500	62	1	31	Impression	480
3	510	43 31286 500	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 240**
3	510	43 31286 500	62	2	3	Entretien des bureaux	400
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**	**83 672**
		Dépenses de personnel					***59 412***
			61			**Dépenses de personnel**	**59 412**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**42 907**
2	510	42 31302 104	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	42 907
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**8 502**
2	510	42 31302 104	61	3	116	Indemnité compensatrice	7 722
2	510	42 31302 104	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**7 151**
2	510	42 31302 104	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 151
			61	**6**		**Prestations familiales**	**852**
2	510	42 31302 104	61	6	1	Allocations familiales	840
2	510	42 31302 104	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
		Dépenses de fonctionnement					***24 260***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 500**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	510	42 31302 104	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3	510	42 31302 104	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**2 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231302104				**ENI Tabligbo**	**83 672**
		Dépenses de fonctionnement					***24 260***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 500**
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**2 000**
3	510	42 31302 104	24	4	192	Groupes électrogènes	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**19 760**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 960**
3	510	42 31302 104	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510	42 31302 104	62	1	12	Fournitures informatiques	800
3	510	42 31302 104	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	800
3	510	42 31302 104	62	1	31	Impression	800
3	510	42 31302 104	62	1	4	Abonnement	200
3	510	42 31302 104	62	1	5	Habillement	160
3	510	42 31302 104	62	1	6	Pharmacie	400
3	510	42 31302 104	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 200**
3	510	42 31302 104	62	2	3	Entretien des bureaux	800
3	510	42 31302 104	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
3	510	42 31302 104	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	510	42 31302 104	62	2	5	Entretien du matériel informatique	800
3	510	42 31302 104	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
			62	**3**		**Prestations de services**	**5 400**
3	510	42 31302 104	62	3	6	Frais de gardiennage	5 000
3	510	42 31302 104	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**	**4 000**
3	510	42 31302 104	62	5	1	Electricité	3 500
3	510	42 31302 104	62	5	2	Eau	500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 200**
3	510	42 31302 104	62	6	21	Téléphone	1 200
		4231303501				**ENI Dapaong**	**72 238**
		Dépenses de personnel					***44 238***
			61			**Dépenses de personnel**	**44 238**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**33 188**
2	510	42 31303 501	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	33 188
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 223**
2	510	42 31303 501	61	3	111	Indemnités de logement	288
2	510	42 31303 501	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 562
2	510	42 31303 501	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	312
2	510	42 31303 501	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 061
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 531**
2	510	42 31303 501	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 531
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 296**
2	510	42 31303 501	61	6	1	Allocations familiales	1 200
2	510	42 31303 501	61	6	3	Allocations de salaire unique	96
		Dépenses de fonctionnement					***28 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 500**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	510	42 31303 501	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3	510	42 31303 501	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**2 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231303501				**ENI Dapaong**	**72 238**
		Dépenses de fonctionnement					***28 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 500**
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**2 000**
3	510	42 31303 501	24	4	192	Groupes électrogènes	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**23 500**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 300**
3	510	42 31303 501	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510	42 31303 501	62	1	12	Fournitures informatiques	800
3	510	42 31303 501	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	800
3	510	42 31303 501	62	1	31	Impression	800
3	510	42 31303 501	62	1	4	Abonnement	500
3	510	42 31303 501	62	1	6	Pharmacie	400
3	510	42 31303 501	62	1	8	Carburant et lubrifiants	5 000
3	510	42 31303 501	62	1	9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	1 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 200**
3	510	42 31303 501	62	2	3	Entretien des bureaux	800
3	510	42 31303 501	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
3	510	42 31303 501	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	510	42 31303 501	62	2	5	Entretien du matériel informatique	800
3	510	42 31303 501	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
			62	**3**		**Prestations de services**	**5 400**
3	510	42 31303 501	62	3	6	Frais de gardiennage	5 000
3	510	42 31303 501	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**	**3 000**
3	510	42 31303 501	62	5	1	Electricité	2 500
3	510	42 31303 501	62	5	2	Eau	500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 600**
3	510	42 31303 501	62	6	1	Frais postaux	400
3	510	42 31303 501	62	6	21	Téléphone	1 200
		4231304600				**IEPP LOME EST (GOLFE)**	**280 014**
		Dépenses de personnel					***269 834***
			61			**Dépenses de personnel**	**269 834**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**197 045**
2	510	42 31304 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	164 004
2	510	42 31304 600	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	33 041
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**37 477**
2	510	42 31304 600	61	3	116	Indemnité compensatrice	18 580
2	510	42 31304 600	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 815
2	510	42 31304 600	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	510	42 31304 600	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	510	42 31304 600	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	13 878
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**35 312**
2	510	42 31304 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	29 530
2	510	42 31304 600	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 782
		Dépenses de fonctionnement					***10 180***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	510	42 31304 600	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	42 31304 600	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***510***				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231304600				**IEPP LOME EST (GOLFE)**	**280 014**
		Dépenses de fonctionnement					***10 180***
			62			**Achats de biens et services**	**6 580**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 840**
3	510	42 31304 600	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510	42 31304 600	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31304 600	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 240
3	510	42 31304 600	62	1	31	Impression	400
3	510	42 31304 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 440**
3	510	42 31304 600	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31304 600	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31304 600	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31304 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	640
3	510	42 31304 600	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31304 600	62	6	23	Internet	300
		4231305600				**IEPP AGOE NYIVE - OUEST**	**514 315**
		Dépenses de personnel					***501 905***
			61			**Dépenses de personnel**	**501 905**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**365 583**
2	510	42 31305 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	336 180
2	510	42 31305 600	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 720
2	510	42 31305 600	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	27 683
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**66 463**
2	510	42 31305 600	61	3	116	Indemnité compensatrice	34 696
2	510	42 31305 600	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 295
2	510	42 31305 600	61	3	123	Indemnités de véhicule	216
2	510	42 31305 600	61	3	124	Indemnités de logement	192
2	510	42 31305 600	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	23 064
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**61 177**
2	510	42 31305 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	56 031
2	510	42 31305 600	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 146
			61	**6**		**Prestations familiales**	**8 682**
2	510	42 31305 600	61	6	1	Allocations familiales	8 112
2	510	42 31305 600	61	6	3	Allocations de salaire unique	570
		Dépenses de fonctionnement					***12 410***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	510	42 31305 600	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	42 31305 600	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**8 810**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 070**
3	510	42 31305 600	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510	42 31305 600	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31305 600	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 840
3	510	42 31305 600	62	1	31	Impression	480
3	510	42 31305 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 550
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 440**
3	510	42 31305 600	62	2	3	Entretien des bureaux	400

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231305600				**IEPP AGOE NYIVE - OUEST**	**514 315**
		Dépenses de fonctionnement					***12 410***
			62			**Achats de biens et services**	**8 810**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 440**
3	510	42 31305 600	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31305 600	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31305 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	640
3	510	42 31305 600	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31305 600	62	6	23	Internet	300
		4231306105				**IEPP ZIO - CENTRE**	**472 340**
		Dépenses de personnel					***472 340***
			61			**Dépenses de personnel**	**472 340**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**313 927**
2	510	42 31306 105	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	287 137
2	510	42 31306 105	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	26 790
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**91 568**
2	510	42 31306 105	61	3	111	Indemnités de logement	96
2	510	42 31306 105	61	3	116	Indemnité compensatrice	45 715
2	510	42 31306 105	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 486
2	510	42 31306 105	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	510	42 31306 105	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	31 163
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**46 545**
2	510	42 31306 105	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	41 856
2	510	42 31306 105	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 689
			61	**6**		**Prestations familiales**	**20 300**
2	510	42 31306 105	61	6	1	Allocations familiales	19 059
2	510	42 31306 105	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 241
		4231307104				**IEPP YOTO-OUEST**	**362 918**
		Dépenses de personnel					***352 798***
			61			**Dépenses de personnel**	**352 798**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**253 453**
2	510	42 31307 104	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	231 128
2	510	42 31307 104	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	22 325
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**43 584**
2	510	42 31307 104	61	3	116	Indemnité compensatrice	26 077
2	510	42 31307 104	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	420
2	510	42 31307 104	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	17 087
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**42 433**
2	510	42 31307 104	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	38 526
2	510	42 31307 104	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 907
			61	**6**		**Prestations familiales**	**13 328**
2	510	42 31307 104	61	6	1	Allocations familiales	12 440
2	510	42 31307 104	61	6	3	Allocations de salaire unique	888
		Dépenses de fonctionnement					***10 120***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	510	42 31307 104	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	42 31307 104	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Enseignements Primaire et Secondaire*					***78 019 273***
		4231307104				**IEPP YOTO-OUEST**	**362 918**
		Dépenses de fonctionnement					***10 120***
			62			**Achats de biens et services**	**6 520**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 780**
3	510	42 31307 104	62	1	11	Fournitures de bureau	640
3	510	42 31307 104	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31307 104	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 240
3	510	42 31307 104	62	1	31	Impression	400
3	510	42 31307 104	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 100
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 440**
3	510	42 31307 104	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31307 104	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31307 104	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31307 104	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	640
3	510	42 31307 104	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31307 104	62	6	23	Internet	300
		4231308204				**IEPP WAWA-EST**	**374 536**
		Dépenses de personnel					***362 416***
			61			**Dépenses de personnel**	**362 416**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**249 161**
2	510	42 31308 204	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	232 194
2	510	42 31308 204	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	16 967
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**53 447**
2	510	42 31308 204	61	3	116	Indemnité compensatrice	25 610
2	510	42 31308 204	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 545
2	510	42 31308 204	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	17 292
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**44 997**
2	510	42 31308 204	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	42 028
2	510	42 31308 204	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 969
			61	**6**		**Prestations familiales**	**14 811**
2	510	42 31308 204	61	6	1	Allocations familiales	13 488
2	510	42 31308 204	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 323
		Dépenses de fonctionnement					***12 120***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 200**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 600**
3	510	42 31308 204	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
3	510	42 31308 204	24	1	22	Matériel de bureau	1 600
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	42 31308 204	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**6 920**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 180**
3	510	42 31308 204	62	1	11	Fournitures de bureau	640
3	510	42 31308 204	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31308 204	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 320
3	510	42 31308 204	62	1	31	Impression	320
3	510	42 31308 204	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 440**
3	510	42 31308 204	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31308 204	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31308 204	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231308204				**IEPP WAWA-EST**	**374 536**
		Dépenses de fonctionnement					***12 120***
			62			**Achats de biens et services**	**6 920**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 440**
3	510	42 31308 204	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	640
3	510	42 31308 204	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31308 204	62	6	23	Internet	300
		4231309202				**IEPP HAHO - NORD**	**210 958**
		Dépenses de personnel					***200 498***
			61			**Dépenses de personnel**	**200 498**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**140 372**
2	510	42 31309 202	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	125 429
2	510	42 31309 202	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	14 943
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**28 959**
2	510	42 31309 202	61	3	116	Indemnité compensatrice	13 803
2	510	42 31309 202	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 126
2	510	42 31309 202	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 030
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**23 520**
2	510	42 31309 202	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	20 905
2	510	42 31309 202	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 615
			61	**6**		**Prestations familiales**	**7 647**
2	510	42 31309 202	61	6	1	Allocations familiales	6 960
2	510	42 31309 202	61	6	3	Allocations de salaire unique	687
		Dépenses de fonctionnement					***10 460***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 200**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 600**
3	510	42 31309 202	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
3	510	42 31309 202	24	1	22	Matériel de bureau	1 600
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	42 31309 202	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**5 260**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 520**
3	510	42 31309 202	62	1	11	Fournitures de bureau	640
3	510	42 31309 202	62	1	12	Fournitures informatiques	320
3	510	42 31309 202	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 440
3	510	42 31309 202	62	1	31	Impression	320
3	510	42 31309 202	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	800
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 440**
3	510	42 31309 202	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31309 202	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31309 202	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31309 202	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	640
3	510	42 31309 202	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31309 202	62	6	23	Internet	300
		4231310202				**IEPP HAHO - EST**	**138 171**
		Dépenses de personnel					***127 891***
			61			**Dépenses de personnel**	**127 891**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**88 430**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231310202				**IEPP HAHO - EST**	**138 171**
		Dépenses de personnel					***127 891***
			61			**Dépenses de personnel**	**127 891**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**88 430**
2	510	42 31310 202	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	80 393
2	510	42 31310 202	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	8 037
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**19 599**
2	510	42 31310 202	61	3	116	Indemnité compensatrice	8 625
2	510	42 31310 202	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 208
2	510	42 31310 202	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 766
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**14 805**
2	510	42 31310 202	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 399
2	510	42 31310 202	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 406
			61	**6**		**Prestations familiales**	**5 057**
2	510	42 31310 202	61	6	1	Allocations familiales	4 596
2	510	42 31310 202	61	6	3	Allocations de salaire unique	461
		Dépenses de fonctionnement					***10 280***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 200**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 600**
3	510	42 31310 202	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
3	510	42 31310 202	24	1	22	Matériel de bureau	1 600
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	42 31310 202	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**5 080**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 340**
3	510	42 31310 202	62	1	11	Fournitures de bureau	640
3	510	42 31310 202	62	1	12	Fournitures informatiques	320
3	510	42 31310 202	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 360
3	510	42 31310 202	62	1	31	Impression	320
3	510	42 31310 202	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	700
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 440**
3	510	42 31310 202	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31310 202	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31310 202	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31310 202	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	640
3	510	42 31310 202	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31310 202	62	6	23	Internet	300
		4231311303				**IEPP- TCHAMBA - EST**	**280 349**
		Dépenses de personnel					***270 321***
			61			**Dépenses de personnel**	**270 321**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**185 853**
2	510	42 31311 303	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	167 993
2	510	42 31311 303	61	1	51	Rémunérations du personnel du PAGED	17 860
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**42 912**
2	510	42 31311 303	61	3	116	Indemnité compensatrice	21 540
2	510	42 31311 303	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 388
2	510	42 31311 303	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	12 984
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**31 125**
2	510	42 31311 303	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	27 999
2	510	42 31311 303	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 126

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231311303				**IEPP- TCHAMBA - EST**	**280 349**
		Dépenses de personnel					***270 321***
			61			**Dépenses de personnel**	**270 321**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**10 431**
2	510	42 31311 303	61	6	1	Allocations familiales	9 552
2	510	42 31311 303	61	6	3	Allocations de salaire unique	879
		Dépenses de fonctionnement					***10 028***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	510	42 31311 303	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	42 31311 303	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**6 428**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 768**
3	510	42 31311 303	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510	42 31311 303	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31311 303	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 080
3	510	42 31311 303	62	1	31	Impression	288
3	510	42 31311 303	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
3	510	42 31311 303	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31311 303	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31311 303	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31311 303	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	560
3	510	42 31311 303	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31311 303	62	6	23	Internet	300
		4331312212				**(I.E.S.G) Plateaux - Anié**	**463 140**
		Dépenses de personnel					***447 540***
			61			**Dépenses de personnel**	**447 540**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**327 791**
2	510	43 31312 212	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	293 099
2	510	43 31312 212	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 549
2	510	43 31312 212	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	33 143
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**57 668**
2	510	43 31312 212	61	3	116	Indemnité compensatrice	33 956
2	510	43 31312 212	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 060
2	510	43 31312 212	61	3	123	Indemnités de véhicule	432
2	510	43 31312 212	61	3	124	Indemnités de logement	3 552
2	510	43 31312 212	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	13 668
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**54 921**
2	510	43 31312 212	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	48 850
2	510	43 31312 212	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 071
			61	**6**		**Prestations familiales**	**7 160**
2	510	43 31312 212	61	6	1	Allocations familiales	6 672
2	510	43 31312 212	61	6	3	Allocations de salaire unique	488
		Dépenses de fonctionnement					***15 600***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	510	43 31312 212	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4331312212				**(I.E.S.G) Plateaux - Anié**	**463 140**
		Dépenses de fonctionnement					***15 600***
		24				**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
		24	**2**			**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	43 31312 212	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
		62				**Achats de biens et services**	**12 000**
		62	**1**			**Fournitures**	**9 900**
3	510	43 31312 212	62	1	11	Fournitures de bureau	1 360
3	510	43 31312 212	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	43 31312 212	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	5 360
3	510	43 31312 212	62	1	31	Impression	480
3	510	43 31312 212	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 300
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 800**
3	510	43 31312 212	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	43 31312 212	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	43 31312 212	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	43 31312 212	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3	510	43 31312 212	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	43 31312 212	62	6	23	Internet	300
		4231313305				**IEPP Mô**	**193 813**
		Dépenses de personnel					***185 773***
		61				**Dépenses de personnel**	**185 773**
		61	**1**			**Traitements et salaires**	**126 653**
2	510	42 31313 305	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	98 970
2	510	42 31313 305	61	1	51	Rémunérations du personnel du PAGED	27 683
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**32 728**
2	510	42 31313 305	61	3	116	Indemnité compensatrice	15 238
2	510	42 31313 305	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 358
2	510	42 31313 305	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 132
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**21 340**
2	510	42 31313 305	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 495
2	510	42 31313 305	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 845
			61	**6**		**Prestations familiales**	**5 052**
2	510	42 31313 305	61	6	1	Allocations familiales	4 600
2	510	42 31313 305	61	6	3	Allocations de salaire unique	452
		Dépenses de fonctionnement					***8 040***
		24				**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
		24	**1**			**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	510	42 31313 305	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	42 31313 305	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
		62				**Achats de biens et services**	**4 440**
		62	**1**			**Fournitures**	**2 780**
3	510	42 31313 305	62	1	11	Fournitures de bureau	640
3	510	42 31313 305	62	1	12	Fournitures informatiques	320
3	510	42 31313 305	62	1	31	Impression	320
3	510	42 31313 305	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
3	510	42 31313 305	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31313 305	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***	***Enseignements Primaire et Secondaire***					***78 019 273***
		4231313305				**IEPP Mô**	**193 813**
		Dépenses de fonctionnement					***8 040***
			62			**Achats de biens et services**	**4 440**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
3	510	42 31313 305	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31313 305	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	560
3	510	42 31313 305	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31313 305	62	6	23	Internet	300
		4231314304				**IEPP BLITTA - OUEST**	**446 772**
		Dépenses de personnel					***435 904***
			61			**Dépenses de personnel**	**435 904**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**304 377**
2	510	42 31314 304	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	273 122
2	510	42 31314 304	61	1	51	Rémunérations du personnel du PAGED	31 255
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**64 939**
2	510	42 31314 304	61	3	116	Indemnité compensatrice	32 468
2	510	42 31314 304	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 041
2	510	42 31314 304	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	20 430
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**50 990**
2	510	42 31314 304	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	45 520
2	510	42 31314 304	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 470
			61	**6**		**Prestations familiales**	**15 598**
2	510	42 31314 304	61	6	1	Allocations familiales	14 472
2	510	42 31314 304	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 126
		Dépenses de fonctionnement					***10 868***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	510	42 31314 304	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	42 31314 304	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**7 268**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 608**
3	510	42 31314 304	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510	42 31314 304	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31314 304	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 720
3	510	42 31314 304	62	1	31	Impression	288
3	510	42 31314 304	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 400
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
3	510	42 31314 304	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31314 304	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31314 304	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31314 304	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	560
3	510	42 31314 304	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31314 304	62	6	23	Internet	300
		4231315401				**IEPP KOZAH - CENTRE**	**807 187**
		Dépenses de personnel					***795 787***
			61			**Dépenses de personnel**	**795 787**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**567 969**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***510***				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231315401				**IEPP KOZAH - CENTRE**	**807 187**
		Dépenses de personnel					***795 787***
			61			**Dépenses de personnel**	**795 787**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**567 969**
2	510	42 31315 401	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	504 595
2	510	42 31315 401	61	1	22	Salaire des agents permanents	864
2	510	42 31315 401	61	1	51	Rémunérations du personnel du PAGED	62 510
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**116 319**
2	510	42 31315 401	61	3	116	Indemnité compensatrice	61 909
2	510	42 31315 401	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 518
2	510	42 31315 401	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	38 892
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**95 211**
2	510	42 31315 401	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	84 272
2	510	42 31315 401	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	10 939
			61	**6**		**Prestations familiales**	**16 288**
2	510	42 31315 401	61	6	1	Allocations familiales	15 844
2	510	42 31315 401	61	6	3	Allocations de salaire unique	444
		Dépenses de fonctionnement					***11 400***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	510	42 31315 401	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	510	42 31315 401	24	2	2	Logiciel informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**8 400**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 740**
3	510	42 31315 401	62	1	11	Fournitures de bureau	960
3	510	42 31315 401	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31315 401	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 280
3	510	42 31315 401	62	1	31	Impression	400
3	510	42 31315 401	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
3	510	42 31315 401	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31315 401	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31315 401	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31315 401	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	560
3	510	42 31315 401	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31315 401	62	6	23	Internet	300
		4231316402				**IEPP BASSAR NORD**	**352 336**
		Dépenses de personnel					***342 756***
			61			**Dépenses de personnel**	**342 756**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**235 835**
2	510	42 31316 402	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	212 617
2	510	42 31316 402	61	1	51	Rémunérations du personnel du PAGED	23 218
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**54 817**
2	510	42 31316 402	61	3	116	Indemnité compensatrice	28 029
2	510	42 31316 402	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 292
2	510	42 31316 402	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	17 496
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**39 499**
2	510	42 31316 402	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	35 436
2	510	42 31316 402	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 063

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231316402				**IEPP BASSAR NORD**	**352 336**
		Dépenses de personnel					***342 756***
			61			**Dépenses de personnel**	**342 756**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**12 605**
2	510	42 31316 402	61	6	1	Allocations familiales	11 544
2	510	42 31316 402	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 061
		Dépenses de fonctionnement					***9 580***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	510	42 31316 402	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	42 31316 402	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**5 980**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 320**
3	510	42 31316 402	62	1	11	Fournitures de bureau	640
3	510	42 31316 402	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31316 402	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 760
3	510	42 31316 402	62	1	31	Impression	320
3	510	42 31316 402	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
3	510	42 31316 402	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31316 402	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31316 402	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31316 402	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	560
3	510	42 31316 402	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31316 402	62	6	23	Internet	300
		4231317501				**IEPP TONE - OUEST**	**753 710**
		Dépenses de personnel					***741 630***
			61			**Dépenses de personnel**	**741 630**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**502 993**
2	510	42 31317 501	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	483 630
2	510	42 31317 501	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 503
2	510	42 31317 501	61	1	51	Rémunérations du personnel du PAGED	17 860
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**125 458**
2	510	42 31317 501	61	3	116	Indemnité compensatrice	62 740
2	510	42 31317 501	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	24 132
2	510	42 31317 501	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	38 586
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**83 994**
2	510	42 31317 501	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	80 605
2	510	42 31317 501	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 389
			61	**6**		**Prestations familiales**	**29 185**
2	510	42 31317 501	61	6	1	Allocations familiales	26 544
2	510	42 31317 501	61	6	3	Allocations de salaire unique	2 641
		Dépenses de fonctionnement					***12 080***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	510	42 31317 501	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	42 31317 501	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**8 480**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231317501				**IEPP TONE - OUEST**	**753 710**
		Dépenses de fonctionnement					***12 080***
			62			**Achats de biens et services**	**8 480**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 740**
3	510	42 31317 501	62	1	11	Fournitures de bureau	960
3	510	42 31317 501	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31317 501	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 280
3	510	42 31317 501	62	1	31	Impression	400
3	510	42 31317 501	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 440**
3	510	42 31317 501	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31317 501	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31317 501	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 31317 501	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	640
3	510	42 31317 501	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31317 501	62	6	23	Internet	300
		4231318502				**IEPP OTI - SUD**	**395 232**
		Dépenses de personnel					***384 852***
			61			**Dépenses de personnel**	**384 852**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**259 314**
2	510	42 31318 502	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	212 947
2	510	42 31318 502	61	1	22	Salaire des agents permanents	824
2	510	42 31318 502	61	1	51	Rémunérations du personnel du PAGED	45 543
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**69 753**
2	510	42 31318 502	61	3	116	Indemnité compensatrice	34 721
2	510	42 31318 502	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 918
2	510	42 31318 502	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	21 114
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**43 605**
2	510	42 31318 502	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	35 491
2	510	42 31318 502	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 114
			61	**6**		**Prestations familiales**	**12 180**
2	510	42 31318 502	61	6	1	Allocations familiales	11 160
2	510	42 31318 502	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 020
		Dépenses de fonctionnement					***10 380***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	510	42 31318 502	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	42 31318 502	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**6 780**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 120**
3	510	42 31318 502	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	510	42 31318 502	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 31318 502	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 160
3	510	42 31318 502	62	1	31	Impression	360
3	510	42 31318 502	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 400
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
3	510	42 31318 502	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 31318 502	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 31318 502	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4231318502				**IEPP OTI - SUD**	**395 232**
		Dépenses de fonctionnement					***10 380***
			62			**Achats de biens et services**	**6 780**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
3	510	42 31318 502	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	560
3	510	42 31318 502	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 31318 502	62	6	23	Internet	300
		4232177105				**IEPP Maritime ZIO - CENTRE**	**11 660**
		Dépenses de fonctionnement					***11 660***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	510	42 32177 105	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	42 32177 105	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**8 060**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 320**
3	510	42 32177 105	62	1	11	Fournitures de bureau	960
3	510	42 32177 105	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	510	42 32177 105	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 960
3	510	42 32177 105	62	1	31	Impression	400
3	510	42 32177 105	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 440**
3	510	42 32177 105	62	2	3	Entretien des bureaux	400
3	510	42 32177 105	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	510	42 32177 105	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	42 32177 105	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	640
3	510	42 32177 105	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 32177 105	62	6	23	Internet	300
		4234035101				**(I.E.P.P) GOLFE- Lomé - Centre**	**597 483**
		Dépenses de personnel					***588 263***
			61			**Dépenses de personnel**	**588 263**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**427 977**
2	510	42 34035 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	403 439
2	510	42 34035 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 320
2	510	42 34035 101	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	23 218
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**78 219**
2	510	42 34035 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	41 505
2	510	42 34035 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 814
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)	27 804
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**71 534**
2	510	42 34035 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	67 240
2	510	42 34035 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 294
			61	**6**		**Prestations familiales**	**10 533**
2	510	42 34035 101	61	6	1	Allocations familiales	10 034
2	510	42 34035 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	499
		Dépenses de fonctionnement					***9 220***
			62			**Achats de biens et services**	**9 220**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4234035101				**(I.E.P.P) GOLFE- Lomé - Centre**	**597 483**
		Dépenses de fonctionnement					***9 220***
			62			**Achats de biens et services**	**9 220**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 640**
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	4 160
3	510	42 34035 101	62	1	4	Abonnement	300
3	510	42 34035 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 280**
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	480
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 - Sud**	**540 270**
		Dépenses de personnel					***526 150***
			61			**Dépenses de personnel**	**526 150**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**383 830**
2	510	42 34036 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	340 537
2	510	42 34036 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 322
2	510	42 34036 101	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	41 971
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**70 671**
2	510	42 34036 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	37 518
2	510	42 34036 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 253
2	510	42 34036 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	24 900
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**64 332**
2	510	42 34036 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	56 756
2	510	42 34036 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 576
			61	**6**		**Prestations familiales**	**7 317**
2	510	42 34036 101	61	6	1	Allocations familiales	7 016
2	510	42 34036 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	301
		Dépenses de fonctionnement					***14 120***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 600**
3	510	42 34036 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
3	510	42 34036 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**10 520**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 860**
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	5 200
3	510	42 34036 101	62	1	31	Impression	400
3	510	42 34036 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4234036101				**(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Sud**	**540 270**
		Dépenses de fonctionnement					***14 120***
			62			**Achats de biens et services**	**10 520**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
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**	**554 386**
		Dépenses de personnel					***545 626***
			61			**Dépenses de personnel**	**545 626**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**404 273**
2	510	42 34037 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	384 760
2	510	42 34037 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 653
2	510	42 34037 101	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	17 860
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**63 885**
2	510	42 34037 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	32 751
2	510	42 34037 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 488
2	510	42 34037 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	216
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)	23 238
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**67 542**
2	510	42 34037 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	64 127
2	510	42 34037 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 415
			61	**6**		**Prestations familiales**	**9 926**
2	510	42 34037 101	61	6	1	Allocations familiales	9 024
2	510	42 34037 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	902
		Dépenses de fonctionnement					***8 760***
			62			**Achats de biens et services**	**8 760**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 860**
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	3 760
3	510	42 34037 101	62	1	31	Impression	400
3	510	42 34037 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
			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**	**430 260**
		Dépenses de personnel					***422 440***
			61			**Dépenses de personnel**	**422 440**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**306 844**
2	510	42 34038 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	268 697
2	510	42 34038 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 534
2	510	42 34038 101	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	36 613
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**57 457**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Enseignements Primaire et Secondaire*					***78 019 273***
		4234038101				**(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Aéroport**	**430 260**
		Dépenses de personnel					***422 440***
			61			**Dépenses de personnel**	**422 440**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**57 457**
2	510	42 34038 101	61	3	111	Indemnités de logement	96
2	510	42 34038 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	31 343
2	510	42 34038 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 428
2	510	42 34038 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	19 590
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**51 459**
2	510	42 34038 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	44 783
2	510	42 34038 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 676
			61	**6**		**Prestations familiales**	**6 680**
2	510	42 34038 101	61	6	1	Allocations familiales	6 342
2	510	42 34038 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	338
		Dépenses de fonctionnement					***7 820***
			62			**Achats de biens et services**	**7 820**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 240**
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	3 280
3	510	42 34038 101	62	1	31	Impression	200
3	510	42 34038 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 400
			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-Nyvé Est**	**473 101**
		Dépenses de personnel					***464 041***
			61			**Dépenses de personnel**	**464 041**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**336 048**
2	510	42 34039 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	300 397
2	510	42 34039 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 610
2	510	42 34039 101	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	33 041
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**64 583**
2	510	42 34039 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	33 637
2	510	42 34039 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 056
2	510	42 34039 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	510	42 34039 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	22 782
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**56 305**
2	510	42 34039 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 066
2	510	42 34039 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 239
			61	**6**		**Prestations familiales**	**7 105**
2	510	42 34039 101	61	6	1	Allocations familiales	6 744
2	510	42 34039 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	361
		Dépenses de fonctionnement					***9 060***
			62			**Achats de biens et services**	**9 060**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 120**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4234039101				**(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Agoé-Nyvé Est**	**473 101**
		Dépenses de fonctionnement					***9 060***
			62			**Achats de biens et services**	**9 060**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 120**
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	3 680
3	510	42 34039 101	62	1	31	Impression	480
3	510	42 34039 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
			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	200
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	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**300**
3	510	42 34039 101	62	6	23	Internet	300
		4334041101				**Inspection Enseigneiment Secondaire Général (IESG) Golfe -Est**	**1 294 136**
		Dépenses de personnel					***1 262 836***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 262 836**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**949 648**
2	510	43 34041 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	910 824
2	510	43 34041 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 064
2	510	43 34041 101	61	1	28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	35 760
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**131 648**
2	510	43 34041 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	93 057
2	510	43 34041 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 200
2	510	43 34041 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	34 391
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**158 598**
2	510	43 34041 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	151 804
2	510	43 34041 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 794
			61	**6**		**Prestations familiales**	**22 942**
2	510	43 34041 101	61	6	1	Allocations familiales	20 856
2	510	43 34041 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	2 086
		Dépenses de fonctionnement					***31 300***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	510	43 34041 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 600
			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**	**27 000**
			62	**1**		**Fournitures**	**22 480**
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	11 840
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	2 800
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 980**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Enseignements Primaire et Secondaire*					***78 019 273***
		4334041101				**Inspection Enseigneiment Secondaire Général (IESG) Golfe -Est**	**1 294 136**
		Dépenses de fonctionnement					***31 300***
		62				**Achats de biens et services**	**27 000**
		62	**2**			**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 980**
3	510	43	34041	101	62 2 3	Entretien des bureaux	480
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	500
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**	**1 040**
3	510	43	34041	101	62 9 14	Organisation matérielle	640
3	510	43	34041	101	62 9 9	Dépenses diverses	400
		4334042101				**Inspection Enseigneiment Secondaire Général (IESG) Golfe -Ouest**	**2 967 744**
		Dépenses de personnel					***2 933 404***
		61				**Dépenses de personnel**	**2 933 404**
		61	**1**			**Traitements et salaires**	**2 255 198**
2	510	43	34042	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	2 177 135
2	510	43	34042	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	13 476
2	510	43	34042	101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	64 587
		61	**3**			**Indemnités et primes**	**285 951**
2	510	43	34042	101	61 3 116	Indemnité compensatrice	174 783
2	510	43	34042	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 660
2	510	43	34042	101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 980
2	510	43	34042	101	61 3 124	Indemnités de logement	4 032
2	510	43	34042	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	95 496
		61	**4**			**Cotisations sociales**	**351 517**
2	510	43	34042	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	337 856
2	510	43	34042	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	13 661
		61	**6**			**Prestations familiales**	**40 738**
2	510	43	34042	101	61 6 1	Allocations familiales	40 104
2	510	43	34042	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	634
		Dépenses de fonctionnement					***34 340***
		24				**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 600**
		24	**2**			**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	510	43	34042	101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
		62				**Achats de biens et services**	**32 740**
		62	**1**			**Fournitures**	**29 440**
3	510	43	34042	101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3	510	43	34042	101	62 1 12	Fournitures informatiques	600
3	510	43	34042	101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	20 640
3	510	43	34042	101	62 1 31	Impression	400
3	510	43	34042	101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 800
		62	**2**			**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 500**
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	160
3	510	43	34042	101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3	510	43	34042	101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3	510	43	34042	101	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 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
		4334042101				**Inspection Enseigneiment Secondaire Général (IESG) Golfe -Ouest**	**2 967 744**
		Dépenses de fonctionnement					***34 340***
					62	**Achats de biens et services**	**32 740**
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 500**
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 11	Dépenses liées au personnel	850 000
		416269420111011				**Construction et équipement de la DRE Plateaux**	**32 500**
		Investissements exécutés par l'Etat					***32 500***
					23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**32 500**
					23 1	**Vente ou cession des immeubles**	**32 500**
5	510	41 62694	201	11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	32 500
		436269940311011				**Construction du Lycée d'Aouda (6 classe)**	**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 62699	403	11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires	30 000
		436284090011011				**Construction des Lycées**	**250 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***250 000***
					23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**250 000**
					23 3	**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**250 000**
5	510	43 62840	900	11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires	250 000
		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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 510				***Enseignements Primaire et Secondaire***	***78 019 273***
						436336120811011 Equipement en énergie solaire de deux IEPP(Mô et Assrama)	**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	510	43 63361	208	11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	30 000
						426509490034182 Projet PERI	**3 800 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***3 800 000***
						21 Immobilisations incorporelles	**3 800 000**
						21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	**3 800 000**
5	510	42 65094	900	34182	21 5 2	Formation continue des agents de l'Etat	3 800 000
						426509890011011 Construction et Réhabilitation des batiments scolaires	**400 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***400 000***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**400 000**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**400 000**
5	510	42 65098	900	11011	23 3 2	Ecoles et établissements scolaires et universitaires	400 000
						426723490026011 Projet BID III	**1 600 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***1 600 000***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 600 000**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**1 600 000**
5	510	42 67234	900	26011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	1 600 000
						426802490011022 Provision pour la Contrpartie au projet PERI	**50 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
						21 Immobilisations incorporelles	**50 000**
						21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	**50 000**
5	510	42 68024	900	11022	21 5 2	Formation continue des agents de l'Etat	50 000
						426802590011022 Contrepartie au projet SELT-AES	**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	510	42 68025	900	11022	21 5 2	Formation continue des agents de l'Etat	15 000
						426904890011022 Contrepartie au projet BID III	**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	510	42 69048	900	11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	110 000
						4293017900 Appui à la gratuité de l'école	**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	510	42 93017	900		63 1 12	Dépenses liées au fonctionnement	1 500 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***520***	***Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'industrie***					***6 731 034***
						Dépenses de personnel	*4 592 717*
						Dépenses de fonctionnement	*1 269 317*
						Dépenses de transfert	*370 000*
						Dépenses d'investissement	*499 000*
		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**	**364 425**
		Dépenses de personnel					***287 305***
			61			**Dépenses de personnel**	**287 305**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**259 450**
2	520	44 12020 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	520	44 12020 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	239 228
2	520	44 12020 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	8 222
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**16 082**
2	520	44 12020 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	7 782
2	520	44 12020 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
2	520	44 12020 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	520	44 12020 101	61	3	124	Indemnités de logement	176
2	520	44 12020 101	61	3	127	Indemnités de documentation	3 525
2	520	44 12020 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 315
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**10 722**
2	520	44 12020 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 283
2	520	44 12020 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 439
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 051**
2	520	44 12020 101	61	6	1	Allocations familiales	1 008
2	520	44 12020 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	43
		Dépenses de fonctionnement					***77 120***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 480**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**5 000**
3	520	44 12020 101	24	2	1	Matériel micro informatique	5 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**480**
3	520	44 12020 101	24	4	191	Climatiseurs	480
			62			**Achats de biens et services**	**71 640**
			62	**1**		**Fournitures**	**12 900**
3	520	44 12020 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	520	44 12020 101	62	1	12	Fournitures informatiques	2 000
3	520	44 12020 101	62	1	31	Impression	800
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	400
3	520	44 12020 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 200
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	500
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	800
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*520*	*Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'industrie*					*6 731 034*
		4412020101				**Cabinet**	**364 425**
		Dépenses de fonctionnement					***77 120***
			62			**Achats de biens et services**	**71 640**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 000**
3	520 44 12020 101		62	6	23	Internet	4 000
			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**	**2 800**
3	520 44 12020 101		62	9	5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	2 800
		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**	**39 539**
		Dépenses de personnel					***30 108***
			61			**Dépenses de personnel**	**30 108**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**21 763**
2	520 44 12020 101 41465		61	1	21	Traitement des fonctionnaires	20 759
2	520 44 12020 101 41465		61	1	22	Salaire des agents permanents	1 004
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 287**
2	520 44 12020 101 41465		61	3	116	Indemnité compensatrice	1 651
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	124	Indemnités de logement	56
2	520 44 12020 101 41465		61	3	127	Indemnités de documentation	1 050
2	520 44 12020 101 41465		61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	726
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 636**
2	520 44 12020 101 41465		61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 460
2	520 44 12020 101 41465		61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	176
			61	**6**		**Prestations familiales**	**422**
2	520 44 12020 101 41465		61	6	1	Allocations familiales	408
2	520 44 12020 101 41465		61	6	3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement					***9 431***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**700**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**700**
3	520 44 12020 101 41465		24	2	1	Matériel micro informatique	700
			62			**Achats de biens et services**	**8 731**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 421**
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	120

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*520*	*Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'industrie*						*6 731 034*
		441202010141465					**Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Format. Professionnelle**	**39 539**
		Dépenses de fonctionnement						***9 431***
					62		**Achats de biens et services**	**8 731**
					62	**1**	**Fournitures**	**4 421**
3	520	44	12020	101	41465	62 1 32	Documentation	69
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**	**2 980**
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 2 422	Entretien du matériel de bureau	160
3	520	44	12020	101	41465	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
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	400
					62	**6**	**Dépenses de communication**	**1 330**
3	520	44	12020	101	41465	62 6 1	Frais postaux	30
3	520	44	12020	101	41465	62 6 23	Internet	1 300
		4413015101					**Secrétariat Général**	**196 903**
		Dépenses de personnel						***157 470***
					61		**Dépenses de personnel**	**157 470**
					61	**1**	**Traitements et salaires**	**111 082**
2	520	44	13015	101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	106 606
2	520	44	13015	101		61 1 22	Salaire des agents permanents	4 476
					61	**3**	**Indemnités et primes**	**25 976**
2	520	44	13015	101		61 3 116	Indemnité compensatrice	8 348
2	520	44	13015	101		61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 660
2	520	44	13015	101		61 3 123	Indemnités de véhicule	1 368
2	520	44	13015	101		61 3 124	Indemnités de logement	288
2	520	44	13015	101		61 3 127	Indemnités de documentation	5 625
2	520	44	13015	101		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 687
					61	**4**	**Cotisations sociales**	**18 547**
2	520	44	13015	101		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	17 768
2	520	44	13015	101		61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	779
					61	**6**	**Prestations familiales**	**1 865**
2	520	44	13015	101		61 6 1	Allocations familiales	1 800
2	520	44	13015	101		61 6 3	Allocations de salaire unique	65
		Dépenses de fonctionnement						***39 433***
					24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 374**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 428**
3	520	44	13015	101		24 1 22	Matériel de bureau	5 428
					24	**2**	**Matériel informatique de bureau**	**1 083**
3	520	44	13015	101		24 2 1	Matériel micro informatique	1 083
					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)**	**2 263**
3	520	44	13015	101		24 4 191	Climatiseurs	2 263
					62		**Achats de biens et services**	**29 059**
					62	**1**	**Fournitures**	**20 257**
3	520	44	13015	101		62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3	520	44	13015	101		62 1 12	Fournitures informatiques	2 880
3	520	44	13015	101		62 1 31	Impression	480

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*520*	*Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'industrie*					*6 731 034*
		4413015101				**Secrétariat Général**	**196 903**
		Dépenses de fonctionnement					***39 433***
			62			**Achats de biens et services**	**29 059**
			62	**1**		**Fournitures**	**20 257**
3	520	44 13015 101	62	1	32	Documentation	480
3	520	44 13015 101	62	1	4	Abonnement	917
3	520	44 13015 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	11 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 917**
3	520	44 13015 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	576
3	520	44 13015 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 440
3	520	44 13015 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	720
3	520	44 13015 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 300
3	520	44 13015 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 240
3	520	44 13015 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	641
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 485**
3	520	44 13015 101	62	6	1	Frais postaux	180
3	520	44 13015 101	62	6	23	Internet	1 305
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**400**
3	520	44 13015 101	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	400
		3123079101				**Direction des Affaires Financières**	**483 687**
		Dépenses de personnel					***200 686***
			61			**Dépenses de personnel**	**200 686**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**185 940**
2	520	31 23079 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	31 205
2	520	31 23079 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 735
2	520	31 23079 101	61	1	91	Provision pour recrutement du personnel	150 000
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**8 229**
2	520	31 23079 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 606
2	520	31 23079 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2	520	31 23079 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	520	31 23079 101	61	3	127	Indemnités de documentation	2 025
2	520	31 23079 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 674
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 030**
2	520	31 23079 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 201
2	520	31 23079 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	829
			61	**6**		**Prestations familiales**	**487**
2	520	31 23079 101	61	6	1	Allocations familiales	456
2	520	31 23079 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	31
		Dépenses de fonctionnement					***283 001***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 400**
3	520	31 23079 101	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	520	31 23079 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 600
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 700**
3	520	31 23079 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 500
3	520	31 23079 101	24	2	2	Logiciel informatique	200
			62			**Achats de biens et services**	**277 901**
			62	**1**		**Fournitures**	**11 020**
3	520	31 23079 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 800
3	520	31 23079 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 600
3	520	31 23079 101	62	1	31	Impression	160

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***520***	***Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'industrie***					***6 731 034***
		3123079101				**Direction des Affaires Financières**	**483 687**
		Dépenses de fonctionnement					***283 001***
			62			**Achats de biens et services**	**277 901**
			62	**1**		**Fournitures**	**11 020**
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**	**9 888**
3	520	31 23079 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
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	640
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	1 000
3	520	31 23079 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 200
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**	**209 271**
3	520	31 23079 101	62	5	1	Electricité	195 040
3	520	31 23079 101	62	5	2	Eau	14 231
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**41 822**
3	520	31 23079 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	520	31 23079 101	62	6	21	Téléphone	40 282
3	520	31 23079 101	62	6	23	Internet	1 440
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**2 400**
3	520	31 23079 101	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	2 400
		4423081101				**Direction des Examens, Concours et Certification**	**615 732**
		Dépenses de personnel					***98 753***
			61			**Dépenses de personnel**	**98 753**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**71 100**
2	520	44 23081 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	65 914
2	520	44 23081 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	5 186
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**15 013**
2	520	44 23081 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	7 015
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	216
2	520	44 23081 101	61	3	124	Indemnités de logement	288
2	520	44 23081 101	61	3	127	Indemnités de documentation	3 525
2	520	44 23081 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 949
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**11 894**
2	520	44 23081 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 986
2	520	44 23081 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	908
			61	**6**		**Prestations familiales**	**746**
2	520	44 23081 101	61	6	1	Allocations familiales	696
2	520	44 23081 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	50
		Dépenses de fonctionnement					***516 979***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 331**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 773**
3	520	44 23081 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 064
3	520	44 23081 101	24	1	22	Matériel de bureau	709
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 026**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*520*	*Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'industrie*					*6 731 034*
		4423081101				**Direction des Examens, Concours et Certification**	**615 732**
		Dépenses de fonctionnement					***516 979***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 331**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 026**
3	520	44 23081 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 026
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**532**
3	520	44 23081 101	24	4	191	Climatiseurs	532
			62			**Achats de biens et services**	**513 648**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 680**
3	520	44 23081 101	62	1	11	Fournitures de bureau	469
3	520	44 23081 101	62	1	12	Fournitures informatiques	709
3	520	44 23081 101	62	1	4	Abonnement	300
3	520	44 23081 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 202
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 019**
3	520	44 23081 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	709
3	520	44 23081 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 041
3	520	44 23081 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	709
3	520	44 23081 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 135
3	520	44 23081 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	425
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 949**
3	520	44 23081 101	62	6	1	Frais postaux	709
3	520	44 23081 101	62	6	23	Internet	1 240
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**500 000**
3	520	44 23081 101	62	9	1	Organisation matérielle des examens et concours	500 000
		4423082101				**Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification**	**77 095**
		Dépenses de personnel					***55 575***
			61			**Dépenses de personnel**	**55 575**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**39 659**
2	520	44 23082 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	37 743
2	520	44 23082 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 916
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**8 698**
2	520	44 23082 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 606
2	520	44 23082 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	465
2	520	44 23082 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	520	44 23082 101	61	3	127	Indemnités de documentation	3 000
2	520	44 23082 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 519
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 626**
2	520	44 23082 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 291
2	520	44 23082 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	335
			61	**6**		**Prestations familiales**	**592**
2	520	44 23082 101	61	6	1	Allocations familiales	582
2	520	44 23082 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	10
		Dépenses de fonctionnement					***21 520***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 020**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 520**
3	520	44 23082 101	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	520	44 23082 101	24	1	22	Matériel de bureau	720
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 500**
3	520	44 23082 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 500
			62			**Achats de biens et services**	**17 500**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 460**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*520*	*Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'industrie*					*6 731 034*
		4423082101				**Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification**	**77 095**
		Dépenses de fonctionnement					***21 520***
			62			**Achats de biens et services**	**17 500**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 460**
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	240
3	520	44 23082 101	62	1	32	Documentation	320
3	520	44 23082 101	62	1	4	Abonnement	500
3	520	44 23082 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 840**
3	520	44 23082 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3	520	44 23082 101	62	2	3	Entretien des bureaux	400
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	800
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	640
			62	**3**		**Prestations de services**	**1 200**
3	520	44 23082 101	62	3	6	Frais de gardiennage	1 200
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 200**
3	520	44 23082 101	62	6	23	Internet	1 200
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**4 800**
3	520	44 23082 101	62	8	91	Tournées des délégations officielles	4 800
		4423201101				**Direction de la Pédagogie et des Programmes**	**81 304**
		Dépenses de personnel					***48 974***
			61			**Dépenses de personnel**	**48 974**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**35 627**
2	520	44 23201 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	33 585
2	520	44 23201 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 042
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 802**
2	520	44 23201 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 022
2	520	44 23201 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2	520	44 23201 101	61	3	127	Indemnités de documentation	1 800
2	520	44 23201 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 320
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 954**
2	520	44 23201 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 597
2	520	44 23201 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	357
			61	**6**		**Prestations familiales**	**591**
2	520	44 23201 101	61	6	1	Allocations familiales	553
2	520	44 23201 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	38
		Dépenses de fonctionnement					***32 330***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 181**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	520	44 23201 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	520	44 23201 101	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 800**
3	520	44 23201 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 800
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**381**
3	520	44 23201 101	24	4	191	Climatiseurs	381
			62			**Achats de biens et services**	**28 149**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 829**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***520***	***Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'industrie***					***6 731 034***
		4423201101				**Direction de la Pédagogie et des Programmes**	**81 304**
		Dépenses de fonctionnement					***32 330***
			62			**Achats de biens et services**	**28 149**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 829**
3	520	44 23201 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
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	160
3	520	44 23201 101	62	1	4	Abonnement	309
3	520	44 23201 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 460**
3	520	44 23201 101	62	2	3	Entretien des bureaux	640
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	700
3	520	44 23201 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3	520	44 23201 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**660**
3	520	44 23201 101	62	6	1	Frais postaux	60
3	520	44 23201 101	62	6	23	Internet	600
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**15 200**
3	520	44 23201 101	62	9	21	Formations, séminaires et recyclages	15 200
		4523202101				**Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage**	**176 666**
		Dépenses de personnel					***48 411***
			61			**Dépenses de personnel**	**48 411**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**34 663**
2	520	45 23202 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	31 048
2	520	45 23202 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 615
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**7 469**
2	520	45 23202 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 462
2	520	45 23202 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	520	45 23202 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	520	45 23202 101	61	3	127	Indemnités de documentation	1 800
2	520	45 23202 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 583
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 732**
2	520	45 23202 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 099
2	520	45 23202 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	633
			61	**6**		**Prestations familiales**	**547**
2	520	45 23202 101	61	6	1	Allocations familiales	504
2	520	45 23202 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	43
		Dépenses de fonctionnement					***128 255***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**49 220**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**16 000**
3	520	45 23202 101	24	1	21	Mobilier de bureau	9 600
3	520	45 23202 101	24	1	22	Matériel de bureau	6 400
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**14 000**
3	520	45 23202 101	24	2	1	Matériel micro informatique	14 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 500**
3	520	45 23202 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 500
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**16 720**
3	520	45 23202 101	24	4	191	Climatiseurs	1 760
3	520	45 23202 101	24	4	2	Outillages techniques	14 960

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***520***	***Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'industrie***					***6 731 034***
		4523202101				**Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage**	**176 666**
		Dépenses de fonctionnement					***128 255***
				62		**Achats de biens et services**	**79 035**
				62	**1**	**Fournitures**	**60 039**
3	520	45	23202	101	62 1 11	Fournitures de bureau	5 440
3	520	45	23202	101	62 1 12	Fournitures informatiques	4 000
3	520	45	23202	101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	14 988
3	520	45	23202	101	62 1 31	Impression	800
3	520	45	23202	101	62 1 32	Documentation	9 600
3	520	45	23202	101	62 1 4	Abonnement	2 511
3	520	45	23202	101	62 1 6	Pharmacie	4 000
3	520	45	23202	101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	18 700
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**18 996**
3	520	45	23202	101	62 2 12	Entretien des établissements scolaires	9 600
3	520	45	23202	101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 396
3	520	45	23202	101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 600
3	520	45	23202	101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 000
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**	**3 774 296**
		Dépenses de personnel					***3 636 048***
				61		**Dépenses de personnel**	**3 636 048**
				61	**1**	**Traitements et salaires**	**2 423 724**
2	520	44	23204	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 949 294
2	520	44	23204	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	82 081
2	520	44	23204	101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	392 349
					61 3	**Indemnités et primes**	**778 246**
2	520	44	23204	101	61 3 116	Indemnité compensatrice	289 510
2	520	44	23204	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 851
2	520	44	23204	101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 143
2	520	44	23204	101	61 3 124	Indemnités de logement	3 560
2	520	44	23204	101	61 3 127	Indemnités de documentation	244 275
2	520	44	23204	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	111 770
2	520	44	23204	101	61 3 29	Autres primes	117 137
					61 4	**Cotisations sociales**	**398 612**
2	520	44	23204	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	384 248
2	520	44	23204	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	14 364
					61 6	**Prestations familiales**	**35 466**
2	520	44	23204	101	61 6 1	Allocations familiales	33 922
2	520	44	23204	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 538
2	520	44	23204	101	61 6 4	Allocations de 1er et 2ème âge	6
		Dépenses de fonctionnement					***138 248***
				24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**34 000**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 600**
3	520	44	23204	101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 600
3	520	44	23204	101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**4 000**
3	520	44	23204	101	24 2 1	Matériel micro informatique	4 000
					24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**26 400**
3	520	44	23204	101	24 4 18	Matériel et équipement des laboratoires des écoles et des universités	12 000
3	520	44	23204	101	24 4 191	Climatiseurs	800
3	520	44	23204	101	24 4 2	Outillages techniques	13 600

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*520*	*Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'industrie*					*6 731 034*
		4423204101				**Direction de l'Enseignement Secondaire Technique**	**3 774 296**
		Dépenses de fonctionnement					*138 248*
			62			**Achats de biens et services**	**104 248**
			62	**1**		**Fournitures**	**53 240**
3	520	44 23204 101	62	1	11	Fournitures de bureau	14 400
3	520	44 23204 101	62	1	12	Fournitures informatiques	2 400
3	520	44 23204 101	62	1	26	Fournitures et matériels pédagogiques	14 400
3	520	44 23204 101	62	1	31	Impression	640
3	520	44 23204 101	62	1	32	Documentation	5 200
3	520	44 23204 101	62	1	4	Abonnement	800
3	520	44 23204 101	62	1	6	Pharmacie	2 400
3	520	44 23204 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	13 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**31 940**
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	9 600
3	520	44 23204 101	62	2	13	Entretien des infrastructures sanitaires	480
3	520	44 23204 101	62	2	3	Entretien des bureaux	3 680
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	2 800
3	520	44 23204 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	3 500
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	**6**		**Dépenses de communication**	**11 868**
3	520	44 23204 101	62	6	1	Frais postaux	600
3	520	44 23204 101	62	6	23	Internet	11 268
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**7 200**
3	520	44 23204 101	62	9	21	Formations, séminaires et recyclages	7 200
		3323277101				**Direction des Ressources Humaines**	**44 539**
		Dépenses de personnel					*27 539*
			61			**Dépenses de personnel**	**27 539**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**19 053**
2	520	33 23277 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	15 702
2	520	33 23277 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 351
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 972**
2	520	33 23277 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 464
2	520	33 23277 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	330
2	520	33 23277 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	520	33 23277 101	61	3	127	Indemnités de documentation	975
2	520	33 23277 101	61	3	9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	1 095
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 204**
2	520	33 23277 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 617
2	520	33 23277 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	587
			61	**6**		**Prestations familiales**	**310**
2	520	33 23277 101	61	6	1	Allocations familiales	288
2	520	33 23277 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	22
		Dépenses de fonctionnement					*17 000*
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 200**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 600**
3	520	33 23277 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
3	520	33 23277 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 600

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*520*	*Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'industrie*					*6 731 034*
		3323277101				**Direction des Ressources Humaines**	**44 539**
		Dépenses de fonctionnement					***17 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 200**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 600**
3	520	33 23277 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 600
			62			**Achats de biens et services**	**10 800**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 500**
3	520	33 23277 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 160
3	520	33 23277 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 600
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	5 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 300**
3	520	33 23277 101	62	2	3	Entretien des bureaux	800
3	520	33 23277 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
		446266390011011				**Achèvement de la construction du Lycée d'Atiégou**	**49 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***49 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**49 000**
			23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**49 000**
5	520	44 62663 900 11011	23	3	21	Construction d'établissements scolaires	49 000
		446274260011011				**Réhabilitation et extension du bâtiment de documentation de la DSRP**	**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 62742 600 11011	23	2	2	Réhabilitation et équipement de bureaux	15 000
		446274360011011				**Construction du deuxième étage du bâtiment de la DEST**	**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	520	44 62743 600 11011	23	1	11	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	15 000
		446720390011022				**Modernisation de la formation professionnelle au Togo en partenariat avec le secteur privé**	**120 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***120 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**120 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**120 000**
5	520	44 67203 900 11022	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	120 000
		446720490033032				**Modernisation de la formation professionnelle au Togo en partenariat avec le secteur privé**	**300 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***300 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**300 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**300 000**
5	520	44 67204 900 33032	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	300 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 530				***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***23 078 624***
						Dépenses de personnel	*567 880*
						Dépenses de fonctionnement	*828 717*
						Dépenses de transfert	*20 597 000*
						Dépenses d'investissement	*1 085 027*
		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***
			63			**Subventions d'exploitation**	**2 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**2 000**
4	530	41 12021 101 41024	63	1	12	Dépenses liées au fonctionnement	2 000
		4612021101				**Cabinet**	**186 238**
		Dépenses de personnel					***44 741***
			61			**Dépenses de personnel**	**44 741**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**34 902**
2	530	46 12021 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	530	46 12021 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	21 222
2	530	46 12021 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 680
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 578**
2	530	46 12021 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 422
2	530	46 12021 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 040
2	530	46 12021 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	530	46 12021 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 008
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 831**
2	530	46 12021 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 537
2	530	46 12021 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	294
			61	**6**		**Prestations familiales**	**430**
2	530	46 12021 101	61	6	1	Allocations familiales	408
2	530	46 12021 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	22
		Dépenses de fonctionnement					***141 497***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 800**
3	530	46 12021 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
3	530	46 12021 101	24	1	22	Matériel de bureau	800
			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**	**1 600**
3	530	46 12021 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)**	**1 200**
3	530	46 12021 101	24	4	191	Climatiseurs	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**133 897**
			62	**1**		**Fournitures**	**15 360**
3	530	46 12021 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 000
3	530	46 12021 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 600
3	530	46 12021 101	62	1	31	Impression	640
3	530	46 12021 101	62	1	32	Documentation	320
3	530	46 12021 101	62	1	4	Abonnement	800

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 530				***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***23 078 624***
		4612021101				**Cabinet**	**186 238**
		Dépenses de fonctionnement					***141 497***
					62	**Achats de biens et services**	**133 897**
					62 1	**Fournitures**	**15 360**
3	530	46	12021	101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 000
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**14 400**
3	530	46	12021	101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3	530	46	12021	101	62 2 3	Entretien des bureaux	5 600
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	2 000
3	530	46	12021	101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 400
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**	**25 137**
3	530	46	12021	101	62 5 1	Electricité	23 637
3	530	46	12021	101	62 5 2	Eau	1 500
					62 6	**Dépenses de communication**	**11 500**
3	530	46	12021	101	62 6 1	Frais postaux	300
3	530	46	12021	101	62 6 21	Téléphone	8 000
3	530	46	12021	101	62 6 23	Internet	3 200
					62 8	**Frais de transport et de mission**	**63 500**
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	3 500
3	530	46	12021	101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	30 000
					62 9	**Autres achats de biens et services**	**4 000**
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	800
		461202110141005				**Université de Lomé (UL)**	**8 700 000**
		Dépenses de transfert					***8 700 000***
					63	**Subventions d'exploitation**	**8 700 000**
					63 1	**Subventions aux établissements publics**	**8 700 000**
4	530	46	12021	101	41005 63 1 12	Dépenses liées au fonctionnement	8 700 000
		461202110141007				**Village du Bénin**	**114 360**
		Dépenses de personnel					***83 416***
					61	**Dépenses de personnel**	**83 416**
					61 1	**Traitements et salaires**	**61 628**
2	530	46	12021	101	41007 61 1 21	Traitement des fonctionnaires	59 237
2	530	46	12021	101	41007 61 1 22	Salaire des agents permanents	2 391
					61 3	**Indemnités et primes**	**11 080**
2	530	46	12021	101	41007 61 3 116	Indemnité compensatrice	5 872
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 24	Primes de technicité	1 440
2	530	46	12021	101	41007 61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 280
					61 4	**Cotisations sociales**	**10 290**
2	530	46	12021	101	41007 61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 873
2	530	46	12021	101	41007 61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	417
					61 6	**Prestations familiales**	**418**
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	34
		Dépenses de fonctionnement					***30 944***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 530				***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***23 078 624***
		461202110141007				**Village du Bénin**	**114 360**
		Dépenses de fonctionnement					***30 944***
					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**	**30 144**
					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**	**5 000**
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	1 000
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	15 600
3	530	46	12021	101	41007	62 5 2 Eau	1 964
					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	1 200
3	530	46	12021	101	41007	62 6 23 Internet	1 800
		461202110141014				**Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé**	**473 737**
		Dépenses de personnel					***58 663***
					61	**Dépenses de personnel**	**58 663**
					61 1	**Traitements et salaires**	**43 981**
2	530	46	12021	101	41014	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	32 081
2	530	46	12021	101	41014	61 1 22 Salaire des agents permanents	5 257
2	530	46	12021	101	41014	61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	6 643
					61 3	**Indemnités et primes**	**6 855**
2	530	46	12021	101	41014	61 3 116 Indemnité compensatrice	3 898
2	530	46	12021	101	41014	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2	530	46	12021	101	41014	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 165
					61 4	**Cotisations sociales**	**7 431**
2	530	46	12021	101	41014	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 347
2	530	46	12021	101	41014	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 084
					61 6	**Prestations familiales**	**396**
2	530	46	12021	101	41014	61 6 1 Allocations familiales	384
2	530	46	12021	101	41014	61 6 3 Allocations de salaire unique	12
		Dépenses de fonctionnement					***415 074***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	530	46	12021	101	41014	24 2 1 Matériel micro informatique	800
					62	**Achats de biens et services**	**414 274**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*	*Enseignement Supérieur et de la Recherche*						***23 078 624***
		461202110141014					**Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé**	**473 737**
		Dépenses de fonctionnement						***415 074***
						62	**Achats de biens et services**	**414 274**
						62 1	**Fournitures**	**7 730**
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 7	Alimentation et Hébergement	750
3	530	46	12021	101	41014	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
						62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 400**
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	1 000
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**	**380 000**
3	530	46	12021	101	41014	62 9 21	Formations, séminaires et recyclages	200 000
3	530	46	12021	101	41014	62 9 9	Dépenses diverses	180 000
		461202110141017					**Chancellerie des universités du Togo**	**65 000**
		Dépenses de transfert						***65 000***
						63	**Subventions d'exploitation**	**65 000**
						63 1	**Subventions aux établissements publics**	**65 000**
4	530	46	12021	101	41017	63 1 12	Dépenses liées au fonctionnement	65 000
		461202140141006					**Université de Kara (UK)**	**2 500 000**
		Dépenses de transfert						***2 500 000***
						63	**Subventions d'exploitation**	**2 500 000**
						63 1	**Subventions aux établissements publics**	**2 500 000**
4	530	46	12021	401	41006	63 1 12	Dépenses liées au fonctionnement	2 500 000
		471202110141012					**Institut National de la Recherche Scientifique**	**63 956**
		Dépenses de personnel						***32 132***
						61	**Dépenses de personnel**	**32 132**
						61 1	**Traitements et salaires**	**23 327**
2	530	47	12021	101	41012	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	21 486
2	530	47	12021	101	41012	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 841
						61 3	**Indemnités et primes**	**4 446**
2	530	47	12021	101	41012	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 880

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 530				***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***23 078 624***
		471202110141012				**Institut National de la Recherche Scientifique**	**63 956**
		Dépenses de personnel					***32 132***
					61	**Dépenses de personnel**	**32 132**
					61 3	**Indemnités et primes**	**4 446**
2	530	47 12021	101	41012	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	530	47 12021	101	41012	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 086
					61 4	**Cotisations sociales**	**3 903**
2	530	47 12021	101	41012	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 581
2	530	47 12021	101	41012	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	322
					61 6	**Prestations familiales**	**456**
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	24
		Dépenses de fonctionnement					***31 824***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 300**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**800**
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	400
					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**	**29 524**
					62 1	**Fournitures**	**10 200**
3	530	47 12021	101	41012	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3	530	47 12021	101	41012	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3	530	47 12021	101	41012	62 1 31	Impression	2 400
3	530	47 12021	101	41012	62 1 32	Documentation	400
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**	**6 360**
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	200
3	530	47 12021	101	41012	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3	530	47 12021	101	41012	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
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	560
					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**	**4 034**
3	530	47 12021	101	41012	62 5 1	Electricité	3 384
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**	**400**
3	530	47 12021	101	41012	62 9 9	Dépenses diverses	400
		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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche	***23 078 624***
		4613016101				**Secrétariat Général**	**45 591**
		Dépenses de personnel					***11 831***
			61			**Dépenses de personnel**	**11 831**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**7 659**
2	530	46 13016 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 545
2	530	46 13016 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 114
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 680**
2	530	46 13016 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	886
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	123	Indemnités de véhicule	180
2	530	46 13016 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	414
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 286**
2	530	46 13016 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 091
2	530	46 13016 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	195
			61	**6**		**Prestations familiales**	**206**
2	530	46 13016 101	61	6	1	Allocations familiales	192
2	530	46 13016 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement					***33 760***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**23 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**560**
3	530	46 13016 101	24	1	21	Mobilier de bureau	560
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	530	46 13016 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**20 800**
3	530	46 13016 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
3	530	46 13016 101	24	3	2	Voitures	20 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**640**
3	530	46 13016 101	24	4	191	Climatiseurs	640
			62			**Achats de biens et services**	**10 760**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 500**
3	530	46 13016 101	62	1	11	Fournitures de bureau	640
3	530	46 13016 101	62	1	12	Fournitures informatiques	960
3	530	46 13016 101	62	1	31	Impression	400
3	530	46 13016 101	62	1	4	Abonnement	500
3	530	46 13016 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	1 000
3	530	46 13016 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 060**
3	530	46 13016 101	62	2	3	Entretien des bureaux	360
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	500
3	530	46 13016 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
3	530	46 13016 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 800**
3	530	46 13016 101	62	6	21	Téléphone	1 300
3	530	46 13016 101	62	6	23	Internet	500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**400**
3	530	46 13016 101	62	9	9	Dépenses diverses	400
		4621010101				**Direction de l'Enseignement Supérieur**	**23 423**
		Dépenses de personnel					***9 498***
			61			**Dépenses de personnel**	**9 498**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**6 545**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 530				***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***23 078 624***
		4621010101				**Direction de l'Enseignement Supérieur**	**23 423**
		Dépenses de personnel					***9 498***
			61			**Dépenses de personnel**	**9 498**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**6 545**
2	530	46 21010 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 545
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 766**
2	530	46 21010 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	950
2	530	46 21010 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	530	46 21010 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	530	46 21010 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	312
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 091**
2	530	46 21010 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 091
			61	**6**		**Prestations familiales**	**96**
2	530	46 21010 101	61	6	1	Allocations familiales	96
		Dépenses de fonctionnement					***13 925***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 880**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 080**
3	530	46 21010 101	24	1	21	Mobilier de bureau	680
3	530	46 21010 101	24	1	22	Matériel de bureau	400
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	530	46 21010 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3	530	46 21010 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
			62			**Achats de biens et services**	**11 045**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 265**
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	4	Abonnement	250
3	530	46 21010 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	700
3	530	46 21010 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 555
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 640**
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	1 000
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	640
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 900**
3	530	46 21010 101	62	6	21	Téléphone	1 500
3	530	46 21010 101	62	6	23	Internet	400
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**240**
3	530	46 21010 101	62	9	9	Dépenses diverses	240
		4621233600				**Direction de la Prospective, de la Planification et de l'Evaluation**	**7 000**
		Dépenses de fonctionnement					***7 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 040**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 240**
3	530	46 21233 600	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	530	46 21233 600	24	1	22	Matériel de bureau	1 440
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	530	46 21233 600	24	2	1	Matériel micro informatique	800

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 530				***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***23 078 624***
		4621233600				**Direction de la Prospective, de la Planification et de l'Evaluation**	**7 000**
		Dépenses de fonctionnement					***7 000***
			62			**Achats de biens et services**	**3 960**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 820**
3	530	46 21233 600	62	1	11	Fournitures de bureau	560
3	530	46 21233 600	62	1	12	Fournitures informatiques	560
3	530	46 21233 600	62	1	31	Impression	400
3	530	46 21233 600	62	1	4	Abonnement	500
3	530	46 21233 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	800
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**240**
3	530	46 21233 600	62	2	3	Entretien des bureaux	240
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**500**
3	530	46 21233 600	62	6	21	Téléphone	500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**400**
3	530	46 21233 600	62	9	10	Dépenses diverses	400
		4423083101				**Office du BTS**	**41 986**
		Dépenses de personnel					***32 136***
			61			**Dépenses de personnel**	**32 136**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**23 626**
2	530	44 23083 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	21 751
2	530	44 23083 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 875
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 180**
2	530	44 23083 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 266
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	324
2	530	44 23083 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	930
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 953**
2	530	44 23083 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 625
2	530	44 23083 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	328
			61	**6**		**Prestations familiales**	**377**
2	530	44 23083 101	61	6	1	Allocations familiales	360
2	530	44 23083 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	17
		Dépenses de fonctionnement					***9 850***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**280**
3	530	44 23083 101	24	1	21	Mobilier de bureau	280
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	530	44 23083 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**320**
3	530	44 23083 101	24	4	191	Climatiseurs	320
			62			**Achats de biens et services**	**8 250**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 820**
3	530	44 23083 101	62	6	21	Téléphone	2 500
3	530	44 23083 101	62	6	23	Internet	1 320
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**4 430**
3	530	44 23083 101	62	9	1	Organisation matérielle des examens et concours	4 430
		4723085101				**Direction de la Recherche Scientifique et Technique**	**35 676**
		Dépenses de personnel					***17 326***
			61			**Dépenses de personnel**	**17 326**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**12 293**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 530				***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***23 078 624***
		4723085101				**Direction de la Recherche Scientifique et Technique**	**35 676**
		Dépenses de personnel					***17 326***
			61			**Dépenses de personnel**	**17 326**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**12 293**
2	530	47 23085 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	11 239
2	530	47 23085 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 054
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 952**
2	530	47 23085 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 824
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**	**2 057**
2	530	47 23085 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 873
2	530	47 23085 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	184
			61	**6**		**Prestations familiales**	**24**
2	530	47 23085 101	61	6	1	Allocations familiales	24
		Dépenses de fonctionnement					***18 350***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 200**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**400**
3	530	47 23085 101	24	1	21	Mobilier de bureau	400
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	530	47 23085 101	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**17 150**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 960**
3	530	47 23085 101	62	1	11	Fournitures de bureau	720
3	530	47 23085 101	62	1	12	Fournitures informatiques	640
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	7	Alimentation et Hébergement	500
3	530	47 23085 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 380**
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	500
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**	**3 850**
3	530	47 23085 101	62	5	1	Electricité	3 000
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
		4623086101				**Direction des Bourses et Stages**	**62 845**
		Dépenses de personnel					***43 585***
			61			**Dépenses de personnel**	**43 585**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**31 579**
2	530	46 23086 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	30 941
2	530	46 23086 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	638

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*	*Enseignement Supérieur et de la Recherche*					***23 078 624***
		4623086101				**Direction des Bourses et Stages**	**62 845**
		Dépenses de personnel					***43 585***
			61			**Dépenses de personnel**	**43 585**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 103**
2	530	46 23086 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 493
2	530	46 23086 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
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)	1 446
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 269**
2	530	46 23086 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 157
2	530	46 23086 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	112
			61	**6**		**Prestations familiales**	**634**
2	530	46 23086 101	61	6	1	Allocations familiales	600
2	530	46 23086 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	34
		Dépenses de fonctionnement					***19 260***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 200**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 400**
3	530	46 23086 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 600
3	530	46 23086 101	24	1	22	Matériel de bureau	800
			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**	**16 060**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 030**
3	530	46 23086 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
3	530	46 23086 101	62	1	12	Fournitures informatiques	4 030
3	530	46 23086 101	62	1	4	Abonnement	400
3	530	46 23086 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	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**	**5 150**
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	200
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	1 750
			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**	**280**
3	530	46 23086 101	62	9	9	Dépenses diverses	280
		3123143101				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**31 592**
		Dépenses de personnel					***12 872***
			61			**Dépenses de personnel**	**12 872**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**9 520**
2	530	31 23143 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 520
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 561**
2	530	31 23143 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	781
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)	312
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 587**
2	530	31 23143 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 587

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*	*Enseignement Supérieur et de la Recherche*					***23 078 624***
		3123143101				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**31 592**
						Dépenses de personnel	***12 872***
					61	**Dépenses de personnel**	**12 872**
					61 6	**Prestations familiales**	**204**
2	530	31	23143	101	61 6 1	Allocations familiales	192
2	530	31	23143	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
						Dépenses de fonctionnement	***18 720***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 800**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**800**
3	530	31	23143	101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	530	31	23143	101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
					62	**Achats de biens et services**	**16 920**
					62 1	**Fournitures**	**6 800**
3	530	31	23143	101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3	530	31	23143	101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3	530	31	23143	101	62 1 31	Impression	400
3	530	31	23143	101	62 1 4	Abonnement	700
3	530	31	23143	101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	800
3	530	31	23143	101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 620**
3	530	31	23143	101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
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	500
3	530	31	23143	101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	320
					62 3	**Prestations de services**	**6 600**
3	530	31	23143	101	62 3 6	Frais de gardiennage	5 000
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**	**1 900**
3	530	31	23143	101	62 6 21	Téléphone	1 500
3	530	31	23143	101	62 6 23	Internet	400
		4123144101				**Direction de la Bibliotheque et des Archives Nationales**	**82 790**
						Dépenses de personnel	***48 311***
					61	**Dépenses de personnel**	**48 311**
					61 1	**Traitements et salaires**	**34 692**
2	530	41	23144	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	28 627
2	530	41	23144	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	6 065
					61 3	**Indemnités et primes**	**7 264**
2	530	41	23144	101	61 3 116	Indemnité compensatrice	4 756
2	530	41	23144	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
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)	2 004
					61 4	**Cotisations sociales**	**5 832**
2	530	41	23144	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 771
2	530	41	23144	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 061
					61 6	**Prestations familiales**	**523**
2	530	41	23144	101	61 6 1	Allocations familiales	504
2	530	41	23144	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	19
						Dépenses de fonctionnement	***34 479***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 200**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**400**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 530				***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***23 078 624***
		4123144101				**Direction de la Bibliotheque et des Archives Nationales**	**82 790**
		Dépenses de fonctionnement					***34 479***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 200**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**400**
3	530	41 23144 101	24	1	21	Mobilier de bureau	400
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3	530	41 23144 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
			62			**Achats de biens et services**	**33 279**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 540**
3	530	41 23144 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 040
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	3 600
3	530	41 23144 101	62	1	4	Abonnement	2 000
3	530	41 23144 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	500
3	530	41 23144 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 400
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 310**
3	530	41 23144 101	62	2	3	Entretien des bureaux	2 400
3	530	41 23144 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	320
3	530	41 23144 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	720
3	530	41 23144 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	750
3	530	41 23144 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
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**	**15 179**
3	530	41 23144 101	62	5	1	Electricité	13 512
3	530	41 23144 101	62	5	2	Eau	1 667
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 850**
3	530	41 23144 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	530	41 23144 101	62	6	21	Téléphone	750
3	530	41 23144 101	62	6	23	Internet	1 000
		4623145101				**Office du Baccalauréat**	**10 895**
		Dépenses de personnel					***10 895***
			61			**Dépenses de personnel**	**10 895**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**7 883**
2	530	46 23145 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 215
2	530	46 23145 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 668
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 552**
2	530	46 23145 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 114
2	530	46 23145 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 328**
2	530	46 23145 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 036
2	530	46 23145 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	292
			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**	**6 980**
		Dépenses de fonctionnement					***6 980***
			62			**Achats de biens et services**	**6 980**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***530***	***Enseignement Supérieur et de la Recherche***					***23 078 624***
		4123146101				**Commission Nationale de Reconnaissance et d'Homologation**	**6 980**
		Dépenses de fonctionnement					***6 980***
			62			**Achats de biens et services**	**6 980**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 700**
3	530	41 23146 101	62	1	11	Fournitures de bureau	400
3	530	41 23146 101	62	1	12	Fournitures informatiques	480
3	530	41 23146 101	62	1	31	Impression	240
3	530	41 23146 101	62	1	32	Documentation	80
3	530	41 23146 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**860**
3	530	41 23146 101	62	2	3	Entretien des bureaux	80
3	530	41 23146 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	80
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	300
3	530	41 23146 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	160
			62	**3**		**Prestations de services**	**2 400**
3	530	41 23146 101	62	3	1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	2 400
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**780**
3	530	41 23146 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	530	41 23146 101	62	6	21	Téléphone	500
3	530	41 23146 101	62	6	23	Internet	180
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**240**
3	530	41 23146 101	62	9	9	Dépenses diverses	240
		4623147101				**Commission Nationale pour L'UNESCO**	**62 457**
		Dépenses de personnel					***39 373***
			61			**Dépenses de personnel**	**39 373**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**28 291**
2	530	46 23147 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	27 238
2	530	46 23147 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 053
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 864**
2	530	46 23147 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 240
2	530	46 23147 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 040
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)	1 008
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 724**
2	530	46 23147 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 540
2	530	46 23147 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	184
			61	**6**		**Prestations familiales**	**494**
2	530	46 23147 101	61	6	1	Allocations familiales	480
2	530	46 23147 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement					***23 084***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 200**
3	530	46 23147 101	24	1	21	Mobilier de bureau	400
3	530	46 23147 101	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3	530	46 23147 101	24	4	191	Climatiseurs	400
			62			**Achats de biens et services**	**21 484**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 512**
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*					*23 078 624*
		4623147101				**Commission Nationale pour L'UNESCO**	**62 457**
		Dépenses de fonctionnement					***23 084***
			62			**Achats de biens et services**	**21 484**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 512**
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	7	Alimentation et Hébergement	500
3	530	46 23147 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 232
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 480**
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	1 000
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**	**2 000**
3	530	46 23147 101	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	800
3	530	46 23147 101	62	9	5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 200
		4423203101				**Direction de l'Enseignement Technique Supérieur**	**35 208**
		Dépenses de personnel					***17 238***
			61			**Dépenses de personnel**	**17 238**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**12 223**
2	530	44 23203 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	10 181
2	530	44 23203 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 042
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 668**
2	530	44 23203 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 468
2	530	44 23203 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	530	44 23203 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	530	44 23203 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	696
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 054**
2	530	44 23203 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 697
2	530	44 23203 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	357
			61	**6**		**Prestations familiales**	**293**
2	530	44 23203 101	61	6	1	Allocations familiales	288
2	530	44 23203 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	5
		Dépenses de fonctionnement					***17 970***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 400**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**800**
3	530	44 23203 101	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	530	44 23203 101	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 530				***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***23 078 624***
		4423203101				**Direction de l'Enseignement Technique Supérieur**	**35 208**
		Dépenses de fonctionnement					***17 970***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 400**
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3	530	44 23203 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
			62			**Achats de biens et services**	**15 570**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 540**
3	530	44 23203 101	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	530	44 23203 101	62	1	12	Fournitures informatiques	800
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	300
3	530	44 23203 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 480**
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	600
3	530	44 23203 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
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**	**900**
3	530	44 23203 101	62	6	1	Frais postaux	150
3	530	44 23203 101	62	6	21	Téléphone	750
		5423269900				**Institut National de la Jeunesse et des Sports**	**104 015**
		Dépenses de personnel					***104 015***
			61			**Dépenses de personnel**	**104 015**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**77 987**
2	530	54 23269 900	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	75 880
2	530	54 23269 900	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 107
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**11 786**
2	530	54 23269 900	61	3	116	Indemnité compensatrice	5 636
2	530	54 23269 900	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	570
2	530	54 23269 900	61	3	123	Indemnités de véhicule	252
2	530	54 23269 900	61	3	24	Primes de technicité	2 790
2	530	54 23269 900	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 538
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**13 016**
2	530	54 23269 900	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 647
2	530	54 23269 900	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	369
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 226**
2	530	54 23269 900	61	6	1	Allocations familiales	1 158
2	530	54 23269 900	61	6	3	Allocations de salaire unique	68
		5423269900041361				**Institut National de la Jeunesse et des Sports (Fonctionnement)**	**60 000**
		Dépenses de transfert					***60 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**60 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**60 000**
4	530	54 23269 900 41361	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	60 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 530				***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***23 078 624***
		4641497600041001				**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
		4649036600				**Accadémie des Langues Nationales**	**20 000**
		Dépenses de transfert					***20 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**20 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**20 000**
4	530	46 49036 600	63	1	12	Dépenses liées au fonctionnement	20 000
		4662767600111011				**Construction d'un bloc polyvalent (finition)**	**433 717**
		Investissements exécutés par l'Etat					***433 717***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**433 717**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**433 717**
5	530	46 62767 600 11011	23	1	15	Construction de bâtiments scolaires et universitaires	433 717
		4662770401111011				**Construction amphi 1000, site de Pya (Phase II)**	**57 810**
		Investissements exécutés par l'Etat					***57 810***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**57 810**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**57 810**
5	530	46 62770 401 11011	23	1	15	Construction de bâtiments scolaires et universitaires	57 810
		4662771401111011				**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
		4662774401111011				**Contrôle et surveillance des travaux (Amphi 1000, forage, bloc administratif)**	**64 057**
		Investissements exécutés par l'Etat					***64 057***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**64 057**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**64 057**
5	530	46 62774 401 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	64 057
		4662775401111011				**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
		4662776401111011				**Construction de forage et adduction d'eau pour l'amphi 1000**	**50 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***50 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**50 000**
			23	**4**		**Ouvrages et infrastructures**	**50 000**
5	530	46 62776 401 11011	23	4	5	Réalisation de forages	50 000
		4662778160011011				**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**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 530				***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***23 078 624***
						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
						466290060011011 Réhabilitation du bâtiment du Secrétarial Général de la Commission Nationale pour l'UNESCO	**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	530	46	62900	600	11011	23 1 1 Bâtiment administratif à usage de bureau	10 000
						466333640111011 Equipement du bloc pédagogique de la FaST de l'UK	**71 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***71 000***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**71 000**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**71 000**
5	530	46	63336	401	11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	71 000
						466333740111011 Equipement des salles informatiques (FaSEG, FLESH) et de cartographie de l'UK	**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	63337	401	11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	50 000
						466333840111011 Equipement du bloc administratif, site de Pya	**22 500**
						Investissements exécutés par l'Etat	***22 500***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**22 500**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**22 500**
5	530	46	63338	401	11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	22 500
						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
						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
						466336460011011 Acquisition d'un véhicule pour le Cabinet	**21 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***21 000***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**21 000**
						24 5 Matériel de transport	**21 000**
5	530	46	63364	600	11011	24 5 1 Materiel de transport	21 000
						466336560011011 Achat d'un groupe électrogène pour le Cabinet	**10 943**
						Investissements exécutés par l'Etat	***10 943***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**10 943**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 530				***Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***23 078 624***
		4663365600011011				**Achat d'un groupe électrogène pour le Cabinet**	**10 943**
		Investissements exécutés par l'Etat					***10 943***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 943**
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**10 943**
5	530	46 63365 600 11011	24	4	192	Groupes électrogènes	10 943
		4667207600011011				**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
		4669055600011011				**Contrôle et suivi des travaux (Bloc polyvalent et Amphithéâtre de 1500 places)**	**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	530	46 69055 600 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	70 000
		4693018900				**Bourses et Aides: Universités du Togo (UL - UK)**	**9 000 000**
		Dépenses de transfert					***9 000 000***
			64			**Autres transferts courants**	**9 000 000**
			64	**3**		**Transferts courants aux ménages**	**9 000 000**
4	530	46 93018 900	64	3	613	Bourses d'études de l'enseignement supérieur	9 000 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
						Dépenses de personnel	*12 727 994*
						Dépenses de fonctionnement	*3 830 071*
						Dépenses de transfert	*9 956 500*
						Dépenses d'investissement	*16 854 843*
		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**	**1 570 972**
		Dépenses de personnel					***1 357 304***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 357 304**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 338 617**
2	610	61 12022 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	610	61 12022 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	22 627
2	610	61 12022 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 727
2	610	61 12022 101	61	1	91	Provision pour recrutement du personnel	1 299 263
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**13 283**
2	610	61 12022 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 280
2	610	61 12022 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 712
2	610	61 12022 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	684
2	610	61 12022 101	61	3	21	Primes de risque	4 011
2	610	61 12022 101	61	3	24	Primes de technicité	1 247
2	610	61 12022 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 349
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 083**
2	610	61 12022 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 771
2	610	61 12022 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 312
			61	**6**		**Prestations familiales**	**321**
2	610	61 12022 101	61	6	1	Allocations familiales	294
2	610	61 12022 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	27
		Dépenses de fonctionnement					***213 668***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**9 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**6 000**
3	610	61 12022 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 800
3	610	61 12022 101	24	1	22	Matériel de bureau	3 200
			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**	**204 168**
			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**	**8 960**
3	610	61 12022 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610					***Santé***	***43 369 408***
		6112022101					**Cabinet**	**1 570 972**
		Dépenses de fonctionnement						***213 668***
					62		**Achats de biens et services**	**204 168**
					62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 960**
3	610	61	12022	101	62	2 5	Entretien du matériel informatique	2 000
3	610	61	12022	101	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 560
					62	**5**	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**41 612**
3	610	61	12022	101	62	5 1	Electricité	41 071
3	610	61	12022	101	62	5 2	Eau	541
					62	**6**	**Dépenses de communication**	**27 676**
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**	**36 000**
3	610	61	12022	101	62	9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	32 000
3	610	61	12022	101	62	9 9	Dépenses diverses	4 000
		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)**	**600 000**
		Dépenses de transfert						***600 000***
					63		**Subventions d'exploitation**	**600 000**
					63	**1**	**Subventions aux établissements publics**	**600 000**
4	610	61	12022	101	41118	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	600 000
		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 endémies (MST/SIDA, onchocercose, césarienne .etc)	100 000
		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**	**1 050 000**

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610 Santé		***43 369 408***
631202210141101	**CHU-S. OLYMPIO : Subvention d'exploitation**	**1 050 000**
Dépenses de transfert		***1 050 000***
63	**Subventions d'exploitation**	**1 050 000**
63 1	**Subventions aux établissements publics**	**1 050 000**
4 610 63 12022 101 41101	63 1 22 Dépenses liées au fonctionnement	1 050 000
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**	**175 000**
Dépenses de transfert		***175 000***
63	**Subventions d'exploitation**	**175 000**
63 1	**Subventions aux établissements publics**	**175 000**
4 610 63 12022 102 41116	63 1 22 Dépenses liées au fonctionnement	175 000
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***
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**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne			Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610						***Santé***	***43 369 408***
		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**	**654 617**
		Dépenses de personnel							***50 451***
						61		**Dépenses de personnel**	**50 451**
						61	**1**	**Traitements et salaires**	**32 331**
2	610	61	21011	101		61	1 21	Traitement des fonctionnaires	28 162
2	610	61	21011	101		61	1 22	Salaire des agents permanents	4 169
						61	**3**	**Indemnités et primes**	**12 163**
2	610	61	21011	101		61	3 116	Indemnité compensatrice	2 135
2	610	61	21011	101		61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6121011101				**DIRECTION GENERALE DE LA SANTE**	**654 617**
		Dépenses de personnel					***50 451***
			61			**Dépenses de personnel**	**50 451**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**12 163**
2	610	61 21011 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	324
2	610	61 21011 101	61	3	21	Primes de risque	5 052
2	610	61 21011 101	61	3	24	Primes de technicité	2 138
2	610	61 21011 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 674
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 491**
2	610	61 21011 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 694
2	610	61 21011 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	797
			61	**6**		**Prestations familiales**	**466**
2	610	61 21011 101	61	6	1	Allocations familiales	432
2	610	61 21011 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	34
		Dépenses de fonctionnement					***604 166***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 400**
3	610	61 21011 101	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	61 21011 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 600
			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**	**598 866**
			62	**1**		**Fournitures**	**577 180**
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	485 000
3	610	61 21011 101	62	1	28	Surveillance épidémiologique	80 000
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**	**6 350**
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	1 150
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**	**11 036**
3	610	61 21011 101	62	5	1	Electricité	10 163
3	610	61 21011 101	62	5	2	Eau	873
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 900**
3	610	61 21011 101	62	6	21	Téléphone	3 000
3	610	61 21011 101	62	6	22	Télex, télécopie	500
3	610	61 21011 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	400
			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**	**718 168**
		Dépenses de personnel					***558 225***
			61			**Dépenses de personnel**	**558 225**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610 Santé					***43 369 408***
		6522054101				**Direction des Soins de Santé Primaires**	**718 168**
		Dépenses de personnel					***558 225***
			61			**Dépenses de personnel**	**558 225**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**353 879**
2	610	65 22054 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	331 161
2	610	65 22054 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	22 718
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**138 512**
2	610	65 22054 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	41 155
2	610	65 22054 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 100
2	610	65 22054 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	1 386
2	610	65 22054 101	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	610	65 22054 101	61	3	21	Primes de risque	64 338
2	610	65 22054 101	61	3	24	Primes de technicité	12 517
2	610	65 22054 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	16 920
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**59 527**
2	610	65 22054 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	55 202
2	610	65 22054 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 325
			61	**6**		**Prestations familiales**	**6 307**
2	610	65 22054 101	61	6	1	Allocations familiales	5 850
2	610	65 22054 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	457
		Dépenses de fonctionnement					***159 943***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**15 860**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**8 560**
3	610	65 22054 101	24	1	21	Mobilier de bureau	5 200
3	610	65 22054 101	24	1	22	Matériel de bureau	3 360
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**6 500**
3	610	65 22054 101	24	2	1	Matériel micro informatique	6 000
3	610	65 22054 101	24	2	2	Logiciel informatique	500
			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**	**144 083**
			62	**1**		**Fournitures**	**40 200**
3	610	65 22054 101	62	1	11	Fournitures de bureau	12 000
3	610	65 22054 101	62	1	12	Fournitures informatiques	4 000
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**	**22 400**
3	610	65 22054 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	5 600
3	610	65 22054 101	62	2	3	Entretien des bureaux	3 600
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	4 000
3	610	65 22054 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	7 200
			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**	**73 083**
3	610	65 22054 101	62	5	1	Electricité	69 893
3	610	65 22054 101	62	5	2	Eau	3 190
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**8 000**
3	610	65 22054 101	62	6	21	Téléphone	7 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610 Santé					***43 369 408***
		6522054101				**Direction des Soins de Santé Primaires**	**718 168**
		Dépenses de fonctionnement					***159 943***
			62			**Achats de biens et services**	**144 083**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**8 000**
3	610	65 22054 101	62	6	23	Internet	1 000
		6422055101				**Direction des Etablissements de Soins**	**1 554 417**
		Dépenses de personnel					***1 504 837***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 504 837**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**928 997**
2	610	64 22055 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	890 603
2	610	64 22055 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	38 394
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**404 140**
2	610	64 22055 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	112 191
2	610	64 22055 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 360
2	610	64 22055 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	1 836
2	610	64 22055 101	61	3	124	Indemnités de logement	192
2	610	64 22055 101	61	3	21	Primes de risque	193 512
2	610	64 22055 101	61	3	22	Primes de rendement	240
2	610	64 22055 101	61	3	24	Primes de technicité	47 738
2	610	64 22055 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	45 071
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**155 604**
2	610	64 22055 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	148 461
2	610	64 22055 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 143
			61	**6**		**Prestations familiales**	**16 096**
2	610	64 22055 101	61	6	1	Allocations familiales	14 784
2	610	64 22055 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 312
		Dépenses de fonctionnement					***49 580***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	610	64 22055 101	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	64 22055 101	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	610	64 22055 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**46 480**
			62	**1**		**Fournitures**	**23 960**
3	610	64 22055 101	62	1	11	Fournitures de bureau	4 400
3	610	64 22055 101	62	1	12	Fournitures informatiques	3 260
3	610	64 22055 101	62	1	31	Impression	2 000
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**	**10 200**
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	1 000
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610 Santé					***43 369 408***
		6422055101				**Direction des Etablissements de Soins**	**1 554 417**
		Dépenses de fonctionnement					***49 580***
			62			**Achats de biens et services**	**46 480**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**12 000**
3	610	64 22055 101	62	6	21	Téléphone	12 000
		6222056101				**Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et Equipements Techniques**	**864 986**
		Dépenses de personnel					***203 300***
			61			**Dépenses de personnel**	**203 300**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**128 128**
2	610	62 22056 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	123 630
2	610	62 22056 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 498
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**52 011**
2	610	62 22056 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	13 823
2	610	62 22056 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 500
2	610	62 22056 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	612
2	610	62 22056 101	61	3	21	Primes de risque	23 712
2	610	62 22056 101	61	3	24	Primes de technicité	7 125
2	610	62 22056 101	61	3	29	Autres primes	5 239
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**21 456**
2	610	62 22056 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	20 605
2	610	62 22056 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	851
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 705**
2	610	62 22056 101	61	6	1	Allocations familiales	1 578
2	610	62 22056 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	127
		Dépenses de fonctionnement					***661 686***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 170**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 800**
3	610	62 22056 101	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	62 22056 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 000
			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**	**655 516**
			62	**1**		**Fournitures**	**564 817**
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	368 350
3	610	62 22056 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**12 400**
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	2 000
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**	**74 799**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610 Santé					***43 369 408***
		6222056101				**Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et Equipements Techniques**	**864 986**
		Dépenses de fonctionnement					***661 686***
			62			**Achats de biens et services**	**655 516**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**74 799**
3	610	62 22056 101	62	5	1	Electricité	67 096
3	610	62 22056 101	62	5	2	Eau	7 703
			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**	**336 838**
		Dépenses de personnel					***272 623***
			61			**Dépenses de personnel**	**272 623**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**176 129**
2	610	62 22057 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	172 411
2	610	62 22057 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 718
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**63 883**
2	610	62 22057 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	20 622
2	610	62 22057 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2	610	62 22057 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	720
2	610	62 22057 101	61	3	21	Primes de risque	30 972
2	610	62 22057 101	61	3	24	Primes de technicité	2 138
2	610	62 22057 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 991
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**29 429**
2	610	62 22057 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	28 735
2	610	62 22057 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	694
			61	**6**		**Prestations familiales**	**3 182**
2	610	62 22057 101	61	6	1	Allocations familiales	2 928
2	610	62 22057 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	254
		Dépenses de fonctionnement					***64 215***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**9 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 800**
3	610	62 22057 101	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	62 22057 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**5 300**
3	610	62 22057 101	24	2	1	Matériel micro informatique	5 000
3	610	62 22057 101	24	2	2	Logiciel informatique	300
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3	610	62 22057 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**54 615**
			62	**1**		**Fournitures**	**17 720**
3	610	62 22057 101	62	1	11	Fournitures de bureau	3 200
3	610	62 22057 101	62	1	12	Fournitures informatiques	2 400
3	610	62 22057 101	62	1	31	Impression	800
3	610	62 22057 101	62	1	32	Documentation	320
3	610	62 22057 101	62	1	4	Abonnement	2 000
3	610	62 22057 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 800**
3	610	62 22057 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
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	200
3	610	62 22057 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 200

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610 Santé					***43 369 408***
		6222057101				**Direction de la Planification et de la Formation**	**336 838**
		Dépenses de fonctionnement					***64 215***
			62			**Achats de biens et services**	**54 615**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 800**
3	610	62 22057 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	610	62 22057 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 200
			62	**4**		**Assurances**	**250**
3	610	62 22057 101	62	4	41	Assurance des véhicules	250
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**27 345**
3	610	62 22057 101	62	5	1	Electricité	25 769
3	610	62 22057 101	62	5	2	Eau	1 576
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 500**
3	610	62 22057 101	62	6	21	Téléphone	2 500
		3223148101				**Direction des Affaires Communes**	**438 092**
		Dépenses de personnel					***384 254***
			61			**Dépenses de personnel**	**384 254**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**52 868**
2	610	32 23148 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	49 317
2	610	32 23148 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 551
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**321 548**
2	610	32 23148 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	5 035
2	610	32 23148 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	610	32 23148 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	576
2	610	32 23148 101	61	3	21	Primes de risque	7 152
2	610	32 23148 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 945
2	610	32 23148 101	61	3	9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	305 000
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**8 918**
2	610	32 23148 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 220
2	610	32 23148 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	698
			61	**6**		**Prestations familiales**	**920**
2	610	32 23148 101	61	6	1	Allocations familiales	768
2	610	32 23148 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	152
		Dépenses de fonctionnement					***53 838***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 700**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 200**
3	610	32 23148 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 600
3	610	32 23148 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 600
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 500**
3	610	32 23148 101	24	2	1	Matériel micro informatique	3 000
3	610	32 23148 101	24	2	2	Logiciel informatique	500
			62			**Achats de biens et services**	**47 138**
			62	**1**		**Fournitures**	**21 420**
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	12 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**15 000**
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		3223148101				**Direction des Affaires Communes**	**438 092**
		Dépenses de fonctionnement					***53 838***
			62			**Achats de biens et services**	**47 138**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**15 000**
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	1 000
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**	**800**
3	610	32 23148 101	62	3	52	Frais de branchement d'électricité et de diverses réparations	800
			62	**4**		**Assurances**	**250**
3	610	32 23148 101	62	4	41	Assurance des véhicules	250
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 888**
3	610	32 23148 101	62	5	2	Eau	4 888
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 740**
3	610	32 23148 101	62	6	21	Téléphone	3 000
3	610	32 23148 101	62	6	23	Internet	500
3	610	32 23148 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	240
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 040**
3	610	32 23148 101	62	9	9	Dépenses diverses	1 040
		6123210108				**ENAM Lomé**	**43 431**
		Dépenses de fonctionnement					***43 431***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 050**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 800**
3	610	61 23210 108	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	61 23210 108	24	1	22	Matériel de bureau	2 000
			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**	**38 381**
			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	32	Documentation	160
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**	**5 200**
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	800
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**	**21 231**
3	610	61 23210 108	62	5	1	Electricité	21 231
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				*Santé*	*43 369 408*
		6123211101				**ENSF Lomé**	**26 172**
		Dépenses de fonctionnement					***26 172***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	610	61 23211 101	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	61 23211 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			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**	**19 872**
			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**	**3 900**
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	500
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**	**6 116**
3	610	61 23211 101	62	5	1	Electricité	6 116
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 000**
3	610	61 23211 101	62	6	21	Téléphone	2 000
3	610	61 23211 101	62	6	23	Internet	1 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**800**
3	610	61 23211 101	62	9	10	Dépenses diverses	800
		6123212401				**ENAM Kara**	**51 447**
		Dépenses de fonctionnement					***51 447***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**15 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**9 200**
3	610	61 23212 401	24	1	21	Mobilier de bureau	4 000
3	610	61 23212 401	24	1	22	Matériel de bureau	5 200
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 200**
3	610	61 23212 401	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
3	610	61 23212 401	24	2	2	Logiciel informatique	200
			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**	**35 847**
			62	**1**		**Fournitures**	**15 000**
3	610	61 23212 401	62	1	11	Fournitures de bureau	2 800

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610 Santé					***43 369 408***
		6123212401				**ENAM Kara**	**51 447**
		Dépenses de fonctionnement					***51 447***
			62			**Achats de biens et services**	**35 847**
			62	**1**		**Fournitures**	**15 000**
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**	**9 800**
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	1 000
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**	**4 147**
3	610	61 23212 401	62	5	1	Electricité	4 147
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 000**
3	610	61 23212 401	62	6	21	Téléphone	2 500
3	610	61 23212 401	62	6	23	Internet	1 500
			62	**7**		**Loyers et charges locatives**	**2 400**
3	610	61 23212 401	62	7	1	Loyer des logements	2 400
		6123213401				**ENSF Kara**	**43 855**
		Dépenses de fonctionnement					***43 855***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**13 725**
			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**	**3 200**
3	610	61 23213 401	24	2	1	Matériel micro informatique	3 000
3	610	61 23213 401	24	2	2	Logiciel informatique	200
			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**	**30 130**
			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**	**4 620**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6123213401				**ENSF Kara**	**43 855**
		Dépenses de fonctionnement					***43 855***
			62			**Achats de biens et services**	**30 130**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 620**
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	700
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**	**3 000**
3	610	61 23213 401	62	6	21	Téléphone	2 000
3	610	61 23213 401	62	6	23	Internet	1 000
			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**	**24 429**
		Dépenses de fonctionnement					***24 429***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 800**
3	610	61 23214 301	24	1	1	Mobilier et matériel de logement	1 200
3	610	61 23214 301	24	1	21	Mobilier de bureau	1 600
3	610	61 23214 301	24	1	22	Matériel de bureau	2 000
			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**	**18 129**
			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**	**3 700**
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	500
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**	**3 829**
3	610	61 23214 301	62	5	1	Electricité	3 829
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 000**
3	610	61 23214 301	62	6	21	Téléphone	2 000
3	610	61 23214 301	62	6	23	Internet	1 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6123264101				**Direction de l'Administration et des Ressources Humaines**	**65 350**
		Dépenses de personnel					***50 440***
			61			**Dépenses de personnel**	**50 440**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**32 043**
2	610	61 23264 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	30 542
2	610	61 23264 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 501
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**12 552**
2	610	61 23264 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	4 916
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	192
2	610	61 23264 101	61	3	21	Primes de risque	5 016
2	610	61 23264 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 912
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 379**
2	610	61 23264 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 090
2	610	61 23264 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	289
			61	**6**		**Prestations familiales**	**466**
2	610	61 23264 101	61	6	1	Allocations familiales	432
2	610	61 23264 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	34
		Dépenses de fonctionnement					***14 910***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 210**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 760**
3	610	61 23264 101	24	1	21	Mobilier de bureau	880
3	610	61 23264 101	24	1	22	Matériel de bureau	880
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 700**
3	610	61 23264 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 500
3	610	61 23264 101	24	2	2	Logiciel informatique	200
			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**	**9 700**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 200**
3	610	61 23264 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	610	61 23264 101	62	1	12	Fournitures informatiques	840
3	610	61 23264 101	62	1	31	Impression	400
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**	**3 300**
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	400
3	610	61 23264 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	610	61 23264 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	610	61 23264 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
			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**	**1 200 000**
		Dépenses de transfert					***1 200 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**1 200 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**1 200 000**
4	610	68 23268 900	63	1	25	Lutte contre les grandes endémies (MST/SIDA, onchocercose, césarienne .etc)	1 200 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6131028100				**Direction Régionale de la Santé - Région Maritime**	**1 560 002**
		Dépenses de personnel					***1 333 986***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 333 986**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**826 945**
2	610	61 31028 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	794 973
2	610	61 31028 100	61	1	22	Salaire des agents permanents	31 972
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**348 537**
2	610	61 31028 100	61	3	116	Indemnité compensatrice	94 825
2	610	61 31028 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 940
2	610	61 31028 100	61	3	123	Indemnités de véhicule	2 700
2	610	61 31028 100	61	3	124	Indemnités de logement	384
2	610	61 31028 100	61	3	21	Primes de risque	177 114
2	610	61 31028 100	61	3	22	Primes de rendement	936
2	610	61 31028 100	61	3	24	Primes de technicité	22 088
2	610	61 31028 100	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	44 550
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**138 585**
2	610	61 31028 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	132 945
2	610	61 31028 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 640
			61	**6**		**Prestations familiales**	**19 919**
2	610	61 31028 100	61	6	1	Allocations familiales	18 108
2	610	61 31028 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 811
		Dépenses de fonctionnement					***226 016***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 060**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 560**
3	610	61 31028 100	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	61 31028 100	24	1	22	Matériel de bureau	2 760
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	610	61 31028 100	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			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**	**219 956**
			62	**1**		**Fournitures**	**13 650**
3	610	61 31028 100	62	1	11	Fournitures de bureau	2 400
3	610	61 31028 100	62	1	12	Fournitures informatiques	2 000
3	610	61 31028 100	62	1	31	Impression	400
3	610	61 31028 100	62	1	4	Abonnement	450
3	610	61 31028 100	62	1	5	Habillement	400
3	610	61 31028 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**11 960**
3	610	61 31028 100	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3	610	61 31028 100	62	2	3	Entretien des bureaux	1 600
3	610	61 31028 100	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	760
3	610	61 31028 100	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 600
3	610	61 31028 100	62	2	5	Entretien du matériel informatique	2 000
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**	**1 840**
3	610	61 31028 100	62	3	5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	1 600
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**	**185 456**
3	610	61 31028 100	62	5	1	Electricité	132 784
3	610	61 31028 100	62	5	2	Eau	52 672

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6131028100				**Direction Régionale de la Santé - Région Maritime**	**1 560 002**
		Dépenses de fonctionnement					***226 016***
			62			**Achats de biens et services**	**219 956**
			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**	**1 665 981**
		Dépenses de personnel					***1 399 081***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 399 081**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**885 204**
2	610	61 31029 108	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	862 391
2	610	61 31029 108	61	1	22	Salaire des agents permanents	22 813
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**351 299**
2	610	61 31029 108	61	3	116	Indemnité compensatrice	95 793
2	610	61 31029 108	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 960
2	610	61 31029 108	61	3	123	Indemnités de véhicule	2 820
2	610	61 31029 108	61	3	21	Primes de risque	178 604
2	610	61 31029 108	61	3	22	Primes de rendement	696
2	610	61 31029 108	61	3	24	Primes de technicité	22 800
2	610	61 31029 108	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	43 626
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**147 788**
2	610	61 31029 108	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	143 732
2	610	61 31029 108	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 056
			61	**6**		**Prestations familiales**	**14 790**
2	610	61 31029 108	61	6	1	Allocations familiales	13 446
2	610	61 31029 108	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 344
		Dépenses de fonctionnement					***266 900***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 540**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 800**
3	610	61 31029 108	24	1	21	Mobilier de bureau	2 400
3	610	61 31029 108	24	1	22	Matériel de bureau	2 400
			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)**	**240**
3	610	61 31029 108	24	4	2	Outillages techniques	240
			62			**Achats de biens et services**	**258 360**
			62	**1**		**Fournitures**	**15 199**
3	610	61 31029 108	62	1	11	Fournitures de bureau	3 600
3	610	61 31029 108	62	1	12	Fournitures informatiques	1 600
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**	**14 463**
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6131029108				**Direction Régionale de la Santé - Lomé commune**	**1 665 981**
		Dépenses de fonctionnement					***266 900***
			62			**Achats de biens et services**	**258 360**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**14 463**
3	610	61 31029 108	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 600
3	610	61 31029 108	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 950
3	610	61 31029 108	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 200
			62	**3**		**Prestations de services**	**2 000**
3	610	61 31029 108	62	3	5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	1 600
3	610	61 31029 108	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**	**221 598**
3	610	61 31029 108	62	5	1	Electricité	202 969
3	610	61 31029 108	62	5	2	Eau	18 629
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 700**
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**	**1 850 562**
		Dépenses de personnel					***1 677 488***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 677 488**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 016 488**
2	610	61 31030 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	979 751
2	610	61 31030 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	36 737
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**465 614**
2	610	61 31030 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	132 710
2	610	61 31030 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 400
2	610	61 31030 200	61	3	123	Indemnités de véhicule	2 268
2	610	61 31030 200	61	3	124	Indemnités de logement	4 800
2	610	61 31030 200	61	3	21	Primes de risque	239 649
2	610	61 31030 200	61	3	22	Primes de rendement	888
2	610	61 31030 200	61	3	24	Primes de technicité	20 128
2	610	61 31030 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	59 771
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**169 738**
2	610	61 31030 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	163 294
2	610	61 31030 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 444
			61	**6**		**Prestations familiales**	**25 648**
2	610	61 31030 200	61	6	1	Allocations familiales	23 316
2	610	61 31030 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	2 332
		Dépenses de fonctionnement					***173 074***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 800**
3	610	61 31030 200	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	61 31030 200	24	1	22	Matériel de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	610	61 31030 200	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			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**	**166 774**
			62	**1**		**Fournitures**	**18 100**
3	610	61 31030 200	62	1	11	Fournitures de bureau	6 400

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***610***					***Santé***	***43 369 408***
		6131030200					**Direction Régionale de la Santé - Région des Plateaux**	**1 850 562**
		Dépenses de fonctionnement						***173 074***
			62				**Achats de biens et services**	**166 774**
			62	**1**			**Fournitures**	**18 100**
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**	**9 000**
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	1 000
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**	**1 200**
3	610	61 31030 200	62	3	5		Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	800
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**	**131 974**
3	610	61 31030 200	62	5	1		Electricité	108 445
3	610	61 31030 200	62	5	2		Eau	23 529
			62	**6**			**Dépenses de communication**	**6 500**
3	610	61 31030 200	62	6	21		Téléphone	5 500
3	610	61 31030 200	62	6	23		Internet	1 000
		6131031300					**Direction Régionale de la Santé - Région Centrale**	**1 363 888**
		Dépenses de personnel						***1 223 502***
			61				**Dépenses de personnel**	**1 223 502**
			61	**1**			**Traitements et salaires**	**735 909**
2	610	61 31031 300	61	1	21		Traitement des fonctionnaires	691 778
2	610	61 31031 300	61	1	22		Salaire des agents permanents	44 131
			61	**3**			**Indemnités et primes**	**345 482**
2	610	61 31031 300	61	3	116		Indemnité compensatrice	100 339
2	610	61 31031 300	61	3	122		Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 100
2	610	61 31031 300	61	3	123		Indemnités de véhicule	720
2	610	61 31031 300	61	3	21		Primes de risque	181 548
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)	47 237
			61	**4**			**Cotisations sociales**	**123 050**
2	610	61 31031 300	61	4	1		Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	115 296
2	610	61 31031 300	61	4	3		Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 754
			61	**6**			**Prestations familiales**	**19 061**
2	610	61 31031 300	61	6	1		Allocations familiales	17 328
2	610	61 31031 300	61	6	3		Allocations de salaire unique	1 733
		Dépenses de fonctionnement						***140 386***
			24				**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 340**
			24	**1**			**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 200**
3	610	61 31031 300	24	1	21		Mobilier de bureau	1 600
3	610	61 31031 300	24	1	22		Matériel de bureau	1 600
			24	**2**			**Matériel informatique de bureau**	**1 500**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6131031300				**Direction Régionale de la Santé - Région Centrale**	**1 363 888**
		Dépenses de fonctionnement					***140 386***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 340**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	610	61 31031 300	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			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)**	**640**
3	610	61 31031 300	24	4	2	Outillages techniques	640
			62			**Achats de biens et services**	**134 046**
			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**	**10 500**
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	500
3	610	61 31031 300	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 200
3	610	61 31031 300	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**3**		**Prestations de services**	**1 200**
3	610	61 31031 300	62	3	5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	800
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**	**102 346**
3	610	61 31031 300	62	5	1	Electricité	73 011
3	610	61 31031 300	62	5	2	Eau	29 335
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**6 200**
3	610	61 31031 300	62	6	1	Frais postaux	200
3	610	61 31031 300	62	6	21	Téléphone	5 000
3	610	61 31031 300	62	6	23	Internet	1 000
		6131032400				**Direction Régionale de la Santé - Région de la Kara**	**2 076 415**
		Dépenses de personnel					***1 874 343***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 874 343**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 138 496**
2	610	61 31032 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	1 088 771
2	610	61 31032 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	49 725
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**515 756**
2	610	61 31032 400	61	3	116	Indemnité compensatrice	143 342
2	610	61 31032 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 100
2	610	61 31032 400	61	3	123	Indemnités de véhicule	2 232
2	610	61 31032 400	61	3	124	Indemnités de logement	4 896
2	610	61 31032 400	61	3	21	Primes de risque	261 564
2	610	61 31032 400	61	3	22	Primes de rendement	1 392
2	610	61 31032 400	61	3	24	Primes de technicité	29 213
2	610	61 31032 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	68 017

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6131032400				**Direction Régionale de la Santé - Région de la Kara**	**2 076 415**
		Dépenses de personnel					***1 874 343***
		61				**Dépenses de personnel**	**1 874 343**
		61	**4**			**Cotisations sociales**	**190 134**
2	610	61	31032	400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	181 298
2	610	61	31032	400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 836
		61	**6**			**Prestations familiales**	**29 957**
2	610	61	31032	400	61 6 1	Allocations familiales	28 109
2	610	61	31032	400	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 848
		Dépenses de fonctionnement					***202 072***
		24				**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 460**
		24	**1**			**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**800**
3	610	61	31032	400	24 1 21	Mobilier de bureau	400
3	610	61	31032	400	24 1 22	Matériel de bureau	400
		24	**2**			**Matériel informatique de bureau**	**2 500**
3	610	61	31032	400	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
		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**	**198 612**
		62	**1**			**Fournitures**	**20 940**
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	240
3	610	61	31032	400	62 1 4	Abonnement	400
3	610	61	31032	400	62 1 5	Habillement	2 400
3	610	61	31032	400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 900
		62	**2**			**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**11 800**
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	800
3	610	61	31032	400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3	610	61	31032	400	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	610	61	31032	400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 800
		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**	**156 302**
3	610	61	31032	400	62 5 1	Electricité	100 013
3	610	61	31032	400	62 5 2	Eau	56 289
		62	**6**			**Dépenses de communication**	**8 850**
3	610	61	31032	400	62 6 21	Téléphone	8 350
3	610	61	31032	400	62 6 23	Internet	500
		6131033500				**Direction Régionale de la Santé - Région des Savanes**	**955 015**
		Dépenses de personnel					***836 312***
		61				**Dépenses de personnel**	**836 312**
		61	**1**			**Traitements et salaires**	**504 309**
2	610	61	31033	500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	478 890
2	610	61	31033	500	61 1 22	Salaire des agents permanents	25 419
		61	**3**			**Indemnités et primes**	**232 947**
2	610	61	31033	500	61 3 116	Indemnité compensatrice	66 792
2	610	61	31033	500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 360

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6131033500				**Direction Régionale de la Santé - Région des Savanes**	**955 015**
		Dépenses de personnel					***836 312***
			61			**Dépenses de personnel**	**836 312**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**232 947**
2	610	61 31033 500	61	3	123	Indemnités de véhicule	1 476
2	610	61 31033 500	61	3	124	Indemnités de logement	2 688
2	610	61 31033 500	61	3	21	Primes de risque	119 832
2	610	61 31033 500	61	3	22	Primes de rendement	288
2	610	61 31033 500	61	3	24	Primes de technicité	7 125
2	610	61 31033 500	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	31 386
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**84 327**
2	610	61 31033 500	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	79 815
2	610	61 31033 500	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 512
			61	**6**		**Prestations familiales**	**14 729**
2	610	61 31033 500	61	6	1	Allocations familiales	13 392
2	610	61 31033 500	61	6	3	Allocations de salaire unique	1 337
		Dépenses de fonctionnement					***118 703***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 700**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 960**
3	610	61 31033 500	24	1	21	Mobilier de bureau	1 600
3	610	61 31033 500	24	1	22	Matériel de bureau	1 360
			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)**	**240**
3	610	61 31033 500	24	4	2	Outillages techniques	240
			62			**Achats de biens et services**	**112 003**
			62	**1**		**Fournitures**	**15 100**
3	610	61 31033 500	62	1	11	Fournitures de bureau	2 400
3	610	61 31033 500	62	1	12	Fournitures informatiques	1 200
3	610	61 31033 500	62	1	31	Impression	560
3	610	61 31033 500	62	1	32	Documentation	240
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	9 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**12 060**
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	2 160
3	610	61 31033 500	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 500
3	610	61 31033 500	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 800
3	610	61 31033 500	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			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**	**77 683**
3	610	61 31033 500	62	5	1	Electricité	67 786
3	610	61 31033 500	62	5	2	Eau	9 897
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**5 800**
3	610	61 31033 500	62	6	1	Frais postaux	300

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6131033500				**Direction Régionale de la Santé - Région des Savanes**	**955 015**
		Dépenses de fonctionnement					***118 703***
			62			**Achats de biens et services**	**112 003**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**5 800**
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**	**178 000**
		Dépenses de transfert					***178 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**178 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**178 000**
4	610	65 31290 900	63	1	24	Dépenses liées au programme élargi de vaccination	178 000
		6132111600				**District Sanitaire n°1**	**17 943**
		Dépenses de fonctionnement					***17 943***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 580**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 280**
3	610	61 32111 600	24	1	21	Mobilier de bureau	640
3	610	61 32111 600	24	1	22	Matériel de bureau	640
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	610	61 32111 600	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
3	610	61 32111 600	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	610	61 32111 600	24	4	2	Outillages techniques	400
			62			**Achats de biens et services**	**14 363**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 543**
3	610	61 32111 600	62	1	11	Fournitures de bureau	880
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**	**6 320**
3	610	61 32111 600	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3	610	61 32111 600	62	2	3	Entretien des bureaux	1 600
3	610	61 32111 600	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	800
3	610	61 32111 600	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	880
3	610	61 32111 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 440
			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**	**2 100**
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**	**17 458**
		Dépenses de fonctionnement					***17 458***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 590**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	610	61 32112 600	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	61 32112 600	24	1	22	Matériel de bureau	800

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6132112600				**District Sanitaire n°2**	**17 458**
		Dépenses de fonctionnement					***17 458***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 590**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**750**
3	610	61 32112 600	24	2	1	Matériel micro informatique	750
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 000**
3	610	61 32112 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)**	**240**
3	610	61 32112 600	24	4	2	Outillages techniques	240
			62			**Achats de biens et services**	**12 868**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 168**
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	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	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 700**
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	300
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**	**2 000**
3	610	61 32112 600	62	6	21	Téléphone	1 500
3	610	61 32112 600	62	6	23	Internet	500
		6132113600				**District Sanitaire n°3**	**19 810**
		Dépenses de fonctionnement					***19 810***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 080**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 440**
3	610	61 32113 600	24	1	21	Mobilier de bureau	720
3	610	61 32113 600	24	1	22	Matériel de bureau	720
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 300**
3	610	61 32113 600	24	2	1	Matériel micro informatique	1 300
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
3	610	61 32113 600	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
			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**	**15 730**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 790**
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	160
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	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 540**
3	610	61 32113 600	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3	610	61 32113 600	62	2	3	Entretien des bureaux	1 600

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6132113600				**District Sanitaire n°3**	**19 810**
		Dépenses de fonctionnement					***19 810***
			62			**Achats de biens et services**	**15 730**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 540**
3	610	61 32113 600	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	640
3	610	61 32113 600	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	800
3	610	61 32113 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	700
3	610	61 32113 600	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	61 32113 600	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 000**
3	610	61 32113 600	62	6	21	Téléphone	1 500
3	610	61 32113 600	62	6	23	Internet	500
		6132114600				**District Sanitaire n°4**	**18 400**
		Dépenses de fonctionnement					***18 400***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 680**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	610	61 32114 600	24	1	21	Mobilier de bureau	400
3	610	61 32114 600	24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 400**
3	610	61 32114 600	24	2	1	Matériel micro informatique	1 400
			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**	**14 720**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 820**
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	80
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	3 300
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 900**
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	2 000
3	610	61 32114 600	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
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	700
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**	**2 000**
3	610	61 32114 600	62	6	21	Téléphone	1 500
3	610	61 32114 600	62	6	23	Internet	500
		6132115600				**District Sanitaire n°5**	**17 080**
		Dépenses de fonctionnement					***17 080***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	610	61 32115 600	24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	610	61 32115 600	24	1	22	Matériel de bureau	800

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6132115600				**District Sanitaire n°5**	**17 080**
		Dépenses de fonctionnement					***17 080***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 800**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	610	61 32115 600	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**14 280**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 280**
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	800
3	610	61 32115 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 000**
3	610	61 32115 600	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3	610	61 32115 600	62	2	3	Entretien des bureaux	1 600
3	610	61 32115 600	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 200
3	610	61 32115 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	600
3	610	61 32115 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 000**
3	610	61 32115 600	62	6	21	Téléphone	2 000
3	610	61 32115 600	62	6	23	Internet	1 000
		6132117104				**District Sanitaire de Yoto**	**19 901**
		Dépenses de fonctionnement					***19 901***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	610	61 32117 104	24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	610	61 32117 104	24	1	22	Matériel de bureau	800
			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**	**16 401**
			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**	**6 740**
3	610	61 32117 104	62	2	3	Entretien des bureaux	1 200
3	610	61 32117 104	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	800
3	610	61 32117 104	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	800
3	610	61 32117 104	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 300
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
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 500**
3	610	61 32117 104	62	6	21	Téléphone	2 500
3	610	61 32117 104	62	6	23	Internet	1 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6132118100				**District Sanitaire de Bas Mono**	**15 855**
		Dépenses de fonctionnement					***15 855***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 350**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	610 61 32118 100		24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610 61 32118 100		24	1	22	Matériel de bureau	800
			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**	**12 505**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 405**
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	400
3	610 61 32118 100		62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 940**
3	610 61 32118 100		62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3	610 61 32118 100		62	2	3	Entretien des bureaux	1 200
3	610 61 32118 100		62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
3	610 61 32118 100		62	2	422	Entretien du matériel de bureau	640
3	610 61 32118 100		62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	610 61 32118 100		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 32118 100		62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	160
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 000**
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**	**16 856**
		Dépenses de fonctionnement					***16 856***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 496**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	610 61 32119 105		24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610 61 32119 105		24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			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**	**13 360**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 705**
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	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 580**
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	421	Entretien du mobilier de bureau	240
3	610 61 32119 105		62	2	422	Entretien du matériel de bureau	240

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6132119105				**District Sanitaire de Zio**	**16 856**
		Dépenses de fonctionnement					***16 856***
			62			**Achats de biens et services**	**13 360**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 580**
3	610	61 32119 105	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
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**	**320**
3	610	61 32119 105	62	5	3	Gaz	320
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 515**
3	610	61 32119 105	62	6	1	Frais postaux	40
3	610	61 32119 105	62	6	21	Téléphone	1 475
3	610	61 32119 105	62	6	23	Internet	1 000
		6132120106				**District Sanitaire de l'Avé**	**15 311**
		Dépenses de fonctionnement					***15 311***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 990**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 040**
3	610	61 32120 106	24	1	21	Mobilier de bureau	400
3	610	61 32120 106	24	1	22	Matériel de bureau	640
			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**	**12 321**
			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**	**5 620**
3	610	61 32120 106	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3	610	61 32120 106	62	2	3	Entretien des bureaux	1 320
3	610	61 32120 106	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
3	610	61 32120 106	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	800
3	610	61 32120 106	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
3	610	61 32120 106	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	610	61 32120 106	62	2	792	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	**6**		**Dépenses de communication**	**2 500**
3	610	61 32120 106	62	6	21	Téléphone	1 500
3	610	61 32120 106	62	6	23	Internet	1 000
		6132121103				**District Sanitaire de Vo**	**17 282**
		Dépenses de fonctionnement					***17 282***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 840**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 840**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6132121103				**District Sanitaire de Vo**	**17 282**
		Dépenses de fonctionnement					***17 282***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 840**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 840**
3	610	61 32121 103	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	61 32121 103	24	1	22	Matériel de bureau	1 040
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 360**
3	610	61 32121 103	24	2	1	Matériel micro informatique	1 360
			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**	**13 442**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 202**
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	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 740**
3	610	61 32121 103	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3	610	61 32121 103	62	2	3	Entretien des bureaux	1 200
3	610	61 32121 103	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	800
3	610	61 32121 103	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	640
3	610	61 32121 103	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	610	61 32121 103	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
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	**6**		**Dépenses de communication**	**1 700**
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**	**17 350**
		Dépenses de fonctionnement					***17 350***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 770**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	610	61 32122 207	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	61 32122 207	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	610	61 32122 207	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**850**
3	610	61 32122 207	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	850
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**320**
3	610	61 32122 207	24	4	2	Outillages techniques	320
			62			**Achats de biens et services**	**12 580**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 980**
3	610	61 32122 207	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
3	610	61 32122 207	62	1	12	Fournitures informatiques	480
3	610	61 32122 207	62	1	31	Impression	240
3	610	61 32122 207	62	1	32	Documentation	160
3	610	61 32122 207	62	1	4	Abonnement	100

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6132122207				**District Sanitaire d'Agou**	**17 350**
		Dépenses de fonctionnement					***17 350***
			62			**Achats de biens et services**	**12 580**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 980**
3	610	61 32122 207	62	1	5	Habillement	800
3	610	61 32122 207	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 300**
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	960
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	500
3	610	61 32122 207	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	610	61 32122 207	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	320
			62	**3**		**Prestations de services**	**400**
3	610	61 32122 207	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 900**
3	610	61 32122 207	62	6	1	Frais postaux	100
3	610	61 32122 207	62	6	21	Téléphone	1 000
3	610	61 32122 207	62	6	23	Internet	800
		6132123205				**District Sanitaire d'Amou-Oblo**	**17 740**
		Dépenses de fonctionnement					***17 740***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 980**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 840**
3	610	61 32123 205	24	1	21	Mobilier de bureau	960
3	610	61 32123 205	24	1	22	Matériel de bureau	880
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	610	61 32123 205	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
3	610	61 32123 205	24	2	2	Logiciel informatique	200
			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**	**13 760**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 800**
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	1 700
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 360**
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	1 200
3	610	61 32123 205	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	610	61 32123 205	62	2	5	Entretien du matériel informatique	600
3	610	61 32123 205	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 360
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6132124206				**District Sanitaire de Danyi**	**13 200**
		Dépenses de fonctionnement					***13 200***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	610	61 32124 206	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	61 32124 206	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	610	61 32124 206	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			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**	**9 600**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 220**
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	100
3	610	61 32124 206	62	1	5	Habillement	400
3	610	61 32124 206	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 200
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 880**
3	610	61 32124 206	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3	610	61 32124 206	62	2	3	Entretien des bureaux	800
3	610	61 32124 206	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
3	610	61 32124 206	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	610	61 32124 206	62	2	5	Entretien du matériel informatique	200
3	610	61 32124 206	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 280
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 500**
3	610	61 32124 206	62	6	21	Téléphone	1 000
3	610	61 32124 206	62	6	23	Internet	500
		6132125209				**District Sanitaire de l'Est mono**	**16 650**
		Dépenses de fonctionnement					***16 650***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 350**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	610	61 32125 209	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	61 32125 209	24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			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**	**12 300**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 700**
3	610	61 32125 209	62	1	11	Fournitures de bureau	960
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	640
3	610	61 32125 209	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 100**
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***610***				***Santé***	***43 369 408***
		6132125209				**District Sanitaire de l'Est mono**	**16 650**
		Dépenses de fonctionnement					***16 650***
			62			**Achats de biens et services**	**12 300**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 100**
3	610	61 32125 209	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
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	500
3	610	61 32125 209	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 500**
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	400
		6132126202				**District Sanitaire de Haho**	**17 260**
		Dépenses de fonctionnement					***17 260***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 960**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	610	61 32126 202	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	61 32126 202	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	610	61 32126 202	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
3	610	61 32126 202	24	2	2	Logiciel informatique	200
			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**	**13 300**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 000**
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	2 300
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 300**
3	610	61 32126 202	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
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	800
3	610	61 32126 202	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	800
3	610	61 32126 202	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	610	61 32126 202	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	610	61 32126 202	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 000**
3	610	61 32126 202	62	6	21	Téléphone	1 000
3	610	61 32126 202	62	6	23	Internet	1 000
		6132127203				**District Sanitaire de Kloto**	**17 740**
		Dépenses de fonctionnement					***17 740***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	610	61 32127 203	24	1	21	Mobilier de bureau	800

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6132127203				**District Sanitaire de Kloto**	**17 740**
		Dépenses de fonctionnement					***17 740***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	610	61 32127 203	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	610	61 32127 203	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3	610	61 32127 203	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
			62			**Achats de biens et services**	**14 140**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 100**
3	610	61 32127 203	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	610	61 32127 203	62	1	12	Fournitures informatiques	400
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	4	Abonnement	100
3	610	61 32127 203	62	1	5	Habillement	560
3	610	61 32127 203	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**7 780**
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	800
3	610	61 32127 203	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	800
3	610	61 32127 203	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	610	61 32127 203	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 280
			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	**6**		**Dépenses de communication**	**2 100**
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**	**17 040**
		Dépenses de fonctionnement					***17 040***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	610	61 32128 201	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	61 32128 201	24	1	22	Matériel de bureau	800
			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**	**12 540**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 640**
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	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 900**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6132128201				**District Sanitaire de l'Ogou**	**17 040**
		Dépenses de fonctionnement					***17 040***
			62			**Achats de biens et services**	**12 540**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 900**
3	610	61 32128 201	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
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	500
3	610	61 32128 201	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 000**
3	610	61 32128 201	62	6	21	Téléphone	1 000
3	610	61 32128 201	62	6	23	Internet	1 000
		6432130402				**District Sanitaire de Bassar**	**16 840**
		Dépenses de fonctionnement					***16 840***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	610	64 32130 402	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	64 32130 402	24	1	22	Matériel de bureau	800
			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**	**12 840**
			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**	**4 600**
3	610	64 32130 402	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
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	1 000
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**	**2 500**
3	610	64 32130 402	62	6	21	Téléphone	2 000
3	610	64 32130 402	62	6	23	Internet	500
		6432131403				**District Sanitaire d'Assoli**	**15 176**
		Dépenses de fonctionnement					***15 176***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 260**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6432131403				**District Sanitaire d'Assoli**	**15 176**
		Dépenses de fonctionnement					***15 176***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 260**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	610 64 32131 403		24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610 64 32131 403		24	1	22	Matériel de bureau	800
			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**	**11 916**
			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**	**4 100**
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	500
3	610 64 32131 403		62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	610 64 32131 403		62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**3**		**Prestations de services**	**280**
3	610 64 32131 403		62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	280
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 000**
3	610 64 32131 403		62	6	21	Téléphone	2 000
		6432132505				**District Sanitaire de Cinkassé**	**15 140**
		Dépenses de fonctionnement					***15 140***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 400**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 400**
3	610 64 32132 505		24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	610 64 32132 505		24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			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**	**11 740**
			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
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 540**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6432132505				**District Sanitaire de Cinkassé**	**15 140**
		Dépenses de fonctionnement					***15 140***
			62			**Achats de biens et services**	**11 740**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 540**
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	300
3	610	64 32132 505	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
3	610	64 32132 505	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	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**	**2 000**
3	610	64 32132 505	62	6	21	Téléphone	1 500
3	610	64 32132 505	62	6	23	Internet	500
		6432133502				**District Sanitaire de l'Oti**	**19 380**
		Dépenses de fonctionnement					***19 380***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 400**
3	610	64 32133 502	24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	610	64 32133 502	24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			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**	**1 000**
3	610	64 32133 502	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 32133 502	24	4	2	Outillages techniques	400
			62			**Achats de biens et services**	**14 580**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 420**
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	400
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**	**5 600**
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	400
3	610	64 32133 502	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	610	64 32133 502	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			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**	**3 000**
3	610	64 32133 502	62	6	21	Téléphone	2 500
3	610	64 32133 502	62	6	23	Internet	500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6432134503				**District Sanitaire de Kpendjal**	**17 440**
		Dépenses de fonctionnement					***17 440***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	610	64 32134 503	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	64 32134 503	24	1	22	Matériel de bureau	800
			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**	**13 440**
			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**	**5 340**
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	300
3	610	64 32134 503	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
3	610	64 32134 503	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			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**	**2 500**
3	610	64 32134 503	62	6	21	Téléphone	2 000
3	610	64 32134 503	62	6	23	Internet	500
		6432135504				**District Sanitaire de Tandjouaré**	**16 430**
		Dépenses de fonctionnement					***16 430***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 990**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 440**
3	610	64 32135 504	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	64 32135 504	24	1	22	Matériel de bureau	640
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**750**
3	610	64 32135 504	24	2	1	Matériel micro informatique	750
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3	610	64 32135 504	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
			62			**Achats de biens et services**	**13 440**
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6432135504				**District Sanitaire de Tandjouaré**	**16 430**
		Dépenses de fonctionnement					***16 430***
			62			**Achats de biens et services**	**13 440**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 240**
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**	**5 000**
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	1 000
3	610	64 32135 504	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 200**
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**	**20 680**
		Dépenses de fonctionnement					***20 680***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	610	64 32136 501	24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	610	64 32136 501	24	1	22	Matériel de bureau	800
			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)**	**1 200**
3	610	64 32136 501	24	4	2	Outillages techniques	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**15 880**
			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**	**6 020**
3	610	64 32136 501	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
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	500
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	21	Téléphone	2 500
3	610	64 32136 501	62	6	23	Internet	500
		6432137208				**DPS moyen Mono**	**14 160**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6432137208				**DPS moyen Mono**	**14 160**
		Dépenses de fonctionnement					***14 160***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 760**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	610	64 32137 208	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	64 32137 208	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	610	64 32137 208	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
3	610	64 32137 208	24	2	2	Logiciel informatique	1 000
			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**	**10 400**
			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**	**4 800**
3	610	64 32137 208	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3	610	64 32137 208	62	2	3	Entretien des bureaux	800
3	610	64 32137 208	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
3	610	64 32137 208	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	610	64 32137 208	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3	610	64 32137 208	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 400**
3	610	64 32137 208	62	6	21	Téléphone	500
3	610	64 32137 208	62	6	23	Internet	500
3	610	64 32137 208	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	400
		6432138204				**DPS WAWA**	**16 620**
		Dépenses de fonctionnement					***16 620***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 560**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	610	64 32138 204	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	64 32138 204	24	1	22	Matériel de bureau	800
			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**	**800**
3	610	64 32138 204	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**160**
3	610	64 32138 204	24	4	2	Outillages techniques	160
			62			**Achats de biens et services**	**13 060**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 860**
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	560
3	610	64 32138 204	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 800

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6432138204				**DPS WAWA**	**16 620**
		Dépenses de fonctionnement					***16 620***
			62			**Achats de biens et services**	**13 060**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 700**
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	800
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	800
3	610	64 32138 204	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	610	64 32138 204	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 500**
3	610	64 32138 204	62	6	21	Téléphone	1 000
3	610	64 32138 204	62	6	23	Internet	500
		6432139102				**District Sanitaire des Lacs**	**18 525**
		Dépenses de fonctionnement					***18 525***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	610	64 32139 102	24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	610	64 32139 102	24	1	22	Matériel de bureau	800
			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**	**15 025**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 025**
3	610	64 32139 102	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
3	610	64 32139 102	62	1	12	Fournitures informatiques	640
3	610	64 32139 102	62	1	31	Impression	320
3	610	64 32139 102	62	1	32	Documentation	160
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	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**6 100**
3	610	64 32139 102	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
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	5	Entretien du matériel informatique	500
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	**6**		**Dépenses de communication**	**3 500**
3	610	64 32139 102	62	6	21	Téléphone	2 500
3	610	64 32139 102	62	6	23	Internet	1 000
		6432152101				**District Sanitaire de Golfe**	**17 003**
		Dépenses de fonctionnement					***17 003***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 040**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 040**
3	610	64 32152 101	24	1	21	Mobilier de bureau	640
3	610	64 32152 101	24	1	22	Matériel de bureau	400
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**500**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6432152101				**District Sanitaire de Golfe**	**17 003**
		Dépenses de fonctionnement					***17 003***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 040**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**500**
3	610 64 32152 101		24	2	1	Matériel micro informatique	500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3	610 64 32152 101		24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**13 963**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 920**
3	610 64 32152 101		62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	610 64 32152 101		62	1	12	Fournitures informatiques	400
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	3 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 643**
3	610 64 32152 101		62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3	610 64 32152 101		62	2	3	Entretien des bureaux	800
3	610 64 32152 101		62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	800
3	610 64 32152 101		62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	610 64 32152 101		62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	610 64 32152 101		62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 280
3	610 64 32152 101		62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	563
			62	**3**		**Prestations de services**	**400**
3	610 64 32152 101		62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 000**
3	610 64 32152 101		62	6	21	Téléphone	2 500
3	610 64 32152 101		62	6	23	Internet	500
		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
		6334073210				**District Sanitaire d'Adéta**	**16 130**
		Dépenses de fonctionnement					***16 130***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 890**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 400**
3	610 63 34073 210		24	1	21	Mobilier de bureau	1 600
3	610 63 34073 210		24	1	22	Matériel de bureau	800
			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)**	**240**
3	610 63 34073 210		24	4	2	Outillages techniques	240
			62			**Achats de biens et services**	**11 240**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 140**
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	240
3	610 63 34073 210		62	1	4	Abonnement	300

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6334073210				**District Sanitaire d'Adéta**	**16 130**
		Dépenses de fonctionnement					***16 130***
			62			**Achats de biens et services**	**11 240**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 140**
3	610	63 34073 210	62	1	5	Habillement	400
3	610	63 34073 210	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 000**
3	610	63 34073 210	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
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	800
3	610	63 34073 210	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	610	63 34073 210	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	610	63 34073 210	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			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**	**160**
3	610	63 34073 210	62	5	3	Gaz	160
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 700**
3	610	63 34073 210	62	6	1	Frais postaux	200
3	610	63 34073 210	62	6	21	Téléphone	1 000
3	610	63 34073 210	62	6	23	Internet	500
		6434074211				**District Sanitaire de Kougnohou**	**16 770**
		Dépenses de fonctionnement					***16 770***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 550**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 400**
3	610	64 34074 211	24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	610	64 34074 211	24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 400**
3	610	64 34074 211	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
3	610	64 34074 211	24	2	2	Logiciel informatique	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**	**12 220**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 220**
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	6	Pharmacie	560
3	610	64 34074 211	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 120**
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	400
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	200
3	610	64 34074 211	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	610	64 34074 211	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	320
			62	**3**		**Prestations de services**	**80**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6434074211				**District Sanitaire de Kougnohou**	**16 770**
		Dépenses de fonctionnement					***16 770***
			62			**Achats de biens et services**	**12 220**
			62	**3**		**Prestations de services**	**80**
3	610 64 34074 211		62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 800**
3	610 64 34074 211		62	6	1	Frais postaux	100
3	610 64 34074 211		62	6	23	Internet	500
3	610 64 34074 211		62	6	9	Autres Dépenses de Communication	1 200
		6434075301				**District Sanitaire de Tchaoudjo**	**19 980**
		Dépenses de fonctionnement					***19 980***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 400**
3	610 64 34075 301		24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	610 64 34075 301		24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			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**	**15 180**
			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**	**5 700**
3	610 64 34075 301		62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
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	500
3	610 64 34075 301		62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	610 64 34075 301		62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**3**		**Prestations de services**	**400**
3	610 64 34075 301		62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 000**
3	610 64 34075 301		62	6	21	Téléphone	2 500
3	610 64 34075 301		62	6	23	Internet	500
		6434076304				**District Sanitaire de Blitta**	**16 630**
		Dépenses de fonctionnement					***16 630***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 080**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	610 64 34076 304		24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610 64 34076 304		24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6434076304				**District Sanitaire de Blitta**	**16 630**
		Dépenses de fonctionnement					***16 630***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 080**
			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**	**12 550**
			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**	**4 520**
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	400
3	610 64 34076 304		62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	610 64 34076 304		62	2	5	Entretien du matériel informatique	200
3	610 64 34076 304		62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	610 64 34076 304		62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**3**		**Prestations de services**	**240**
3	610 64 34076 304		62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	240
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 000**
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**	**15 380**
		Dépenses de fonctionnement					***15 380***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 880**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	610 64 34077 302		24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610 64 34077 302		24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**700**
3	610 64 34077 302		24	2	1	Matériel micro informatique	500
3	610 64 34077 302		24	2	2	Logiciel informatique	200
			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**	**12 500**
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6434077302				**District Sanitaire de Tchamba**	**15 380**
		Dépenses de fonctionnement					***15 380***
			62			**Achats de biens et services**	**12 500**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 480**
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**	**4 360**
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	200
3	610	64 34077 302	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	610	64 34077 302	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			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	**6**		**Dépenses de communication**	**2 500**
3	610	64 34077 302	62	6	21	Téléphone	2 500
		6434078302				**District Sanitaire de Sotouboua**	**16 840**
		Dépenses de fonctionnement					***16 840***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 400**
3	610	64 34078 302	24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	610	64 34078 302	24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			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**	**12 540**
			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**	**3 800**
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	200
3	610	64 34078 302	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	610	64 34078 302	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			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	**6**		**Dépenses de communication**	**3 100**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6434078302				**District Sanitaire de Sotouboua**	**16 840**
		Dépenses de fonctionnement					***16 840***
			62			**Achats de biens et services**	**12 540**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 100**
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**	**22 240**
		Dépenses de fonctionnement					***22 240***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 600**
3	610 64 34079 401		24	1	21	Mobilier de bureau	2 000
3	610 64 34079 401		24	1	22	Matériel de bureau	1 600
			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)**	**400**
3	610 64 34079 401		24	4	2	Outillages techniques	400
			62			**Achats de biens et services**	**14 740**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 340**
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	240
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	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 940**
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	500
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**	**1 500**
3	610 64 34079 401		62	6	21	Téléphone	1 500
		6434080407				**District Sanitaire de la Kéran**	**16 340**
		Dépenses de fonctionnement					***16 340***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 200**
3	610 64 34080 407		24	1	21	Mobilier de bureau	400
3	610 64 34080 407		24	1	22	Matériel de bureau	800
			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**	**14 240**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6434080407				**District Sanitaire de la Kéran**	**16 340**
		Dépenses de fonctionnement					***16 340***
			62			**Achats de biens et services**	**14 240**
			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**	**5 600**
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
3	610	64 34080 407	62	2	5	Entretien du matériel informatique	400
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**	**15 040**
		Dépenses de fonctionnement					***15 040***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 360**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 200**
3	610	61 34081 404	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	61 34081 404	24	1	22	Matériel de bureau	400
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3	610	61 34081 404	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 34081 404	24	4	2	Outillages techniques	160
			62			**Achats de biens et services**	**12 680**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 840**
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	480
3	610	61 34081 404	62	1	32	Documentation	160
3	610	61 34081 404	62	1	4	Abonnement	200
3	610	61 34081 404	62	1	5	Habillement	800
3	610	61 34081 404	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 180**
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	80
3	610	61 34081 404	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	240
3	610	61 34081 404	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
3	610	61 34081 404	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 920
3	610	61 34081 404	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**3**		**Prestations de services**	**160**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6134081404				**District Sanitaire de Dankpen**	**15 040**
		Dépenses de fonctionnement					***15 040***
			62			**Achats de biens et services**	**12 680**
			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**	**1 500**
3	610	61 34081 404	62	6	21	Téléphone	1 500
		6434082406				**District Sanitaire de Doufelgou**	**16 760**
		Dépenses de fonctionnement					***16 760***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 320**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 200**
3	610	64 34082 406	24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	610	64 34082 406	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			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**	**13 440**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 200**
3	610	64 34082 406	62	1	11	Fournitures de bureau	960
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	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	3 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 500**
3	610	64 34082 406	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
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	400
3	610	64 34082 406	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	610	64 34082 406	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	610	64 34082 406	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			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**	**2 500**
3	610	64 34082 406	62	6	21	Téléphone	2 000
3	610	64 34082 406	62	6	23	Internet	500
		6434083405				**District Sanitaire de la Binah**	**15 500**
		Dépenses de fonctionnement					***15 500***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	610	64 34083 405	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	610	64 34083 405	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	610	64 34083 405	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3	610	64 34083 405	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 34083 405	24	4	2	Outillages techniques	400

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6434083405				**District Sanitaire de la Binah**	**15 500**
		Dépenses de fonctionnement					***15 500***
			62			**Achats de biens et services**	**11 500**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 920**
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	100
3	610	64 34083 405	62	1	5	Habillement	640
3	610	64 34083 405	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 700**
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	300
3	610	64 34083 405	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	610	64 34083 405	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			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**	**1 400**
3	610	64 34083 405	62	6	21	Téléphone	1 000
3	610	64 34083 405	62	6	23	Internet	400
		6434122212				**District Sanitaire d'Anié**	**17 700**
		Dépenses de fonctionnement					***17 700***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 400**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 200**
3	610	64 34122 212	24	1	21	Mobilier de bureau	1 600
3	610	64 34122 212	24	1	22	Matériel de bureau	1 600
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 500**
3	610	64 34122 212	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
3	610	64 34122 212	24	2	2	Logiciel informatique	500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
3	610	64 34122 212	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
			62			**Achats de biens et services**	**11 300**
			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**	**4 500**
3	610	64 34122 212	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
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	800
3	610	64 34122 212	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	800
3	610	64 34122 212	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	610	64 34122 212	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		6434122212				**District Sanitaire d'Anié**	**17 700**
		Dépenses de fonctionnement					***17 700***
			62			**Achats de biens et services**	**11 300**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 300**
3	610	64 34122 212	62	6	23	Internet	500
3	610	64 34122 212	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	800
		634147890041477				**Appoints pour les structures autonomes de la Santé**	**1 500 000**
		Dépenses de transfert					***1 500 000***
			64			**Autres transferts courants**	**1 500 000**
			64	**3**		**Transferts courants aux ménages**	**1 500 000**
4	610	63 41478 900 41477	64	3	51	Aides	1 500 000
		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***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
			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***
				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**	**50 000**
			Dépenses de transfert				***50 000***
				63		**Subventions d'exploitation**	**50 000**
				63	**1**	**Subventions aux établissements publics**	**50 000**
4	610	63 41492	102 41116	63	1 23	Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents	50 000
			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)**	**222 000**
			Dépenses de transfert				***222 000***
				63		**Subventions d'exploitation**	**222 000**
				63	**1**	**Subventions aux établissements publics**	**222 000**
4	610	63 41494	600 41130	63	1 22	Dépenses liées au fonctionnement	222 000
			634149590041131			**Hôpitaux de préfectures et dispensaires-Hospitalisation des indigents**	**200 000**
			Dépenses de transfert				***200 000***
				63		**Subventions d'exploitation**	**200 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		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***
			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**	**900 000**
		Dépenses de transfert					***900 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**900 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**900 000**
4	610	61 46001 900 41122	63	1	63	Appui aux activités	900 000
		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
		624903730141132				**Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS-Sokodé)**	**200 000**
		Dépenses de transfert					***200 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**200 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**200 000**
4	610	62 49037 301 41132	63	1	22	Dépenses liées au fonctionnement	200 000
		636263440111011				**Construction de blocs administratifs et de salles de pratiques ENAM et ENSG de Kara**	**70 200**
		Investissements exécutés par l'Etat					***70 200***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**70 200**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**70 200**
5	610	63 62634 401 11011	23	1	13	Construction de bâtiments techniques	70 200
		636263520011011				**Construction,Réhabilitation et extension des USP et Hôpitaux de Kpalimé,Danyi et Wukpé**	**32 790**
		Investissements exécutés par l'Etat					***32 790***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**32 790**
			23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**32 790**
5	610	63 62635 200 11011	23	3	11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	32 790
		636263750111011				**Construction,Réhabilitation et extension des USP et Hôpitaux (Pagouda et Kétao)**	**18 611**
		Investissements exécutés par l'Etat					***18 611***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**18 611**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610 Santé					***43 369 408***
		636263750111011				**Construction,Réhabilitation et extension des USP et Hôpitaux (Pagouda et Kétao)**	**18 611**
		Investissements exécutés par l'Etat					***18 611***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**18 611**
			23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**18 611**
5	610	63 62637	501	11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	18 611
		636263830111011				**Construction,Réhabilitation et extension des USP (Sara,Bapuré)**	**26 556**
		Investissements exécutés par l'Etat					***26 556***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**26 556**
			23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**26 556**
5	610	63 62638	301	11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	26 556
		636263920011011				**Construction,Réhabilitation et extension des USP Agbandi**	**1 741**
		Investissements exécutés par l'Etat					***1 741***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**1 741**
			23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**1 741**
5	610	63 62639	200	11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	1 741
		636264010011011				**Construction,Réhabilitation et extension USP et Hôpitaux(Aného,Anfoin,Tokpli)**	**35 710**
		Investissements exécutés par l'Etat					***35 710***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**35 710**
			23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**35 710**
5	610	63 62640	100	11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	35 710
		646264310111011				**Construction d'un CMS à Baguida**	**69 034**
		Investissements exécutés par l'Etat					***69 034***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**69 034**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**69 034**
5	610	64 62643	101	11011	23 1 16	Construction d'hôpitaux et centres de soins	69 034
		646264450011011				**Construction de la clôture du CMS Cinkassé et de la Polyclinique de Dapaong**	**25 693**
		Investissements exécutés par l'Etat					***25 693***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**25 693**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**25 693**
5	610	64 62644	500	11011	23 1 12	Construction de clôture	25 693
		636264560011011				**Construction de la morgue et réhabilitation du CHU Campus**	**35 423**
		Investissements exécutés par l'Etat					***35 423***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**35 423**
			23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**35 423**
5	610	63 62645	600	11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	35 423
		636274640111011				**Construction, Rehabilitation et extension de l'Hôpital de Tomdè**	**12 500**
		Investissements exécutés par l'Etat					***12 500***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**12 500**
			23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**12 500**
5	610	63 62746	401	11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	12 500
		616274860011011				**Construction d'un magasin pour le ministère de la Santé**	**18 535**
		Investissements exécutés par l'Etat					***18 535***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**18 535**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610 Santé					***43 369 408***
		616274860011011				**Construction d'un magasin pour le ministère de la Santé**	**18 535**
		Investissements exécutés par l'Etat					***18 535***
		23				**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**18 535**
		23	**1**			**Vente ou cession des immeubles**	**18 535**
5	610	61 62748	600	11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	18 535
		636275730111011				**Réhabilitation de la polyclinique de Sokodé**	**7 500**
		Investissements exécutés par l'Etat					***7 500***
		23				**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**7 500**
		23	**3**			**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**7 500**
5	610	63 62757	301	11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	7 500
		636275850111011				**Clôture DRS Savanes**	**21 608**
		Investissements exécutés par l'Etat					***21 608***
		23				**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**21 608**
		23	**1**			**Vente ou cession des immeubles**	**21 608**
5	610	63 62758	501	11011	23 1 12	Construction de clôture	21 608
		636275910511011				**Construction et clôture de la DRS Maritime**	**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	610	63 62759	105	11011	23 1 11	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	10 000
		636276230211011				**Réhabilitation de l'USP de Aouda et construction d'un forage au CMS d'Adjengré**	**36 888**
		Investissements exécutés par l'Etat					***36 888***
		23				**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**36 888**
		23	**3**			**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**36 888**
5	610	63 62762	302	11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	36 888
		646276320511011				**Construction des USP de Idoh Kopé et Wakpa dans la préfecture d'Amou**	**70 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***70 000***
		23				**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**70 000**
		23	**1**			**Vente ou cession des immeubles**	**70 000**
5	610	64 62763	205	11011	23 1 16	Construction d'hôpitaux et centres de soins	70 000
		636276440711011				**Construction des USP de Pimini et M'Boratchika dans la préfecture de la Kéran**	**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	610	63 62764	407	11011	23 1 16	Construction d'hôpitaux et centres de soins	20 000
		636276521011011				**Construction de la DPS et clôture de l'hôpital de distrct de kpélé à Adéta**	**18 185**
		Investissements exécutés par l'Etat					***18 185***
		23				**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**18 185**
		23	**1**			**Vente ou cession des immeubles**	**18 185**
5	610	63 62765	210	11011	23 1 16	Construction d'hôpitaux et centres de soins	18 185
		646276840211011				**Réhabilitation des USP Baghan, Mangah et CMS de Kabou**	**17 500**
		Investissements exécutés par l'Etat					***17 500***
		23				**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**17 500**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610 Santé					***43 369 408***
			646276840211011			**Réhabilitation des USP Baghan, Mangah et CMS de Kabou**	**17 500**
						Investissements exécutés par l'Etat	***17 500***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**17 500**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**17 500**
5	610	64 62768	402	11011		23 3 11 Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	17 500
			646277060011011			**Réhabilitation du CMS de Kodjoviakopé**	**12 300**
						Investissements exécutés par l'Etat	***12 300***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**12 300**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**12 300**
5	610	64 62770	600	11011		23 3 11 Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	12 300
			646277540411011			**Réhabilitation et extension des USP de Katchamba et Kpétab (Dankpen)**	**13 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***13 000***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**13 000**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**13 000**
5	610	64 62775	404	11011		23 3 11 Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	13 000
			646277840511011			**Construction d'une maternité et d'un logement pour sage-femme au CMS de Sirka (DPS Binah)**	**50 510**
						Investissements exécutés par l'Etat	***50 510***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**50 510**
						23 1 Vente ou cession des immeubles	**50 510**
5	610	64 62778	405	11011		23 1 16 Construction d'hôpitaux et centres de soins	50 510
			646278020511011			**Constrction d'une USP à Bassé et réhabilitation de l'USP de Kpatégan dans les plateaux (DPS Amou)**	**15 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***15 000***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**15 000**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**15 000**
5	610	64 62780	205	11011		23 3 11 Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	15 000
			646278890011011			**Travaux de réhabilitation du CMS de Gobé et de construction d'un dalot au CMS de Doumé**	**1 983**
						Investissements exécutés par l'Etat	***1 983***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**1 983**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**1 983**
5	610	64 62788	900	11011		23 3 11 Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	1 983
			656289930111011			**Réhabilitation de la salle de réunion et la pédiatrie du CHR Sokodé**	**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	610	65 62899	301	11011		23 2 4 Réhabilitation des bâtiments administratifs à usage de bureaux	17 000
			696334890011011			**Achat d'équipements médicaux pour les hôpitaux non autonômes non soumis au monopole pharmaceutique**	**73 965**
						Investissements exécutés par l'Etat	***73 965***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**73 965**
						24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**73 965**
5	610	69 63348	900	11011		24 4 11 Matériel et équipement médicaux et hospitaliers	73 965
			646334990011011			**Renforcement des systèmes électriques des hôpitaux**	**51 087**
						Investissements exécutés par l'Etat	***51 087***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**51 087**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610 Santé					***43 369 408***
		646334990011011				**Renforcement des systèmes électriques des hôpitaux**	**51 087**
		Investissements exécutés par l'Etat					***51 087***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**51 087**
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**51 087**
5	610	64 63349 900 11011	24	4	19	Autres matériels techniques	51 087
		616425990011011				**Elaboration des comptes nationaux de santé**	**4 541**
		Investissements exécutés par l'Etat					***4 541***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**4 541**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**4 541**
5	610	61 64259 900 11011	21	6	1	Etudes techniques	4 541
		696427560011011				**Recrutement d'un bureau d'études et de contrôle de formation des contrôleurs**	**60 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***60 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**60 000**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**60 000**
5	610	69 64275 600 11011	21	6	1	Etudes techniques	60 000
		656433790011011				**Audit des structures sanitaires**	**5 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***5 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**5 000**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**5 000**
5	610	65 64337 900 11011	21	6	1	Etudes techniques	5 000
		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**	**700 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***700 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**700 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**700 000**
5	610	61 67117 900 34073	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	700 000
		616717690033033				**Amélioration de la gestion des ressources humaines en santé et du médicament**	**900 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***900 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**900 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**900 000**
5	610	61 67176 900 33033	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	900 000
		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
		656803290011022				**Contrepartie pour les projets du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme**	**188 696**
		Investissements exécutés par l'Etat					***188 696***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**188 696**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 610				***Santé***	***43 369 408***
		656803290011022				**Contrepartie pour les projets du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme**	**188 696**
		Investissements exécutés par l'Etat					***188 696***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**188 696**
					24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**188 696**
5	610	65 68032	900	11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	188 696
		656804290034133				**Survie et développement de l'enfant (UNICEF)**	**1 800 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***1 800 000***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 800 000**
					24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**1 800 000**
5	610	65 68042	900	34133	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	1 800 000
		616804490034162				**Lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme au Togo (Fonds Mondial)**	**9 839 287**
		Investissements exécutés par l'Etat					***9 839 287***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**9 839 287**
					24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**9 839 287**
5	610	61 68044	900	34162	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	9 839 287
		616804590034303				**Immunisation plus large de la population en fonction de l'environnement socio-sanitaire et renforcement du systeme 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 68045	900	34303	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
		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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 710				***Fonction Publique***	***1 757 175***
						Dépenses de personnel	*444 028*
						Dépenses de fonctionnement	*245 367*
						Dépenses de transfert	*240 000*
						Dépenses d'investissement	*827 780*
		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**	**192 144**
		Dépenses de personnel					***95 649***
			61			**Dépenses de personnel**	**95 649**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**69 101**
2	710	33 12023 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	710	33 12023 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	47 297
2	710	33 12023 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	9 804
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**16 296**
2	710	33 12023 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	8 136
2	710	33 12023 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 792
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)	4 044
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**9 098**
2	710	33 12023 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 383
2	710	33 12023 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 715
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 154**
2	710	33 12023 101	61	6	1	Allocations familiales	1 104
2	710	33 12023 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	50
		Dépenses de fonctionnement					***96 495***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 850**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 750**
3	710	33 12023 101	24	1	21	Mobilier de bureau	3 250
3	710	33 12023 101	24	1	22	Matériel de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 900**
3	710	33 12023 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
3	710	33 12023 101	24	2	2	Logiciel informatique	400
			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**	**88 645**
			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**	**5 471**
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
3	710	33 12023 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 710 Fonction Publique					***1 757 175***
		3312023101				**Cabinet**	**192 144**
		Dépenses de fonctionnement					***96 495***
			62			**Achats de biens et services**	**88 645**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 471**
3	710	33 12023 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 500
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**	**13 585**
3	710	33 12023 101	62	5	1	Electricité	12 620
3	710	33 12023 101	62	5	2	Eau	965
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 716**
3	710	33 12023 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	710	33 12023 101	62	6	21	Téléphone	3 616
			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**	**15 273**
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	273
		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**	**21 453**
		Dépenses de personnel					***16 403***
			61			**Dépenses de personnel**	**16 403**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**11 697**
2	710	33 13018 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	10 446
2	710	33 13018 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 251
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 746**
2	710	33 13018 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 978
2	710	33 13018 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	96
2	710	33 13018 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	672
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 960**
2	710	33 13018 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 741
2	710	33 13018 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	219

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 710				***Fonction Publique***	***1 757 175***
		3313018101				**Secrétariat Général**	**21 453**
		Dépenses de fonctionnement					***5 050***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**950**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**950**
3	710	33 13018 101	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	710	33 13018 101	24	1	22	Matériel de bureau	200
			62			**Achats de biens et services**	**4 100**
			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	325
3	710	33 13018 101	62	1	31	Impression	100
3	710	33 13018 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 175
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**600**
3	710	33 13018 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	150
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	50
			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**	**244 857**
		Dépenses de personnel					***187 545***
			61			**Dépenses de personnel**	**187 545**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**133 222**
2	710	33 21012 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	111 756
2	710	33 21012 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	21 466
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**30 779**
2	710	33 21012 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	19 094
2	710	33 21012 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 728
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)	9 597
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**22 382**
2	710	33 21012 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 626
2	710	33 21012 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 756
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 162**
2	710	33 21012 101	61	6	1	Allocations familiales	1 056
2	710	33 21012 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	106
		Dépenses de fonctionnement					***57 312***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**12 850**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 250**
3	710	33 21012 101	24	1	21	Mobilier de bureau	3 000
3	710	33 21012 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**7 000**
3	710	33 21012 101	24	2	1	Matériel micro informatique	6 000
3	710	33 21012 101	24	2	2	Logiciel informatique	1 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**600**
3	710	33 21012 101	24	4	191	Climatiseurs	600
			62			**Achats de biens et services**	**44 462**
			62	**1**		**Fournitures**	**18 857**
3	710	33 21012 101	62	1	11	Fournitures de bureau	11 000
3	710	33 21012 101	62	1	12	Fournitures informatiques	3 250
3	710	33 21012 101	62	1	31	Impression	150

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section		***710***				***Fonction Publique***	***1 757 175***
		3321012101				**Direction Générale de la Fonction Publique**	**244 857**
						Dépenses de fonctionnement	***57 312***
					62	**Achats de biens et services**	**44 462**
					62 1	**Fournitures**	**18 857**
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	3 755
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 350**
3	710	33	21012	101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 450
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	1 000
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	750
					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**	**14 364**
3	710	33	21012	101	62 5 1	Electricité	14 002
3	710	33	21012	101	62 5 2	Eau	362
					62 6	**Dépenses de communication**	**1 641**
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	247
					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**	**213 593**
						Dépenses de personnel	***142 583***
					61	**Dépenses de personnel**	**142 583**
					61 1	**Traitements et salaires**	**103 279**
2	710	33	23089	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	93 615
2	710	33	23089	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	9 664
					61 3	**Indemnités et primes**	**20 457**
2	710	33	23089	101	61 3 116	Indemnité compensatrice	13 527
2	710	33	23089	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	552
2	710	33	23089	101	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2	710	33	23089	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 162
					61 4	**Cotisations sociales**	**17 293**
2	710	33	23089	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 602
2	710	33	23089	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 691
					61 6	**Prestations familiales**	**1 554**
2	710	33	23089	101	61 6 1	Allocations familiales	1 488
2	710	33	23089	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	66
						Dépenses de fonctionnement	***71 010***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**26 350**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 750**
3	710	33	23089	101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3	710	33	23089	101	24 1 22	Matériel de bureau	1 250
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**21 500**
3	710	33	23089	101	24 2 1	Matériel micro informatique	14 500
3	710	33	23089	101	24 2 2	Logiciel informatique	7 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 710				***Fonction Publique***	***1 757 175***
		3323089101				**Direction de la Gestion Informatique du Personnel et de l'Emploi**	**213 593**
		Dépenses de fonctionnement					***71 010***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**26 350**
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3	710	33 23089 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)**	**1 100**
3	710	33 23089 101	24	4	191	Climatiseurs	1 100
			62			**Achats de biens et services**	**44 660**
			62	**1**		**Fournitures**	**11 620**
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	250
3	710	33 23089 101	62	1	32	Documentation	250
3	710	33 23089 101	62	1	4	Abonnement	300
3	710	33 23089 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
3	710	33 23089 101	62	1	9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	1 070
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**13 375**
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	1 375
3	710	33 23089 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	750
3	710	33 23089 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3	710	33 23089 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	6 500
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	1 250
3	710	33 23089 101	62	2	9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**17 165**
3	710	33 23089 101	62	5	1	Electricité	16 898
3	710	33 23089 101	62	5	2	Eau	267
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 250**
3	710	33 23089 101	62	6	21	Téléphone	900
3	710	33 23089 101	62	6	23	Internet	1 000
3	710	33 23089 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	350
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**250**
3	710	33 23089 101	62	9	10	Dépenses diverses	250
		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**	**1 400**
		Dépenses de fonctionnement					***1 400***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**800**
3	710	33 31035 100	24	1	21	Mobilier de bureau	800
			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**	**1 400**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 710				***Fonction Publique***	***1 757 175***
		3331036200				**Direction Régionale de la Fonction Publique Région des Plateaux**	**1 400**
		Dépenses de fonctionnement					***1 400***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**800**
3	710	33 31036 200	24	1	21	Mobilier de bureau	800
			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**	**1 400**
		Dépenses de fonctionnement					***1 400***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**800**
3	710	33 31037 300	24	1	21	Mobilier de bureau	800
			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**	**1 400**
		Dépenses de fonctionnement					***1 400***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**800**
3	710	33 31038 400	24	1	21	Mobilier de bureau	800
			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**	**1 400**
		Dépenses de fonctionnement					***1 400***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**800**
3	710	33 31039 500	24	1	21	Mobilier de bureau	800
			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
		316286860011011				**Electrification et pompage d'eau**	**23 405**
		Investissements exécutés par l'Etat					***23 405***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**23 405**
			23	**4**		**Ouvrages et infrastructures**	**23 405**
5	710	31 62868 600 11011	23	4	00	Ouvrages et infrastructures	23 405
		356720560032011				**Appui à la Réforme et à la Modernisation de l'Administration Publique (BAD)**	**300 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***300 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**300 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**300 000**
5	710	35 67205 600 32011	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	300 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 710				***Fonction Publique***	***1 757 175***
		356800660034113				**Appui à la Réforme et la Modernisation de l' Administration Publique**	**321 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***321 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**321 000**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**321 000**
5	710 35 68006 600 34113		21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	321 000
		356802160011022				**Appui à la Réforme et à la Modernisation de l'Administration Publique (Contrepartie)**	**183 375**
		Investissements exécutés par l'Etat					***183 375***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**183 375**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**183 375**
5	710 35 68021 600 11022		21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	183 375
		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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 720				***Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique***	***9 242 142***
						Dépenses de personnel	*2 483 192*
						Dépenses de fonctionnement	*1 175 494*
						Dépenses de transfert	*1 085 000*
						Dépenses d'investissement	*4 498 456*
		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**	**370 736**
						Dépenses de personnel	***139 976***
						61 Dépenses de personnel	**139 976**
						61 1 Traitements et salaires	**99 340**
2	720	51	12024	101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	720	51	12024	101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	63 645
2	720	51	12024	101		61 1 22 Salaire des agents permanents	20 973
2	720	51	12024	101		61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	2 722
						61 3 Indemnités et primes	**23 476**
2	720	51	12024	101		61 3 116 Indemnité compensatrice	3 047
2	720	51	12024	101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 408
2	720	51	12024	101		61 3 123 Indemnités de véhicule	864
2	720	51	12024	101		61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires	6 944
2	720	51	12024	101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 213
						61 4 Cotisations sociales	**14 995**
2	720	51	12024	101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 771
2	720	51	12024	101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 224
						61 6 Prestations familiales	**2 165**
2	720	51	12024	101		61 6 1 Allocations familiales	1 968
2	720	51	12024	101		61 6 3 Allocations de salaire unique	197
						Dépenses de fonctionnement	***230 760***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**15 350**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**6 250**
3	720	51	12024	101		24 1 21 Mobilier de bureau	3 750
3	720	51	12024	101		24 1 22 Matériel de bureau	2 500
						24 2 Matériel informatique de bureau	**4 600**
3	720	51	12024	101		24 2 1 Matériel micro informatique	4 000
3	720	51	12024	101		24 2 2 Logiciel informatique	600
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 500**
3	720	51	12024	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)	**3 000**
3	720	51	12024	101		24 4 191 Climatiseurs	3 000
						62 Achats de biens et services	**215 410**
						62 1 Fournitures	**22 110**
3	720	51	12024	101		62 1 11 Fournitures de bureau	2 500
3	720	51	12024	101		62 1 12 Fournitures informatiques	2 500
3	720	51	12024	101		62 1 29 Autres fournitures techniques	220
3	720	51	12024	101		62 1 31 Impression	700
3	720	51	12024	101		62 1 32 Documentation	450
3	720	51	12024	101		62 1 4 Abonnement	360
3	720	51	12024	101		62 1 5 Habillement	380
3	720	51	12024	101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	15 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section		***720***					***Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique***	***9 242 142***
		5112024101					**Cabinet**	**370 736**
		Dépenses de fonctionnement						***230 760***
						62	**Achats de biens et services**	**215 410**
						62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**9 863**
3	720	51 12024	101			62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 593
3	720	51 12024	101			62 2 3	Entretien des bureaux	1 350
3	720	51 12024	101			62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 170
3	720	51 12024	101			62 2 5	Entretien du matériel informatique	3 000
3	720	51 12024	101			62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 750
						62 3	**Prestations de services**	**300**
3	720	51 12024	101			62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	300
						62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**41 533**
3	720	51 12024	101			62 5 1	Electricité	35 100
3	720	51 12024	101			62 5 2	Eau	6 433
						62 6	**Dépenses de communication**	**12 354**
3	720	51 12024	101			62 6 1	Frais postaux	320
3	720	51 12024	101			62 6 21	Téléphone	10 334
3	720	51 12024	101			62 6 23	Internet	1 200
3	720	51 12024	101			62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
						62 8	**Frais de transport et de mission**	**126 000**
3	720	51 12024	101			62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	54 000
3	720	51 12024	101			62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	12 000
3	720	51 12024	101			62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	60 000
						62 9	**Autres achats de biens et services**	**3 250**
3	720	51 12024	101			62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	2 750
3	720	51 12024	101			62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	500
		511202410141362					**Centre de Lecture et d'Animation Culturelle**	**29 508**
		Dépenses de personnel						***17 836***
						61	**Dépenses de personnel**	**17 836**
						61 1	**Traitements et salaires**	**12 312**
2	720	51 12024	101	41362		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 979
2	720	51 12024	101	41362		61 1 22	Salaire des agents permanents	3 333
						61 3	**Indemnités et primes**	**2 403**
2	720	51 12024	101	41362		61 3 116	Indemnité compensatrice	1 605
2	720	51 12024	101	41362		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	798
						61 4	**Cotisations sociales**	**2 744**
2	720	51 12024	101	41362		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 161
2	720	51 12024	101	41362		61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	583
						61 6	**Prestations familiales**	**377**
2	720	51 12024	101	41362		61 6 1	Allocations familiales	360
2	720	51 12024	101	41362		61 6 3	Allocations de salaire unique	17
		Dépenses de fonctionnement						***11 672***
						24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 700**
						24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**400**
3	720	51 12024	101	41362		24 1 21	Mobilier de bureau	200
3	720	51 12024	101	41362		24 1 22	Matériel de bureau	200
						24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	720	51 12024	101	41362		24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
						24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 300**
3	720	51 12024	101	41362		24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 300
						62	**Achats de biens et services**	**8 972**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*	*Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique*						*9 242 142*
		511202410141362					**Centre de Lecture et d'Animation Culturelle**	**29 508**
		Dépenses de fonctionnement						***11 672***
					62		**Achats de biens et services**	**8 972**
					62	**1**	**Fournitures**	**4 448**
3	720	51	12024	101	41362	62 1 11	Fournitures de bureau	300
3	720	51	12024	101	41362	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3	720	51	12024	101	41362	62 1 31	Impression	250
3	720	51	12024	101	41362	62 1 4	Abonnement	273
3	720	51	12024	101	41362	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 375
						62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 259**
3	720	51	12024	101	41362	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	179
3	720	51	12024	101	41362	62 2 3	Entretien des bureaux	150
3	720	51	12024	101	41362	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	130
3	720	51	12024	101	41362	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	375
3	720	51	12024	101	41362	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3	720	51	12024	101	41362	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	225
						62 5	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**1 865**
3	720	51	12024	101	41362	62 5 1	Electricité	1 865
						62 6	**Dépenses de communication**	**1 100**
3	720	51	12024	101	41362	62 6 1	Frais postaux	100
3	720	51	12024	101	41362	62 6 21	Téléphone	500
3	720	51	12024	101	41362	62 6 23	Internet	500
						62 9	**Autres achats de biens et services**	**300**
3	720	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	720	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	720	51	12024	101	41364	63 1 42	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
		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
		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	720	71	12061	600		64 1 2	Dépenses liées au fonctionnement	25 000
		521207690049045					**Subvention aux artistes**	**225 000**
		Dépenses de transfert						***225 000***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 720				***Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique***	***9 242 142***
		5212076900049045				**Subvention aux artistes**	**225 000**
		Dépenses de transfert					***225 000***
					63	**Subventions d'exploitation**	**225 000**
					63 2	**Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières**	**225 000**
4	720	52 12076	900	49045	63 2 3	Appui aux activités	225 000
		5321014101				**Secrétariat Général**	**22 123**
		Dépenses de fonctionnement					***22 123***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 250**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 250**
3	720	53 21014	101		24 1 21	Mobilier de bureau	750
3	720	53 21014	101		24 1 22	Matériel de bureau	1 500
					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**	**17 873**
					62 1	**Fournitures**	**10 151**
3	720	53 21014	101		62 1 11	Fournitures de bureau	1 150
3	720	53 21014	101		62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3	720	53 21014	101		62 1 31	Impression	125
3	720	53 21014	101		62 1 32	Documentation	100
3	720	53 21014	101		62 1 4	Abonnement	276
3	720	53 21014	101		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 550**
3	720	53 21014	101		62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3	720	53 21014	101		62 2 3	Entretien des bureaux	600
3	720	53 21014	101		62 2 422	Entretien du matériel de bureau	700
3	720	53 21014	101		62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	720	53 21014	101		62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 750
					62 6	**Dépenses de communication**	**3 172**
3	720	53 21014	101		62 6 21	Téléphone	2 572
3	720	53 21014	101		62 6 9	Autres Dépenses de Communication	600
		5322065101				**Direction de la Télévision**	**925 146**
		Dépenses de personnel					***523 902***
					61	**Dépenses de personnel**	**523 902**
					61 1	**Traitements et salaires**	**369 020**
2	720	53 22065	101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	311 555
2	720	53 22065	101		61 1 22	Salaire des agents permanents	57 465
					61 3	**Indemnités et primes**	**92 701**
2	720	53 22065	101		61 3 116	Indemnité compensatrice	37 358
2	720	53 22065	101		61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 376
2	720	53 22065	101		61 3 123	Indemnités de véhicule	816
2	720	53 22065	101		61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	27 821
2	720	53 22065	101		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	21 330
					61 4	**Cotisations sociales**	**58 535**
2	720	53 22065	101		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	49 579
2	720	53 22065	101		61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 956
					61 6	**Prestations familiales**	**3 646**
2	720	53 22065	101		61 6 1	Allocations familiales	3 552
2	720	53 22065	101		61 6 3	Allocations de salaire unique	94
		Dépenses de fonctionnement					***401 244***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**16 672**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*	*Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique*					***9 242 142***
		5322065101				**Direction de la Télévision**	**925 146**
		Dépenses de fonctionnement					***401 244***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**16 672**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	720	53 22065 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 000
3	720	53 22065 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			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)**	**11 672**
3	720	53 22065 101	24	4	191	Climatiseurs	1 500
3	720	53 22065 101	24	4	192	Groupes électrogènes	10 172
			62			**Achats de biens et services**	**384 572**
			62	**1**		**Fournitures**	**40 900**
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	5 900
3	720	53 22065 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	19 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**8 533**
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	1 558
			62	**3**		**Prestations de services**	**115 460**
3	720	53 22065 101	62	3	21	Honoraires	14 460
3	720	53 22065 101	62	3	8	Frais de production de prgrammes audiovisuel	96 000
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**	**210 066**
3	720	53 22065 101	62	5	1	Electricité	204 855
3	720	53 22065 101	62	5	2	Eau	5 211
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**9 613**
3	720	53 22065 101	62	6	21	Téléphone	7 154
3	720	53 22065 101	62	6	23	Internet	2 459
		5322066101				**Direction de Radio Lomé**	**445 119**
		Dépenses de personnel					***317 102***
			61			**Dépenses de personnel**	**317 102**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**216 023**
2	720	53 22066 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	177 908
2	720	53 22066 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	38 115
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**63 177**
2	720	53 22066 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	26 173
2	720	53 22066 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 256
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	18 002
2	720	53 22066 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	13 002
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**35 430**
2	720	53 22066 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	29 651

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 720				***Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique***	***9 242 142***
		5322066101				**Direction de Radio Lomé**	**445 119**
		Dépenses de personnel					***317 102***
			61			**Dépenses de personnel**	**317 102**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**35 430**
2	720	53 22066 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 779
			61	**6**		**Prestations familiales**	**2 472**
2	720	53 22066 101	61	6	1	Allocations familiales	2 472
		Dépenses de fonctionnement					***128 017***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**15 887**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 250**
3	720	53 22066 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**12 134**
3	720	53 22066 101	24	2	1	Matériel micro informatique	12 134
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**2 503**
3	720	53 22066 101	24	4	12	Matériel et équipement de radio et de communication	2 503
			62			**Achats de biens et services**	**112 130**
			62	**1**		**Fournitures**	**19 828**
3	720	53 22066 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 500
3	720	53 22066 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 750
3	720	53 22066 101	62	1	29	Autres fournitures techniques	2 000
3	720	53 22066 101	62	1	31	Impression	149
3	720	53 22066 101	62	1	32	Documentation	179
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**	**16 150**
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	400
3	720	53 22066 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 800
3	720	53 22066 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 450
			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**	**35 692**
3	720	53 22066 101	62	5	1	Electricité	31 286
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**	**301 758**
		Dépenses de personnel					***191 394***
			61			**Dépenses de personnel**	**191 394**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**124 669**
2	720	53 22067 401	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	98 958
2	720	53 22067 401	61	1	22	Salaire des agents permanents	25 711
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**42 829**
2	720	53 22067 401	61	3	116	Indemnité compensatrice	15 232
2	720	53 22067 401	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 424
2	720	53 22067 401	61	3	123	Indemnités de véhicule	3 600
2	720	53 22067 401	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	10 389
2	720	53 22067 401	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	8 184

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 720				***Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique***	***9 242 142***
		5322067401				**Direction de Radio Kara**	**301 758**
		Dépenses de personnel					***191 394***
			61			**Dépenses de personnel**	**191 394**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**20 992**
2	720	53 22067 401	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 493
2	720	53 22067 401	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 499
			61	**6**		**Prestations familiales**	**2 904**
2	720	53 22067 401	61	6	1	Allocations familiales	2 640
2	720	53 22067 401	61	6	3	Allocations de salaire unique	264
		Dépenses de fonctionnement					***110 364***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	720	53 22067 401	24	1	21	Mobilier de bureau	1 000
3	720	53 22067 401	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**6 000**
3	720	53 22067 401	24	2	1	Matériel micro informatique	6 000
			62			**Achats de biens et services**	**102 364**
			62	**1**		**Fournitures**	**18 463**
3	720	53 22067 401	62	1	11	Fournitures de bureau	1 844
3	720	53 22067 401	62	1	12	Fournitures informatiques	600
3	720	53 22067 401	62	1	31	Impression	750
3	720	53 22067 401	62	1	32	Documentation	400
3	720	53 22067 401	62	1	4	Abonnement	850
3	720	53 22067 401	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	14 019
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**24 869**
3	720	53 22067 401	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	3 078
3	720	53 22067 401	62	2	3	Entretien des bureaux	891
3	720	53 22067 401	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	300
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	1 500
3	720	53 22067 401	62	2	72	Entretien du matériel et équipement de radio et de communication	17 500
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**	**24 532**
3	720	53 22067 401	62	5	1	Electricité	22 376
3	720	53 22067 401	62	5	2	Eau	2 156
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**7 500**
3	720	53 22067 401	62	6	21	Téléphone	7 500
		5322069101				**Direction de l'Agence Togolaise de Presse**	**974 375**
		Dépenses de personnel					***900 173***
			61			**Dépenses de personnel**	**900 173**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**812 845**
2	720	53 22069 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	118 142
2	720	53 22069 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	694 703
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**60 675**
2	720	53 22069 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	19 174
2	720	53 22069 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 940
2	720	53 22069 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	720	53 22069 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	9 845

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 720				***Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique***	***9 242 142***
		5322069101				**Direction de l'Agence Togolaise de Presse**	**974 375**
		Dépenses de personnel					***900 173***
			61			**Dépenses de personnel**	**900 173**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**60 675**
2	720	53 22069 101	61	3	22	Primes de rendement	18 798
2	720	53 22069 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 774
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**24 555**
2	720	53 22069 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	19 690
2	720	53 22069 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 865
			61	**6**		**Prestations familiales**	**2 098**
2	720	53 22069 101	61	6	1	Allocations familiales	2 040
2	720	53 22069 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	58
		Dépenses de fonctionnement					***74 202***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 549**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 099**
3	720	53 22069 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 099
3	720	53 22069 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			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**	**2 950**
3	720	53 22069 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 950
			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**	**65 653**
			62	**1**		**Fournitures**	**18 774**
3	720	53 22069 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 750
3	720	53 22069 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 750
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**	**13 100**
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	2 000
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
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**6 752**
3	720	53 22069 101	62	6	1	Frais postaux	60
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**	**27 348**
		Dépenses de personnel					***13 137***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 720				***Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique***	***9 242 142***
		5322070101				**Centre de Formation et de Récyclage en Communication**	**27 348**
		Dépenses de personnel					***13 137***
			61			**Dépenses de personnel**	**13 137**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**8 208**
2	720	53 22070 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 773
2	720	53 22070 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 435
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 022**
2	720	53 22070 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 440
2	720	53 22070 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	312
2	720	53 22070 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	706
2	720	53 22070 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	564
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 695**
2	720	53 22070 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 426
2	720	53 22070 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	269
			61	**6**		**Prestations familiales**	**212**
2	720	53 22070 101	61	6	1	Allocations familiales	192
2	720	53 22070 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	20
		Dépenses de fonctionnement					***14 211***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3	720	53 22070 101	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	720	53 22070 101	24	1	22	Matériel de bureau	250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	720	53 22070 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**12 711**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 700**
3	720	53 22070 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
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**	**3 511**
3	720	53 22070 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3	720	53 22070 101	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	720	53 22070 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	500
3	720	53 22070 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	720	53 22070 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	761
			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**	**1 500**
3	720	53 22070 101	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	1 500
		5222071101				**Agence Nationale de Production Audiovisuelle**	**57 605**
		Dépenses de personnel					***37 443***
			61			**Dépenses de personnel**	**37 443**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**24 739**
2	720	52 22071 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	21 022
2	720	52 22071 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 717
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**8 068**
2	720	52 22071 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 160
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	962

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section		***720***				***Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique***	***9 242 142***
		5222071101				**Agence Nationale de Production Audiovisuelle**	**57 605**
		Dépenses de personnel					***37 443***
			61			**Dépenses de personnel**	**37 443**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**8 068**
2	720	52 22071 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	2 062
2	720	52 22071 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	984
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 089**
2	720	52 22071 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 504
2	720	52 22071 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	585
			61	**6**		**Prestations familiales**	**547**
2	720	52 22071 101	61	6	1	Allocations familiales	528
2	720	52 22071 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	19
		Dépenses de fonctionnement					***20 162***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 744**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 400**
3	720	52 22071 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 400
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 094**
3	720	52 22071 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 094
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3	720	52 22071 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 450**
3	720	52 22071 101	24	4	2	Outillages techniques	1 450
			62			**Achats de biens et services**	**14 418**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 118**
3	720	52 22071 101	62	1	11	Fournitures de bureau	760
3	720	52 22071 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 250
3	720	52 22071 101	62	1	31	Impression	250
3	720	52 22071 101	62	1	4	Abonnement	365
3	720	52 22071 101	62	1	8	Carburant et lubrifiants	4 493
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 884**
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	400
3	720	52 22071 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	900
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**	**3 760**
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	2 200
		5222084101				**Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire**	**102 544**
		Dépenses de personnel					***92 139***
			61			**Dépenses de personnel**	**92 139**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**66 832**
2	720	52 22084 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	53 416
2	720	52 22084 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	13 416
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**12 638**
2	720	52 22084 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 930
2	720	52 22084 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	732

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 720				***Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique***	***9 242 142***
		5222084101				**Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire**	**102 544**
		Dépenses de personnel					***92 139***
			61			**Dépenses de personnel**	**92 139**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**12 638**
2	720	52 22084 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 976
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**11 249**
2	720	52 22084 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 902
2	720	52 22084 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 347
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 420**
2	720	52 22084 101	61	6	1	Allocations familiales	1 330
2	720	52 22084 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	90
		Dépenses de fonctionnement					***10 405***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 205**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**200**
3	720	52 22084 101	24	1	21	Mobilier de bureau	200
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 005**
3	720	52 22084 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 005
			62			**Achats de biens et services**	**9 200**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 200**
3	720	52 22084 101	62	1	11	Fournitures de bureau	200
3	720	52 22084 101	62	1	12	Fournitures informatiques	375
3	720	52 22084 101	62	1	31	Impression	75
3	720	52 22084 101	62	1	32	Documentation	2 000
3	720	52 22084 101	62	1	4	Abonnement	125
3	720	52 22084 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 425
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**800**
3	720	52 22084 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	350
3	720	52 22084 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	200
3	720	52 22084 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 200**
3	720	52 22084 101	62	6	21	Téléphone	500
3	720	52 22084 101	62	6	23	Internet	700
		5222085101				**Direction de la Cinématographie**	**40 841**
		Dépenses de personnel					***22 841***
			61			**Dépenses de personnel**	**22 841**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**15 760**
2	720	52 22085 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	15 403
2	720	52 22085 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	357
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 950**
2	720	52 22085 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 988
2	720	52 22085 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2	720	52 22085 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	252
2	720	52 22085 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 050
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 629**
2	720	52 22085 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 567
2	720	52 22085 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	62
			61	**6**		**Prestations familiales**	**502**
2	720	52 22085 101	61	6	1	Allocations familiales	456
2	720	52 22085 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	46
		Dépenses de fonctionnement					***18 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 724**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section		***720***				***Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique***	***9 242 142***
		5222085101				**Direction de la Cinématographie**	**40 841**
						Dépenses de fonctionnement	***18 000***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 724**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 200**
3	720	52	22085	101	24 1 21	Mobilier de bureau	700
3	720	52	22085	101	24 1 22	Matériel de bureau	500
						24 2 Matériel informatique de bureau	**600**
3	720	52	22085	101	24 2 1	Matériel micro informatique	600
						24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**1 924**
3	720	52	22085	101	24 4 13	Matériel et équipement de télévision	1 924
						62 Achats de biens et services	**14 276**
						62 1 Fournitures	**5 926**
3	720	52	22085	101	62 1 11	Fournitures de bureau	450
3	720	52	22085	101	62 1 12	Fournitures informatiques	450
3	720	52	22085	101	62 1 31	Impression	100
3	720	52	22085	101	62 1 4	Abonnement	426
3	720	52	22085	101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**3 500**
3	720	52	22085	101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3	720	52	22085	101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3	720	52	22085	101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 150
3	720	52	22085	101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	720	52	22085	101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
						62 6 Dépenses de communication	**1 850**
3	720	52	22085	101	62 6 1	Frais postaux	100
3	720	52	22085	101	62 6 21	Téléphone	600
3	720	52	22085	101	62 6 23	Internet	900
3	720	52	22085	101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	250
						62 9 Autres achats de biens et services	**3 000**
3	720	52	22085	101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	3 000
		5222108101				**Direction de la Promotion Artistique et Culturelle**	**36 016**
						Dépenses de personnel	***26 542***
						61 Dépenses de personnel	**26 542**
						61 1 Traitements et salaires	**17 974**
2	720	52	22108	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 597
2	720	52	22108	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 377
						61 3 Indemnités et primes	**5 127**
2	720	52	22108	101	61 3 116	Indemnité compensatrice	3 057
2	720	52	22108	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2	720	52	22108	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 410
						61 4 Cotisations sociales	**3 040**
2	720	52	22108	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 099
2	720	52	22108	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	941
						61 6 Prestations familiales	**401**
2	720	52	22108	101	61 6 1	Allocations familiales	384
2	720	52	22108	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	17
						Dépenses de fonctionnement	***9 474***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 250**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**250**
3	720	52	22108	101	24 1 22	Matériel de bureau	250
						24 2 Matériel informatique de bureau	**1 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 720				***Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique***	***9 242 142***
		5222108101				**Direction de la Promotion Artistique et Culturelle**	**36 016**
		Dépenses de fonctionnement					***9 474***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 250**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	720	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	720	52 22108 101	62	1	11	Fournitures de bureau	400
3	720	52 22108 101	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	720	52 22108 101	62	1	31	Impression	100
3	720	52 22108 101	62	1	32	Documentation	50
3	720	52 22108 101	62	1	4	Abonnement	160
3	720	52 22108 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 375
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**800**
3	720	52 22108 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	100
3	720	52 22108 101	62	2	3	Entretien des bureaux	100
3	720	52 22108 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	100
3	720	52 22108 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	250
3	720	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	720	52 22108 101	62	5	1	Electricité	1 999
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**840**
3	720	52 22108 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	720	52 22108 101	62	6	21	Téléphone	590
3	720	52 22108 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	150
		5323068101				**Direction Nationale des Radios Rurales**	**88 673**
		Dépenses de personnel					***64 949***
			61			**Dépenses de personnel**	**64 949**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**42 031**
2	720	53 23068 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	30 742
2	720	53 23068 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	11 289
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**13 688**
2	720	53 23068 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	5 943
2	720	53 23068 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 272
2	720	53 23068 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	720	53 23068 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	2 826
2	720	53 23068 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 503
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**8 630**
2	720	53 23068 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 654
2	720	53 23068 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 976
			61	**6**		**Prestations familiales**	**600**
2	720	53 23068 101	61	6	1	Allocations familiales	600
		Dépenses de fonctionnement					***23 724***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 091**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 250**
3	720	53 23068 101	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	720	53 23068 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 450
			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)**	**491**
3	720	53 23068 101	24	4	2	Outillages techniques	491

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***	***Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique***					***9 242 142***
		5323068101				**Direction Nationale des Radios Rurales**	**88 673**
		Dépenses de fonctionnement					***23 724***
			62			**Achats de biens et services**	**18 633**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 770**
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	1 055
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**	**3 824**
3	720	53 23068 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	300
3	720	53 23068 101	62	2	3	Entretien des bureaux	924
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	800
3	720	53 23068 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 300
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 437**
3	720	53 23068 101	62	5	1	Electricité	3 377
3	720	53 23068 101	62	5	2	Eau	60
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 602**
3	720	53 23068 101	62	6	1	Frais postaux	60
3	720	53 23068 101	62	6	21	Téléphone	1 326
3	720	53 23068 101	62	6	23	Internet	1 216
		4923092101				**Direction de la Formation Civique**	**41 896**
		Dépenses de personnel					***25 059***
			61			**Dépenses de personnel**	**25 059**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**17 352**
2	720	49 23092 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	16 793
2	720	49 23092 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	559
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 499**
2	720	49 23092 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 657
2	720	49 23092 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	912
2	720	49 23092 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	720	49 23092 101	61	3	19	Autres indemnités	1 174
2	720	49 23092 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	648
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 896**
2	720	49 23092 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 799
2	720	49 23092 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	97
			61	**6**		**Prestations familiales**	**312**
2	720	49 23092 101	61	6	1	Allocations familiales	312
		Dépenses de fonctionnement					***16 837***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 202**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	720	49 23092 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 000
3	720	49 23092 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 500**
3	720	49 23092 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 200**
3	720	49 23092 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)**	**502**
3	720	49 23092 101	24	4	2	Outillages techniques	502
			62			**Achats de biens et services**	**10 635**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section		***720***				***Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique***	***9 242 142***
		4923092101				**Direction de la Formation Civique**	**41 896**
						Dépenses de fonctionnement	***16 837***
						62 Achats de biens et services	**10 635**
						62 1 Fournitures	**6 444**
3	720	49	23092	101		62 1 11 Fournitures de bureau	750
3	720	49	23092	101		62 1 12 Fournitures informatiques	500
3	720	49	23092	101		62 1 31 Impression	250
3	720	49	23092	101		62 1 4 Abonnement	244
3	720	49	23092	101		62 1 71 Alimentation	200
3	720	49	23092	101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 050**
3	720	49	23092	101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	250
3	720	49	23092	101		62 2 3 Entretien des bureaux	400
3	720	49	23092	101		62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 000
3	720	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	**61**
3	720	49	23092	101		62 5 1 Electricité	61
						62 6 Dépenses de communication	**2 080**
3	720	49	23092	101		62 6 21 Téléphone	880
3	720	49	23092	101		62 6 23 Internet	1 200
		5223123101				**Direction du Patrimoine Culturel**	**81 295**
						Dépenses de personnel	***71 707***
						61 Dépenses de personnel	**71 707**
						61 1 Traitements et salaires	**52 445**
2	720	52	23123	101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	49 782
2	720	52	23123	101		61 1 22 Salaire des agents permanents	2 663
						61 3 Indemnités et primes	**9 457**
2	720	52	23123	101		61 3 116 Indemnité compensatrice	5 071
2	720	52	23123	101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 920
2	720	52	23123	101		61 3 123 Indemnités de véhicule	144
2	720	52	23123	101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 322
						61 4 Cotisations sociales	**8 763**
2	720	52	23123	101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 297
2	720	52	23123	101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	466
						61 6 Prestations familiales	**1 042**
2	720	52	23123	101		61 6 1 Allocations familiales	984
2	720	52	23123	101		61 6 3 Allocations de salaire unique	58
						Dépenses de fonctionnement	***9 588***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 904**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**904**
3	720	52	23123	101		24 1 21 Mobilier de bureau	654
3	720	52	23123	101		24 1 22 Matériel de bureau	250
						24 2 Matériel informatique de bureau	**1 000**
3	720	52	23123	101		24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
						62 Achats de biens et services	**7 684**
						62 1 Fournitures	**1 893**
3	720	52	23123	101		62 1 11 Fournitures de bureau	200
3	720	52	23123	101		62 1 12 Fournitures informatiques	200
3	720	52	23123	101		62 1 31 Impression	50
3	720	52	23123	101		62 1 4 Abonnement	243
3	720	52	23123	101		62 1 8 Carburant et lubrifiants	1 200

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section		***720***				***Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique***	***9 242 142***
		5223123101				**Direction du Patrimoine Culturel**	**81 295**
						Dépenses de fonctionnement	***9 588***
			62			**Achats de biens et services**	**7 684**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**644**
3	720	52 23123 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3	720	52 23123 101	62	2	3	Entretien des bureaux	100
3	720	52 23123 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	50
3	720	52 23123 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	100
3	720	52 23123 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	144
3	720	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**
3	720	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	720	52 23123 101	62	5	1	Electricité	3 993
3	720	52 23123 101	62	5	2	Eau	244
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**810**
3	720	52 23123 101	62	6	1	Frais postaux	60
3	720	52 23123 101	62	6	21	Téléphone	450
3	720	52 23123 101	62	6	23	Internet	300
		3223151101				**Direction des AffairesAdministratives et Financières**	**72 598**
						Dépenses de personnel	***37 144***
			61			**Dépenses de personnel**	**37 144**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**25 020**
2	720	32 23151 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	20 561
2	720	32 23151 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 137
2	720	32 23151 101	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 322
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**7 807**
2	720	32 23151 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 862
2	720	32 23151 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 332
2	720	32 23151 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	324
2	720	32 23151 101	61	3	126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 975
2	720	32 23151 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 314
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 976**
2	720	32 23151 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 427
2	720	32 23151 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	549
			61	**6**		**Prestations familiales**	**341**
2	720	32 23151 101	61	6	1	Allocations familiales	312
2	720	32 23151 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	29
						Dépenses de fonctionnement	***35 454***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**11 725**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 500**
3	720	32 23151 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 500
3	720	32 23151 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**5 700**
3	720	32 23151 101	24	2	1	Matériel micro informatique	3 700
3	720	32 23151 101	24	2	2	Logiciel informatique	2 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 700**
3	720	32 23151 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 700
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**825**
3	720	32 23151 101	24	4	191	Climatiseurs	825
			62			**Achats de biens et services**	**23 729**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*	*Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique*					***9 242 142***
		3223151101				**Direction des AffairesAdministratives et Financières**	**72 598**
		Dépenses de fonctionnement					***35 454***
			62			**Achats de biens et services**	**23 729**
			62	**1**		**Fournitures**	**11 104**
3	720	32 23151 101	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	720	32 23151 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 000
3	720	32 23151 101	62	1	31	Impression	225
3	720	32 23151 101	62	1	32	Documentation	250
3	720	32 23151 101	62	1	4	Abonnement	629
3	720	32 23151 101	62	1	71	Alimentation	1 000
3	720	32 23151 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 495**
3	720	32 23151 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 275
3	720	32 23151 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 250
3	720	32 23151 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	500
3	720	32 23151 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	800
3	720	32 23151 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 670
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 545**
3	720	32 23151 101	62	5	1	Electricité	2 545
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 585**
3	720	32 23151 101	62	6	21	Téléphone	2 300
3	720	32 23151 101	62	6	23	Internet	2 285
		5223271600				**Direction des Etudes, de la Recherche et de la Prospection Culturelle**	**15 757**
		Dépenses de fonctionnement					***15 757***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 587**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 237**
3	720	52 23271 600	24	1	21	Mobilier de bureau	1 500
3	720	52 23271 600	24	1	22	Matériel de bureau	1 737
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 350**
3	720	52 23271 600	24	2	1	Matériel micro informatique	3 350
			62			**Achats de biens et services**	**9 170**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 758**
3	720	52 23271 600	62	1	11	Fournitures de bureau	551
3	720	52 23271 600	62	1	12	Fournitures informatiques	100
3	720	52 23271 600	62	1	31	Impression	45
3	720	52 23271 600	62	1	4	Abonnement	62
3	720	52 23271 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**672**
3	720	52 23271 600	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	37
3	720	52 23271 600	62	2	3	Entretien des bureaux	350
3	720	52 23271 600	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	150
3	720	52 23271 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	60
3	720	52 23271 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	75
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 540**
3	720	52 23271 600	62	6	21	Téléphone	240
3	720	52 23271 600	62	6	23	Internet	1 200
3	720	52 23271 600	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	100
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**200**
3	720	52 23271 600	62	9	99	Autres dépenses de fonctionnement	200
		5231101101				**Direction Régionale de la Culture - Lomé commune**	**2 500**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 720				***Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique***	***9 242 142***
		5231101101				**Direction Régionale de la Culture - Lomé commune**	**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	720	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	720	52 31102 100	62	9	9	Dépenses diverses	2 500
		5231103200				**Direction Régionale de la Culture - Plateaux**	**5 000**
		Dépenses de fonctionnement					***5 000***
			62			**Achats de biens et services**	**5 000**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**5 000**
3	720	52 31103 200	62	9	9	Dépenses diverses	5 000
		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	720	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	720	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	720	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	720	52 41481 600 41372	64	1	2	Dépenses liées au fonctionnement	50 000
		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**	**20 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***20 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**20 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 720 Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique	***9 242 142***
						536273960011011 Réhabilitation du bâtiment du Cabinet du ministère	**20 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***20 000***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**20 000**
						23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	**20 000**
5	720	53 62739	600	11011	23 2 4	Réhabilitation des bâtiments administratifs à usage de bureaux	20 000
						536287960011011 Construction du nouveau bâtiment de la TVT	**440 640**
						Investissements exécutés par l'Etat	***440 640***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**440 640**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	**440 640**
5	720	53 62879	600	11011	23 3 00	Bâtiments administratifs à usage technique	440 640
						536322760011011 Programme satélitaire et numérisation de la TVT	**1 055 341**
						Investissements exécutés par l'Etat	***1 055 341***
						21 Immobilisations incorporelles	**1 055 341**
						21 6 Etudes techniques	**1 055 341**
5	720	53 63227	600	11011	21 6 2	Installation de nouvelles technologies	1 055 341
						526332040511011 Achèvement des travaux et équipement du Centre Culturel de Kétao	**1 252**
						Investissements exécutés par l'Etat	***1 252***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**1 252**
						23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	**1 252**
5	720	52 63320	405	11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	1 252
						536333260011011 Location de segment satellitaire	**2 956 085**
						Investissements exécutés par l'Etat	***2 956 085***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 956 085**
						24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**2 956 085**
5	720	53 63332	600	11011	24 4 13	Matériel et équipement de télévision	2 956 085
						526429390011011 Inventaire général du patrimoine culturel matériel	**9 525**
						Investissements exécutés par l'Etat	***9 525***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**9 525**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**9 525**
5	720	52 64293	900	11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	9 525
						526429490011011 Projet de stratégie globale de mise en oeuvre de la politique culturelle du Togo	**1 440**
						Investissements exécutés par l'Etat	***1 440***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 440**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**1 440**
5	720	52 64294	900	11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	1 440
						526429590011011 Programme triennal de préservation et de valorisation des sites classés et à classer de l'UNESCO	**2 007**
						Investissements exécutés par l'Etat	***2 007***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 007**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**2 007**
5	720	52 64295	900	11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	2 007
						526512390011011 Renforcement des capacités du personnel clé des acteurs du secteur de développement culturel	**8 505**
						Investissements exécutés par l'Etat	***8 505***
						21 Immobilisations incorporelles	**8 505**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 720				***Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique***	***9 242 142***
		526512390011011				**Renforcement des capacités du personnel clé des acteurs du secteur de développement culturel**	**8 505**
		Investissements exécutés par l'Etat					***8 505***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**8 505**
			21	**5**		**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**8 505**
5	720	52 65123 900 11011	21	5	1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	8 505
		536719490011011				**Modernisation de l'Agence Togolaise de Presse (ATOP)**	**3 661**
		Investissements exécutés par l'Etat					***3 661***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 661**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**3 661**
5	720	53 67194 900 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	3 661

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 730				***Sports et Loisirs***	***2 472 701***
						Dépenses de personnel	*854 335*
						Dépenses de fonctionnement	*466 772*
						Dépenses de transfert	*1 050 000*
						Dépenses d'investissement	*101 594*
		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**	**195 775**
		Dépenses de personnel					***75 271***
			61			**Dépenses de personnel**	**75 271**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**55 655**
2	730	51 12025 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	730	51 12025 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	34 511
2	730	51 12025 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	9 144
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**11 508**
2	730	51 12025 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	5 692
2	730	51 12025 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 616
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)	2 876
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**7 352**
2	730	51 12025 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 752
2	730	51 12025 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 600
			61	**6**		**Prestations familiales**	**756**
2	730	51 12025 101	61	6	1	Allocations familiales	744
2	730	51 12025 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
		Dépenses de fonctionnement					***120 504***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 500**
3	730	51 12025 101	24	1	21	Mobilier de bureau	2 250
3	730	51 12025 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	730	51 12025 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
3	730	51 12025 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**750**
3	730	51 12025 101	24	4	2	Outillages techniques	750
			62			**Achats de biens et services**	**113 504**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 939**
3	730	51 12025 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 125
3	730	51 12025 101	62	1	12	Fournitures informatiques	914
3	730	51 12025 101	62	1	31	Impression	150
3	730	51 12025 101	62	1	4	Abonnement	500
3	730	51 12025 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 250
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 600**
3	730	51 12025 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3	730	51 12025 101	62	2	3	Entretien des bureaux	600
3	730	51 12025 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	250
3	730	51 12025 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	850
3	730	51 12025 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 730				***Sports et Loisirs***	***2 472 701***
		5112025101				**Cabinet**	**195 775**
		Dépenses de fonctionnement					***120 504***
			62			**Achats de biens et services**	**113 504**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 600**
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**
3	730	51 12025	101	62	3 6	Frais de gardiennage	1 060
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**14 962**
3	730	51 12025	101	62	5 1	Electricité	12 588
3	730	51 12025	101	62	5 2	Eau	2 374
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 943**
3	730	51 12025	101	62	6 1	Frais postaux	100
3	730	51 12025	101	62	6 21	Téléphone	2 743
3	730	51 12025	101	62	6 23	Internet	1 100
			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	37 000
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	43 000
		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				**Subventions aux activités physiques et sportives**	**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	730	51 12025	900 45601	63	1 16	Dépenses liées aux activités sportives	1 000 000
		5113020101				**Secrétariat Général**	**11 738**
		Dépenses de fonctionnement					***11 738***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 112**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 312**
3	730	51 13020	101	24	1 21	Mobilier de bureau	400
3	730	51 13020	101	24	1 22	Matériel de bureau	912
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 800**
3	730	51 13020	101	24	2 1	Matériel micro informatique	1 800
			62			**Achats de biens et services**	**8 626**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 726**
3	730	51 13020	101	62	1 11	Fournitures de bureau	500
3	730	51 13020	101	62	1 12	Fournitures informatiques	400
3	730	51 13020	101	62	1 31	Impression	200
3	730	51 13020	101	62	1 32	Documentation	100
3	730	51 13020	101	62	1 4	Abonnement	276
3	730	51 13020	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 500**
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***730***				***Sports et Loisirs***	***2 472 701***
		5113020101				**Secrétariat Général**	**11 738**
		Dépenses de fonctionnement					***11 738***
			62			**Achats de biens et services**	**8 626**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 500**
3	730	51 13020	101	62	2	5 Entretien du matériel informatique	600
3	730	51 13020	101	62	2	6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
3	730	51 13020	101	62	2	792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	300
				62	**6**	**Dépenses de communication**	**2 400**
3	730	51 13020	101	62	6	21 Téléphone	900
3	730	51 13020	101	62	6	23 Internet	1 500
		5423094101				**Direction de l'Education Physique**	**484 081**
		Dépenses de personnel					***396 848***
			61			**Dépenses de personnel**	**396 848**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**300 854**
2	730	54 23094	101	61	1	21 Traitement des fonctionnaires	300 282
2	730	54 23094	101	61	1	22 Salaire des agents permanents	572
				61	**3**	**Indemnités et primes**	**38 609**
2	730	54 23094	101	61	3	116 Indemnité compensatrice	21 491
2	730	54 23094	101	61	3	122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 200
2	730	54 23094	101	61	3	123 Indemnités de véhicule	1 188
2	730	54 23094	101	61	3	26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	8 730
				61	**4**	**Cotisations sociales**	**50 147**
2	730	54 23094	101	61	4	1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 047
2	730	54 23094	101	61	4	3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	100
				61	**6**	**Prestations familiales**	**7 238**
2	730	54 23094	101	61	6	1 Allocations familiales	6 672
2	730	54 23094	101	61	6	3 Allocations de salaire unique	566
		Dépenses de fonctionnement					***87 233***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 950**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 450**
3	730	54 23094	101	24	1	21 Mobilier de bureau	650
3	730	54 23094	101	24	1	22 Matériel de bureau	800
				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**	**84 283**
				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**	**950**
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	200
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**	**2 862**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 730				***Sports et Loisirs***	***2 472 701***
		5423094101				**Direction de l'Education Physique**	**484 081**
		Dépenses de fonctionnement					***87 233***
			62			**Achats de biens et services**	**84 283**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 862**
3	730	54 23094 101	62	5	1	Electricité	2 862
			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**	**73 247**
3	730	54 23094 101	62	9	1	Organisation matérielle des examens et concours	70 747
3	730	54 23094 101	62	9	22	Organisation de conférences	2 500
		5423095101				**Directions des Sports Scolaires et Universitaires**	**49 450**
		Dépenses de personnel					***34 050***
			61			**Dépenses de personnel**	**34 050**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**24 405**
2	730	54 23095 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	22 742
2	730	54 23095 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 663
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 951**
2	730	54 23095 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 820
2	730	54 23095 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2	730	54 23095 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 339
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 281**
2	730	54 23095 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 790
2	730	54 23095 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	491
			61	**6**		**Prestations familiales**	**413**
2	730	54 23095 101	61	6	1	Allocations familiales	408
2	730	54 23095 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	5
		Dépenses de fonctionnement					***15 400***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 250**
3	730	54 23095 101	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	730	54 23095 101	24	1	22	Matériel de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**700**
3	730	54 23095 101	24	2	1	Matériel micro informatique	700
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
3	730	54 23095 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**350**
3	730	54 23095 101	24	4	191	Climatiseurs	350
			62			**Achats de biens et services**	**12 400**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 472**
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	2 100
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 950**
3	730	54 23095 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	350
3	730	54 23095 101	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	730	54 23095 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	200
3	730	54 23095 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	700

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 730				***Sports et Loisirs***	***2 472 701***
		5423095101				**Directions des Sports Scolaires et Universitaires**	**49 450**
		Dépenses de fonctionnement					***15 400***
			62			**Achats de biens et services**	**12 400**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 950**
3	730	54 23095 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	450
			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**	**4 656**
3	730	54 23095 101	62	5	1	Electricité	4 597
3	730	54 23095 101	62	5	2	Eau	59
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 522**
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	700
		5523120101				**Direction Nationale des Loisirs**	**29 879**
		Dépenses de personnel					***18 084***
			61			**Dépenses de personnel**	**18 084**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**12 826**
2	730	55 23120 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	11 897
2	730	55 23120 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	929
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 679**
2	730	55 23120 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 089
2	730	55 23120 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
2	730	55 23120 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 158
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 301**
2	730	55 23120 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 138
2	730	55 23120 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	163
			61	**6**		**Prestations familiales**	**278**
2	730	55 23120 101	61	6	1	Allocations familiales	264
2	730	55 23120 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement					***11 795***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**750**
3	730	55 23120 101	24	1	21	Mobilier de bureau	375
3	730	55 23120 101	24	1	212	Mobilier à usage scolaire	375
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 350**
3	730	55 23120 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 350
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**650**
3	730	55 23120 101	24	4	191	Climatiseurs	650
			62			**Achats de biens et services**	**9 045**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 670**
3	730	55 23120 101	62	1	11	Fournitures de bureau	350
3	730	55 23120 101	62	1	12	Fournitures informatiques	350
3	730	55 23120 101	62	1	31	Impression	75
3	730	55 23120 101	62	1	32	Documentation	175
3	730	55 23120 101	62	1	4	Abonnement	195
3	730	55 23120 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 525
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 650**
3	730	55 23120 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	375
3	730	55 23120 101	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	730	55 23120 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	100

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 730				***Sports et Loisirs***	***2 472 701***
		5523120101				**Direction Nationale des Loisirs**	**29 879**
		Dépenses de fonctionnement					***11 795***
			62			**Achats de biens et services**	**9 045**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 650**
3	730	55 23120	101	62	2	422 Entretien du matériel de bureau	100
3	730	55 23120	101	62	2	5 Entretien du matériel informatique	400
3	730	55 23120	101	62	2	6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	475
				62	**3**	**Prestations de services**	**75**
3	730	55 23120	101	62	3	52 Frais de branchement d'électricité et de diverses réparations	75
				62	**4**	**Assurances**	**150**
3	730	55 23120	101	62	4	41 Assurance des véhicules	150
				62	**5**	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**800**
3	730	55 23120	101	62	5	1 Electricité	800
				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 Affaires Administratives et Financières**	**246 015**
		Dépenses de personnel					***231 657***
			61			**Dépenses de personnel**	**231 657**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**155 354**
2	730	33 23153	101	61	1	21 Traitement des fonctionnaires	88 723
2	730	33 23153	101	61	1	22 Salaire des agents permanents	66 631
				61	**3**	**Indemnités et primes**	**47 308**
2	730	33 23153	101	61	3	116 Indemnité compensatrice	30 837
2	730	33 23153	101	61	3	122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	272
2	730	33 23153	101	61	3	123 Indemnités de véhicule	108
2	730	33 23153	101	61	3	26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	16 091
				61	**4**	**Cotisations sociales**	**25 947**
2	730	33 23153	101	61	4	1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 787
2	730	33 23153	101	61	4	3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	11 160
				61	**6**	**Prestations familiales**	**3 048**
2	730	33 23153	101	61	6	1 Allocations familiales	3 048
		Dépenses de fonctionnement					***14 358***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 775**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**525**
3	730	33 23153	101	24	1	21 Mobilier de bureau	300
3	730	33 23153	101	24	1	22 Matériel de bureau	225
				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)**	**750**
3	730	33 23153	101	24	4	191 Climatiseurs	750
				62		**Achats de biens et services**	**11 583**
				62	**1**	**Fournitures**	**3 283**
3	730	33 23153	101	62	1	11 Fournitures de bureau	500
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	2 063
				62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 551**
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 730				***Sports et Loisirs***	***2 472 701***
		3323153101				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**246 015**
		Dépenses de fonctionnement					***14 358***
			62			**Achats de biens et services**	**11 583**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 551**
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	500
3	730	33 23153	101	62	2	6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	351
				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**	**2 749**
3	730	33 23153	101	62	5	1 Electricité	2 548
3	730	33 23153	101	62	5	2 Eau	201
				62	**6**	**Dépenses de communication**	**2 100**
3	730	33 23153	101	62	6	1 Frais postaux	100
3	730	33 23153	101	62	6	21 Téléphone	1 000
3	730	33 23153	101	62	6	23 Internet	1 000
		5523154101				**Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Soci-Educatifs et Loisirs**	**142 875**
		Dépenses de personnel					***52 824***
			61			**Dépenses de personnel**	**52 824**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**36 826**
2	730	55 23154	101	61	1	21 Traitement des fonctionnaires	27 173
2	730	55 23154	101	61	1	22 Salaire des agents permanents	9 653
				61	**3**	**Indemnités et primes**	**9 276**
2	730	55 23154	101	61	3	116 Indemnité compensatrice	5 400
2	730	55 23154	101	61	3	122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
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)	2 712
				61	**4**	**Cotisations sociales**	**6 218**
2	730	55 23154	101	61	4	1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 529
2	730	55 23154	101	61	4	3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 689
				61	**6**	**Prestations familiales**	**504**
2	730	55 23154	101	61	6	1 Allocations familiales	504
		Dépenses de fonctionnement					***90 051***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 890**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**450**
3	730	55 23154	101	24	1	22 Matériel de bureau	450
				24	**2**	**Matériel informatique de bureau**	**2 940**
3	730	55 23154	101	24	2	1 Matériel micro informatique	2 940
				24	**4**	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**500**
3	730	55 23154	101	24	4	191 Climatiseurs	500
				62		**Achats de biens et services**	**86 161**
				62	**1**	**Fournitures**	**4 150**
3	730	55 23154	101	62	1	11 Fournitures de bureau	500
3	730	55 23154	101	62	1	12 Fournitures informatiques	500
3	730	55 23154	101	62	1	26 Fournitures et matériels pédagogiques	450
3	730	55 23154	101	62	1	31 Impression	50
3	730	55 23154	101	62	1	32 Documentation	50
3	730	55 23154	101	62	1	4 Abonnement	350
3	730	55 23154	101	62	1	81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
				62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 750**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 730				***Sports et Loisirs***	***2 472 701***
		5523154101				**Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Soci-Educatifs et Loisirs**	**142 875**
		Dépenses de fonctionnement					***90 051***
			62			**Achats de biens et services**	**86 161**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 750**
3	730	55 23154	101	62	2	11 Entretien des bâtiments administratifs	500
3	730	55 23154	101	62	2	3 Entretien des bureaux	250
3	730	55 23154	101	62	2	421 Entretien du mobilier de bureau	100
3	730	55 23154	101	62	2	422 Entretien du matériel de bureau	150
3	730	55 23154	101	62	2	5 Entretien du matériel informatique	500
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**	**77 756**
3	730	55 23154	101	62	5	1 Electricité	62 699
3	730	55 23154	101	62	5	2 Eau	15 057
				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**	**41 089**
		Dépenses de personnel					***23 139***
			61			**Dépenses de personnel**	**23 139**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**16 569**
2	730	54 23206	101	61	1	21 Traitement des fonctionnaires	16 065
2	730	54 23206	101	61	1	22 Salaire des agents permanents	504
				61	**3**	**Indemnités et primes**	**3 443**
2	730	54 23206	101	61	3	116 Indemnité compensatrice	1 583
2	730	54 23206	101	61	3	122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
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)	696
				61	**4**	**Cotisations sociales**	**2 765**
2	730	54 23206	101	61	4	1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 678
2	730	54 23206	101	61	4	3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	87
				61	**6**	**Prestations familiales**	**362**
2	730	54 23206	101	61	6	1 Allocations familiales	360
2	730	54 23206	101	61	6	3 Allocations de salaire unique	2
		Dépenses de fonctionnement					***17 950***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	730	54 23206	101	24	1	21 Mobilier de bureau	1 000
3	730	54 23206	101	24	1	22 Matériel de bureau	1 000
				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**
3	730	54 23206	101	24	4	191 Climatiseurs	500
				62		**Achats de biens et services**	**13 950**
				62	**1**	**Fournitures**	**5 683**
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	2 663
3	730	54 23206	101	62	1	31 Impression	250
3	730	54 23206	101	62	1	32 Documentation	200

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 730				***Sports et Loisirs***	***2 472 701***
		5423206101				**Direction Nationale des Sports**	**41 089**
		Dépenses de fonctionnement					***17 950***
			62			**Achats de biens et services**	**13 950**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 683**
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**	**1 300**
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	300
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**	**3 605**
3	730	54 23206 101	62	5	1	Electricité	3 605
			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**	**41 909**
		Dépenses de personnel					***20 614***
			61			**Dépenses de personnel**	**20 614**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**14 121**
2	730	54 23207 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	12 363
2	730	54 23207 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 758
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 825**
2	730	54 23207 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 601
2	730	54 23207 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	552
2	730	54 23207 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	672
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 368**
2	730	54 23207 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 060
2	730	54 23207 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	308
			61	**6**		**Prestations familiales**	**300**
2	730	54 23207 101	61	6	1	Allocations familiales	288
2	730	54 23207 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
		Dépenses de fonctionnement					***21 295***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 200**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3	730	54 23207 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 000
3	730	54 23207 101	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 400**
3	730	54 23207 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 400
			62			**Achats de biens et services**	**18 095**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 308**
3	730	54 23207 101	62	1	11	Fournitures de bureau	650
3	730	54 23207 101	62	1	12	Fournitures informatiques	588
3	730	54 23207 101	62	1	31	Impression	74
3	730	54 23207 101	62	1	4	Abonnement	246
3	730	54 23207 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 730				***Sports et Loisirs***	***2 472 701***
		5423207101				**Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification**	**41 909**
		Dépenses de fonctionnement					***21 295***
			62			**Achats de biens et services**	**18 095**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 450**
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	300
3	730	54 23207	101	62	2	5 Entretien du matériel informatique	600
3	730	54 23207	101	62	2	6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3	730	54 23207	101	62	2	792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	300
				62	**4**	**Assurances**	**150**
3	730	54 23207	101	62	4	41 Assurance des véhicules	150
				62	**5**	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**8 127**
3	730	54 23207	101	62	5	1 Electricité	8 127
				62	**6**	**Dépenses de communication**	**2 060**
3	730	54 23207	101	62	6	1 Frais postaux	60
3	730	54 23207	101	62	6	21 Téléphone	800
3	730	54 23207	101	62	6	23 Internet	1 200
		5531107101				**Directions Régionales des Sports et des Loisirs**	**19 839**
		Dépenses de fonctionnement					***19 839***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 250**
3	730	55 31107	101	24	1	21 Mobilier de bureau	1 500
3	730	55 31107	101	24	1	22 Matériel de bureau	750
				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**	**14 589**
				62	**1**	**Fournitures**	**6 142**
3	730	55 31107	101	62	1	11 Fournitures de bureau	2 000
3	730	55 31107	101	62	1	31 Impression	50
3	730	55 31107	101	62	1	32 Documentation	150
3	730	55 31107	101	62	1	81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 942
				62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 900**
3	730	55 31107	101	62	2	3 Entretien des bureaux	900
3	730	55 31107	101	62	2	421 Entretien du mobilier de bureau	500
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	1 000
				62	**5**	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 147**
3	730	55 31107	101	62	5	1 Electricité	3 147
				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**	**50 609**
		Dépenses de fonctionnement					***50 609***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 750**
3	730	51 31119	101	24	1	21 Mobilier de bureau	1 500
3	730	51 31119	101	24	1	22 Matériel de bureau	1 250
				24	**2**	**Matériel informatique de bureau**	**3 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 730				***Sports et Loisirs***	***2 472 701***
		5131119101				**Inspections Préfectorales des Sports et des Loisirs**	**50 609**
		Dépenses de fonctionnement					***50 609***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 750**
			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**	**44 859**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 426**
3	730 51 31119 101		62	1	11	Fournitures de bureau	1 750
3	730 51 31119 101		62	1	31	Impression	150
3	730 51 31119 101		62	1	32	Documentation	151
3	730 51 31119 101		62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 375
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 600**
3	730 51 31119 101		62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	750
3	730 51 31119 101		62	2	3	Entretien des bureaux	850
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**	**33 333**
3	730 51 31119 101		62	5	1	Electricité	9 950
3	730 51 31119 101		62	5	2	Eau	23 383
			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
		5945026600				**Centre Régional d'Athlétisme de Lomé**	**10 000**
		Dépenses de transfert					***10 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**10 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**10 000**
4	730 59 45026 600		63	1	12	Dépenses liées au fonctionnement	10 000
		516279690011011				**Poursuite de la réhabilitation des directions centrales et des locaux du ministère des sports et loisirs**	**25 226**
		Investissements exécutés par l'Etat					***25 226***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**25 226**
			23	**2**		**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**25 226**
5	730 51 62796 900 11011		23	2	2	Réhabilitation et équipement de bureaux	25 226
		546284540511011				**Construction du Centre de Loisirs de Asséré**	**25 707**
		Investissements exécutés par l'Etat					***25 707***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**25 707**
			23	**1**		**Vente ou cession des immeubles**	**25 707**
5	730 54 62845 405 11011		23	1	13	Construction de bâtiments techniques	25 707
		546285890011011				**Réhabilitation du centre de formation de Football**	**2 865**
		Investissements exécutés par l'Etat					***2 865***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**2 865**
			23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**2 865**
5	730 54 62858 900 11011		23	3	00	Bâtiments administratifs à usage technique	2 865
		516431090011011				**Etudes géotechniques, topographiques et architecturales des centres sports-études de Kpalimé et Bassar**	**47 796**
		Investissements exécutés par l'Etat					***47 796***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**47 796**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**47 796**
5	730 51 64310 900 11011		21	6	1	Etudes techniques	47 796

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***730***				***Sports et Loisirs***	***2 472 701***
		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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 740				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
						Dépenses de personnel	*1 389 387*
						Dépenses de fonctionnement	*533 362*
						Dépenses de transfert	*1 005 000*
						Dépenses d'investissement	*42 408*
		6111026101				**Hôtel du ministre**	**7 680**
						Dépenses de personnel	***1 680***
						61 Dépenses de personnel	**1 680**
						61 1 Traitements et salaires	**1 680**
2	740	61	11026	101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 680
						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**	**240 996**
						Dépenses de personnel	***93 469***
						61 Dépenses de personnel	**93 469**
						61 1 Traitements et salaires	**68 589**
2	740	61	12026	101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	740	61	12026	101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	45 551
2	740	61	12026	101		61 1 22 Salaire des agents permanents	11 038
						61 3 Indemnités et primes	**14 456**
2	740	61	12026	101		61 3 116 Indemnité compensatrice	7 508
2	740	61	12026	101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 856
2	740	61	12026	101		61 3 123 Indemnités de véhicule	720
2	740	61	12026	101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 372
						61 4 Cotisations sociales	**9 526**
2	740	61	12026	101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 592
2	740	61	12026	101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 934
						61 6 Prestations familiales	**898**
2	740	61	12026	101		61 6 1 Allocations familiales	816
2	740	61	12026	101		61 6 3 Allocations de salaire unique	82
						Dépenses de fonctionnement	***147 527***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**5 720**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**3 003**
3	740	61	12026	101		24 1 21 Mobilier de bureau	2 503
3	740	61	12026	101		24 1 22 Matériel de bureau	500
						24 2 Matériel informatique de bureau	**2 062**
3	740	61	12026	101		24 2 1 Matériel micro informatique	2 062
						24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**655**
3	740	61	12026	101		24 4 191 Climatiseurs	655
						62 Achats de biens et services	**141 807**
						62 1 Fournitures	**13 579**
3	740	61	12026	101		62 1 11 Fournitures de bureau	1 950
3	740	61	12026	101		62 1 12 Fournitures informatiques	1 400
3	740	61	12026	101		62 1 31 Impression	697
3	740	61	12026	101		62 1 32 Documentation	200
3	740	61	12026	101		62 1 4 Abonnement	547
3	740	61	12026	101		62 1 7 Alimentation et Hébergement	525
3	740	61	12026	101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 260
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**7 237**
3	740	61	12026	101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 325
3	740	61	12026	101		62 2 3 Entretien des bureaux	800
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	651
3	740	61	12026	101		62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 711

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 740					***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		6112026101					**Cabinet**	**240 996**
		Dépenses de fonctionnement						***147 527***
					62		**Achats de biens et services**	**141 807**
					62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**7 237**
3	740	61	12026	101	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 900
3	740	61	12026	101	62	2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	700
					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**	**700**
3	740	61	12026	101	62	4 41	Assurance des véhicules	700
					62	**5**	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**28 478**
3	740	61	12026	101	62	5 1	Electricité	24 763
3	740	61	12026	101	62	5 2	Eau	3 715
					62	**6**	**Dépenses de communication**	**12 810**
3	740	61	12026	101	62	6 1	Frais postaux	60
3	740	61	12026	101	62	6 21	Téléphone	8 985
3	740	61	12026	101	62	6 23	Internet	2 674
3	740	61	12026	101	62	6 9	Autres Dépenses de Communication	1 091
					62	**8**	**Frais de transport et de mission**	**78 553**
3	740	61	12026	101	62	8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	36 553
3	740	61	12026	101	62	8 21	Frais de mission à l'intérieur	10 000
3	740	61	12026	101	62	8 22	Frais de mission à l'extérieur	32 000
					62	**9**	**Autres achats de biens et services**	**250**
3	740	61	12026	101	62	9 9	Dépenses diverses	250
		611202610141135					**Appui à l'Alphabétisation**	**75 000**
		Dépenses de transfert						***75 000***
					64		**Autres transferts courants**	**75 000**
					64	**1**	**Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)**	**75 000**
4	740	61	12026	101	41135	64 1 2	Dépenses liées au fonctionnement	75 000
		611202610141421					**Centre d'Observation et de Réinsertion Sociale des Jeunes en difficulté de Caccavéli (Direction régionale maritime)**	**50 197**
		Dépenses de personnel						***27 029***
					61		**Dépenses de personnel**	**27 029**
					61	**1**	**Traitements et salaires**	**13 725**
2	740	61	12026	101	41421	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	13 725
					61	**3**	**Indemnités et primes**	**10 436**
2	740	61	12026	101	41421	61 3 116	Indemnité compensatrice	6 183
2	740	61	12026	101	41421	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	240
2	740	61	12026	101	41421	61 3 124	Indemnités de logement	288
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)	2 544
					61	**4**	**Cotisations sociales**	**2 287**
2	740	61	12026	101	41421	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 287
					61	**6**	**Prestations familiales**	**581**
2	740	61	12026	101	41421	61 6 1	Allocations familiales	528
2	740	61	12026	101	41421	61 6 3	Allocations de salaire unique	53
		Dépenses de fonctionnement						***23 168***
					24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 122**
					24	**2**	**Matériel informatique de bureau**	**1 400**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 740				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		611202610141421				**Centre d'Observation et de Réinsertion Sociale des Jeunes en difficulté de Caccavéli (Direction régionale maritime)**	**50 197**
		Dépenses de fonctionnement					***23 168***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 122**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 400**
3	740	61 12026 101 41421	24	2	1	Matériel micro informatique	1 400
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**722**
3	740	61 12026 101 41421	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	722
			62			**Achats de biens et services**	**21 046**
			62	**1**		**Fournitures**	**12 557**
3	740	61 12026 101 41421	62	1	11	Fournitures de bureau	100
3	740	61 12026 101 41421	62	1	32	Documentation	50
3	740	61 12026 101 41421	62	1	4	Abonnement	200
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**	**500**
3	740	61 12026 101 41421	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	150
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	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	150
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**7 689**
3	740	61 12026 101 41421	62	5	1	Electricité	5 498
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**	**138 866**
		Dépenses de personnel					***92 400***
			61			**Dépenses de personnel**	**92 400**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**34 246**
2	740	61 12026 101 41426	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	30 346
2	740	61 12026 101 41426	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 900
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**52 176**
2	740	61 12026 101 41426	61	3	116	Indemnité compensatrice	4 542
2	740	61 12026 101 41426	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	852
2	740	61 12026 101 41426	61	3	19	Autres indemnités	45 000
2	740	61 12026 101 41426	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 782
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 741**
2	740	61 12026 101 41426	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 058
2	740	61 12026 101 41426	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	683
			61	**6**		**Prestations familiales**	**237**
2	740	61 12026 101 41426	61	6	1	Allocations familiales	216
2	740	61 12026 101 41426	61	6	3	Allocations de salaire unique	21
		Dépenses de fonctionnement					***46 466***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 350**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**600**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***740***				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		611202610141426				**Ecole Nationale de Formation Sociale**	**138 866**
		Dépenses de fonctionnement					***46 466***
			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**
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**	**43 116**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 340**
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 7	Alimentation et Hébergement	150
3	740	61 12026	101	41426	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 857
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 093**
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	500
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**	**5 058**
3	740	61 12026	101	41426	62 5 1	Electricité	4 927
3	740	61 12026	101	41426	62 5 2	Eau	131
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 375**
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	425
3	740	61 12026	101	41426	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	250
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**30 250**
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	20 000
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***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 740					***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
						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)**	**5 749**
						Dépenses de fonctionnement		***5 749***
						24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 850**
						24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**250**
3	740	61	12026	200	41422	24 1 2	Mobilier et matériel de bureau	250
						24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	740	61	12026	200	41422	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
						24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**600**
3	740	61	12026	200	41422	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
						62	**Achats de biens et services**	**3 899**
						62 1	**Fournitures**	**3 624**
3	740	61	12026	200	41422	62 1 11	Fournitures de bureau	50
3	740	61	12026	200	41422	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3	740	61	12026	200	41422	62 1 4	Abonnement	60
3	740	61	12026	200	41422	62 1 5	Habillement	50
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**	**275**
3	740	61	12026	200	41422	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	50
3	740	61	12026	200	41422	62 2 3	Entretien des bureaux	50
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	125
						611202620041423	**Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Akata (Direction régionale des Plateaux)**	**5 380**
						Dépenses de fonctionnement		***5 380***
						24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 650**
						24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**250**
3	740	61	12026	200	41423	24 1 2	Mobilier et matériel de bureau	250
						24 2	**Matériel informatique de bureau**	**500**
3	740	61	12026	200	41423	24 2 1	Matériel micro informatique	500
						24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**900**
3	740	61	12026	200	41423	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	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**	**3 655**
						62 1	**Fournitures**	**3 140**
3	740	61	12026	200	41423	62 1 11	Fournitures de bureau	50
3	740	61	12026	200	41423	62 1 4	Abonnement	60

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***740***					***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
						611202620041423	**Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Akata (Direction régionale des Plateaux)**	**5 380**
						Dépenses de fonctionnement		***5 380***
						62	**Achats de biens et services**	**3 655**
						62 1	**Fournitures**	**3 140**
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	830
						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**	**140**
3	740	61	12026	200	41423	62 5 1	Electricité	140
						62 6	**Dépenses de communication**	**150**
3	740	61	12026	200	41423	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	150
						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	740	61	12026	400	41424	24 1 21	Mobilier de bureau	150
						24 4	**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**175**
3	740	61	12026	400	41424	24 4 2	Outillages techniques	175
						62	**Achats de biens et services**	**950**
						62 1	**Fournitures**	**625**
3	740	61	12026	400	41424	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3	740	61	12026	400	41424	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	525
						62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**325**
3	740	61	12026	400	41424	62 2 3	Entretien des bureaux	50
3	740	61	12026	400	41424	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	100
3	740	61	12026	400	41424	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	125
3	740	61	12026	400	41424	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	50
						611202640041427	**Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Attéda (Direction régionale de la Kara)**	**2 870**
						Dépenses de fonctionnement		***2 870***
						24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**125**
						24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**125**
3	740	61	12026	400	41427	24 1 21	Mobilier de bureau	75
3	740	61	12026	400	41427	24 1 22	Matériel de bureau	50
						25	**Equipements militaires**	**25**
						25 3	**Mobilier, matériel et équipements militaires**	**25**
3	740	61	12026	400	41427	25 3 22	Petits outillages	25
						62	**Achats de biens et services**	**2 720**
						62 1	**Fournitures**	**500**
3	740	61	12026	400	41427	62 1 11	Fournitures de bureau	50
3	740	61	12026	400	41427	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	450
						62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**100**
3	740	61	12026	400	41427	62 2 3	Entretien des bureaux	25
3	740	61	12026	400	41427	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	25
3	740	61	12026	400	41427	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**	**2 120**
3	740	61	12026	400	41427	62 5 1	Electricité	2 120

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne			Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***740***						***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
					661202610141436			**Appui à la promotion de la femme**	**375 000**
					Dépenses de transfert				***375 000***
						63		**Subventions d'exploitation**	**375 000**
						63	**1**	**Subventions aux établissements publics**	**375 000**
4	740	66	12026	101	41436	63	1 63	Appui aux activités	375 000
					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**	**24 249**
					Dépenses de personnel				***17 694***
						61		**Dépenses de personnel**	**17 694**
						61	**1**	**Traitements et salaires**	**12 789**
2	740	61	13021	101		61	1 21	Traitement des fonctionnaires	11 041
2	740	61	13021	101		61	1 22	Salaire des agents permanents	1 748
						61	**3**	**Indemnités et primes**	**2 469**
2	740	61	13021	101		61	3 116	Indemnité compensatrice	1 677
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)	672
						61	**4**	**Cotisations sociales**	**2 146**
2	740	61	13021	101		61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 840
2	740	61	13021	101		61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	306
						61	**6**	**Prestations familiales**	**290**
2	740	61	13021	101		61	6 1	Allocations familiales	264
2	740	61	13021	101		61	6 3	Allocations de salaire unique	26
					Dépenses de fonctionnement				***6 555***
						24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 500**
						24	**1**	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3	740	61	13021	101		24	1 21	Mobilier de bureau	500
						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**	**5 055**
						62	**1**	**Fournitures**	**3 785**
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 3	Impression et documentation	150
3	740	61	13021	101		62	1 4	Abonnement	60
3	740	61	13021	101		62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 625
						62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**770**
3	740	61	13021	101		62	2 3	Entretien des bureaux	150
3	740	61	13021	101		62	2 5	Entretien du matériel informatique	300
3	740	61	13021	101		62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	320
						62	**6**	**Dépenses de communication**	**250**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***740***				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		6113021101				**Secrétariat Général**	**24 249**
		Dépenses de fonctionnement					***6 555***
			62			**Achats de biens et services**	**5 055**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**250**
3	740	61 13021 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	250
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**250**
3	740	61 13021 101	62	9	9	Dépenses diverses	250
		6121015101				**Direction Générale de l'Action Sociale**	**34 266**
		Dépenses de personnel					***23 046***
			61			**Dépenses de personnel**	**23 046**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**16 815**
2	740	61 21015 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	15 404
2	740	61 21015 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 411
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 038**
2	740	61 21015 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 808
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)	750
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 814**
2	740	61 21015 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 567
2	740	61 21015 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	247
			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					***11 220***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 825**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**675**
3	740	61 21015 101	24	1	21	Mobilier de bureau	475
3	740	61 21015 101	24	1	22	Matériel de bureau	200
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**400**
3	740	61 21015 101	24	2	2	Logiciel informatique	400
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
3	740	61 21015 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
			62			**Achats de biens et services**	**9 395**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 330**
3	740	61 21015 101	62	1	11	Fournitures de bureau	425
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
3	740	61 21015 101	62	1	6	Pharmacie	250
3	740	61 21015 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	400
3	740	61 21015 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 755**
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	330
3	740	61 21015 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	700
3	740	61 21015 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
			62	**3**		**Prestations de services**	**375**
3	740	61 21015 101	62	3	5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	25
3	740	61 21015 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	350

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*740*	*Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation*					***2 970 157***
		6121015101				**Direction Générale de l'Action Sociale**	**34 266**
		Dépenses de fonctionnement					***11 220***
			62			**Achats de biens et services**	**9 395**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 760**
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	950
3	740	61 21015 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	150
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**175**
3	740	61 21015 101	62	9	9	Dépenses diverses	175
		6621015101				**Direction Générale de la Protection de l'Enfance**	**72 728**
		Dépenses de personnel					***61 888***
			61			**Dépenses de personnel**	**61 888**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**44 640**
2	740	66 21015 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	43 303
2	740	66 21015 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 337
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**9 173**
2	740	66 21015 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	5 873
2	740	66 21015 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	740	66 21015 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	740	66 21015 101	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	740	66 21015 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 304
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**7 451**
2	740	66 21015 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 217
2	740	66 21015 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	234
			61	**6**		**Prestations familiales**	**624**
2	740	66 21015 101	61	6	1	Allocations familiales	624
		Dépenses de fonctionnement					***10 840***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 450**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 350**
3	740	66 21015 101	24	1	21	Mobilier de bureau	675
3	740	66 21015 101	24	1	22	Matériel de bureau	675
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 100**
3	740	66 21015 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 100
			62			**Achats de biens et services**	**7 390**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 294**
3	740	66 21015 101	62	1	11	Fournitures de bureau	381
3	740	66 21015 101	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	740	66 21015 101	62	1	3	Impression et documentation	50
3	740	66 21015 101	62	1	4	Abonnement	243
3	740	66 21015 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 220
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 860**
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	42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	275
3	740	66 21015 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	660
3	740	66 21015 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	625
			62	**4**		**Assurances**	**900**
3	740	66 21015 101	62	4	41	Assurance des véhicules	900
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 336**
3	740	66 21015 101	62	6	21	Téléphone	926

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 740				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		6621015101				**Direction Générale de la Protection de l'Enfance**	**72 728**
		Dépenses de fonctionnement					***10 840***
			62			**Achats de biens et services**	**7 390**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 336**
3	740	66 21015 101	62	6	23	Internet	260
3	740	66 21015 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	150
		6621016101				**Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme**	**91 599**
		Dépenses de personnel					***41 196***
			61			**Dépenses de personnel**	**41 196**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**26 551**
2	740	66 21016 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	22 098
2	740	66 21016 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 453
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**10 237**
2	740	66 21016 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 896
2	740	66 21016 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 720
2	740	66 21016 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	405
2	740	66 21016 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 216
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 197**
2	740	66 21016 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 598
2	740	66 21016 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	599
			61	**6**		**Prestations familiales**	**211**
2	740	66 21016 101	61	6	1	Allocations familiales	192
2	740	66 21016 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	19
		Dépenses de fonctionnement					***50 403***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**300**
3	740	66 21016 101	24	1	22	Matériel de bureau	300
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 300**
3	740	66 21016 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 300
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**400**
3	740	66 21016 101	24	4	191	Climatiseurs	400
			62			**Achats de biens et services**	**48 403**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 374**
3	740	66 21016 101	62	1	11	Fournitures de bureau	675
3	740	66 21016 101	62	1	12	Fournitures informatiques	475
3	740	66 21016 101	62	1	31	Impression	272
3	740	66 21016 101	62	1	4	Abonnement	182
3	740	66 21016 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	300
3	740	66 21016 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 470
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 229**
3	740	66 21016 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	430
3	740	66 21016 101	62	2	3	Entretien des bureaux	420
3	740	66 21016 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	150
3	740	66 21016 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	400
3	740	66 21016 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
3	740	66 21016 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	312
3	740	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	740	66 21016 101	62	5	1	Electricité	36 650
3	740	66 21016 101	62	5	2	Eau	3 300
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 850**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***740***				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		6621016101				**Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme**	**91 599**
		Dépenses de fonctionnement					***50 403***
			62			**Achats de biens et services**	**48 403**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 850**
3	740 66 21016 101		62	6	1	Frais postaux	100
3	740 66 21016 101		62	6	21	Téléphone	1 300
3	740 66 21016 101		62	6	23	Internet	1 200
3	740 66 21016 101		62	6	9	Autres Dépenses de Communication	250
		6621030101				**Direction des Personnes du 3ème Age**	**29 800**
		Dépenses de personnel					***22 864***
			61			**Dépenses de personnel**	**22 864**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**13 068**
2	740 66 21030 101		61	1	21	Traitement des fonctionnaires	10 776
2	740 66 21030 101		61	1	22	Salaire des agents permanents	2 292
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**7 234**
2	740 66 21030 101		61	3	116	Indemnité compensatrice	4 660
2	740 66 21030 101		61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
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)	1 998
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 197**
2	740 66 21030 101		61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 796
2	740 66 21030 101		61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	401
			61	**6**		**Prestations familiales**	**365**
2	740 66 21030 101		61	6	1	Allocations familiales	336
2	740 66 21030 101		61	6	3	Allocations de salaire unique	29
		Dépenses de fonctionnement					***6 936***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**250**
3	740 66 21030 101		24	1	21	Mobilier de bureau	250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	740 66 21030 101		24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**5 186**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 110**
3	740 66 21030 101		62	1	11	Fournitures de bureau	313
3	740 66 21030 101		62	1	12	Fournitures informatiques	300
3	740 66 21030 101		62	1	31	Impression	50
3	740 66 21030 101		62	1	32	Documentation	100
3	740 66 21030 101		62	1	4	Abonnement	122
3	740 66 21030 101		62	1	7	Alimentation et Hébergement	500
3	740 66 21030 101		62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 725
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 276**
3	740 66 21030 101		62	2	3	Entretien des bureaux	221
3	740 66 21030 101		62	2	4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	155
3	740 66 21030 101		62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	740 66 21030 101		62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**800**
3	740 66 21030 101		62	6	21	Téléphone	300
3	740 66 21030 101		62	6	23	Internet	500
		6122074101				**Direction des Personnes Handicapées**	**46 961**
		Dépenses de personnel					***40 215***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***740***				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		6122074101				**Direction des Personnes Handicapées**	**46 961**
		Dépenses de personnel					***40 215***
			61			**Dépenses de personnel**	**40 215**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**28 737**
2	740	61 22074 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	23 800
2	740	61 22074 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 937
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 383**
2	740	61 22074 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 893
2	740	61 22074 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
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)	1 626
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 831**
2	740	61 22074 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 967
2	740	61 22074 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	864
			61	**6**		**Prestations familiales**	**264**
2	740	61 22074 101	61	6	1	Allocations familiales	240
2	740	61 22074 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	24
		Dépenses de fonctionnement					***6 746***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 450**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**550**
3	740	61 22074 101	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	740	61 22074 101	24	1	22	Matériel de bureau	50
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	740	61 22074 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
3	740	61 22074 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
			62			**Achats de biens et services**	**4 296**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 497**
3	740	61 22074 101	62	1	11	Fournitures de bureau	300
3	740	61 22074 101	62	1	12	Fournitures informatiques	325
3	740	61 22074 101	62	1	31	Impression	80
3	740	61 22074 101	62	1	4	Abonnement	142
3	740	61 22074 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 650
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 049**
3	740	61 22074 101	62	2	3	Entretien des bureaux	125
3	740	61 22074 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
3	740	61 22074 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	624
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**750**
3	740	61 22074 101	62	6	21	Téléphone	300
3	740	61 22074 101	62	6	23	Internet	450
		6622075101				**Direction du Genre et des Droits de la Femme**	**26 191**
		Dépenses de personnel					***19 885***
			61			**Dépenses de personnel**	**19 885**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**14 203**
2	740	66 22075 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	12 297
2	740	66 22075 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 906
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 114**
2	740	66 22075 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 836
2	740	66 22075 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	740	66 22075 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	740	66 22075 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	774

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 740				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		6622075101				**Direction du Genre et des Droits de la Femme**	**26 191**
		Dépenses de personnel					***19 885***
			61			**Dépenses de personnel**	**19 885**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 383**
2	740	66 22075 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 049
2	740	66 22075 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	334
			61	**6**		**Prestations familiales**	**185**
2	740	66 22075 101	61	6	1	Allocations familiales	168
2	740	66 22075 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	17
		Dépenses de fonctionnement					***6 306***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 925**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**300**
3	740	66 22075 101	24	1	21	Mobilier de bureau	300
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 625**
3	740	66 22075 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 625
			62			**Achats de biens et services**	**4 381**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 863**
3	740	66 22075 101	62	1	11	Fournitures de bureau	250
3	740	66 22075 101	62	1	12	Fournitures informatiques	200
3	740	66 22075 101	62	1	4	Abonnement	122
3	740	66 22075 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	90
3	740	66 22075 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 201
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 743**
3	740	66 22075 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	75
3	740	66 22075 101	62	2	3	Entretien des bureaux	150
3	740	66 22075 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	750
3	740	66 22075 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3	740	66 22075 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	268
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**775**
3	740	66 22075 101	62	6	21	Téléphone	200
3	740	66 22075 101	62	6	22	Télex, télécopie	325
3	740	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**	**22 228**
		Dépenses de personnel					***16 065***
			61			**Dépenses de personnel**	**16 065**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**11 522**
2	740	66 22076 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 587
2	740	66 22076 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 935
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 606**
2	740	66 22076 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 508
2	740	66 22076 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	740	66 22076 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	740	66 22076 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	594
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 937**
2	740	66 22076 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 598
2	740	66 22076 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	339
		Dépenses de fonctionnement					***6 163***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 500**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**900**
3	740	66 22076 101	24	2	1	Matériel micro informatique	900
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**600**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***740***				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		6622076101				**Direction de la Coopérat° et de la Promot° des Activités Econ. de la Femme**	**22 228**
		Dépenses de fonctionnement					***6 163***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 500**
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**600**
3	740	66 22076 101	24	4	191	Climatiseurs	600
			62			**Achats de biens et services**	**4 663**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 513**
3	740	66 22076 101	62	1	11	Fournitures de bureau	300
3	740	66 22076 101	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	740	66 22076 101	62	1	3	Impression et documentation	38
3	740	66 22076 101	62	1	4	Abonnement	125
3	740	66 22076 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	300
3	740	66 22076 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 700**
3	740	66 22076 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3	740	66 22076 101	62	2	3	Entretien des bureaux	250
3	740	66 22076 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	740	66 22076 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
3	740	66 22076 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	300
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**450**
3	740	66 22076 101	62	6	21	Téléphone	200
3	740	66 22076 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	250
		6622077101				**Direction de la Famille & de l'Education de la Jeune Fille**	**21 511**
		Dépenses de personnel					***16 011***
			61			**Dépenses de personnel**	**16 011**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**11 305**
2	740	66 22077 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	11 305
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 690**
2	740	66 22077 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 280
2	740	66 22077 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	740	66 22077 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	740	66 22077 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	546
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 884**
2	740	66 22077 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 884
			61	**6**		**Prestations familiales**	**132**
2	740	66 22077 101	61	6	1	Allocations familiales	120
2	740	66 22077 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
		Dépenses de fonctionnement					***5 500***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 950**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 350**
3	740	66 22077 101	24	1	21	Mobilier de bureau	100
3	740	66 22077 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 250
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**600**
3	740	66 22077 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
			62			**Achats de biens et services**	**3 550**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 600**
3	740	66 22077 101	62	1	11	Fournitures de bureau	100
3	740	66 22077 101	62	1	12	Fournitures informatiques	75
3	740	66 22077 101	62	1	4	Abonnement	150
3	740	66 22077 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 275
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 500**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*740*	*Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation*					***2 970 157***
		6622077101				**Direction de la Famille & de l'Education de la Jeune Fille**	**21 511**
		Dépenses de fonctionnement					***5 500***
			62			**Achats de biens et services**	**3 550**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 500**
3	740	66 22077 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3	740	66 22077 101	62	2	3	Entretien des bureaux	100
3	740	66 22077 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	100
3	740	66 22077 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	740	66 22077 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
3	740	66 22077 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	250
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**450**
3	740	66 22077 101	62	6	21	Téléphone	200
3	740	66 22077 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	250
		6622078101				**Direction de la Prévention des Situations de Vulnérabilité**	**17 147**
		Dépenses de personnel					***12 386***
			61			**Dépenses de personnel**	**12 386**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**8 462**
2	740	66 22078 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	8 462
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 389**
2	740	66 22078 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 321
2	740	66 22078 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
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)	492
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 410**
2	740	66 22078 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 410
			61	**6**		**Prestations familiales**	**125**
2	740	66 22078 101	61	6	1	Allocations familiales	120
2	740	66 22078 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	5
		Dépenses de fonctionnement					***4 761***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**300**
3	740	66 22078 101	24	1	21	Mobilier de bureau	300
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 700**
3	740	66 22078 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 700
			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**	**2 161**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 411**
3	740	66 22078 101	62	1	11	Fournitures de bureau	200
3	740	66 22078 101	62	1	12	Fournitures informatiques	264
3	740	66 22078 101	62	1	3	Impression et documentation	75
3	740	66 22078 101	62	1	4	Abonnement	122
3	740	66 22078 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**550**
3	740	66 22078 101	62	2	3	Entretien des bureaux	150
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	200
3	740	66 22078 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	100
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**200**
3	740	66 22078 101	62	6	21	Téléphone	200

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***740***				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		6622079101				**Direction de l'Assistance à l' Enfant en Difficulté**	**19 162**
		Dépenses de personnel					***14 621***
			61			**Dépenses de personnel**	**14 621**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**10 247**
2	740	66 22079 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	10 247
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 594**
2	740	66 22079 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 460
2	740	66 22079 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	740	66 22079 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	594
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 708**
2	740	66 22079 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 708
			61	**6**		**Prestations familiales**	**72**
2	740	66 22079 101	61	6	1	Allocations familiales	72
		Dépenses de fonctionnement					***4 541***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 700**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**600**
3	740	66 22079 101	24	1	22	Matériel de bureau	600
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	740	66 22079 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**600**
3	740	66 22079 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
			62			**Achats de biens et services**	**1 841**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 226**
3	740	66 22079 101	62	1	11	Fournitures de bureau	153
3	740	66 22079 101	62	1	12	Fournitures informatiques	225
3	740	66 22079 101	62	1	3	Impression et documentation	39
3	740	66 22079 101	62	1	4	Abonnement	122
3	740	66 22079 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	687
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**415**
3	740	66 22079 101	62	2	3	Entretien des bureaux	100
3	740	66 22079 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	100
3	740	66 22079 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	115
3	740	66 22079 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	100
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**200**
3	740	66 22079 101	62	6	21	Téléphone	200
		6622110101				**La Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés**	**23 407**
		Dépenses de personnel					***20 011***
			61			**Dépenses de personnel**	**20 011**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**14 255**
2	740	66 22110 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	12 430
2	740	66 22110 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 825
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 317**
2	740	66 22110 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 387
2	740	66 22110 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	930
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 391**
2	740	66 22110 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 072
2	740	66 22110 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	319
			61	**6**		**Prestations familiales**	**48**
2	740	66 22110 101	61	6	1	Allocations familiales	48
		Dépenses de fonctionnement					***3 396***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 250**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 740				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		6622110101				**La Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés**	**23 407**
		Dépenses de fonctionnement					***3 396***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 250**
3	740	66 22110 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 250
			62			**Achats de biens et services**	**2 146**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 846**
3	740	66 22110 101	62	1	11	Fournitures de bureau	120
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	120
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	856
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50**
3	740	66 22110 101	62	2	3	Entretien des bureaux	50
			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**	**43 239**
		Dépenses de personnel					***24 299***
			61			**Dépenses de personnel**	**24 299**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**17 086**
2	740	32 23098 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	14 214
2	740	32 23098 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 872
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 971**
2	740	32 23098 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 153
2	740	32 23098 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	740	32 23098 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	740	32 23098 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	954
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 872**
2	740	32 23098 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 369
2	740	32 23098 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	503
			61	**6**		**Prestations familiales**	**370**
2	740	32 23098 101	61	6	1	Allocations familiales	336
2	740	32 23098 101	61	6	4	Allocations de 1er et 2ème âge	34
		Dépenses de fonctionnement					***18 940***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	740	32 23098 101	24	1	21	Mobilier de bureau	850
3	740	32 23098 101	24	1	22	Matériel de bureau	750
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	740	32 23098 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**15 340**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 071**
3	740	32 23098 101	62	1	11	Fournitures de bureau	850
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
3	740	32 23098 101	62	1	4	Abonnement	233
3	740	32 23098 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 288

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*740*	*Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation*					***2 970 157***
		3223098101				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**43 239**
		Dépenses de fonctionnement					***18 940***
			62			**Achats de biens et services**	**15 340**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 178**
3	740	32 23098 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	875
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	1 300
3	740	32 23098 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	878
			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**	**4 241**
3	740	32 23098 101	62	5	1	Electricité	4 241
			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**	**250**
3	740	32 23098 101	62	9	9	Dépenses diverses	250
		6123120600				**Direction de la Coordination et de la Gestion des Catastrophes**	**36 504**
		Dépenses de personnel					***28 804***
			61			**Dépenses de personnel**	**28 804**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**20 761**
2	740	61 23120 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	18 379
2	740	61 23120 600	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 382
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 273**
2	740	61 23120 600	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 425
2	740	61 23120 600	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
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)	1 032
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 480**
2	740	61 23120 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 063
2	740	61 23120 600	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	417
			61	**6**		**Prestations familiales**	**290**
2	740	61 23120 600	61	6	1	Allocations familiales	288
2	740	61 23120 600	61	6	3	Allocations de salaire unique	2
		Dépenses de fonctionnement					***7 700***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 950**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**850**
3	740	61 23120 600	24	1	22	Matériel de bureau	850
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 100**
3	740	61 23120 600	24	2	1	Matériel micro informatique	1 100
			62			**Achats de biens et services**	**5 750**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 630**
3	740	61 23120 600	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	740	61 23120 600	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	740	61 23120 600	62	1	31	Impression	75
3	740	61 23120 600	62	1	32	Documentation	75
3	740	61 23120 600	62	1	4	Abonnement	180
3	740	61 23120 600	62	1	5	Habillement	150

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 740				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		6123120600				**Direction de la Coordination et de la Gestion des Catastrophes**	**36 504**
		Dépenses de fonctionnement					***7 700***
			62			**Achats de biens et services**	**5 750**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 630**
3	740	61 23120 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 200**
3	740	61 23120 600	62	2	3	Entretien des bureaux	100
3	740	61 23120 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
3	740	61 23120 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3	740	61 23120 600	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	200
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**920**
3	740	61 23120 600	62	6	21	Téléphone	400
3	740	61 23120 600	62	6	23	Internet	520
		4123177101				**Dir. de l'Education et de l'Alphabétisation**	**70 348**
		Dépenses de personnel					***56 219***
			61			**Dépenses de personnel**	**56 219**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**39 061**
2	740	41 23177 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	37 155
2	740	41 23177 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 906
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**10 182**
2	740	41 23177 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	4 389
2	740	41 23177 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 980
2	740	41 23177 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	252
2	740	41 23177 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 836
2	740	41 23177 101	61	3	294	Primes annuelles de rentrée scolaire	1 725
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 527**
2	740	41 23177 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 193
2	740	41 23177 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	334
			61	**6**		**Prestations familiales**	**449**
2	740	41 23177 101	61	6	1	Allocations familiales	408
2	740	41 23177 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	41
		Dépenses de fonctionnement					***14 129***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3	740	41 23177 101	24	1	21	Mobilier de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 300**
3	740	41 23177 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
3	740	41 23177 101	24	2	2	Logiciel informatique	300
			62			**Achats de biens et services**	**11 329**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 170**
3	740	41 23177 101	62	1	11	Fournitures de bureau	400
3	740	41 23177 101	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	740	41 23177 101	62	1	31	Impression	150
3	740	41 23177 101	62	1	4	Abonnement	120
3	740	41 23177 101	62	1	7	Alimentation et Hébergement	500
3	740	41 23177 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 750**
3	740	41 23177 101	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	740	41 23177 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	300
3	740	41 23177 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	600
3	740	41 23177 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	650

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 740				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		4123177101				**Dir. de l'Education et de l'Alphabétisation**	**70 348**
		Dépenses de fonctionnement					***14 129***
			62			**Achats de biens et services**	**11 329**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 829**
3	740	41 23177 101	62	5	1	Electricité	1 752
3	740	41 23177 101	62	5	2	Eau	1 077
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 760**
3	740	41 23177 101	62	6	1	Frais postaux	60
3	740	41 23177 101	62	6	21	Téléphone	1 200
3	740	41 23177 101	62	6	23	Internet	500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 820**
3	740	41 23177 101	62	9	2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	1 750
3	740	41 23177 101	62	9	9	Dépenses diverses	70
		6631108101				**Direction des Affaires Sociales Lomé**	**163 422**
		Dépenses de personnel					***140 866***
			61			**Dépenses de personnel**	**140 866**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**102 219**
2	740	66 31108 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	95 440
2	740	66 31108 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	6 779
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**20 572**
2	740	66 31108 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	14 038
2	740	66 31108 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	552
2	740	66 31108 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 982
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**17 072**
2	740	66 31108 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 907
2	740	66 31108 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 165
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 003**
2	740	66 31108 101	61	6	1	Allocations familiales	912
2	740	66 31108 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	91
		Dépenses de fonctionnement					***22 556***
			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**	**21 256**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 720**
3	740	66 31108 101	62	1	11	Fournitures de bureau	650
3	740	66 31108 101	62	1	12	Fournitures informatiques	200
3	740	66 31108 101	62	1	4	Abonnement	120
3	740	66 31108 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 980**
3	740	66 31108 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	200
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	450
3	740	66 31108 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	580
3	740	66 31108 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**	**16 206**
3	740	66 31108 101	62	5	1	Electricité	15 250
3	740	66 31108 101	62	5	2	Eau	956
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 350**
3	740	66 31108 101	62	6	21	Téléphone	700
3	740	66 31108 101	62	6	23	Internet	650

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***740***				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		6631109100				**Direction des Affaires Sociales Maritime**	**156 009**
		Dépenses de personnel					***144 057***
			61			**Dépenses de personnel**	**144 057**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**101 798**
2	740	66 31109 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	92 887
2	740	66 31109 100	61	1	22	Salaire des agents permanents	8 911
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**23 239**
2	740	66 31109 100	61	3	116	Indemnité compensatrice	13 983
2	740	66 31109 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 072
2	740	66 31109 100	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	740	66 31109 100	61	3	124	Indemnités de logement	88
2	740	66 31109 100	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 916
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**17 040**
2	740	66 31109 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 481
2	740	66 31109 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 559
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 980**
2	740	66 31109 100	61	6	1	Allocations familiales	1 800
2	740	66 31109 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	180
		Dépenses de fonctionnement					***11 952***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 333**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 433**
3	740	66 31109 100	24	2	1	Matériel micro informatique	1 433
			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**	**9 619**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 500**
3	740	66 31109 100	62	1	11	Fournitures de bureau	180
3	740	66 31109 100	62	1	12	Fournitures informatiques	200
3	740	66 31109 100	62	1	31	Impression	50
3	740	66 31109 100	62	1	4	Abonnement	120
3	740	66 31109 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 950
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**950**
3	740	66 31109 100	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	100
3	740	66 31109 100	62	2	3	Entretien des bureaux	100
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	400
3	740	66 31109 100	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**	**4 732**
3	740	66 31109 100	62	5	1	Electricité	3 714
3	740	66 31109 100	62	5	2	Eau	1 018
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 437**
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	700
		6631110200				**Direction des Affaires Sociales Plateaux**	**131 583**
		Dépenses de personnel					***116 449***
			61			**Dépenses de personnel**	**116 449**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**81 186**
2	740	66 31110 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	75 632
2	740	66 31110 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	5 554
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**20 509**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*740*	*Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation*					***2 970 157***
		6631110200				**Direction des Affaires Sociales Plateaux**	**131 583**
		Dépenses de personnel					***116 449***
			61			**Dépenses de personnel**	**116 449**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**20 509**
2	740	66 31110 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	12 631
2	740	66 31110 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 752
2	740	66 31110 200	61	3	124	Indemnités de logement	1 056
2	740	66 31110 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 070
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**13 577**
2	740	66 31110 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 605
2	740	66 31110 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	972
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 177**
2	740	66 31110 200	61	6	1	Allocations familiales	1 104
2	740	66 31110 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	73
		Dépenses de fonctionnement					***15 134***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**750**
3	740	66 31110 200	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	740	66 31110 200	24	1	22	Matériel de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 050**
3	740	66 31110 200	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
3	740	66 31110 200	24	2	2	Logiciel informatique	50
			62			**Achats de biens et services**	**13 334**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 561**
3	740	66 31110 200	62	1	11	Fournitures de bureau	250
3	740	66 31110 200	62	1	12	Fournitures informatiques	100
3	740	66 31110 200	62	1	31	Impression	51
3	740	66 31110 200	62	1	4	Abonnement	60
3	740	66 31110 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 100
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**456**
3	740	66 31110 200	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	50
3	740	66 31110 200	62	2	3	Entretien des bureaux	50
3	740	66 31110 200	62	2	4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	70
3	740	66 31110 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	286
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**8 842**
3	740	66 31110 200	62	5	1	Electricité	6 797
3	740	66 31110 200	62	5	2	Eau	2 045
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 475**
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	23	Internet	500
3	740	66 31110 200	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	250
		6631111300				**Direction des Affaires Sociales Centrale**	**104 417**
		Dépenses de personnel					***90 985***
			61			**Dépenses de personnel**	**90 985**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**63 463**
2	740	66 31111 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	53 088
2	740	66 31111 300	61	1	22	Salaire des agents permanents	10 375
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**15 496**
2	740	66 31111 300	61	3	116	Indemnité compensatrice	8 944
2	740	66 31111 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 740				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		6631111300				**Direction des Affaires Sociales Centrale**	**104 417**
		Dépenses de personnel					***90 985***
			61			**Dépenses de personnel**	**90 985**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**15 496**
2	740	66 31111 300	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	740	66 31111 300	61	3	124	Indemnités de logement	576
2	740	66 31111 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 028
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**10 864**
2	740	66 31111 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 848
2	740	66 31111 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 016
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 162**
2	740	66 31111 300	61	6	1	Allocations familiales	1 056
2	740	66 31111 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	106
		Dépenses de fonctionnement					***13 432***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 550**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**850**
3	740	66 31111 300	24	1	21	Mobilier de bureau	850
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	740	66 31111 300	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			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**	**10 882**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 661**
3	740	66 31111 300	62	1	11	Fournitures de bureau	250
3	740	66 31111 300	62	1	12	Fournitures informatiques	214
3	740	66 31111 300	62	1	4	Abonnement	122
3	740	66 31111 300	62	1	5	Habillement	150
3	740	66 31111 300	62	1	7	Alimentation et Hébergement	800
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**	**7 221**
3	740	66 31111 300	62	5	1	Electricité	4 995
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**	**196 501**
		Dépenses de personnel					***167 839***
			61			**Dépenses de personnel**	**167 839**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**111 914**
2	740	66 31112 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	83 566
2	740	66 31112 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	28 348
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**35 319**
2	740	66 31112 400	61	3	116	Indemnité compensatrice	23 241
2	740	66 31112 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 220
2	740	66 31112 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 858
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**18 890**
2	740	66 31112 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 928
2	740	66 31112 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 962
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 716**
2	740	66 31112 400	61	6	1	Allocations familiales	1 560

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***740***				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		6631112400				**Direction des Affaires Sociales Kara**	**196 501**
						Dépenses de personnel	***167 839***
						61 Dépenses de personnel	**167 839**
						61 6 Prestations familiales	**1 716**
2	740	66	31112	400		61 6 3 Allocations de salaire unique	156
						Dépenses de fonctionnement	***28 662***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**600**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**600**
3	740	66	31112	400		24 1 21 Mobilier de bureau	600
						62 Achats de biens et services	**28 062**
						62 1 Fournitures	**2 903**
3	740	66	31112	400		62 1 11 Fournitures de bureau	650
3	740	66	31112	400		62 1 3 Impression et documentation	70
3	740	66	31112	400		62 1 4 Abonnement	120
3	740	66	31112	400		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 063
						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	**23 119**
3	740	66	31112	400		62 5 1 Electricité	17 797
3	740	66	31112	400		62 5 2 Eau	5 322
						62 6 Dépenses de communication	**740**
3	740	66	31112	400		62 6 1 Frais postaux	40
3	740	66	31112	400		62 6 21 Téléphone	700
		6631113500				**Direction des Affaires Sociales Savanes**	**110 067**
						Dépenses de personnel	***99 409***
						61 Dépenses de personnel	**99 409**
						61 1 Traitements et salaires	**67 231**
2	740	66	31113	500		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	59 765
2	740	66	31113	500		61 1 22 Salaire des agents permanents	7 466
						61 3 Indemnités et primes	**20 461**
2	740	66	31113	500		61 3 116 Indemnité compensatrice	13 614
2	740	66	31113	500		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 716
2	740	66	31113	500		61 3 123 Indemnités de véhicule	108
2	740	66	31113	500		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 023
						61 4 Cotisations sociales	**11 268**
2	740	66	31113	500		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 961
2	740	66	31113	500		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 307
						61 6 Prestations familiales	**449**
2	740	66	31113	500		61 6 1 Allocations familiales	408
2	740	66	31113	500		61 6 3 Allocations de salaire unique	41
						Dépenses de fonctionnement	***10 658***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**500**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**500**
3	740	66	31113	500		24 1 21 Mobilier de bureau	500
						62 Achats de biens et services	**10 158**
						62 1 Fournitures	**1 868**
3	740	66	31113	500		62 1 11 Fournitures de bureau	1 075
3	740	66	31113	500		62 1 3 Impression et documentation	50
3	740	66	31113	500		62 1 4 Abonnement	120

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 740				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		6631113500				**Direction des Affaires Sociales Savanes**	**110 067**
		Dépenses de fonctionnement					***10 658***
			62			**Achats de biens et services**	**10 158**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 868**
3	740	66 31113 500	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	623
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 050**
3	740	66 31113 500	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	300
3	740	66 31113 500	62	2	3	Entretien des bureaux	450
3	740	66 31113 500	62	2	42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	300
3	740	66 31113 500	62	2	5	Entretien du matériel informatique	700
3	740	66 31113 500	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**	**5 240**
3	740	66 31113 500	62	5	1	Electricité	3 992
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**	**250**
3	740	66 31113 500	62	9	9	Dépenses diverses	250
		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
		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)**	**800**
		Dépenses de fonctionnement					***800***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**160**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**160**
3	740	61 32144 107	24	1	21	Mobilier de bureau	160
			62			**Achats de biens et services**	**640**
			62	**1**		**Fournitures**	**500**
3	740	61 32144 107	62	1	11	Fournitures de bureau	100

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 740				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		6132144107				**Préfecture de BAS-MONO (AFAGNAN)**	**800**
		Dépenses de fonctionnement					***800***
			62			**Achats de biens et services**	**640**
			62	**1**		**Fournitures**	**500**
3	740	61 32144 107	62	1	12	Fournitures informatiques	100
3	740	61 32144 107	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	300
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50**
3	740	61 32144 107	62	2	3	Entretien des bureaux	50
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**90**
3	740	61 32144 107	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	90
		6134043101				**Préfecture de Golfe**	**3 897**
		Dépenses de fonctionnement					***3 897***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 725**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**325**
3	740	61 34043 101	24	1	21	Mobilier de bureau	325
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 400**
3	740	61 34043 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 400
			62			**Achats de biens et services**	**2 172**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 196**
3	740	61 34043 101	62	1	11	Fournitures de bureau	167
3	740	61 34043 101	62	1	12	Fournitures informatiques	75
3	740	61 34043 101	62	1	31	Impression	75
3	740	61 34043 101	62	1	4	Abonnement	61
3	740	61 34043 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	818
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**394**
3	740	61 34043 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	125
3	740	61 34043 101	62	2	3	Entretien des bureaux	94
3	740	61 34043 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	175
			62	**3**		**Prestations de services**	**462**
3	740	61 34043 101	62	3	5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	462
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**120**
3	740	61 34043 101	62	6	21	Téléphone	120
		6134044105				**Préfecture de Zio**	**800**
		Dépenses de fonctionnement					***800***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**160**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**160**
3	740	61 34044 105	24	1	21	Mobilier de bureau	160
			62			**Achats de biens et services**	**640**
			62	**1**		**Fournitures**	**500**
3	740	61 34044 105	62	1	11	Fournitures de bureau	100
3	740	61 34044 105	62	1	12	Fournitures informatiques	100
3	740	61 34044 105	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	300
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50**
3	740	61 34044 105	62	2	3	Entretien des bureaux	50
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**90**
3	740	61 34044 105	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	90
		6134045102				**Préfecture de Lacs**	**825**
		Dépenses de fonctionnement					***825***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**160**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***740***				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		6134045102				**Préfecture de Lacs**	**825**
		Dépenses de fonctionnement					***825***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**160**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**160**
3	740	61 34045 102	24	1	21	Mobilier de bureau	160
			62			**Achats de biens et services**	**665**
			62	**1**		**Fournitures**	**525**
3	740	61 34045 102	62	1	11	Fournitures de bureau	150
3	740	61 34045 102	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	375
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50**
3	740	61 34045 102	62	2	3	Entretien des bureaux	50
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**90**
3	740	61 34045 102	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	90
		6134046103				**Préfecture de Vo**	**825**
		Dépenses de fonctionnement					***825***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**160**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**160**
3	740	61 34046 103	24	1	21	Mobilier de bureau	160
			62			**Achats de biens et services**	**665**
			62	**1**		**Fournitures**	**525**
3	740	61 34046 103	62	1	11	Fournitures de bureau	150
3	740	61 34046 103	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	375
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50**
3	740	61 34046 103	62	2	3	Entretien des bureaux	50
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**90**
3	740	61 34046 103	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	90
		6134047104				**Préfecture de Yoto**	**825**
		Dépenses de fonctionnement					***825***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**160**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**160**
3	740	61 34047 104	24	1	21	Mobilier de bureau	160
			62			**Achats de biens et services**	**665**
			62	**1**		**Fournitures**	**525**
3	740	61 34047 104	62	1	11	Fournitures de bureau	150
3	740	61 34047 104	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	375
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50**
3	740	61 34047 104	62	2	3	Entretien des bureaux	50
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**90**
3	740	61 34047 104	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	90
		6134048106				**Préfecture de Avé**	**825**
		Dépenses de fonctionnement					***825***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**160**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**160**
3	740	61 34048 106	24	1	21	Mobilier de bureau	160
			62			**Achats de biens et services**	**665**
			62	**1**		**Fournitures**	**525**
3	740	61 34048 106	62	1	11	Fournitures de bureau	150
3	740	61 34048 106	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	375
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 740				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		6134048106				**Préfecture de Avé**	**825**
		Dépenses de fonctionnement					***825***
			62			**Achats de biens et services**	**665**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**50**
3	740	61 34048 106	62	2	3	Entretien des bureaux	50
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**90**
3	740	61 34048 106	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	90
		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**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***740***				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		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***
			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**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 740				***Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation***	***2 970 157***
		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***
			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**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 740 Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation	***2 970 157***
						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***
						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
						616260740211011 Construction du Centre Socio éducatif de Kabou	**20 163**
						Investissements exécutés par l'Etat	***20 163***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**20 163**
						23 1 Vente ou cession des immeubles	**20 163**
5	740	61	62607	402	11011	23 1 13 Construction de bâtiments techniques	20 163
						616272610511011 Construction du Centre Social de Tsévié	**14 745**
						Investissements exécutés par l'Etat	***14 745***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**14 745**
						23 1 Vente ou cession des immeubles	**14 745**
5	740	61	62726	105	11011	23 1 13 Construction de bâtiments techniques	14 745
						616432890011011 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	**7 500**
						Investissements exécutés par l'Etat	***7 500***
						21 Immobilisations incorporelles	**7 500**
						21 6 Etudes techniques	**7 500**
5	740	61	64328	900	11011	21 6 1 Etudes techniques	7 500
						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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 750				***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 879 395***
						Dépenses de personnel	*433 563*
						Dépenses de fonctionnement	*266 977*
						Dépenses de transfert	*1 139 000*
						Dépenses d'investissement	*39 855*
		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**	**179 541**
						Dépenses de personnel	***70 751***
						61 Dépenses de personnel	**70 751**
						61 1 Traitements et salaires	**55 328**
2	750	33	12040	101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	750	33	12040	101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	42 643
2	750	33	12040	101		61 1 22 Salaire des agents permanents	685
						61 3 Indemnités et primes	**7 544**
2	750	33	12040	101		61 3 116 Indemnité compensatrice	4 268
2	750	33	12040	101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2	750	33	12040	101		61 3 123 Indemnités de véhicule	180
2	750	33	12040	101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 656
						61 4 Cotisations sociales	**7 227**
2	750	33	12040	101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 107
2	750	33	12040	101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	120
						61 6 Prestations familiales	**652**
2	750	33	12040	101		61 6 1 Allocations familiales	624
2	750	33	12040	101		61 6 3 Allocations de salaire unique	28
						Dépenses de fonctionnement	***108 790***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**7 300**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**3 800**
3	750	33	12040	101		24 1 21 Mobilier de bureau	2 300
3	750	33	12040	101		24 1 22 Matériel de bureau	1 500
						24 2 Matériel informatique de bureau	**2 000**
3	750	33	12040	101		24 2 1 Matériel micro informatique	2 000
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 500**
3	750	33	12040	101		24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
						62 Achats de biens et services	**101 490**
						62 1 Fournitures	**10 850**
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	750
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	**13 450**
3	750	33	12040	101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3	750	33	12040	101		62 2 3 Entretien des bureaux	5 500
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	1 700
3	750	33	12040	101		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 750				***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 879 395***
		3312040101				**Cabinet**	**179 541**
		Dépenses de fonctionnement					***108 790***
			62			**Achats de biens et services**	**101 490**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**13 450**
3	750	33 12040	101	62	2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
			62	**3**		**Prestations de services**	**250**
3	750	33 12040	101	62	3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	250
			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**	**11 240**
3	750	33 12040	101	62	5 1	Electricité	9 743
3	750	33 12040	101	62	5 2	Eau	1 497
			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**	**56 500**
3	750	33 12040	101	62	8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	21 500
3	750	33 12040	101	62	8 21	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3	750	33 12040	101	62	8 22	Frais de mission à l'extérieur	33 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 500**
3	750	33 12040	101	62	9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 500
		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**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne			Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 750						***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 879 395***
		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
		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**	**354 035**
		Dépenses de personnel							***294 024***
						61		**Dépenses de personnel**	**294 024**
						61	**1**	**Traitements et salaires**	**211 915**
2	750	33	21013	101		61	1 21	Traitement des fonctionnaires	188 750
2	750	33	21013	101		61	1 22	Salaire des agents permanents	23 165
						61	**3**	**Indemnités et primes**	**45 787**
2	750	33	21013	101		61	3 116	Indemnité compensatrice	29 426
2	750	33	21013	101		61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 840
2	750	33	21013	101		61	3 124	Indemnités de logement	1 440
2	750	33	21013	101		61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	11 081
						61	**4**	**Cotisations sociales**	**35 512**
2	750	33	21013	101		61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	31 458
2	750	33	21013	101		61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 054
						61	**6**	**Prestations familiales**	**810**
2	750	33	21013	101		61	6 1	Allocations familiales	782
2	750	33	21013	101		61	6 3	Allocations de salaire unique	28
		Dépenses de fonctionnement							***60 011***
						24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 300**
						24	**1**	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 000**
3	750	33	21013	101		24	1 21	Mobilier de bureau	1 250
3	750	33	21013	101		24	1 22	Matériel de bureau	1 750
						24	**2**	**Matériel informatique de bureau**	**4 000**
3	750	33	21013	101		24	2 1	Matériel micro informatique	4 000
						24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 300**
3	750	33	21013	101		24	3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 300
						62		**Achats de biens et services**	**51 711**
						62	**1**	**Fournitures**	**5 640**
3	750	33	21013	101		62	1 11	Fournitures de bureau	2 500
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
						62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**10 700**
3	750	33	21013	101		62	2 11	Entretien des bâtiments administratifs	4 450
3	750	33	21013	101		62	2 3	Entretien des bureaux	2 000
3	750	33	21013	101		62	2 5	Entretien du matériel informatique	2 500
3	750	33	21013	101		62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3	750	33	21013	101		62	2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	750

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*750*	*Travail, Emploi et Sécurité Sociale*					***1 879 395***
		3321013101				**Direction Générale du Travail et des Lois Sociales**	**354 035**
		Dépenses de fonctionnement					***60 011***
			62			**Achats de biens et services**	**51 711**
			62	**3**		**Prestations de services**	**750**
3	750	33 21013 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	750
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**30 441**
3	750	33 21013 101	62	5	1	Electricité	26 412
3	750	33 21013 101	62	5	2	Eau	4 029
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 180**
3	750	33 21013 101	62	6	1	Frais postaux	80
3	750	33 21013 101	62	6	21	Téléphone	1 500
3	750	33 21013 101	62	6	23	Internet	2 000
3	750	33 21013 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	600
		6621232600				**Direction Générale de la Protection Sociale**	**6 325**
		Dépenses de fonctionnement					***6 325***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 475**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 475**
3	750	66 21232 600	24	1	21	Mobilier de bureau	1 475
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	750	66 21232 600	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**2 850**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 000**
3	750	66 21232 600	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
3	750	66 21232 600	62	1	12	Fournitures informatiques	200
3	750	66 21232 600	62	1	4	Abonnement	50
3	750	66 21232 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3	750	66 21232 600	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**350**
3	750	66 21232 600	62	6	1	Frais postaux	100
3	750	66 21232 600	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	250
		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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*750*	*Travail, Emploi et Sécurité Sociale*					***1 879 395***
		3422062101				**Direction des Etudes, de la Recherche et des Statistiques**	**1 830**
		Dépenses de fonctionnement					***1 830***
			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**	**6 395**
		Dépenses de fonctionnement					***6 395***
			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**	**3 655**
			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**	**750**
3	750	33 22063 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3	750	33 22063 101	62	2	3	Entretien des bureaux	500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**200**
3	750	33 22063 101	62	6	21	Téléphone	200
		3322106101				**Direction des Normes**	**2 849**
		Dépenses de fonctionnement					***2 849***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 000**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	750	33 22106 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**1 849**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 349**
3	750	33 22106 101	62	1	11	Fournitures de bureau	494
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**	**500**
3	750	33 22106 101	62	2	3	Entretien des bureaux	500
		3322107101				**Inspection du Travail et des Lois sociales**	**5 707**
		Dépenses de fonctionnement					***5 707***
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*750*	*Travail, Emploi et Sécurité Sociale*					***1 879 395***
		3322107101				**Inspection du Travail et des Lois sociales**	**5 707**
		Dépenses de fonctionnement					***5 707***
			62			**Achats de biens et services**	**4 007**
			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	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**927**
3	750	33 22107 101	62	5	2	Eau	927
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**80**
3	750	33 22107 101	62	6	1	Frais postaux	80
		6722124108				**Direction de la Prévoyance Sociale**	**4 730**
		Dépenses de fonctionnement					***4 730***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 000**
3	750	67 22124 108	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	750	67 22124 108	24	1	22	Matériel de bureau	500
			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**	**2 980**
			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**	**800**
3	750	67 22124 108	62	2	3	Entretien des bureaux	800
		3323090101				**Direction Générale de l'Emploi**	**103 695**
		Dépenses de personnel					***66 940***
			61			**Dépenses de personnel**	**66 940**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**47 362**
2	750	33 23090 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	38 345
2	750	33 23090 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	9 017
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**10 579**
2	750	33 23090 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	6 253
2	750	33 23090 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 296
2	750	33 23090 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	750	33 23090 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 850
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**7 969**
2	750	33 23090 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 391
2	750	33 23090 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 578
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 030**
2	750	33 23090 101	61	6	1	Allocations familiales	1 008
2	750	33 23090 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	22
		Dépenses de fonctionnement					***36 755***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 700**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 500**
3	750	33 23090 101	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	750	33 23090 101	24	1	22	Matériel de bureau	750

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 750				***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 879 395***
		3323090101				**Direction Générale de l'Emploi**	**103 695**
		Dépenses de fonctionnement					***36 755***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 700**
			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)**	**1 000**
3	750	33 23090 101	24	4	191	Climatiseurs	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**31 055**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 128**
3	750	33 23090 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 250
3	750	33 23090 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 350
3	750	33 23090 101	62	1	31	Impression	250
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**	**11 700**
3	750	33 23090 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 700
3	750	33 23090 101	62	2	3	Entretien des bureaux	2 800
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	3 300
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**	**7 839**
3	750	33 23090 101	62	5	1	Electricité	5 329
3	750	33 23090 101	62	5	2	Eau	2 510
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 638**
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	1 588
3	750	33 23090 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	450
		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)**	**1 188**
		Dépenses de fonctionnement					***1 188***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**250**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 750				***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 879 395***
		6631296100				**Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région Maritime)**	**1 188**
		Dépenses de fonctionnement					***1 188***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**250**
3	750	66 31296 100	24	1	21	Mobilier de bureau	250
			62			**Achats de biens et services**	**938**
			62	**1**		**Fournitures**	**938**
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	563
		6631297200				**Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région des Plateaux)**	**1 188**
		Dépenses de fonctionnement					***1 188***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**250**
3	750	66 31297 200	24	1	21	Mobilier de bureau	250
			62			**Achats de biens et services**	**938**
			62	**1**		**Fournitures**	**938**
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	563
		6631298300				**Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région Centrale)**	**1 188**
		Dépenses de fonctionnement					***1 188***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**250**
3	750	66 31298 300	24	1	21	Mobilier de bureau	250
			62			**Achats de biens et services**	**938**
			62	**1**		**Fournitures**	**938**
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	563
		6631299400				**Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région de la Kara)**	**1 188**
		Dépenses de fonctionnement					***1 188***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**250**
3	750	66 31299 400	24	1	21	Mobilier de bureau	250
			62			**Achats de biens et services**	**938**
			62	**1**		**Fournitures**	**938**
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	563
		6631300500				**Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région des Savanes)**	**1 188**
		Dépenses de fonctionnement					***1 188***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**250**
3	750	66 31300 500	24	1	21	Mobilier de bureau	250
			62			**Achats de biens et services**	**938**
			62	**1**		**Fournitures**	**938**
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	563
		6632001102				**Inspection Préfectorale du Travail des Lacs**	**1 430**
		Dépenses de fonctionnement					***1 430***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 750				***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 879 395***
		6632001102				**Inspection Préfectorale du Travail des Lacs**	**1 430**
		Dépenses de fonctionnement					***1 430***
			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**	**1 080**
			62	**1**		**Fournitures**	**780**
3	750	66 32001 102	62	1	11	Fournitures de bureau	250
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**	**100**
3	750	66 32001 102	62	2	3	Entretien des bureaux	100
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**200**
3	750	66 32001 102	62	6	21	Téléphone	200
		6632002104				**Inspection Préfectorale du Travail de Yoto**	**1 680**
		Dépenses de fonctionnement					***1 680***
			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**	**1 330**
			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**	**350**
3	750	66 32002 104	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3	750	66 32002 104	62	2	3	Entretien des bureaux	100
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**200**
3	750	66 32002 104	62	6	21	Téléphone	200
		6632003203				**Inspection Préfectorale du Travail de Kloto**	**1 430**
		Dépenses de fonctionnement					***1 430***
			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**	**1 080**
			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**	**100**
3	750	66 32003 203	62	2	3	Entretien des bureaux	100
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**200**
3	750	66 32003 203	62	6	21	Téléphone	200
		6632004202				**Inspection Préfectorale du Travail de Haho**	**1 430**
		Dépenses de fonctionnement					***1 430***
			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**	**1 080**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 750				***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 879 395***
		6632004202				**Inspection Préfectorale du Travail de Haho**	**1 430**
		Dépenses de fonctionnement					***1 430***
			62			**Achats de biens et services**	**1 080**
			62	**1**		**Fournitures**	**780**
3	750	66 32004 202	62	1	11	Fournitures de bureau	250
3	750	66 32004 202	62	1	4	Abonnement	80
3	750	66 32004 202	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	450
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**100**
3	750	66 32004 202	62	2	3	Entretien des bureaux	100
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**200**
3	750	66 32004 202	62	6	21	Téléphone	200
		6632005302				**Inspection Préfectorale du Travail de Sotouboua**	**1 680**
		Dépenses de fonctionnement					***1 680***
			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**	**1 330**
			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**	**350**
3	750	66 32005 302	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3	750	66 32005 302	62	2	3	Entretien des bureaux	100
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**200**
3	750	66 32005 302	62	6	21	Téléphone	200
		6632006303				**Inspection Préfectorale du Travail de Tchamba**	**1 680**
		Dépenses de fonctionnement					***1 680***
			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**	**1 330**
			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**	**350**
3	750	66 32006 303	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3	750	66 32006 303	62	2	3	Entretien des bureaux	100
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**200**
3	750	66 32006 303	62	6	21	Téléphone	200
		6632007402				**Inspection Préfectorale du Travail de Bassar**	**1 430**
		Dépenses de fonctionnement					***1 430***
			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**	**1 080**
			62	**1**		**Fournitures**	**780**
3	750	66 32007 402	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***	***1 879 395***
		6632007402				**Inspection Préfectorale du Travail de Bassar**	**1 430**
		Dépenses de fonctionnement					***1 430***
			62			**Achats de biens et services**	**1 080**
			62	**1**		**Fournitures**	**780**
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**	**100**
3	750	66 32007 402	62	2	3	Entretien des bureaux	100
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**200**
3	750	66 32007 402	62	6	21	Téléphone	200
		6632008406				**Inspection Préfectorale du Travail de Doufelgou**	**1 430**
		Dépenses de fonctionnement					***1 430***
			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**	**1 080**
			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**	**100**
3	750	66 32008 406	62	2	3	Entretien des bureaux	100
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**200**
3	750	66 32008 406	62	6	21	Téléphone	200
		6632009407				**Inspection Préfectorale du Travail de Kéran**	**1 680**
		Dépenses de fonctionnement					***1 680***
			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**	**1 330**
			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**	**350**
3	750	66 32009 407	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3	750	66 32009 407	62	2	3	Entretien des bureaux	100
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**200**
3	750	66 32009 407	62	6	21	Téléphone	200
		6632010502				**Inspection Préfectorale du Travail de l'Oti**	**1 430**
		Dépenses de fonctionnement					***1 430***
			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**	**1 080**
			62	**1**		**Fournitures**	**780**
3	750	66 32010 502	62	1	11	Fournitures de bureau	250
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 750				***Travail, Emploi et Sécurité Sociale***	***1 879 395***
			6632010502			**Inspection Préfectorale du Travail de l'Oti**	**1 430**
			Dépenses de fonctionnement				***1 430***
				62		**Achats de biens et services**	**1 080**
				62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**100**
3	750	66 32010 502		62	2 3	Entretien des bureaux	100
				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 (DGTLS)**	**7 860**
			Investissements exécutés par l'Etat				***7 860***
				23		**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**7 860**
				23	**3**	**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**7 860**
5	750	35 62729 600 11011		23	3 00	Bâtiments administratifs à usage technique	7 860
			356273010211011			**Travaux de Réfection de l'Inspection du Travail et des Lois Sociales des Lacs-Aného**	**5 394**
			Investissements exécutés par l'Etat				***5 394***
				23		**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**5 394**
				23	**2**	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**5 394**
5	750	35 62730 102 11011		23	2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	5 394
			356273120111011			**Projet de Réhabilitation de la Direction Régionale du Travail des Plateaux-Atakpamé**	**6 067**
			Investissements exécutés par l'Etat				***6 067***
				23		**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**6 067**
				23	**2**	**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**6 067**
5	750	35 62731 201 11011		23	2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	6 067
			356273260011011			**Construction d'un Garage de Huit Véhicules pour le Compte de la Direction Générale du Travail et des Lois Sociales (DGTLS)**	**20 534**
			Investissements exécutés par l'Etat				***20 534***
				23		**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**20 534**
				23	**3**	**Bâtiments administratifs à usage Technique**	**20 534**
5	750	35 62732 600 11011		23	3 00	Bâtiments administratifs à usage technique	20 534
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 760				***Urbanisme et Habitat***	***5 991 595***
						Dépenses de personnel	*277 543*
						Dépenses de fonctionnement	*173 237*
						Dépenses de transfert	*120 000*
						Dépenses d'investissement	*5 420 815*
		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**	**100 000**
		Dépenses de transfert					***100 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**100 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**100 000**
4	760	72 12027 101 41391	63	1	52	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
		8112043101				**Cabinet**	**125 905**
		Dépenses de personnel					***34 419***
			61			**Dépenses de personnel**	**34 419**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**26 404**
2	760	81 12043 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	760	81 12043 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	12 777
2	760	81 12043 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 627
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 131**
2	760	81 12043 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 059
2	760	81 12043 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 896
2	760	81 12043 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	324
2	760	81 12043 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	852
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 092**
2	760	81 12043 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 807
2	760	81 12043 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	285
			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					***91 486***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 850**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 250**
3	760	81 12043 101	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	760	81 12043 101	24	1	22	Matériel de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	760	81 12043 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**3 000**
3	760	81 12043 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	3 000
			62			**Achats de biens et services**	**85 636**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 950**
3	760	81 12043 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
3	760	81 12043 101	62	1	12	Fournitures informatiques	650
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**	**4 150**
3	760	81 12043 101	62	2	3	Entretien des bureaux	400

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 760				***Urbanisme et Habitat***	***5 991 595***
		8112043101				**Cabinet**	**125 905**
		Dépenses de fonctionnement					***91 486***
			62			**Achats de biens et services**	**85 636**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 150**
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	1 600
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**	**800**
3	760	81 12043 101	62	3	4	Frais de développement des programmes informatiques	550
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**	**23 704**
3	760	81 12043 101	62	5	1	Electricité	18 254
3	760	81 12043 101	62	5	2	Eau	5 450
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**12 032**
3	760	81 12043 101	62	6	1	Frais postaux	200
3	760	81 12043 101	62	6	21	Téléphone	9 832
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
		7213029101				**Secretariat Général**	**21 372**
		Dépenses de personnel					***9 872***
			61			**Dépenses de personnel**	**9 872**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**6 479**
2	760	72 13029 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 479
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 040**
2	760	72 13029 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	402
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)	258
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 195**
2	760	72 13029 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 195
			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					***11 500***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**600**
3	760	72 13029 101	24	1	21	Mobilier de bureau	600
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 200**
3	760	72 13029 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)**	**500**
3	760	72 13029 101	24	4	191	Climatiseurs	500
			62			**Achats de biens et services**	**9 200**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 050**
3	760	72 13029 101	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	760	72 13029 101	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	760	72 13029 101	62	1	31	Impression	100

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 760				***Urbanisme et Habitat***	***5 991 595***
		7213029101				**Secretariat Général**	**21 372**
		Dépenses de fonctionnement					***11 500***
			62			**Achats de biens et services**	**9 200**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 050**
3	760	72 13029 101	62	1	4	Abonnement	1 200
3	760	72 13029 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 050**
3	760	72 13029 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	200
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	250
3	760	72 13029 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	760	72 13029 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3	760	72 13029 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	200
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 100**
3	760	72 13029 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	760	72 13029 101	62	6	23	Internet	1 000
		7221017101				**Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat**	**119 522**
		Dépenses de personnel					***102 008***
			61			**Dépenses de personnel**	**102 008**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**70 175**
2	760	72 21017 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	59 567
2	760	72 21017 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	10 608
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**17 412**
2	760	72 21017 101	61	3	111	Indemnités de logement	96
2	760	72 21017 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	9 978
2	760	72 21017 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 640
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)	3 690
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**12 811**
2	760	72 21017 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 619
2	760	72 21017 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 192
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 610**
2	760	72 21017 101	61	6	1	Allocations familiales	1 464
2	760	72 21017 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	146
		Dépenses de fonctionnement					***17 514***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 250**
3	760	72 21017 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 250
3	760	72 21017 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			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**	**11 764**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 115**
3	760	72 21017 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 500
3	760	72 21017 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 250
3	760	72 21017 101	62	1	4	Abonnement	365
3	760	72 21017 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 088**
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 760				***Urbanisme et Habitat***	***5 991 595***
		7221017101				**Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat**	**119 522**
		Dépenses de fonctionnement					***17 514***
			62			**Achats de biens et services**	**11 764**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 088**
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	600
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
		7221018101				**Direction Générale de la Cartographie et du Cadastre**	**56 337**
		Dépenses de personnel					***39 087***
			61			**Dépenses de personnel**	**39 087**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**28 422**
2	760	72 21018 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	26 024
2	760	72 21018 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 398
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 413**
2	760	72 21018 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 265
2	760	72 21018 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 792
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**	**4 618**
2	760	72 21018 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 198
2	760	72 21018 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	420
			61	**6**		**Prestations familiales**	**634**
2	760	72 21018 101	61	6	1	Allocations familiales	576
2	760	72 21018 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	58
		Dépenses de fonctionnement					***17 250***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 750**
3	760	72 21018 101	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	760	72 21018 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**4 000**
3	760	72 21018 101	24	2	1	Matériel micro informatique	4 000
			62			**Achats de biens et services**	**11 500**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 050**
3	760	72 21018 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 000
3	760	72 21018 101	62	1	31	Impression	750
3	760	72 21018 101	62	1	4	Abonnement	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	5	Entretien du matériel informatique	500
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**	**96 636**
		Dépenses de personnel					***77 199***
			61			**Dépenses de personnel**	**77 199**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 760				***Urbanisme et Habitat***	***5 991 595***
		7121032101				**Direction Générale des Infrastructures et Equipements Urbains**	**96 636**
		Dépenses de personnel					***77 199***
			61			**Dépenses de personnel**	**77 199**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**55 666**
2	760	71 21032 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	51 734
2	760	71 21032 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 932
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**11 807**
2	760	71 21032 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	6 875
2	760	71 21032 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 812
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**	**9 040**
2	760	71 21032 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 352
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					***19 437***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 850**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**750**
3	760	71 21032 101	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	760	71 21032 101	24	1	22	Matériel de bureau	250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 500**
3	760	71 21032 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**600**
3	760	71 21032 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
			62			**Achats de biens et services**	**15 587**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 862**
3	760	71 21032 101	62	1	11	Fournitures de bureau	850
3	760	71 21032 101	62	1	12	Fournitures informatiques	600
3	760	71 21032 101	62	1	31	Impression	250
3	760	71 21032 101	62	1	4	Abonnement	500
3	760	71 21032 101	62	1	6	Pharmacie	162
3	760	71 21032 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 800**
3	760	71 21032 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	600
3	760	71 21032 101	62	2	3	Entretien des bureaux	700
3	760	71 21032 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	760	71 21032 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3	760	71 21032 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
			62	**3**		**Prestations de services**	**150**
3	760	71 21032 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	150
			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
		7923276108				**Direction des Affaires Financières**	**23 160**
		Dépenses de personnel					***13 110***
			61			**Dépenses de personnel**	**13 110**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**10 165**
2	760	79 23276 108	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	10 165
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 024**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 760				***Urbanisme et Habitat***	***5 991 595***
		7923276108				**Direction des Affaires Financières**	**23 160**
		Dépenses de personnel					***13 110***
			61			**Dépenses de personnel**	**13 110**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 024**
2	760	79 23276 108	61	3	116	Indemnité compensatrice	904
2	760	79 23276 108	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	120
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 578**
2	760	79 23276 108	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 578
			61	**6**		**Prestations familiales**	**343**
2	760	79 23276 108	61	6	1	Allocations familiales	312
2	760	79 23276 108	61	6	3	Allocations de salaire unique	31
		Dépenses de fonctionnement					***10 050***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 750**
3	760	79 23276 108	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	760	79 23276 108	24	1	22	Matériel de bureau	1 500
			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**	**5 300**
			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**	**1 200**
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	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)**	**3 039 551**
		Investissements exécutés par l'Etat					***3 039 551***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**3 039 551**
			23	**5**		**Infrastructures de base**	**3 039 551**
5	760	72 62334 900 34183	23	5	1	Réhabilitation des insfrastructures	3 039 551
		726262890011022				**Projet d'urgence de réhabilitation d'infrastructures et des services électriques (PURISE)**	**377 728**
		Investissements exécutés par l'Etat					***377 728***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**377 728**
			23	**5**		**Infrastructures de base**	**377 728**
5	760	72 62628 900 11022	23	5	1	Réhabilitation des insfrastructures	377 728
		726288060033063				**Aménagement du petit contournement**	**1 500 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***1 500 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**1 500 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 760				***Urbanisme et Habitat***	***5 991 595***
		726288060033063				**Aménagement du petit contournement**	**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	760	72	62880	600 33063	23 4 1	Routes, pistes et ponts	1 500 000
		726291090033203				**Projet d'Aménagement Urbain**	**394 600**
		Investissements exécutés par l'Etat					***394 600***
				24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**394 600**
				24	**9**	**Autres acquisition et grosses réparations**	**394 600**
5	760	72	62910	900 33203	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	394 600
		726424390011011				**Révision des schémas directeurs des principales villes**	**24 359**
		Investissements exécutés par l'Etat					***24 359***
				21		**Immobilisations incorporelles**	**24 359**
				21	**6**	**Etudes techniques**	**24 359**
5	760	72	64243	900 11011	21 6 1	Etudes techniques	24 359
		726428990011011				**Régulation des lotissement de fait**	**38 570**
		Investissements exécutés par l'Etat					***38 570***
				21		**Immobilisations incorporelles**	**38 570**
				21	**6**	**Etudes techniques**	**38 570**
5	760	72	64289	900 11011	21 6 1	Etudes techniques	38 570
		726429090011011				**Implantation et ouverture des voiries**	**23 507**
		Investissements exécutés par l'Etat					***23 507***
				23		**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**23 507**
				23	**4**	**Ouvrages et infrastructures**	**23 507**
5	760	72	64290	900 11011	23 4 0	Ouvrages et infrastructures	23 507
		726433160011011				**Etat des lieux, élaboration et implantation des plans de détail SDAU**	**22 500**
		Investissements exécutés par l'Etat					***22 500***
				21		**Immobilisations incorporelles**	**22 500**
				21	**6**	**Etudes techniques**	**22 500**
5	760	72	64331	600 11011	21 6 1	Etudes techniques	22 500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 790 Ministère de la Reforme de l'Etat et de la Modernisation de l'Administration	***54 348***
						Dépenses de personnel	*13 848*
						Dépenses de fonctionnement	*40 500*
						Dépenses de transfert	*0*
						Dépenses d'investissement	*0*
		3111212600				**Hôtel du Ministre**	**7 848**
						Dépenses de personnel	***1 848***
						61 Dépenses de personnel	**1 848**
						61 1 Traitements et salaires	**1 848**
2	790	31 11212 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	790	31 11212 600	62	9	6	Frais de réception	6 000
		3112078600				**Cabinet**	**46 500**
						Dépenses de personnel	***12 000***
						61 Dépenses de personnel	**12 000**
						61 1 Traitements et salaires	**12 000**
2	790	31 12078 600	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
						Dépenses de fonctionnement	***34 500***
						62 Achats de biens et services	**34 500**
						62 8 Frais de transport et de mission	**18 000**
3	790	31 12078 600	62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	10 800
3	790	31 12078 600	62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	7 200
						62 9 Autres achats de biens et services	**16 500**
3	790	31 12078 600	62	9	10	Dépenses diverses	16 500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 810				***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***32 446 335***
						Dépenses de personnel	*2 106 577*
						Dépenses de fonctionnement	*907 629*
						Dépenses de transfert	*5 865 000*
						Dépenses d'investissement	*23 567 129*
		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**	**230 107**
		Dépenses de personnel					***42 611***
			61			**Dépenses de personnel**	**42 611**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**30 545**
2	810	81 12029 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	810	81 12029 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	14 211
2	810	81 12029 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 334
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**8 764**
2	810	81 12029 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 915
2	810	81 12029 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 096
2	810	81 12029 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	288
2	810	81 12029 101	61	3	21	Primes de risque	468
2	810	81 12029 101	61	3	24	Primes de technicité	713
2	810	81 12029 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 284
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 125**
2	810	81 12029 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 367
2	810	81 12029 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	758
			61	**6**		**Prestations familiales**	**177**
2	810	81 12029 101	61	6	1	Allocations familiales	168
2	810	81 12029 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	9
		Dépenses de fonctionnement					***187 496***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 200**
3	810	81 12029 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 600
3	810	81 12029 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 600
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	810	81 12029 101	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			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
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**800**
3	810	81 12029 101	24	4	191	Climatiseurs	800
			62			**Achats de biens et services**	**181 196**
			62	**1**		**Fournitures**	**16 140**
3	810	81 12029 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 000
3	810	81 12029 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 600
3	810	81 12029 101	62	1	31	Impression	800
3	810	81 12029 101	62	1	4	Abonnement	740
3	810	81 12029 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	11 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**14 320**
3	810	81 12029 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 810					***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***32 446 335***
		8112029101					**Cabinet**	**230 107**
		Dépenses de fonctionnement						***187 496***
						62	**Achats de biens et services**	**181 196**
						62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**14 320**
3	810	81 12029	101			62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3	810	81 12029	101			62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	10 160
3	810	81 12029	101			62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	960
						62 3	**Prestations de services**	**200**
3	810	81 12029	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**	**18 200**
3	810	81 12029	101			62 5 1	Electricité	15 000
3	810	81 12029	101			62 5 2	Eau	3 200
						62 6	**Dépenses de communication**	**12 236**
3	810	81 12029	101			62 6 1	Frais postaux	76
3	810	81 12029	101			62 6 21	Téléphone	10 000
3	810	81 12029	101			62 6 23	Internet	2 000
3	810	81 12029	101			62 6 9	Autres Dépenses de Communication	160
						62 8	**Frais de transport et de mission**	**120 100**
3	810	81 12029	101			62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	40 000
3	810	81 12029	101			62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	30 100
3	810	81 12029	101			62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	50 000
		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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 810				***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***32 446 335***
		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**	**1 142 270**
		Dépenses de personnel					***1 053 634***
					61	**Dépenses de personnel**	**1 053 634**
					61 1	**Traitements et salaires**	**787 320**
2	810	81 13024	101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	737 424
2	810	81 13024	101		61 1 22	Salaire des agents permanents	49 896
					61 3	**Indemnités et primes**	**117 488**
2	810	81 13024	101		61 3 116	Indemnité compensatrice	70 535
2	810	81 13024	101		61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 096
2	810	81 13024	101		61 3 123	Indemnités de véhicule	697
2	810	81 13024	101		61 3 124	Indemnités de logement	3 072
2	810	81 13024	101		61 3 21	Primes de risque	2 844
2	810	81 13024	101		61 3 24	Primes de technicité	4 991
2	810	81 13024	101		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	31 785
2	810	81 13024	101		61 3 29	Autres primes	468

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***810***	***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***					***32 446 335***
		8113024101				**Secrétariat Général**	**1 142 270**
		Dépenses de personnel					***1 053 634***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 053 634**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**134 614**
2	810	81 13024 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	125 859
2	810	81 13024 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 755
			61	**6**		**Prestations familiales**	**14 212**
2	810	81 13024 101	61	6	1	Allocations familiales	13 973
2	810	81 13024 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	239
		Dépenses de fonctionnement					***88 636***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 440**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**640**
3	810	81 13024 101	24	1	21	Mobilier de bureau	240
3	810	81 13024 101	24	1	22	Matériel de bureau	400
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	810	81 13024 101	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**87 196**
			62	**1**		**Fournitures**	**12 550**
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	720
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	8 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 780**
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	500
3	810	81 13024 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
			62	**3**		**Prestations de services**	**96**
3	810	81 13024 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	96
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**61 500**
3	810	81 13024 101	62	5	1	Electricité	45 000
3	810	81 13024 101	62	5	2	Eau	16 500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**9 270**
3	810	81 13024 101	62	6	1	Frais postaux	60
3	810	81 13024 101	62	6	21	Téléphone	8 000
3	810	81 13024 101	62	6	23	Internet	1 050
3	810	81 13024 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	160
		8322122101				**Direction des Semences agricoles et Plants**	**50 339**
		Dépenses de personnel					***24 282***
			61			**Dépenses de personnel**	**24 282**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**17 315**
2	810	83 22122 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	16 131
2	810	83 22122 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 184
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 688**
2	810	83 22122 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 780
2	810	83 22122 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 038
2	810	83 22122 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 810				***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***32 446 335***
		8322122101				**Direction des Semences agricoles et Plants**	**50 339**
		Dépenses de personnel					***24 282***
			61			**Dépenses de personnel**	**24 282**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 688**
2	810	83 22122 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	726
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 895**
2	810	83 22122 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 688
2	810	83 22122 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	207
			61	**6**		**Prestations familiales**	**384**
2	810	83 22122 101	61	6	1	Allocations familiales	384
		Dépenses de fonctionnement					***26 057***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 870**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 040**
3	810	83 22122 101	24	1	21	Mobilier de bureau	400
3	810	83 22122 101	24	1	22	Matériel de bureau	640
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	810	83 22122 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**850**
3	810	83 22122 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	850
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**480**
3	810	83 22122 101	24	4	191	Climatiseurs	480
			62			**Achats de biens et services**	**22 187**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 556**
3	810	83 22122 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 120
3	810	83 22122 101	62	1	12	Fournitures informatiques	960
3	810	83 22122 101	62	1	31	Impression	1 120
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**	**5 480**
3	810	83 22122 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	960
3	810	83 22122 101	62	2	3	Entretien des bureaux	480
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	1 000
3	810	83 22122 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
3	810	83 22122 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	640
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 200**
3	810	83 22122 101	62	5	1	Electricité	2 000
3	810	83 22122 101	62	5	2	Eau	200
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**6 951**
3	810	83 22122 101	62	6	1	Frais postaux	60
3	810	83 22122 101	62	6	21	Téléphone	5 500
3	810	83 22122 101	62	6	23	Internet	1 391
		8523099101				**Direction des Pêches et de l'Aquaculture**	**69 834**
		Dépenses de personnel					***43 440***
			61			**Dépenses de personnel**	**43 440**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**30 658**
2	810	85 23099 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	27 172
2	810	85 23099 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 486
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 892**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***810***	***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***					***32 446 335***
		8523099101				**Direction des Pêches et de l'Aquaculture**	**69 834**
		Dépenses de personnel					***43 440***
			61			**Dépenses de personnel**	**43 440**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 892**
2	810	85 23099 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 185
2	810	85 23099 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	972
2	810	85 23099 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	810	85 23099 101	61	3	21	Primes de risque	468
2	810	85 23099 101	61	3	24	Primes de technicité	713
2	810	85 23099 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 446
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 139**
2	810	85 23099 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 529
2	810	85 23099 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	610
			61	**6**		**Prestations familiales**	**751**
2	810	85 23099 101	61	6	1	Allocations familiales	744
2	810	85 23099 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	7
		Dépenses de fonctionnement					***26 394***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**800**
3	810	85 23099 101	24	1	21	Mobilier de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	810	85 23099 101	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**24 794**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 183**
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	31	Impression	160
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**	**2 960**
3	810	85 23099 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
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	400
3	810	85 23099 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**	**10 100**
3	810	85 23099 101	62	5	1	Electricité	9 500
3	810	85 23099 101	62	5	2	Eau	600
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**5 551**
3	810	85 23099 101	62	6	1	Frais postaux	60
3	810	85 23099 101	62	6	21	Téléphone	4 500
3	810	85 23099 101	62	6	23	Internet	991
		8223100101				**Direction de la Protection des Végétaux**	**119 755**
		Dépenses de personnel					***72 306***
			61			**Dépenses de personnel**	**72 306**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**53 520**
2	810	82 23100 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	48 721
2	810	82 23100 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 799
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**9 154**
2	810	82 23100 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	5 122
2	810	82 23100 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 810				***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***32 446 335***
		8223100101				**Direction de la Protection des Végétaux**	**119 755**
		Dépenses de personnel					***72 306***
			61			**Dépenses de personnel**	**72 306**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**9 154**
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)	2 172
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**8 960**
2	810	82 23100 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 120
2	810	82 23100 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	840
			61	**6**		**Prestations familiales**	**672**
2	810	82 23100 101	61	6	1	Allocations familiales	672
		Dépenses de fonctionnement					***47 449***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 400**
3	810	82 23100 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	810	82 23100 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			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**	**1 500**
3	810	82 23100 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	810	82 23100 101	24	4	191	Climatiseurs	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**41 349**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 106**
3	810	82 23100 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
3	810	82 23100 101	62	1	12	Fournitures informatiques	960
3	810	82 23100 101	62	1	31	Impression	1 920
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**	**3 440**
3	810	82 23100 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3	810	82 23100 101	62	2	3	Entretien des bureaux	640
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	400
3	810	82 23100 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**	**23 252**
3	810	82 23100 101	62	5	1	Electricité	21 452
3	810	82 23100 101	62	5	2	Eau	1 800
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**5 551**
3	810	82 23100 101	62	6	1	Frais postaux	60
3	810	82 23100 101	62	6	21	Téléphone	4 500
3	810	82 23100 101	62	6	23	Internet	991
		3323101101				**Direction des Ressources Humaines**	**48 242**
		Dépenses de personnel					***24 233***
			61			**Dépenses de personnel**	**24 233**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**17 487**
2	810	33 23101 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	16 331
2	810	33 23101 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 156
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 160**
2	810	33 23101 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 128

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 810				***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***32 446 335***
		3323101101				**Direction des Ressources Humaines**	**48 242**
		Dépenses de personnel					***24 233***
			61			**Dépenses de personnel**	**24 233**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 160**
2	810	33 23101 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2	810	33 23101 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	852
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 924**
2	810	33 23101 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 722
2	810	33 23101 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	202
			61	**6**		**Prestations familiales**	**662**
2	810	33 23101 101	61	6	1	Allocations familiales	601
2	810	33 23101 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	61
		Dépenses de fonctionnement					***24 009***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 450**
			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**	**850**
3	810	33 23101 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	850
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 200**
3	810	33 23101 101	24	4	191	Climatiseurs	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**18 559**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 188**
3	810	33 23101 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
3	810	33 23101 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 200
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**	**2 820**
3	810	33 23101 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	480
3	810	33 23101 101	62	2	3	Entretien des bureaux	400
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	500
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**	**6 051**
3	810	33 23101 101	62	6	1	Frais postaux	60
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**	**2 500**
3	810	33 23101 101	62	9	1	Organisation matérielle des examens et concours	2 500
		8223102101				**Direction des Filières Végétales**	**64 272**
		Dépenses de personnel					***40 361***
			61			**Dépenses de personnel**	**40 361**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**29 420**
2	810	82 23102 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	27 966
2	810	82 23102 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 454
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 690**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***810***	***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***					***32 446 335***
		8223102101				**Direction des Filières Végétales**	**64 272**
		Dépenses de personnel					***40 361***
			61			**Dépenses de personnel**	**40 361**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 690**
2	810	82 23102 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 294
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)	984
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 915**
2	810	82 23102 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 661
2	810	82 23102 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	254
			61	**6**		**Prestations familiales**	**336**
2	810	82 23102 101	61	6	1	Allocations familiales	336
		Dépenses de fonctionnement					***23 911***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 080**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 880**
3	810	82 23102 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 080
3	810	82 23102 101	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 200**
3	810	82 23102 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 200
			62			**Achats de biens et services**	**19 831**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 158**
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	216
3	810	82 23102 101	62	1	4	Abonnement	366
3	810	82 23102 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 064**
3	810	82 23102 101	62	2	3	Entretien des bureaux	440
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	500
3	810	82 23102 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	810	82 23102 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	240
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 538**
3	810	82 23102 101	62	5	1	Electricité	5 000
3	810	82 23102 101	62	5	2	Eau	538
			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**	**128 054**
		Dépenses de personnel					***87 197***
			61			**Dépenses de personnel**	**87 197**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**56 385**
2	810	85 23103 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	52 359
2	810	85 23103 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 026
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**20 701**
2	810	85 23103 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	6 231
2	810	85 23103 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 980

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***810***	***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***					***32 446 335***
		8523103101				**Direction de l'Elevage**	**128 054**
		Dépenses de personnel					***87 197***
			61			**Dépenses de personnel**	**87 197**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**20 701**
2	810	85 23103 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	360
2	810	85 23103 101	61	3	21	Primes de risque	3 744
2	810	85 23103 101	61	3	24	Primes de technicité	5 704
2	810	85 23103 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 682
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**9 430**
2	810	85 23103 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 725
2	810	85 23103 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	705
			61	**6**		**Prestations familiales**	**681**
2	810	85 23103 101	61	6	1	Allocations familiales	624
2	810	85 23103 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	57
		Dépenses de fonctionnement					***40 857***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 610**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**400**
3	810	85 23103 101	24	1	21	Mobilier de bureau	400
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	810	85 23103 101	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**850**
3	810	85 23103 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	850
			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**	**38 247**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 176**
3	810	85 23103 101	62	1	11	Fournitures de bureau	640
3	810	85 23103 101	62	1	12	Fournitures informatiques	640
3	810	85 23103 101	62	1	31	Impression	240
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**	**3 220**
3	810	85 23103 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	320
3	810	85 23103 101	62	2	3	Entretien des bureaux	640
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	500
3	810	85 23103 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3	810	85 23103 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**23 300**
3	810	85 23103 101	62	5	1	Electricité	23 000
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**	**109 910**
		Dépenses de personnel					***56 290***
			61			**Dépenses de personnel**	**56 290**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**39 453**
2	810	34 23104 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	33 518

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 810				***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***32 446 335***
		3423104101				**Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation**	**109 910**
		Dépenses de personnel					***56 290***
			61			**Dépenses de personnel**	**56 290**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**39 453**
2	810	34 23104 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	5 935
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**10 036**
2	810	34 23104 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	5 566
2	810	34 23104 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
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)	2 466
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 625**
2	810	34 23104 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 586
2	810	34 23104 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 039
			61	**6**		**Prestations familiales**	**176**
2	810	34 23104 101	61	6	1	Allocations familiales	176
		Dépenses de fonctionnement					***53 620***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	810	34 23104 101	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	810	34 23104 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3	810	34 23104 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)**	**800**
3	810	34 23104 101	24	4	191	Climatiseurs	800
			62			**Achats de biens et services**	**49 320**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 280**
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	1 600
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**	**4 280**
3	810	34 23104 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	640
3	810	34 23104 101	62	2	3	Entretien des bureaux	800
3	810	34 23104 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
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	**3**		**Prestations de services**	**15 000**
3	810	34 23104 101	62	3	21	Honoraires	15 000
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**14 200**
3	810	34 23104 101	62	5	1	Electricité	14 000
3	810	34 23104 101	62	5	2	Eau	200
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**5 560**
3	810	34 23104 101	62	6	1	Frais postaux	60
3	810	34 23104 101	62	6	21	Téléphone	4 500
3	810	34 23104 101	62	6	23	Internet	1 000
		3423106101				**Direction des Politiques, de la Planification et du du suivi-évaluation**	**55 016**
		Dépenses de personnel					***31 325***
			61			**Dépenses de personnel**	**31 325**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**22 457**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***810***				***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***32 446 335***
		3423106101				**Direction des Politiques, de la Planification et du du suivi-évaluation**	**55 016**
		Dépenses de personnel					***31 325***
			61			**Dépenses de personnel**	**31 325**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**22 457**
2	810	34 23106 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	17 982
2	810	34 23106 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 475
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 881**
2	810	34 23106 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 637
2	810	34 23106 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
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)	1 260
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 779**
2	810	34 23106 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 996
2	810	34 23106 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	783
			61	**6**		**Prestations familiales**	**208**
2	810	34 23106 101	61	6	1	Allocations familiales	192
2	810	34 23106 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	16
		Dépenses de fonctionnement					***23 691***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 280**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	810	34 23106 101	24	2	1	Matériel micro informatique	800
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**480**
3	810	34 23106 101	24	4	191	Climatiseurs	480
			62			**Achats de biens et services**	**22 411**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 850**
3	810	34 23106 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 280
3	810	34 23106 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 600
3	810	34 23106 101	62	1	31	Impression	720
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**	**4 930**
3	810	34 23106 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3	810	34 23106 101	62	2	3	Entretien des bureaux	800
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	930
3	810	34 23106 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3	810	34 23106 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**3**		**Prestations de services**	**80**
3	810	34 23106 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	80
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 500**
3	810	34 23106 101	62	5	1	Electricité	2 500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**6 051**
3	810	34 23106 101	62	6	1	Frais postaux	60
3	810	34 23106 101	62	6	21	Téléphone	5 000
3	810	34 23106 101	62	6	23	Internet	991
		3223179101				**Direction de l'Administration et des Finances**	**113 178**
		Dépenses de personnel					***28 302***
			61			**Dépenses de personnel**	**28 302**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**19 740**
2	810	32 23179 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	18 313
2	810	32 23179 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 427

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***810***	***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***					***32 446 335***
		3223179101				**Direction de l'Administration et des Finances**	**113 178**
		Dépenses de personnel					***28 302***
			61			**Dépenses de personnel**	**28 302**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 907**
2	810	32 23179 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 239
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)	1 164
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 301**
2	810	32 23179 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 051
2	810	32 23179 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	250
			61	**6**		**Prestations familiales**	**354**
2	810	32 23179 101	61	6	1	Allocations familiales	336
2	810	32 23179 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	18
		Dépenses de fonctionnement					***84 876***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**9 990**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 840**
3	810	32 23179 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 840
3	810	32 23179 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 000
			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**	**2 350**
3	810	32 23179 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 350
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**2 000**
3	810	32 23179 101	24	4	191	Climatiseurs	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**74 886**
			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**	**5 440**
3	810	32 23179 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	560
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	640
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	1 000
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	**3**		**Prestations de services**	**80**
3	810	32 23179 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	80
			62	**4**		**Assurances**	**500**
3	810	32 23179 101	62	4	41	Assurance des véhicules	500
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**39 619**
3	810	32 23179 101	62	5	1	Electricité	39 000
3	810	32 23179 101	62	5	2	Eau	619
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**12 061**
3	810	32 23179 101	62	6	1	Frais postaux	70
3	810	32 23179 101	62	6	21	Téléphone	10 000
3	810	32 23179 101	62	6	23	Internet	1 991

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 810				***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***32 446 335***
		8923275600				**Direction de la Formation, de la Diffusion des techniques et des organisations Professionnelles Agricoles**	**17 441**
		Dépenses de fonctionnement					***17 441***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	810	89 23275 600	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	810	89 23275 600	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	810	89 23275 600	24	2	1	Matériel micro informatique	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**	**12 341**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 930**
3	810	89 23275 600	62	1	11	Fournitures de bureau	1 307
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**	**1 840**
3	810	89 23275 600	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	640
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**	**4 571**
3	810	89 23275 600	62	6	1	Frais postaux	80
3	810	89 23275 600	62	6	21	Téléphone	3 500
3	810	89 23275 600	62	6	23	Internet	991
		8131066100				**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime**	**157 983**
		Dépenses de personnel					***106 816***
			61			**Dépenses de personnel**	**106 816**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**75 441**
2	810	81 31066 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	61 549
2	810	81 31066 100	61	1	22	Salaire des agents permanents	13 892
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**16 792**
2	810	81 31066 100	61	3	116	Indemnité compensatrice	7 930
2	810	81 31066 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 940
2	810	81 31066 100	61	3	123	Indemnités de véhicule	756
2	810	81 31066 100	61	3	124	Indemnités de logement	192
2	810	81 31066 100	61	3	21	Primes de risque	468
2	810	81 31066 100	61	3	24	Primes de technicité	713
2	810	81 31066 100	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 793
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**12 689**
2	810	81 31066 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 258
2	810	81 31066 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 431
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 894**
2	810	81 31066 100	61	6	1	Allocations familiales	1 800
2	810	81 31066 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	94
		Dépenses de fonctionnement					***51 167***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 900**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 400**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 810				***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***32 446 335***
		8131066100				**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime**	**157 983**
		Dépenses de fonctionnement					***51 167***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 900**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 400**
3	810	81 31066 100	24	1	21	Mobilier de bureau	1 600
3	810	81 31066 100	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	810	81 31066 100	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3	810	81 31066 100	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	810	81 31066 100	24	4	191	Climatiseurs	800
			62			**Achats de biens et services**	**45 267**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 400**
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	200
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**	**6 300**
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	500
3	810	81 31066 100	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**	**23 000**
3	810	81 31066 100	62	5	1	Electricité	18 500
3	810	81 31066 100	62	5	2	Eau	4 500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**7 567**
3	810	81 31066 100	62	6	1	Frais postaux	76
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**	**198 674**
		Dépenses de personnel					***134 414***
			61			**Dépenses de personnel**	**134 414**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**89 366**
2	810	81 31067 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	65 118
2	810	81 31067 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	24 248
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**28 361**
2	810	81 31067 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	13 303
2	810	81 31067 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 772
2	810	81 31067 200	61	3	123	Indemnités de véhicule	432
2	810	81 31067 200	61	3	21	Primes de risque	936
2	810	81 31067 200	61	3	24	Primes de technicité	1 426
2	810	81 31067 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 492
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**15 096**
2	810	81 31067 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 853
2	810	81 31067 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 243
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 591**
2	810	81 31067 200	61	6	1	Allocations familiales	1 536

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 810				***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***32 446 335***
		8131067200				**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Plateaux**	**198 674**
		Dépenses de personnel					***134 414***
			61			**Dépenses de personnel**	**134 414**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 591**
2	810	81 31067 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	55
		Dépenses de fonctionnement					***64 260***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 340**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 240**
3	810	81 31067 200	24	1	21	Mobilier de bureau	1 440
3	810	81 31067 200	24	1	22	Matériel de bureau	800
			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**	**1 500**
3	810	81 31067 200	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	810	81 31067 200	24	4	191	Climatiseurs	800
			62			**Achats de biens et services**	**58 920**
			62	**1**		**Fournitures**	**25 383**
3	810	81 31067 200	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	810	81 31067 200	62	1	12	Fournitures informatiques	1 200
3	810	81 31067 200	62	1	31	Impression	400
3	810	81 31067 200	62	1	4	Abonnement	183
3	810	81 31067 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	22 000
			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**	**21 746**
3	810	81 31067 200	62	5	1	Electricité	17 000
3	810	81 31067 200	62	5	2	Eau	4 746
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**7 631**
3	810	81 31067 200	62	6	1	Frais postaux	40
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**	**179 403**
		Dépenses de personnel					***132 161***
			61			**Dépenses de personnel**	**132 161**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**86 671**
2	810	81 31068 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	43 434
2	810	81 31068 300	61	1	22	Salaire des agents permanents	43 237
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**29 022**
2	810	81 31068 300	61	3	116	Indemnité compensatrice	15 253
2	810	81 31068 300	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 260
2	810	81 31068 300	61	3	123	Indemnités de véhicule	360
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	713
2	810	81 31068 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 776
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**14 806**
2	810	81 31068 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 239

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 810				***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***32 446 335***
		8131068300				**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Centrale**	**179 403**
		Dépenses de personnel					***132 161***
			61			**Dépenses de personnel**	**132 161**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**14 806**
2	810 81 31068 300		61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 567
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 662**
2	810 81 31068 300		61	6	1	Allocations familiales	1 512
2	810 81 31068 300		61	6	3	Allocations de salaire unique	150
		Dépenses de fonctionnement					***47 242***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 740**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 040**
3	810 81 31068 300		24	1	21	Mobilier de bureau	2 400
3	810 81 31068 300		24	1	22	Matériel de bureau	640
			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**	**1 500**
3	810 81 31068 300		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 81 31068 300		24	4	191	Climatiseurs	400
			62			**Achats de biens et services**	**41 502**
			62	**1**		**Fournitures**	**11 103**
3	810 81 31068 300		62	1	11	Fournitures de bureau	2 400
3	810 81 31068 300		62	1	12	Fournitures informatiques	960
3	810 81 31068 300		62	1	31	Impression	240
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	7 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 220**
3	810 81 31068 300		62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	640
3	810 81 31068 300		62	2	3	Entretien des bureaux	400
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	500
3	810 81 31068 300		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**	**20 624**
3	810 81 31068 300		62	5	1	Electricité	18 900
3	810 81 31068 300		62	5	2	Eau	1 724
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**6 555**
3	810 81 31068 300		62	6	1	Frais postaux	40
3	810 81 31068 300		62	6	21	Téléphone	5 524
3	810 81 31068 300		62	6	23	Internet	991
		8131069400				**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara**	**184 239**
		Dépenses de personnel					***132 436***
			61			**Dépenses de personnel**	**132 436**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**88 762**
2	810 81 31069 400		61	1	21	Traitement des fonctionnaires	57 549
2	810 81 31069 400		61	1	22	Salaire des agents permanents	31 213
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**26 374**
2	810 81 31069 400		61	3	116	Indemnité compensatrice	13 365
2	810 81 31069 400		61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 312
2	810 81 31069 400		61	3	123	Indemnités de véhicule	504

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*810*	*Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche*					***32 446 335***
		8131069400				**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara**	**184 239**
		Dépenses de personnel					***132 436***
			61			**Dépenses de personnel**	**132 436**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**26 374**
2	810	81 31069 400	61	3	21	Primes de risque	936
2	810	81 31069 400	61	3	24	Primes de technicité	1 426
2	810	81 31069 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 684
2	810	81 31069 400	61	3	29	Autres primes	147
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**15 299**
2	810	81 31069 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 837
2	810	81 31069 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 462
			61	**6**		**Prestations familiales**	**2 001**
2	810	81 31069 400	61	6	1	Allocations familiales	1 824
2	810	81 31069 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	177
		Dépenses de fonctionnement					***51 803***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 940**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 240**
3	810	81 31069 400	24	1	21	Mobilier de bureau	1 440
3	810	81 31069 400	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	810	81 31069 400	24	2	1	Matériel micro informatique	1 600
			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
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**1 600**
3	810	81 31069 400	24	4	191	Climatiseurs	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**44 863**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 370**
3	810	81 31069 400	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
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	7 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 412**
3	810	81 31069 400	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3	810	81 31069 400	62	2	3	Entretien des bureaux	800
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	500
3	810	81 31069 400	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
			62	**3**		**Prestations de services**	**80**
3	810	81 31069 400	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	80
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**23 450**
3	810	81 31069 400	62	5	1	Electricité	21 450
3	810	81 31069 400	62	5	2	Eau	2 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**6 551**
3	810	81 31069 400	62	6	1	Frais postaux	60
3	810	81 31069 400	62	6	21	Téléphone	5 500
3	810	81 31069 400	62	6	23	Internet	991
		8131070500				**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes**	**137 641**
		Dépenses de personnel					***94 921***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	*810*				***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***32 446 335***
		8131070500				**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes**	**137 641**
						Dépenses de personnel	***94 921***
					61	**Dépenses de personnel**	**94 921**
					61 1	**Traitements et salaires**	**61 910**
2	810	81	31070	500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	39 203
2	810	81	31070	500	61 1 22	Salaire des agents permanents	22 707
					61 3	**Indemnités et primes**	**22 020**
2	810	81	31070	500	61 3 116	Indemnité compensatrice	10 508
2	810	81	31070	500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 732
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)	5 022
					61 4	**Cotisations sociales**	**9 899**
2	810	81	31070	500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 534
2	810	81	31070	500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 365
					61 6	**Prestations familiales**	**1 092**
2	810	81	31070	500	61 6 1	Allocations familiales	1 032
2	810	81	31070	500	61 6 3	Allocations de salaire unique	60
						Dépenses de fonctionnement	***42 720***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**6 380**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	810	81	31070	500	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
3	810	81	31070	500	24 1 22	Matériel de bureau	800
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	810	81	31070	500	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
					24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3	810	81	31070	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)**	**1 280**
3	810	81	31070	500	24 4 191	Climatiseurs	1 280
					62	**Achats de biens et services**	**36 340**
					62 1	**Fournitures**	**9 429**
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	549
3	810	81	31070	500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 860**
3	810	81	31070	500	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3	810	81	31070	500	62 2 3	Entretien des bureaux	480
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	500
3	810	81	31070	500	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**	**16 500**
3	810	81	31070	500	62 5 1	Electricité	13 000
3	810	81	31070	500	62 5 2	Eau	3 500
					62 6	**Dépenses de communication**	**6 551**
3	810	81	31070	500	62 6 1	Frais postaux	60
3	810	81	31070	500	62 6 21	Téléphone	5 500

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***810***				***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***32 446 335***
		8131070500				**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes**	**137 641**
		Dépenses de fonctionnement					***42 720***
			62			**Achats de biens et services**	**36 340**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**6 551**
3	810	81 31070 500	62	6	23	Internet	991
		836103190011022				**Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA) Coopération Sud - Sud**	**16 500**
		Investissements exécutés par l'Etat					***16 500***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**16 500**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**16 500**
5	810	83 61031 900 11022	22	3	3	Amélioration de la production et de la productivité	16 500
		826106840111022				**Mise en oeuvre du projet de riziculture de bas fonds de Kara**	**32 500**
		Investissements exécutés par l'Etat					***32 500***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**32 500**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**32 500**
5	810	82 61068 401 11022	22	3	3	Amélioration de la production et de la productivité	32 500
		826106940126032				**Mise en oeuvre du projet de riziculture de bas fonds de Kara**	**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	82 61069 401 26032	22	3	3	Amélioration de la production et de la productivité	371 000
		816155390011022				**Projet d'Appui au Secteur Agricole (PASA)**	**960 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***960 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**960 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**960 000**
5	810	81 61553 900 11022	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	960 000
		816155490034182				**Projet d'Appui au Secteur Agricole (PASA)**	**5 455 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***5 455 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 455 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**5 455 000**
5	810	81 61554 900 34182	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	5 455 000
		816155590034042				**Projet d'Appui au Développement Agricole du Togo (PADAT)**	**5 680 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***5 680 000***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**5 680 000**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**5 680 000**
5	810	81 61555 900 34042	22	3	3	Amélioration de la production et de la productivité	5 680 000
		816155690034182				**Projet d' Amélioration de la Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PAPAAO/WAAPP-1C)**	**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	81 61556 900 34182	22	3	3	Amélioration de la production et de la productivité	1 000 000
		816155790011022				**Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PAPAAO/WAAPP-1C)**	**253 125**
		Investissements exécutés par l'Etat					***253 125***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**253 125**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 810				***Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche***	***32 446 335***
		816155790011022				**Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PAPAAO/WAAPP-1C)**	**253 125**
		Investissements exécutés par l'Etat					***253 125***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**253 125**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**253 125**
5	810	81 61557 900 11022	22	3	3	Amélioration de la production et de la productivité	253 125
		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**	**1 500 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***1 500 000***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**1 500 000**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**1 500 000**
5	810	82 61569 900 32152	22	3	2	Aménagement de zone de production agricole	1 500 000
		826157090011022				**Projet d'aménagement de 1000 hectares de périmètre agro-sylvopastoraux et halieutiques au Togo**	**7 500**
		Investissements exécutés par l'Etat					***7 500***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**7 500**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**7 500**
5	810	82 61570 900 11022	22	3	2	Aménagement de zone de production agricole	7 500
		816157190011022				**Projet d'Appui au Développement Agricole du Togo (PADAT)**	**45 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***45 000***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**45 000**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**45 000**
5	810	81 61571 900 11022	22	3	3	Amélioration de la production et de la productivité	45 000
		826157290011022				**Projet de développement rural**	**17 750**
		Investissements exécutés par l'Etat					***17 750***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**17 750**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**17 750**
5	810	82 61572 900 11022	22	3	3	Amélioration de la production et de la productivité	17 750
		816157390025052				**Projet d'acquisition et de gestion de matériels agricoles**	**2 751 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***2 751 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 751 000**
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**2 751 000**
5	810	81 61573 900 25052	24	4	1	Matériel technique	2 751 000
		826157490033232				**Projet de développement rural**	**918 340**
		Investissements exécutés par l'Etat					***918 340***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**918 340**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**918 340**
5	810	82 61574 900 33232	22	3	3	Amélioration de la production et de la productivité	918 340
		816158690022022				**Projet d'Appui au Developpement Agricole au Togo (PADAT) BOAD**	**1 000 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***1 000 000***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**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***	***32 446 335***
			816158690022022			**Projet d'Appui au Developpement Agricole au Togo (PADAT) BOAD**	**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	81 61586	900 22022	22	3 3	Amélioration de la production et de la productivité	1 000 000
			816158790022042			**Projet d'Appui au Développement Agricole (PADAT) BIDC**	**520 000**
			Investissements exécutés par l'Etat				***520 000***
				22		**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**520 000**
				22	**3**	**Plantations et forêts**	**520 000**
5	810	81 61587	900 22042	22	3 3	Amélioration de la production et de la productivité	520 000
			836158990032202			**Programme Special Sécurité Alimentaire (PSSA) Algerie**	**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 61589	900 32202	22	3 3	Amélioration de la production et de la productivité	30 100
			816159090033572			**Promotion d'une Alimentation Scolaire Durable au Togo**	**400 000**
			Investissements exécutés par l'Etat				***400 000***
				22		**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**400 000**
				22	**3**	**Plantations et forêts**	**400 000**
5	810	81 61590	900 33572	22	3 3	Amélioration de la production et de la productivité	400 000
			826242390011011			**Réhabilitation des infrastructures de stockage de l'ANSAT**	**4 314**
			Investissements exécutés par l'Etat				***4 314***
				23		**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**4 314**
				23	**5**	**Infrastructures de base**	**4 314**
5	810	82 62423	900 11011	23	5 1	Réhabilitation des insfrastructures	4 314
			816281390032152			**Projet de construction de magasins de stockage de produits agricoles et de vente de produits de transformation au Togo**	**2 395 000**
			Investissements exécutés par l'Etat				***2 395 000***
				23		**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**2 395 000**
				23	**1**	**Vente ou cession des immeubles**	**2 395 000**
5	810	81 62813	900 32152	23	1 13	Construction de bâtiments techniques	2 395 000
			816433590034182			**Fonds d'Etudes pour préparation de projet**	**200 000**
			Investissements exécutés par l'Etat				***200 000***
				21		**Immobilisations incorporelles**	**200 000**
				21	**6**	**Etudes techniques**	**200 000**
5	810	81 64335	900 34182	21	6 1	Etudes techniques	200 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 811 Equipement Rural					***9 737 238***
						Dépenses de personnel	*538 125*
						Dépenses de fonctionnement	*507 986*
						Dépenses de transfert	*570 000*
						Dépenses d'investissement	*8 121 127*
		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
		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	811	81 12029	101	41320	63 1 52	Dépenses liées au fonctionnement	20 000
		8112045101				**Cabinet**	**248 193**
		Dépenses de personnel					***69 504***
					61	**Dépenses de personnel**	**69 504**
					61 1	**Traitements et salaires**	**51 390**
2	811	81 12045	101		61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	811	81 12045	101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	32 858
2	811	81 12045	101		61 1 22	Salaire des agents permanents	6 532
					61 3	**Indemnités et primes**	**10 705**
2	811	81 12045	101		61 3 116	Indemnité compensatrice	5 209
2	811	81 12045	101		61 3 12	Indemnités liées aux fonctions administratives	4 176
2	811	81 12045	101		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 320
					61 4	**Cotisations sociales**	**6 619**
2	811	81 12045	101		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 476
2	811	81 12045	101		61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 143
					61 6	**Prestations familiales**	**790**
2	811	81 12045	101		61 6 1	Allocations familiales	720
2	811	81 12045	101		61 6 3	Allocations de salaire unique	70
		Dépenses de fonctionnement					***178 689***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 100**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**5 600**
3	811	81 12045	101		24 1 21	Mobilier de bureau	1 600
3	811	81 12045	101		24 1 22	Matériel de bureau	4 000
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**3 000**
3	811	81 12045	101		24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
					24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3	811	81 12045	101		24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
					62	**Achats de biens et services**	**168 589**
					62 1	**Fournitures**	**40 780**
3	811	81 12045	101		62 1 11	Fournitures de bureau	4 800
3	811	81 12045	101		62 1 12	Fournitures informatiques	4 000
3	811	81 12045	101		62 1 31	Impression	1 200
3	811	81 12045	101		62 1 32	Documentation	240
3	811	81 12045	101		62 1 4	Abonnement	540
3	811	81 12045	101		62 1 8	Carburant et lubrifiants	30 000
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**16 018**
3	811	81 12045	101		62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 760

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 811 Equipement Rural						***9 737 238***
		8112045101					**Cabinet**	**248 193**
		Dépenses de fonctionnement						***178 689***
					62		**Achats de biens et services**	**168 589**
					62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**16 018**
3	811	81	12045	101	62	2 3	Entretien des bureaux	5 798
3	811	81	12045	101	62	2 422	Entretien du matériel de bureau	320
3	811	81	12045	101	62	2 5	Entretien du matériel informatique	1 500
3	811	81	12045	101	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 800
3	811	81	12045	101	62	2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 840
					62	**3**	**Prestations de services**	**5 157**
3	811	81	12045	101	62	3 21	Honoraires	1 157
3	811	81	12045	101	62	3 6	Frais de gardiennage	4 000
					62	**5**	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**16 034**
3	811	81	12045	101	62	5 1	Electricité	15 000
3	811	81	12045	101	62	5 2	Eau	1 034
					62	**6**	**Dépenses de communication**	**15 200**
3	811	81	12045	101	62	6 1	Frais postaux	100
3	811	81	12045	101	62	6 21	Téléphone	10 000
3	811	81	12045	101	62	6 23	Internet	3 500
3	811	81	12045	101	62	6 9	Autres Dépenses de Communication	1 600
					62	**8**	**Frais de transport et de mission**	**65 000**
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	15 000
3	811	81	12045	101	62	8 22	Frais de mission à l'extérieur	30 000
					62	**9**	**Autres achats de biens et services**	**10 400**
3	811	81	12045	101	62	9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	8 800
3	811	81	12045	101	62	9 99	Autres dépenses de fonctionnement	1 600
		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**	**132 206**
		Dépenses de personnel						***101 786***
					61		**Dépenses de personnel**	**101 786**
					61	**1**	**Traitements et salaires**	**75 949**
2	811	31	13038	600	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	73 286
2	811	31	13038	600	61	1 22	Salaire des agents permanents	2 663
					61	**3**	**Indemnités et primes**	**11 413**
2	811	31	13038	600	61	3 116	Indemnité compensatrice	4 423
2	811	31	13038	600	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 468
2	811	31	13038	600	61	3 123	Indemnités de véhicule	828
2	811	31	13038	600	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 694
					61	**4**	**Cotisations sociales**	**12 560**
2	811	31	13038	600	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 129
2	811	31	13038	600	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	431
					61	**6**	**Prestations familiales**	**1 864**
2	811	31	13038	600	61	6 1	Allocations familiales	1 717
2	811	31	13038	600	61	6 3	Allocations de salaire unique	147
		Dépenses de fonctionnement						***30 420***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 811				***Equipement Rural***	***9 737 238***
		3113038600				**Secrétariat Général**	**132 206**
		Dépenses de fonctionnement					***30 420***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 440**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 440**
3	811	31 13038 600	24	1	21	Mobilier de bureau	640
3	811	31 13038 600	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**4 000**
3	811	31 13038 600	24	2	1	Matériel micro informatique	4 000
			62			**Achats de biens et services**	**24 980**
			62	**1**		**Fournitures**	**16 680**
3	811	31 13038 600	62	1	11	Fournitures de bureau	2 400
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	1 000
3	811	31 13038 600	62	1	5	Habillement	400
3	811	31 13038 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 800**
3	811	31 13038 600	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	640
3	811	31 13038 600	62	2	3	Entretien des bureaux	720
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	320
3	811	31 13038 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	811	31 13038 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	960
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 500**
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
3	811	31 13038 600	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	400
		7422112101				**Direction de l'Assainissement**	**61 644**
		Dépenses de personnel					***26 224***
			61			**Dépenses de personnel**	**26 224**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**18 048**
2	811	74 22112 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	13 684
2	811	74 22112 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 364
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 763**
2	811	74 22112 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 795
2	811	74 22112 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	492
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)	1 332
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 043**
2	811	74 22112 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 279
2	811	74 22112 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	764
			61	**6**		**Prestations familiales**	**370**
2	811	74 22112 101	61	6	1	Allocations familiales	336
2	811	74 22112 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	34
		Dépenses de fonctionnement					***35 420***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 600**
3	811	74 22112 101	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	811	74 22112 101	24	1	22	Matériel de bureau	800

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 811				*Equipement Rural*	*9 737 238*
		7422112101				**Direction de l'Assainissement**	**61 644**
		Dépenses de fonctionnement					***35 420***
		24				**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 100**
		24	**2**			**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	811	74 22112	101	24	2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24	**3**			**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 000**
3	811	74 22112	101	24	3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
		62				**Achats de biens et services**	**30 320**
		62	**1**			**Fournitures**	**12 280**
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
3	811	74 22112	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
		62	**2**			**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 840**
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	1 000
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	**5**			**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**11 600**
3	811	74 22112	101	62	5 1	Electricité	11 100
3	811	74 22112	101	62	5 2	Eau	500
		62	**6**			**Dépenses de communication**	**2 600**
3	811	74 22112	101	62	6 1	Frais postaux	100
3	811	74 22112	101	62	6 21	Téléphone	1 500
3	811	74 22112	101	62	6 23	Internet	1 000
		7322113101				**Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable**	**47 240**
		Dépenses de personnel					***23 121***
		61				**Dépenses de personnel**	**23 121**
		61	**1**			**Traitements et salaires**	**17 257**
2	811	73 22113	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	16 063
2	811	73 22113	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	1 194
		61	**3**			**Indemnités et primes**	**2 689**
2	811	73 22113	101	61	3 116	Indemnité compensatrice	1 591
2	811	73 22113	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
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)	594
		61	**4**			**Cotisations sociales**	**2 885**
2	811	73 22113	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 676
2	811	73 22113	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	209
		61	**6**			**Prestations familiales**	**290**
2	811	73 22113	101	61	6 1	Allocations familiales	264
2	811	73 22113	101	61	6 3	Allocations de salaire unique	26
		Dépenses de fonctionnement					***24 119***
		24				**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 000**
		24	**1**			**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	811	73 22113	101	24	1 21	Mobilier de bureau	800

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 811				***Equipement Rural***	***9 737 238***
		7322113101				**Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable**	**47 240**
		Dépenses de fonctionnement					***24 119***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	811	73 22113 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			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**	**20 119**
			62	**1**		**Fournitures**	**12 359**
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
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	7 819
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 840**
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	1 000
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
		7322115101				**Direction des Ressources En Eau**	**46 699**
		Dépenses de personnel					***20 477***
			61			**Dépenses de personnel**	**20 477**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**14 723**
2	811	73 22115 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	14 080
2	811	73 22115 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	643
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 689**
2	811	73 22115 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 447
2	811	73 22115 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2	811	73 22115 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	570
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 457**
2	811	73 22115 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 344
2	811	73 22115 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	113
			61	**6**		**Prestations familiales**	**608**
2	811	73 22115 101	61	6	1	Allocations familiales	552
2	811	73 22115 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	56
		Dépenses de fonctionnement					***26 222***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**800**
3	811	73 22115 101	24	1	22	Matériel de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 811				***Equipement Rural***	***9 737 238***
		7322115101				**Direction des Ressources En Eau**	**46 699**
		Dépenses de fonctionnement					***26 222***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 300**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	811	73 22115 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 000**
3	811	73 22115 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**21 922**
			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
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**	**3 360**
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	800
3	811	73 22115 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	811	73 22115 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	240
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 782**
3	811	73 22115 101	62	5	1	Electricité	5 282
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
		8223105101				**Direction de l'Aménagement, de l'Equipement et de la Mécanisation Agricole**	**65 752**
		Dépenses de personnel					***37 767***
			61			**Dépenses de personnel**	**37 767**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**26 912**
2	811	82 23105 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	18 445
2	811	82 23105 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	8 467
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 850**
2	811	82 23105 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 156
2	811	82 23105 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	984
2	811	82 23105 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	811	82 23105 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 566
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 555**
2	811	82 23105 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 073
2	811	82 23105 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 482
			61	**6**		**Prestations familiales**	**450**
2	811	82 23105 101	61	6	1	Allocations familiales	408
2	811	82 23105 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	42
		Dépenses de fonctionnement					***27 985***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 520**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 200**
3	811	82 23105 101	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	811	82 23105 101	24	1	22	Matériel de bureau	400

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 811				***Equipement Rural***	***9 737 238***
		8223105101				**Direction de l'Aménagement, de l'Equipement et de la Mécanisation Agricole**	**65 752**
		Dépenses de fonctionnement					***27 985***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 520**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	811	82 23105 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**320**
3	811	82 23105 101	24	4	191	Climatiseurs	320
			62			**Achats de biens et services**	**24 465**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 908**
3	811	82 23105 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 189
3	811	82 23105 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 600
3	811	82 23105 101	62	1	31	Impression	400
3	811	82 23105 101	62	1	4	Abonnement	219
3	811	82 23105 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 681**
3	811	82 23105 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3	811	82 23105 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	761
3	811	82 23105 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3	811	82 23105 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	320
3	811	82 23105 101	62	2	9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	800
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**7 064**
3	811	82 23105 101	62	5	1	Electricité	7 000
3	811	82 23105 101	62	5	2	Eau	64
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 412**
3	811	82 23105 101	62	6	21	Téléphone	700
3	811	82 23105 101	62	6	23	Internet	312
3	811	82 23105 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	400
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**400**
3	811	82 23105 101	62	9	99	Autres dépenses de fonctionnement	400
		3223110101				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**61 968**
		Dépenses de personnel					***43 598***
			61			**Dépenses de personnel**	**43 598**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**30 469**
2	811	32 23110 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	21 354
2	811	32 23110 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	9 115
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**7 592**
2	811	32 23110 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	4 874
2	811	32 23110 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	811	32 23110 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 358
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 154**
2	811	32 23110 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 559
2	811	32 23110 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 595
			61	**6**		**Prestations familiales**	**383**
2	811	32 23110 101	61	6	1	Allocations familiales	348
2	811	32 23110 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	35
		Dépenses de fonctionnement					***18 370***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**800**
3	811	32 23110 101	24	1	21	Mobilier de bureau	800
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 000**
3	811	32 23110 101	24	2	1	Matériel micro informatique	3 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 811				***Equipement Rural***	***9 737 238***
		3223110101				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**61 968**
		Dépenses de fonctionnement					***18 370***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 600**
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3	811	32 23110 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
			62			**Achats de biens et services**	**13 770**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 590**
3	811	32 23110 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	811	32 23110 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 200
3	811	32 23110 101	62	1	31	Impression	400
3	811	32 23110 101	62	1	32	Documentation	240
3	811	32 23110 101	62	1	4	Abonnement	150
3	811	32 23110 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 180**
3	811	32 23110 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	240
3	811	32 23110 101	62	2	3	Entretien des bureaux	640
3	811	32 23110 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	811	32 23110 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
3	811	32 23110 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 000**
3	811	32 23110 101	62	6	21	Téléphone	1 000
3	811	32 23110 101	62	6	23	Internet	600
3	811	32 23110 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	400
		7323286600				**Direction de la Planification et de Suivi - Evaluation**	**40 027**
		Dépenses de personnel					***17 532***
			61			**Dépenses de personnel**	**17 532**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**12 258**
2	811	73 23286 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	10 311
2	811	73 23286 600	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 947
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 926**
2	811	73 23286 600	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 468
2	811	73 23286 600	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	811	73 23286 600	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	618
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 058**
2	811	73 23286 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 717
2	811	73 23286 600	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	341
			61	**6**		**Prestations familiales**	**290**
2	811	73 23286 600	61	6	1	Allocations familiales	264
2	811	73 23286 600	61	6	3	Allocations de salaire unique	26
		Dépenses de fonctionnement					***22 495***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 345**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**3 345**
3	811	73 23286 600	24	1	21	Mobilier de bureau	1 600
3	811	73 23286 600	24	1	22	Matériel de bureau	1 745
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 000**
3	811	73 23286 600	24	2	1	Matériel micro informatique	3 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3	811	73 23286 600	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**15 150**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 570**
3	811	73 23286 600	62	1	11	Fournitures de bureau	2 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*811*	*Equipement Rural*					***9 737 238***
		7323286600				**Direction de la Planification et de Suivi - Evaluation**	**40 027**
		Dépenses de fonctionnement					***22 495***
			62			**Achats de biens et services**	**15 150**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 570**
3	811	73 23286 600	62	1	12	Fournitures informatiques	1 600
3	811	73 23286 600	62	1	31	Impression	80
3	811	73 23286 600	62	1	4	Abonnement	600
3	811	73 23286 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 290
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 980**
3	811	73 23286 600	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	80
3	811	73 23286 600	62	2	3	Entretien des bureaux	240
3	811	73 23286 600	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	811	73 23286 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	811	73 23286 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 600**
3	811	73 23286 600	62	6	21	Téléphone	1 200
3	811	73 23286 600	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	400
		7323287600				**Direction de la Maîtrise d'Ouvrage**	**14 420**
		Dépenses de fonctionnement					***14 420***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 200**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 200**
3	811	73 23287 600	24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	811	73 23287 600	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**12 220**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 080**
3	811	73 23287 600	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
3	811	73 23287 600	62	1	12	Fournitures informatiques	800
3	811	73 23287 600	62	1	31	Impression	80
3	811	73 23287 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 140**
3	811	73 23287 600	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	811	73 23287 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	811	73 23287 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
3	811	73 23287 600	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	80
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 000**
3	811	73 23287 600	62	6	21	Téléphone	1 200
3	811	73 23287 600	62	6	23	Internet	1 000
3	811	73 23287 600	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	800
		7431114100				**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RM**	**58 389**
		Dépenses de personnel					***34 859***
			61			**Dépenses de personnel**	**34 859**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**23 580**
2	811	74 31114 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	13 935
2	811	74 31114 100	61	1	22	Salaire des agents permanents	9 645
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 831**
2	811	74 31114 100	61	3	116	Indemnité compensatrice	4 065
2	811	74 31114 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
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)	2 022

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 811				***Equipement Rural***	***9 737 238***
		7431114100				**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RM**	**58 389**
		Dépenses de personnel					***34 859***
			61			**Dépenses de personnel**	**34 859**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 999**
2	811	74 31114 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 311
2	811	74 31114 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 688
			61	**6**		**Prestations familiales**	**449**
2	811	74 31114 100	61	6	1	Allocations familiales	408
2	811	74 31114 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	41
		Dépenses de fonctionnement					***23 530***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	811	74 31114 100	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	811	74 31114 100	24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			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**	**20 530**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 630**
3	811	74 31114 100	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	811	74 31114 100	62	1	12	Fournitures informatiques	800
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	7 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 400**
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	1 000
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**	**5 300**
3	811	74 31114 100	62	5	1	Electricité	5 000
3	811	74 31114 100	62	5	2	Eau	300
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 200**
3	811	74 31114 100	62	6	1	Frais postaux	100
3	811	74 31114 100	62	6	21	Téléphone	1 500
3	811	74 31114 100	62	6	23	Internet	600
		7431115200				**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RP**	**79 327**
		Dépenses de personnel					***52 257***
			61			**Dépenses de personnel**	**52 257**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**36 452**
2	811	74 31115 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	24 726
2	811	74 31115 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	11 726
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**8 735**
2	811	74 31115 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	5 255
2	811	74 31115 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	420
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)	2 916
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 173**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 811				***Equipement Rural***	***9 737 238***
		7431115200				**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RP**	**79 327**
		Dépenses de personnel					***52 257***
			61			**Dépenses de personnel**	**52 257**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 173**
2	811 74 31115 200		61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 121
2	811 74 31115 200		61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 052
			61	**6**		**Prestations familiales**	**897**
2	811 74 31115 200		61	6	1	Allocations familiales	816
2	811 74 31115 200		61	6	3	Allocations de salaire unique	81
		Dépenses de fonctionnement					***27 070***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 440**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 440**
3	811 74 31115 200		24	1	21	Mobilier de bureau	640
3	811 74 31115 200		24	1	22	Matériel de bureau	800
			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**	**24 630**
			62	**1**		**Fournitures**	**13 050**
3	811 74 31115 200		62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
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	10 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 080**
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	1 000
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	240
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 300**
3	811 74 31115 200		62	5	1	Electricité	5 000
3	811 74 31115 200		62	5	2	Eau	300
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 200**
3	811 74 31115 200		62	6	1	Frais postaux	100
3	811 74 31115 200		62	6	21	Téléphone	1 500
3	811 74 31115 200		62	6	23	Internet	600
		7431116300				**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RC**	**68 549**
		Dépenses de personnel					***43 863***
			61			**Dépenses de personnel**	**43 863**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**30 480**
2	811 74 31116 300		61	1	21	Traitement des fonctionnaires	19 833
2	811 74 31116 300		61	1	22	Salaire des agents permanents	10 647
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**7 083**
2	811 74 31116 300		61	3	116	Indemnité compensatrice	4 275
2	811 74 31116 300		61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	811 74 31116 300		61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 328
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 165**
2	811 74 31116 300		61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 302

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 811				***Equipement Rural***	***9 737 238***
		7431116300				**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RC**	**68 549**
		Dépenses de personnel					***43 863***
			61			**Dépenses de personnel**	**43 863**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 165**
2	811	74 31116 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 863
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 135**
2	811	74 31116 300	61	6	1	Allocations familiales	1 032
2	811	74 31116 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	103
		Dépenses de fonctionnement					***24 686***
			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**	**21 486**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 986**
3	811	74 31116 300	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
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	6 956
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 200**
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	1 000
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**	**4 600**
3	811	74 31116 300	62	5	1	Electricité	3 500
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**	**55 813**
		Dépenses de personnel					***30 963***
			61			**Dépenses de personnel**	**30 963**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**22 016**
2	811	74 31117 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	16 659
2	811	74 31117 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	5 357
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 524**
2	811	74 31117 400	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 730
2	811	74 31117 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	811	74 31117 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 434
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 710**
2	811	74 31117 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 773
2	811	74 31117 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	937

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 811				***Equipement Rural***	***9 737 238***
		7431117400				**Direction Régionale de l'Eau et de l'assainissement-RK**	**55 813**
		Dépenses de personnel					***30 963***
			61			**Dépenses de personnel**	**30 963**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**713**
2	811 74 31117 400		61	6	1	Allocations familiales	648
2	811 74 31117 400		61	6	3	Allocations de salaire unique	65
		Dépenses de fonctionnement					***24 850***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 400**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 400**
3	811 74 31117 400		24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	811 74 31117 400		24	1	22	Matériel de bureau	1 600
			62			**Achats de biens et services**	**22 450**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 390**
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
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	7 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 160**
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	1 000
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**	**5 800**
3	811 74 31117 400		62	5	1	Electricité	4 400
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**	**58 036**
		Dépenses de personnel					***34 326***
			61			**Dépenses de personnel**	**34 326**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**23 511**
2	811 74 31118 500		61	1	21	Traitement des fonctionnaires	14 277
2	811 74 31118 500		61	1	22	Salaire des agents permanents	9 234
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 135**
2	811 74 31118 500		61	3	116	Indemnité compensatrice	3 711
2	811 74 31118 500		61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	811 74 31118 500		61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 944
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 994**
2	811 74 31118 500		61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 378
2	811 74 31118 500		61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 616
			61	**6**		**Prestations familiales**	**686**
2	811 74 31118 500		61	6	1	Allocations familiales	624
2	811 74 31118 500		61	6	3	Allocations de salaire unique	62

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 811				***Equipement Rural***	***9 737 238***
		7431118500				**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RS**	**58 036**
		Dépenses de fonctionnement					***23 710***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	811	74 31118 500	24	1	21	Mobilier de bureau	800
3	811	74 31118 500	24	1	22	Matériel de bureau	1 200
			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**	**20 710**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 270**
3	811	74 31118 500	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
3	811	74 31118 500	62	1	12	Fournitures informatiques	1 200
3	811	74 31118 500	62	1	31	Impression	120
3	811	74 31118 500	62	1	32	Documentation	200
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	7 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 240**
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	1 000
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**	**4 500**
3	811	74 31118 500	62	5	1	Electricité	3 500
3	811	74 31118 500	62	5	2	Eau	1 000
			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
		836100110011022				**Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tové**	**332 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***332 000***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**332 000**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**332 000**
5	811	83 61001 100 11022	22	3	2	Aménagement de zone de production agricole	332 000
		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	811	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**	**188 525**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 811				***Equipement Rural***	***9 737 238***
			836104690022022			**Projet d'aménagement hydro- agricole de la basse -vallée du fleuve Mono**	**188 525**
			Investissements exécutés par l'Etat				***188 525***
				22		**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**188 525**
				22	**3**	**Plantations et forêts**	**188 525**
5	811	83 61046	900 22022	22	3 2	Aménagement de zone de production agricole	188 525
			826105830211022			**Projet de développement intégré de la plaine de Mô (PDRI)**	**77 500**
			Investissements exécutés par l'Etat				***77 500***
				22		**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**77 500**
				22	**3**	**Plantations et forêts**	**77 500**
5	811	82 61058	302 11022	22	3 2	Aménagement de zone de production agricole	77 500
			826105930122022			**Projet de développement intégré de la plaine de Mô (PDRI)**	**243 782**
			Investissements exécutés par l'Etat				***243 782***
				22		**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**243 782**
				22	**3**	**Plantations et forêts**	**243 782**
5	811	82 61059	301 22022	22	3 2	Aménagement de zone de production agricole	243 782
			826106690011011			**Mise en place et opérationnalisation des Zones d'Aménagement Agricoles Planifiées (ZAAP)**	**93 288**
			Investissements exécutés par l'Etat				***93 288***
				24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**93 288**
				24	**9**	**Autres acquisition et grosses réparations**	**93 288**
5	811	82 61066	900 11011	24	9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	93 288
			826156130226012			**Projet de développement rural intégré (PDRI) de la plaine de Mô**	**37 915**
			Investissements exécutés par l'Etat				***37 915***
				22		**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**37 915**
				22	**3**	**Plantations et forêts**	**37 915**
5	811	82 61561	302 26012	22	3 2	Aménagement de zone de production agricole	37 915
			826158310526032			**Projet deDéveloppement rural de la Plaine de Djagblé**	**800 000**
			Investissements exécutés par l'Etat				***800 000***
				22		**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**800 000**
				22	**3**	**Plantations et forêts**	**800 000**
5	811	82 61583	105 26032	22	3 2	Aménagement de zone de production agricole	800 000
			826158510511022			**Projet de dévelloppement rural de la plaine de Djagblé**	**156 000**
			Investissements exécutés par l'Etat				***156 000***
				22		**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**156 000**
				22	**3**	**Plantations et forêts**	**156 000**
5	811	82 61585	105 11022	22	3 2	Aménagement de zone de production agricole	156 000
			826159190011011			**Gestion et entretien du parc public du matériel agricole**	**33 161**
			Investissements exécutés par l'Etat				***33 161***
				24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**33 161**
				24	**9**	**Autres acquisition et grosses réparations**	**33 161**
5	811	82 61591	900 11011	24	9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	33 161
			736262160033033			**Amélioration de l'alimentation en eau potable dans la ville de Lomé**	**1 087 600**
			Investissements exécutés par l'Etat				***1 087 600***
				22		**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**1 087 600**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 811				***Equipement Rural***	***9 737 238***
		736262160033033				**Amélioration de l'alimentation en eau potable dans la ville de Lomé**	**1 087 600**
		Investissements exécutés par l'Etat					***1 087 600***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**1 087 600**
			22	**5**		**Adduction d'eau et machines de potabilisation**	**1 087 600**
5	811	73 62621 600 33033	22	5	3	Adduction d'eau potable	1 087 600
		826278790011011				**Travaux d'entretien et d'élimination des points critiques sur les pistes rurales**	**279 355**
		Investissements exécutés par l'Etat					***279 355***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**279 355**
			23	**4**		**Ouvrages et infrastructures**	**279 355**
5	811	82 62787 900 11011	23	4	1	Routes, pistes et ponts	279 355
		826279390011011				**Projet de réalisation de retenue d'eau et de prise d'eau sur les cours d'eau**	**195 012**
		Investissements exécutés par l'Etat					***195 012***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**195 012**
			23	**4**		**Ouvrages et infrastructures**	**195 012**
5	811	82 62793 900 11011	23	4	14	Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	195 012
		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**	**67 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***67 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**67 000**
			23	**4**		**Ouvrages et infrastructures**	**67 000**
5	811	73 62822 900 26012	23	4	5	Réalisation de forages	67 000
		796282990011011				**Travaux de construction d'ouvrages sur les pistes rurales**	**89 300**
		Investissements exécutés par l'Etat					***89 300***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**89 300**
			23	**4**		**Ouvrages et infrastructures**	**89 300**
5	811	79 62829 900 11011	23	4	1	Routes, pistes et ponts	89 300
		736284740111011				**Travaux d'urgence d'AEP de l'Université de Kara**	**22 210**
		Investissements exécutés par l'Etat					***22 210***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**22 210**
			22	**5**		**Adduction d'eau et machines de potabilisation**	**22 210**
5	811	73 62847 401 11011	22	5	3	Adduction d'eau potable	22 210
		836290510532022				**Projet d'aménagement et de réhabilitation des Terres Agricoles dans la zone de Mission Tové (PARTAM)**	**2 844 245**
		Investissements exécutés par l'Etat					***2 844 245***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**2 844 245**
			22	**3**		**Plantations et forêts**	**2 844 245**
5	811	83 62905 105 32022	22	3	2	Aménagement de zone de production agricole	2 844 245
		736320620026032				**AEP de trois chef - lieux de Préfectures dans la région des plateaux (Elavagnon, Danyi et Tohoun)**	**320 230**
		Investissements exécutés par l'Etat					***320 230***
			22			**Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols**	**320 230**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 811 Equipement Rural	***9 737 238***
						736320620026032 AEP de trois chef - lieux de Préfectures dans la région des plateaux (Elavagnon, Danyi et Tohoun)	**320 230**
						Investissements exécutés par l'Etat	***320 230***
						22 Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols	**320 230**
						22 5 Adduction d'eau et machines de potabilisation	**320 230**
5	811	73	63206	200	26032	22 5 3 Adduction d'eau potable	320 230
						736320720011022 AEP de trois chef - lieux de préfecture dans la région des plateaux (Elavagnon, Danyi et Tohoun)	**59 397**
						Investissements exécutés par l'Etat	***59 397***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**59 397**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**59 397**
5	811	73	63207	200	11022	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	59 397
						826430490011011 Elaboration d'une stratégie de maîtrise de l'eau 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	811	82	64304	900	11011	21 6 1 Etudes techniques	15 000
						826430590011011 Elaboration d'une stratégie pour les pistes rurales et de son plan d'action	**7 500**
						Investissements exécutés par l'Etat	***7 500***
						21 Immobilisations incorporelles	**7 500**
						21 6 Etudes techniques	**7 500**
5	811	82	64305	900	11011	21 6 1 Etudes techniques	7 500
						826430690011011 Elaboration d'une stratégie actualisée pour la mécanisation agricole et de son plan d'action au Togo	**13 877**
						Investissements exécutés par l'Etat	***13 877***
						21 Immobilisations incorporelles	**13 877**
						21 6 Etudes techniques	**13 877**
5	811	82	64306	900	11011	21 6 1 Etudes techniques	13 877
						736506990032162 Mise en place des systèmes intégrés d'information sur l'eau au Togo	**390 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***390 000***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**390 000**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**390 000**
5	811	73	65069	900	32162	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	390 000
						826720990011022 Elaboration d'une nouvelle stratégie pour le foncier rural et de son plan d'action	**7 500**
						Investissements exécutés par l'Etat	***7 500***
						21 Immobilisations incorporelles	**7 500**
						21 6 Etudes techniques	**7 500**
5	811	82	67209	900	11022	21 6 1 Etudes techniques	7 500
						826721090033032 Elaboration d'une nouvelle stratégie pour le foncier rural et de son plan d'action	**35 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***35 000***
						21 Immobilisations incorporelles	**35 000**
						21 6 Etudes techniques	**35 000**
5	811	82	67210	900	33032	21 6 1 Etudes techniques	35 000
						826723390011011 Appui à la Direction de la Maîtrise d'Ouvrage	**82 500**
						Investissements exécutés par l'Etat	***82 500***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**82 500**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***811***				***Equipement Rural***	***9 737 238***
		826723390011011				**Appui à la Direction de la Maîtrise d'Ouvrage**	**82 500**
		Investissements exécutés par l'Etat					***82 500***
				24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**82 500**
				24	**9**	**Autres acquisition et grosses réparations**	**82 500**
5	811	82 67233	900	11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	82 500
		826804690033203				**Projet eau et assainisserment pour l'atteinte des OMD**	**187 730**
		Investissements exécutés par l'Etat					***187 730***
				24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**187 730**
				24	**9**	**Autres acquisition et grosses réparations**	**187 730**
5	811	82 68046	900	33203	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	187 730

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 820				***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***15 588 402***
						Dépenses de personnel	*467 843*
						Dépenses de fonctionnement	*379 699*
						Dépenses de transfert	*13 575 000*
						Dépenses d'investissement	*1 165 860*
		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**	**136 759**
		Dépenses de personnel					***71 617***
			61			**Dépenses de personnel**	**71 617**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**54 908**
2	820	81 12041 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	820	81 12041 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	36 825
2	820	81 12041 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	6 083
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**8 987**
2	820	81 12041 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	5 255
2	820	81 12041 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
2	820	81 12041 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	252
2	820	81 12041 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 340
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**7 201**
2	820	81 12041 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 137
2	820	81 12041 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 064
			61	**6**		**Prestations familiales**	**521**
2	820	81 12041 101	61	6	1	Allocations familiales	504
2	820	81 12041 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	17
		Dépenses de fonctionnement					***65 142***
			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**	**64 142**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 090**
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	500
3	820	81 12041 101	62	1	32	Documentation	90
3	820	81 12041 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**350**
3	820	81 12041 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 452**
3	820	81 12041 101	62	6	21	Téléphone	4 452
			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**	**250**
3	820	81 12041 101	62	9	9	Dépenses diverses	250
		811204110141461				**Agence Nationale de Garantie et de Financement des Petites et Moyennes Entreprises**	**525 000**
		Dépenses de transfert					***525 000***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 820				***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***15 588 402***
		811204110141461				**Agence Nationale de Garantie et de Financement des Petites et Moyennes Entreprises**	**525 000**
		Dépenses de transfert					***525 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**525 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**525 000**
4	820	81 12041 101 41461	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	525 000
		8112057600				**Subvention aux produits pétroliers**	**13 000 000**
		Dépenses de transfert					***13 000 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**13 000 000**
			63	**9**		**Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires**	**13 000 000**
4	820	81 12057 600	63	9	2	Subventions à la hausse des prix des produits pétroliers	13 000 000
		8113043600				**Secrétariat Général**	**31 534**
		Dépenses de personnel					***25 534***
			61			**Dépenses de personnel**	**25 534**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**18 882**
2	820	81 13043 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	18 882
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 347**
2	820	81 13043 600	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 451
2	820	81 13043 600	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	820	81 13043 600	61	3	123	Indemnités de véhicule	360
2	820	81 13043 600	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	696
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 147**
2	820	81 13043 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 147
			61	**6**		**Prestations familiales**	**158**
2	820	81 13043 600	61	6	1	Allocations familiales	144
2	820	81 13043 600	61	6	3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement					***6 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 500**
3	820	81 13043 600	24	1	21	Mobilier de bureau	1 500
3	820	81 13043 600	24	1	22	Matériel de bureau	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**	**2 250**
3	820	81 13043 600	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	820	81 13043 600	62	1	12	Fournitures informatiques	250
3	820	81 13043 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**250**
3	820	81 13043 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
		8122089101				**Direction du Commerce Interieur et de la Concurrence**	**134 958**
		Dépenses de personnel					***123 696***
			61			**Dépenses de personnel**	**123 696**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**85 336**
2	820	81 22089 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	68 162
2	820	81 22089 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	17 174
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**22 991**
2	820	81 22089 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	14 453
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 820				***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***15 588 402***
		8122089101				**Direction du Commerce Interieur et de la Concurrence**	**134 958**
		Dépenses de personnel					***123 696***
			61			**Dépenses de personnel**	**123 696**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**22 991**
2	820	81 22089 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 486
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**14 366**
2	820	81 22089 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 360
2	820	81 22089 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 006
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 003**
2	820	81 22089 101	61	6	1	Allocations familiales	912
2	820	81 22089 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	91
		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**	**78 054**
		Dépenses de personnel					***65 861***
			61			**Dépenses de personnel**	**65 861**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**47 931**
2	820	81 22090 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	47 930
2	820	81 22090 101	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**9 677**
2	820	81 22090 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	6 047
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)	2 298
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**7 989**
2	820	81 22090 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 989
			61	**6**		**Prestations familiales**	**264**
2	820	81 22090 101	61	6	1	Allocations familiales	264
		Dépenses de fonctionnement					***12 193***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 128**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**788**
3	820	81 22090 101	24	1	21	Mobilier de bureau	388
3	820	81 22090 101	24	1	22	Matériel de bureau	400
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 340**
3	820	81 22090 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 820				***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***15 588 402***
		8122090101				**Direction du Commerce Exterieur**	**78 054**
		Dépenses de fonctionnement					***12 193***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 128**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 340**
3	820	81 22090 101	24	2	2	Logiciel informatique	140
			62			**Achats de biens et services**	**10 065**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 000**
3	820	81 22090 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
3	820	81 22090 101	62	1	12	Fournitures informatiques	375
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**	**2 665**
3	820	81 22090 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3	820	81 22090 101	62	2	3	Entretien des bureaux	750
3	820	81 22090 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	700
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**	**300**
3	820	81 22090 101	62	4	41	Assurance des véhicules	300
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 100**
3	820	81 22090 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	820	81 22090 101	62	6	21	Téléphone	1 200
3	820	81 22090 101	62	6	23	Internet	1 800
		8122091101				**Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale**	**138 461**
		Dépenses de personnel					***101 897***
			61			**Dépenses de personnel**	**101 897**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**74 097**
2	820	81 22091 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	70 609
2	820	81 22091 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 488
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**13 032**
2	820	81 22091 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	6 366
2	820	81 22091 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 760
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)	3 438
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**12 378**
2	820	81 22091 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 768
2	820	81 22091 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	610
			61	**6**		**Prestations familiales**	**2 390**
2	820	81 22091 101	61	6	1	Allocations familiales	2 184
2	820	81 22091 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	206
		Dépenses de fonctionnement					***36 564***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	820	81 22091 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 000
3	820	81 22091 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	820	81 22091 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**500**
3	820	81 22091 101	24	4	191	Climatiseurs	500
			62			**Achats de biens et services**	**32 064**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*820*	*Commerce et Promotion du Secteur Privé*					***15 588 402***
		8122091101				**Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale**	**138 461**
		Dépenses de fonctionnement					***36 564***
			62			**Achats de biens et services**	**32 064**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 015**
3	820	81 22091 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 000
3	820	81 22091 101	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	820	81 22091 101	62	1	31	Impression	500
3	820	81 22091 101	62	1	4	Abonnement	265
3	820	81 22091 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**250**
3	820	81 22091 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**	**21 899**
3	820	81 22091 101	62	5	1	Electricité	20 174
3	820	81 22091 101	62	5	2	Eau	1 725
			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)**	**33 226**
		Dépenses de personnel					***22 621***
			61			**Dépenses de personnel**	**22 621**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**15 770**
2	820	81 23155 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	11 834
2	820	81 23155 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 936
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 566**
2	820	81 23155 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 910
2	820	81 23155 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	820	81 23155 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	216
2	820	81 23155 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	900
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 661**
2	820	81 23155 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 972
2	820	81 23155 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	689
			61	**6**		**Prestations familiales**	**624**
2	820	81 23155 101	61	6	1	Allocations familiales	624
		Dépenses de fonctionnement					***10 605***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 300**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 300**
3	820	81 23155 101	24	1	21	Mobilier de bureau	300
3	820	81 23155 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	820	81 23155 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**8 305**
			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
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**	**2 000**
3	820	81 23155 101	62	2	3	Entretien des bureaux	750

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 820				***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***15 588 402***
		8123155101				**Direction de la Promotion du Secteur Privé (Ex DPME)**	**33 226**
		Dépenses de fonctionnement					***10 605***
			62			**Achats de biens et services**	**8 305**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 000**
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	400
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**	**1 660**
3	820	81 23155 101	62	6	1	Frais postaux	60
3	820	81 23155 101	62	6	21	Téléphone	1 000
3	820	81 23155 101	62	6	23	Internet	600
		8123180101				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**256 096**
		Dépenses de personnel					***54 769***
			61			**Dépenses de personnel**	**54 769**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**35 881**
2	820	81 23180 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	31 536
2	820	81 23180 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 345
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**7 352**
2	820	81 23180 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	4 622
2	820	81 23180 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	820	81 23180 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	216
2	820	81 23180 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 154
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**11 272**
2	820	81 23180 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 256
2	820	81 23180 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 016
			61	**6**		**Prestations familiales**	**264**
2	820	81 23180 101	61	6	1	Allocations familiales	264
		Dépenses de fonctionnement					***201 327***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 000**
3	820	81 23180 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 000
3	820	81 23180 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 800**
3	820	81 23180 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
3	820	81 23180 101	24	2	2	Logiciel informatique	800
			62			**Achats de biens et services**	**196 527**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 950**
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	4	Abonnement	500
3	820	81 23180 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 300
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 700**
3	820	81 23180 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 900
3	820	81 23180 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 500
3	820	81 23180 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3	820	81 23180 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
			62	**3**		**Prestations de services**	**400**
3	820	81 23180 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*820*	*Commerce et Promotion du Secteur Privé*					***15 588 402***
		8123180101				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**256 096**
		Dépenses de fonctionnement					***201 327***
			62			**Achats de biens et services**	**196 527**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**181 577**
3	820	81 23180 101	62	5	1	Electricité	173 542
3	820	81 23180 101	62	5	2	Eau	8 035
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 900**
3	820	81 23180 101	62	6	1	Frais postaux	200
3	820	81 23180 101	62	6	21	Téléphone	2 200
3	820	81 23180 101	62	6	23	Internet	1 500
		8131071100				**Direction Regionale du Commerce Interieur - Tsévié**	**2 330**
		Dépenses de fonctionnement					***2 330***
			62			**Achats de biens et services**	**2 330**
			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**	**1 305**
3	820	81 31071 100	62	5	1	Electricité	1 035
3	820	81 31071 100	62	5	2	Eau	270
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**400**
3	820	81 31071 100	62	6	21	Téléphone	400
		8131072200				**Direction Regionale du Commerce Interieur - Atakpamé**	**2 410**
		Dépenses de fonctionnement					***2 410***
			62			**Achats de biens et services**	**2 410**
			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**	**1 385**
3	820	81 31072 200	62	5	1	Electricité	1 115
3	820	81 31072 200	62	5	2	Eau	270
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**400**
3	820	81 31072 200	62	6	21	Téléphone	400
		8131073300				**Direction Regionale du Commerce Interieur - Sokodé**	**1 795**
		Dépenses de fonctionnement					***1 795***
			62			**Achats de biens et services**	**1 795**
			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**	**770**
3	820	81 31073 300	62	5	1	Electricité	500
3	820	81 31073 300	62	5	2	Eau	270
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**400**
3	820	81 31073 300	62	6	21	Téléphone	400
		8131074400				**Direction Regionale du Commerce Interieur - Kara**	**3 488**
		Dépenses de fonctionnement					***3 488***
			62			**Achats de biens et services**	**3 488**
			62	**1**		**Fournitures**	**625**
3	820	81 31074 400	62	1	11	Fournitures de bureau	250

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 820				***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***15 588 402***
		8131074400				**Direction Regionale du Commerce Interieur - Kara**	**3 488**
		Dépenses de fonctionnement					***3 488***
			62			**Achats de biens et services**	**3 488**
			62	**1**		**Fournitures**	**625**
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**	**2 463**
3	820	81 31074 400	62	5	1	Electricité	2 193
3	820	81 31074 400	62	5	2	Eau	270
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**400**
3	820	81 31074 400	62	6	21	Téléphone	400
		8131075500				**Direction Regionale du Commerce Interieur - Dapaong**	**2 038**
		Dépenses de fonctionnement					***2 038***
			62			**Achats de biens et services**	**2 038**
			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**	**1 013**
3	820	81 31075 500	62	5	1	Electricité	743
3	820	81 31075 500	62	5	2	Eau	270
			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)**	**3 783**
		Dépenses de fonctionnement					***3 783***
			62			**Achats de biens et services**	**3 783**
			62	**1**		**Fournitures**	**275**
3	820	81 31291 100	62	1	11	Fournitures de bureau	50
3	820	81 31291 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	225
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 625**
3	820	81 31291 100	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3	820	81 31291 100	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	75
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**	**483**
3	820	81 31291 100	62	5	1	Electricité	183
3	820	81 31291 100	62	5	2	Eau	300
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**400**
3	820	81 31291 100	62	6	1	Frais postaux	100
3	820	81 31291 100	62	6	21	Téléphone	300
		8131292200				**Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région des Plateaux)**	**9 376**
		Dépenses de fonctionnement					***9 376***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 400**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 400**
3	820	81 31292 200	24	2	1	Matériel micro informatique	1 400
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**2 000**
3	820	81 31292 200	24	4	2	Outillages techniques	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**5 976**
			62	**1**		**Fournitures**	**675**
3	820	81 31292 200	62	1	11	Fournitures de bureau	150
3	820	81 31292 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	525
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 700**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 820				***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***15 588 402***
		8131292200				**Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région des Plateaux)**	**9 376**
		Dépenses de fonctionnement					***9 376***
			62			**Achats de biens et services**	**5 976**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 700**
3	820	81 31292 200	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3	820	81 31292 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	200
			62	**3**		**Prestations de services**	**850**
3	820	81 31292 200	62	3	51	Frais de branchement d'eau et de diverses réparations	850
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**451**
3	820	81 31292 200	62	5	1	Electricité	251
3	820	81 31292 200	62	5	2	Eau	200
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 300**
3	820	81 31292 200	62	6	1	Frais postaux	100
3	820	81 31292 200	62	6	21	Téléphone	1 200
		8131293300				**Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région Centrale)**	**1 685**
		Dépenses de fonctionnement					***1 685***
			62			**Achats de biens et services**	**1 685**
			62	**1**		**Fournitures**	**400**
3	820	81 31293 300	62	1	11	Fournitures de bureau	100
3	820	81 31293 300	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	300
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**202**
3	820	81 31293 300	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	152
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**	**483**
3	820	81 31293 300	62	5	1	Electricité	183
3	820	81 31293 300	62	5	2	Eau	300
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**600**
3	820	81 31293 300	62	6	1	Frais postaux	100
3	820	81 31293 300	62	6	21	Téléphone	500
		8131294400				**Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région de la Kara)**	**1 850**
		Dépenses de fonctionnement					***1 850***
			62			**Achats de biens et services**	**1 850**
			62	**1**		**Fournitures**	**400**
3	820	81 31294 400	62	1	11	Fournitures de bureau	100
3	820	81 31294 400	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	300
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**175**
3	820	81 31294 400	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	125
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**	**675**
3	820	81 31294 400	62	5	1	Electricité	375
3	820	81 31294 400	62	5	2	Eau	300
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**600**
3	820	81 31294 400	62	6	1	Frais postaux	100
3	820	81 31294 400	62	6	21	Téléphone	500
		8131295500				**Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région des Savanes)**	**1 851**
		Dépenses de fonctionnement					***1 851***
			62			**Achats de biens et services**	**1 851**
			62	**1**		**Fournitures**	**400**
3	820	81 31295 500	62	1	11	Fournitures de bureau	100

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 820				***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***15 588 402***
		8131295500				**Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région des Savanes)**	**1 851**
		Dépenses de fonctionnement					***1 851***
					62	**Achats de biens et services**	**1 851**
					62 1	**Fournitures**	**400**
3	820	81	31295	500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	300
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**175**
3	820	81	31295	500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	125
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**	**676**
3	820	81	31295	500	62 5 1	Electricité	376
3	820	81	31295	500	62 5 2	Eau	300
					62 6	**Dépenses de communication**	**600**
3	820	81	31295	500	62 6 1	Frais postaux	100
3	820	81	31295	500	62 6 21	Téléphone	500
		816273530111011				**Construction de la Direction Régionale du Commerce Intétérieur et de la Concurrence-Sokodé**	**12 705**
		Investissements exécutés par l'Etat					***12 705***
					23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**12 705**
					23 1	**Vente ou cession des immeubles**	**12 705**
5	820	81	62735	301	11011 23 1 11	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	12 705
		816288160011011				**Reconstruction du marché de Lomé**	**300 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***300 000***
					23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**300 000**
					23 5	**Infrastructures de base**	**300 000**
5	820	81	62881	600	11011 23 5 1	Réhabilitation des insfrastructures	300 000
		816288240111022				**Reconstruction du marché de Kara**	**300 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***300 000***
					23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**300 000**
					23 5	**Infrastructures de base**	**300 000**
5	820	81	62882	401	11022 23 5 1	Réhabilitation des insfrastructures	300 000
		816288340132012				**Reconstruction du marché de Kara**	**400 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***400 000***
					23	**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**400 000**
					23 5	**Infrastructures de base**	**400 000**
5	820	81	62883	401	32012 23 5 1	Réhabilitation des insfrastructures	400 000
		816722060011022				**Appui à la mise en oeuvre du Cadre Intégré Renforcé (CIR)**	**18 155**
		Investissements exécutés par l'Etat					***18 155***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**18 155**
					24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**18 155**
5	820	81	67220	600	11022 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	18 155
		816723190034182				**Projet d'appui à la mise en oeuvre du cadre intégré renforcé (CIR)**	**135 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***135 000***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**135 000**
					24 9	**Autres acquisition et grosses réparations**	**135 000**
5	820	81	67231	900	34182 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	135 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 820				***Commerce et Promotion du Secteur Privé***	***15 588 402***
		8193029900				**Encadrement du Secteur Informel**	**50 000**
		Dépenses de transfert					***50 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**50 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**50 000**
4	820	81 93029 900	63	1	63	Appui aux activités	50 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 830 Ministère des Travaux Publics et des Transports	***140 984 510***
						Dépenses de personnel	*1 309 607*
						Dépenses de fonctionnement	*755 659*
						Dépenses de transfert	*595 000*
						Dépenses d'investissement	*138 324 244*
		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**	**510 660**
		Dépenses de personnel					***240 691***
					61	**Dépenses de personnel**	**240 691**
					61 1	**Traitements et salaires**	**192 639**
2	830	72 12027	101		61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	27 000
2	830	72 12027	101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	160 461
2	830	72 12027	101		61 1 22	Salaire des agents permanents	5 178
					61 3	**Indemnités et primes**	**39 213**
2	830	72 12027	101		61 3 116	Indemnité compensatrice	24 123
2	830	72 12027	101		61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 240
2	830	72 12027	101		61 3 123	Indemnités de véhicule	828
2	830	72 12027	101		61 3 124	Indemnités de logement	192
2	830	72 12027	101		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 830
					61 4	**Cotisations sociales**	**6 921**
2	830	72 12027	101		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 011
2	830	72 12027	101		61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	910
					61 6	**Prestations familiales**	**1 918**
2	830	72 12027	101		61 6 1	Allocations familiales	1 816
2	830	72 12027	101		61 6 3	Allocations de salaire unique	102
		Dépenses de fonctionnement					***269 969***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**47 650**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**4 300**
3	830	72 12027	101		24 1 21	Mobilier de bureau	1 900
3	830	72 12027	101		24 1 22	Matériel de bureau	2 400
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**6 350**
3	830	72 12027	101		24 2 1	Matériel micro informatique	6 350
					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
					62	**Achats de biens et services**	**222 319**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 830					***Ministère des Travaux Publics et des Transports***	***140 984 510***
		7212027101					**Cabinet**	**510 660**
		Dépenses de fonctionnement						***269 969***
					62		**Achats de biens et services**	**222 319**
					62	**1**	**Fournitures**	**26 752**
3	830	72	12027	101	62	1 11	Fournitures de bureau	6 480
3	830	72	12027	101	62	1 12	Fournitures informatiques	4 120
3	830	72	12027	101	62	1 31	Impression	440
3	830	72	12027	101	62	1 32	Documentation	560
3	830	72	12027	101	62	1 4	Abonnement	1 050
3	830	72	12027	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	14 102
					62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**18 596**
3	830	72	12027	101	62	2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 720
3	830	72	12027	101	62	2 3	Entretien des bureaux	1 720
3	830	72	12027	101	62	2 421	Entretien du mobilier de bureau	560
3	830	72	12027	101	62	2 422	Entretien du matériel de bureau	860
3	830	72	12027	101	62	2 5	Entretien du matériel informatique	4 000
3	830	72	12027	101	62	2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	7 280
3	830	72	12027	101	62	2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 456
					62	**5**	**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**75 999**
3	830	72	12027	101	62	5 1	Electricité	69 099
3	830	72	12027	101	62	5 2	Eau	6 900
					62	**6**	**Dépenses de communication**	**18 839**
3	830	72	12027	101	62	6 1	Frais postaux	550
3	830	72	12027	101	62	6 21	Téléphone	11 450
3	830	72	12027	101	62	6 23	Internet	3 479
3	830	72	12027	101	62	6 9	Autres Dépenses de Communication	3 360
					62	**8**	**Frais de transport et de mission**	**80 533**
3	830	72	12027	101	62	8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	39 533
3	830	72	12027	101	62	8 21	Frais de mission à l'intérieur	14 333
3	830	72	12027	101	62	8 22	Frais de mission à l'extérieur	26 667
					62	**9**	**Autres achats de biens et services**	**1 600**
3	830	72	12027	101	62	9 10	Dépenses diverses	1 600
		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
		7213022101					**Secrétariat Général**	**10 434**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 830				***Ministère des Travaux Publics et des Transports***	***140 984 510***
		7213022101				**Secrétariat Général**	**10 434**
		Dépenses de fonctionnement					***10 434***
			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**	**8 184**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 520**
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	2 600
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 540**
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	500
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
		7721022101				**Direction Générale des Transports**	**28 682**
		Dépenses de personnel					***18 832***
			61			**Dépenses de personnel**	**18 832**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**14 183**
2	830	77 21022 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	12 764
2	830	77 21022 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 419
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 093**
2	830	77 21022 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 079
2	830	77 21022 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	830	77 21022 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	830	77 21022 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	390
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 375**
2	830	77 21022 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 127
2	830	77 21022 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	248
			61	**6**		**Prestations familiales**	**181**
2	830	77 21022 101	61	6	1	Allocations familiales	169
2	830	77 21022 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
		Dépenses de fonctionnement					***9 850***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**80**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**80**
3	830	77 21022 101	24	1	22	Matériel de bureau	80
			62			**Achats de biens et services**	**9 770**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 430**
3	830	77 21022 101	62	1	11	Fournitures de bureau	400
3	830	77 21022 101	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	830	77 21022 101	62	1	4	Abonnement	130
3	830	77 21022 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 790**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*830*	*Ministère des Travaux Publics et des Transports*					***140 984 510***
		7721022101				**Direction Générale des Transports**	**28 682**
		Dépenses de fonctionnement					***9 850***
			62			**Achats de biens et services**	**9 770**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 790**
3	830	77 21022 101	62	2	3	Entretien des bureaux	240
3	830	77 21022 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	160
3	830	77 21022 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	160
3	830	77 21022 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	710
3	830	77 21022 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
3	830	77 21022 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	120
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 000**
3	830	77 21022 101	62	5	1	Electricité	1 500
3	830	77 21022 101	62	5	2	Eau	500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 550**
3	830	77 21022 101	62	6	1	Frais postaux	50
3	830	77 21022 101	62	6	21	Téléphone	1 500
3	830	77 21022 101	62	6	23	Internet	1 000
		7721024101				**Direction Générale des Travaux Publics**	**95 506**
		Dépenses de personnel					***44 553***
			61			**Dépenses de personnel**	**44 553**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**31 611**
2	830	77 21024 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	26 141
2	830	77 21024 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	5 470
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 995**
2	830	77 21024 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 891
2	830	77 21024 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
2	830	77 21024 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	780
2	830	77 21024 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 464
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 313**
2	830	77 21024 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 356
2	830	77 21024 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	957
			61	**6**		**Prestations familiales**	**634**
2	830	77 21024 101	61	6	1	Allocations familiales	600
2	830	77 21024 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	34
		Dépenses de fonctionnement					***50 953***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 199**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 800**
3	830	77 21024 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 200
3	830	77 21024 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 600
			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**	**46 754**
			62	**1**		**Fournitures**	**12 573**
3	830	77 21024 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 286
3	830	77 21024 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 875
3	830	77 21024 101	62	1	31	Impression	526
3	830	77 21024 101	62	1	4	Abonnement	360
3	830	77 21024 101	62	1	6	Pharmacie	526
3	830	77 21024 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**23 597**
3	830	77 21024 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	11 827

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*830*	*Ministère des Travaux Publics et des Transports*					***140 984 510***
		7721024101				**Direction Générale des Travaux Publics**	**95 506**
		Dépenses de fonctionnement					***50 953***
			62			**Achats de biens et services**	**46 754**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**23 597**
3	830	77 21024 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 529
3	830	77 21024 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 529
3	830	77 21024 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 910
3	830	77 21024 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	6 802
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 994**
3	830	77 21024 101	62	5	1	Electricité	3 574
3	830	77 21024 101	62	5	2	Eau	420
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**5 533**
3	830	77 21024 101	62	6	1	Frais postaux	833
3	830	77 21024 101	62	6	21	Téléphone	2 700
3	830	77 21024 101	62	6	23	Internet	2 000
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 057**
3	830	77 21024 101	62	9	10	Dépenses diverses	1 057
		7722094101				**Direction des Transports Routiers et Ferrovières**	**189 857**
		Dépenses de personnel					***151 629***
			61			**Dépenses de personnel**	**151 629**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**107 794**
2	830	77 22094 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	74 244
2	830	77 22094 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	33 550
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**23 353**
2	830	77 22094 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	15 349
2	830	77 22094 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	8 004
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**18 205**
2	830	77 22094 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 334
2	830	77 22094 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 871
			61	**6**		**Prestations familiales**	**2 277**
2	830	77 22094 101	61	6	1	Allocations familiales	2 040
2	830	77 22094 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	237
		Dépenses de fonctionnement					***38 228***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 500**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	830	77 22094 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**36 728**
			62	**1**		**Fournitures**	**15 020**
3	830	77 22094 101	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	830	77 22094 101	62	1	31	Impression	6 400
3	830	77 22094 101	62	1	32	Documentation	320
3	830	77 22094 101	62	1	4	Abonnement	1 500
3	830	77 22094 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 760**
3	830	77 22094 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3	830	77 22094 101	62	2	3	Entretien des bureaux	760
3	830	77 22094 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	400
3	830	77 22094 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	830	77 22094 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	830	77 22094 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**	**15 076**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 830				***Ministère des Travaux Publics et des Transports***	***140 984 510***
		7722094101				**Direction des Transports Routiers et Ferrovières**	**189 857**
		Dépenses de fonctionnement					***38 228***
			62			**Achats de biens et services**	**36 728**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**15 076**
3	830	77 22094 101	62	5	1	Electricité	14 076
3	830	77 22094 101	62	5	2	Eau	1 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 600**
3	830	77 22094 101	62	6	1	Frais postaux	100
3	830	77 22094 101	62	6	21	Téléphone	2 500
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**272**
3	830	77 22094 101	62	9	10	Dépenses diverses	272
		7722095101				**Direction des Affaires Maritimes**	**50 245**
		Dépenses de personnel					***41 760***
			61			**Dépenses de personnel**	**41 760**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**30 537**
2	830	77 22095 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	24 324
2	830	77 22095 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	6 213
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 489**
2	830	77 22095 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	248
2	830	77 22095 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 537
2	830	77 22095 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	830	77 22095 101	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	830	77 22095 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 464
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 158**
2	830	77 22095 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 584
2	830	77 22095 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	574
			61	**6**		**Prestations familiales**	**576**
2	830	77 22095 101	61	6	1	Allocations familiales	576
		Dépenses de fonctionnement					***8 485***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**120**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**120**
3	830	77 22095 101	24	1	21	Mobilier de bureau	40
3	830	77 22095 101	24	1	22	Matériel de bureau	80
			62			**Achats de biens et services**	**8 365**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 650**
3	830	77 22095 101	62	1	11	Fournitures de bureau	960
3	830	77 22095 101	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	830	77 22095 101	62	1	31	Impression	400
3	830	77 22095 101	62	1	4	Abonnement	190
3	830	77 22095 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 700
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 240**
3	830	77 22095 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	40
3	830	77 22095 101	62	2	3	Entretien des bureaux	240
3	830	77 22095 101	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	80
3	830	77 22095 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	480
3	830	77 22095 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	600
3	830	77 22095 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	560
3	830	77 22095 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	240
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 475**
3	830	77 22095 101	62	6	1	Frais postaux	50
3	830	77 22095 101	62	6	21	Téléphone	800

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 830				***Ministère des Travaux Publics et des Transports***	***140 984 510***
		7722095101				**Direction des Affaires Maritimes**	**50 245**
		Dépenses de fonctionnement					***8 485***
			62			**Achats de biens et services**	**8 365**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 475**
3	830	77 22095 101	62	6	23	Internet	625
		7722096101				**Agence Nationale de l'Aviation Civile**	**67 520**
		Dépenses de personnel					***32 466***
			61			**Dépenses de personnel**	**32 466**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**22 456**
2	830	77 22096 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	21 885
2	830	77 22096 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	571
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 706**
2	830	77 22096 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 456
2	830	77 22096 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	541
2	830	77 22096 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	721
2	830	77 22096 101	61	3	24	Primes de technicité	985
2	830	77 22096 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 003
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 750**
2	830	77 22096 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 650
2	830	77 22096 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	100
			61	**6**		**Prestations familiales**	**554**
2	830	77 22096 101	61	6	1	Allocations familiales	525
2	830	77 22096 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	29
		Dépenses de fonctionnement					***35 054***
			62			**Achats de biens et services**	**35 054**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 600**
3	830	77 22096 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 600
3	830	77 22096 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 600
3	830	77 22096 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 400
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 884**
3	830	77 22096 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 000
3	830	77 22096 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	480
3	830	77 22096 101	62	2	9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	404
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**16 550**
3	830	77 22096 101	62	5	1	Electricité	15 000
3	830	77 22096 101	62	5	2	Eau	1 550
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**8 600**
3	830	77 22096 101	62	6	21	Téléphone	5 000
3	830	77 22096 101	62	6	23	Internet	2 000
3	830	77 22096 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	1 600
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**420**
3	830	77 22096 101	62	9	9	Dépenses diverses	420
		7722100101				**Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes**	**43 870**
		Dépenses de personnel					***33 457***
			61			**Dépenses de personnel**	**33 457**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**24 172**
2	830	77 22100 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	20 786
2	830	77 22100 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 386
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 740**
2	830	77 22100 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 478

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 830 Ministère des Travaux Publics et des Transports	***140 984 510***
						7722100101 Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes	**43 870**
						Dépenses de personnel	***33 457***
						61 Dépenses de personnel	**33 457**
						61 3 Indemnités et primes	**4 740**
2	830	77	22100	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	830	77	22100	101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2	830	77	22100	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 182
						61 4 Cotisations sociales	**4 055**
2	830	77	22100	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 462
2	830	77	22100	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	593
						61 6 Prestations familiales	**490**
2	830	77	22100	101	61 6 1	Allocations familiales	456
2	830	77	22100	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	34
						Dépenses de fonctionnement	***10 413***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**3 000**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 200**
3	830	77	22100	101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
						24 2 Matériel informatique de bureau	**1 800**
3	830	77	22100	101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 800
						62 Achats de biens et services	**7 413**
						62 1 Fournitures	**4 960**
3	830	77	22100	101	62 1 11	Fournitures de bureau	880
3	830	77	22100	101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3	830	77	22100	101	62 1 31	Impression	80
3	830	77	22100	101	62 1 4	Abonnement	200
3	830	77	22100	101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**2 453**
3	830	77	22100	101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	560
3	830	77	22100	101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
3	830	77	22100	101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 293
						7922101101 Direction des Bâtiments	**84 959**
						Dépenses de personnel	***74 228***
						61 Dépenses de personnel	**74 228**
						61 1 Traitements et salaires	**52 768**
2	830	79	22101	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	43 370
2	830	79	22101	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	9 398
						61 3 Indemnités et primes	**11 761**
2	830	79	22101	101	61 3 116	Indemnité compensatrice	7 099
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 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 078
						61 4 Cotisations sociales	**8 871**
2	830	79	22101	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 228
2	830	79	22101	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 643
						61 6 Prestations familiales	**828**
2	830	79	22101	101	61 6 1	Allocations familiales	768
2	830	79	22101	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	60
						Dépenses de fonctionnement	***10 731***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**600**
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**600**
3	830	79	22101	101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*830*	*Ministère des Travaux Publics et des Transports*					***140 984 510***
		7922101101				**Direction des Bâtiments**	**84 959**
		Dépenses de fonctionnement					***10 731***
			62			**Achats de biens et services**	**10 131**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 487**
3	830	79 22101 101	62	1	11	Fournitures de bureau	560
3	830	79 22101 101	62	1	12	Fournitures informatiques	487
3	830	79 22101 101	62	1	31	Impression	240
3	830	79 22101 101	62	1	4	Abonnement	200
3	830	79 22101 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 956**
3	830	79 22101 101	62	2	3	Entretien des bureaux	656
3	830	79 22101 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	830	79 22101 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	700
3	830	79 22101 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 688**
3	830	79 22101 101	62	6	21	Téléphone	1 000
3	830	79 22101 101	62	6	23	Internet	688
		3222102101				**Direction de l'Administration et des Finances -Lomé**	**55 101**
		Dépenses de personnel					***40 819***
			61			**Dépenses de personnel**	**40 819**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**29 851**
2	830	32 22102 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	18 974
2	830	32 22102 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	4 577
2	830	32 22102 101	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	6 300
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 551**
2	830	32 22102 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 989
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	96
2	830	32 22102 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 386
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**5 002**
2	830	32 22102 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 162
2	830	32 22102 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 840
			61	**6**		**Prestations familiales**	**415**
2	830	32 22102 101	61	6	1	Allocations familiales	384
2	830	32 22102 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	31
		Dépenses de fonctionnement					***14 282***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 290**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**286**
3	830	32 22102 101	24	1	21	Mobilier de bureau	286
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 504**
3	830	32 22102 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 504
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3	830	32 22102 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**10 992**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 260**
3	830	32 22102 101	62	1	11	Fournitures de bureau	880
3	830	32 22102 101	62	1	12	Fournitures informatiques	640
3	830	32 22102 101	62	1	31	Impression	240
3	830	32 22102 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 620**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 830 Ministère des Travaux Publics et des Transports	***140 984 510***
						3222102101 Direction de l'Administration et des Finances -Lomé	**55 101**
						Dépenses de fonctionnement	***14 282***
						62 Achats de biens et services	**10 992**
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**3 620**
3	830	32	22102	101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	640
3	830	32	22102	101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	480
3	830	32	22102	101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	900
3	830	32	22102	101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
						62 6 Dépenses de communication	**1 712**
3	830	32	22102	101	62 6 21	Téléphone	712
3	830	32	22102	101	62 6 23	Internet	1 000
						62 9 Autres achats de biens et services	**400**
3	830	32	22102	101	62 9 10	Dépenses diverses	400
						7722103101 Direction des Pistes Rurales	**41 167**
						Dépenses de personnel	***30 611***
						61 Dépenses de personnel	**30 611**
						61 1 Traitements et salaires	**22 669**
2	830	77	22103	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	22 015
2	830	77	22103	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	654
						61 3 Indemnités et primes	**3 696**
2	830	77	22103	101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 716
2	830	77	22103	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	830	77	22103	101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2	830	77	22103	101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	900
						61 4 Cotisations sociales	**3 783**
2	830	77	22103	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 669
2	830	77	22103	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	114
						61 6 Prestations familiales	**463**
2	830	77	22103	101	61 6 1	Allocations familiales	432
2	830	77	22103	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	31
						Dépenses de fonctionnement	***10 556***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**1 680**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**480**
3	830	77	22103	101	24 1 22	Matériel de bureau	480
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
3	830	77	22103	101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 200
						62 Achats de biens et services	**8 876**
						62 1 Fournitures	**5 000**
3	830	77	22103	101	62 1 11	Fournitures de bureau	960
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	**2 340**
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	500
3	830	77	22103	101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
						62 6 Dépenses de communication	**1 216**
3	830	77	22103	101	62 6 21	Téléphone	500
3	830	77	22103	101	62 6 23	Internet	716
						62 9 Autres achats de biens et services	**320**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*830*	*Ministère des Travaux Publics et des Transports*					***140 984 510***
		7722103101				**Direction des Pistes Rurales**	**41 167**
		Dépenses de fonctionnement					***10 556***
			62			**Achats de biens et services**	**8 876**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**320**
3	830	77 22103 101	62	9	10	Dépenses diverses	320
		3422111101				**Direction de la Planification des Etudes et du Suivi Evalution - Lomé**	**65 264**
		Dépenses de personnel					***39 121***
			61			**Dépenses de personnel**	**39 121**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**28 444**
2	830	34 22111 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	26 863
2	830	34 22111 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 581
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**5 401**
2	830	34 22111 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 941
2	830	34 22111 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	830	34 22111 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	360
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)	1 188
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 753**
2	830	34 22111 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 476
2	830	34 22111 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	277
			61	**6**		**Prestations familiales**	**523**
2	830	34 22111 101	61	6	1	Allocations familiales	504
2	830	34 22111 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	19
		Dépenses de fonctionnement					***26 143***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**600**
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**600**
3	830	34 22111 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
			62			**Achats de biens et services**	**25 543**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 245**
3	830	34 22111 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 145
3	830	34 22111 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 200
3	830	34 22111 101	62	1	31	Impression	400
3	830	34 22111 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 480**
3	830	34 22111 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	1 280
3	830	34 22111 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	800
3	830	34 22111 101	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**	**8 420**
3	830	34 22111 101	62	5	1	Electricité	8 000
3	830	34 22111 101	62	5	2	Eau	420
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 762**
3	830	34 22111 101	62	6	21	Téléphone	800
3	830	34 22111 101	62	6	23	Internet	962
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**1 636**
3	830	34 22111 101	62	9	9	Dépenses diverses	1 636
		7722125600				**Direction de l'Entretien Routier - Lomé**	**26 153**
		Dépenses de personnel					***18 085***
			61			**Dépenses de personnel**	**18 085**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**12 596**
2	830	77 22125 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	12 101

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***830***				***Ministère des Travaux Publics et des Transports***	***140 984 510***
		7722125600				**Direction de l'Entretien Routier - Lomé**	**26 153**
						Dépenses de personnel	***18 085***
					61	**Dépenses de personnel**	**18 085**
					61 1	**Traitements et salaires**	**12 596**
2	830	77	22125	600	61 1 22	Salaire des agents permanents	495
					61 3	**Indemnités et primes**	**3 185**
2	830	77	22125	600	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 301
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 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	516
					61 4	**Cotisations sociales**	**2 104**
2	830	77	22125	600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 017
2	830	77	22125	600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	87
					61 6	**Prestations familiales**	**200**
2	830	77	22125	600	61 6 1	Allocations familiales	190
2	830	77	22125	600	61 6 3	Allocations de salaire unique	10
					Dépenses de fonctionnement		***8 068***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 000**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 200**
3	830	77	22125	600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**800**
3	830	77	22125	600	24 2 1	Matériel micro informatique	800
					62	**Achats de biens et services**	**6 068**
					62 1	**Fournitures**	**4 040**
3	830	77	22125	600	62 1 11	Fournitures de bureau	640
3	830	77	22125	600	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3	830	77	22125	600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 028**
3	830	77	22125	600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3	830	77	22125	600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3	830	77	22125	600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	828
		7722126600				**Direction du Contrôle Interne et de la Coordination - Lomé**	**20 929**
					Dépenses de personnel		***12 760***
					61	**Dépenses de personnel**	**12 760**
					61 1	**Traitements et salaires**	**8 779**
2	830	77	22126	600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 942
2	830	77	22126	600	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 837
					61 3	**Indemnités et primes**	**2 287**
2	830	77	22126	600	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 057
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 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
					61 4	**Cotisations sociales**	**1 476**
2	830	77	22126	600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 157
2	830	77	22126	600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	319
					61 6	**Prestations familiales**	**218**
2	830	77	22126	600	61 6 1	Allocations familiales	216
2	830	77	22126	600	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
					Dépenses de fonctionnement		***8 169***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 000**
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 830 Ministère des Travaux Publics et des Transports	***140 984 510***
		7722126600				**Direction du Contrôle Interne et de la Coordination - Lomé**	**20 929**
						Dépenses de fonctionnement	***8 169***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 000**
						24 2 Matériel informatique de bureau	**2 000**
3	830	77	22126	600		24 2 1 Matériel micro informatique	2 000
						62 Achats de biens et services	**6 169**
						62 1 Fournitures	**4 310**
3	830	77	22126	600		62 1 11 Fournitures de bureau	960
3	830	77	22126	600		62 1 12 Fournitures informatiques	750
3	830	77	22126	600		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 600
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 859**
3	830	77	22126	600		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	399
3	830	77	22126	600		62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3	830	77	22126	600		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	960
		7723108101				**Direction de la Météorologie Nationale**	**218 925**
						Dépenses de personnel	***186 993***
						61 Dépenses de personnel	**186 993**
						61 1 Traitements et salaires	**105 020**
2	830	77	23108	101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	92 470
2	830	77	23108	101		61 1 22 Salaire des agents permanents	12 550
						61 3 Indemnités et primes	**68 932**
2	830	77	23108	101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 352
2	830	77	23108	101		61 3 123 Indemnités de véhicule	360
2	830	77	23108	101		61 3 19 Autres indemnités	50 978
2	830	77	23108	101		61 3 24 Primes de technicité	10 752
2	830	77	23108	101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 632
2	830	77	23108	101		61 3 29 Autres primes	858
						61 4 Cotisations sociales	**10 310**
2	830	77	23108	101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 302
2	830	77	23108	101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 008
						61 6 Prestations familiales	**2 731**
2	830	77	23108	101		61 6 1 Allocations familiales	2 372
2	830	77	23108	101		61 6 3 Allocations de salaire unique	359
						Dépenses de fonctionnement	***31 932***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**6 960**
						24 2 Matériel informatique de bureau	**6 000**
3	830	77	23108	101		24 2 1 Matériel micro informatique	6 000
						24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	**960**
3	830	77	23108	101		24 4 191 Climatiseurs	960
						62 Achats de biens et services	**24 972**
						62 1 Fournitures	**7 340**
3	830	77	23108	101		62 1 11 Fournitures de bureau	960
3	830	77	23108	101		62 1 12 Fournitures informatiques	1 280
3	830	77	23108	101		62 1 31 Impression	800
3	830	77	23108	101		62 1 4 Abonnement	200
3	830	77	23108	101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 100
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**4 031**
3	830	77	23108	101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 520
3	830	77	23108	101		62 2 3 Entretien des bureaux	400
3	830	77	23108	101		62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	240
3	830	77	23108	101		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	240

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 830 Ministère des Travaux Publics et des Transports	***140 984 510***
		7723108101				**Direction de la Météorologie Nationale**	**218 925**
						Dépenses de fonctionnement	***31 932***
						62 Achats de biens et services	**24 972**
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**4 031**
3	830	77	23108	101		62 2 5 Entretien du matériel informatique	991
3	830	77	23108	101		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	640
						62 3 Prestations de services	**1 000**
3	830	77	23108	101		62 3 6 Frais de gardiennage	1 000
						62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**6 889**
3	830	77	23108	101		62 5 1 Electricité	5 380
3	830	77	23108	101		62 5 2 Eau	1 509
						62 6 Dépenses de communication	**5 312**
3	830	77	23108	101		62 6 1 Frais postaux	100
3	830	77	23108	101		62 6 21 Téléphone	1 874
3	830	77	23108	101		62 6 23 Internet	2 378
3	830	77	23108	101		62 6 9 Autres Dépenses de Communication	960
						62 9 Autres achats de biens et services	**400**
3	830	77	23108	101		62 9 9 Dépenses diverses	400
		3223159101				**Direction des Affaires Communes**	**30 943**
						Dépenses de personnel	***18 062***
						61 Dépenses de personnel	**18 062**
						61 1 Traitements et salaires	**12 928**
2	830	32	23159	101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	11 685
2	830	32	23159	101		61 1 22 Salaire des agents permanents	1 243
						61 3 Indemnités et primes	**2 688**
2	830	32	23159	101		61 3 116 Indemnité compensatrice	1 428
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	**2 163**
2	830	32	23159	101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 972
2	830	32	23159	101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	191
						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	***12 881***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 800**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**800**
3	830	32	23159	101		24 1 22 Matériel de bureau	800
						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	**10 081**
						62 1 Fournitures	**4 580**
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	3 000
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**3 406**
3	830	32	23159	101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 200

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*830*	*Ministère des Travaux Publics et des Transports*					***140 984 510***
		3223159101				**Direction des Affaires Communes**	**30 943**
		Dépenses de fonctionnement					***12 881***
			62			**Achats de biens et services**	**10 081**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 406**
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	1 086
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**	**1 695**
3	830	32 23159 101	62	6	21	Téléphone	1 418
3	830	32 23159 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	277
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**400**
3	830	32 23159 101	62	9	10	Dépenses diverses	400
		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**	**50 448**
		Dépenses de personnel					***20 006***
			61			**Dépenses de personnel**	**20 006**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**14 955**
2	830	71 23265 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	13 751
2	830	71 23265 600	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 204
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 318**
2	830	71 23265 600	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 358
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)	672
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 503**
2	830	71 23265 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 292
2	830	71 23265 600	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	211
			61	**6**		**Prestations familiales**	**230**
2	830	71 23265 600	61	6	1	Allocations familiales	216
2	830	71 23265 600	61	6	3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement					***30 442***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**12 000**
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**12 000**
3	830	71 23265 600	24	3	2	Voitures	12 000
			62			**Achats de biens et services**	**18 442**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 622**
3	830	71 23265 600	62	1	11	Fournitures de bureau	1 440
3	830	71 23265 600	62	1	12	Fournitures informatiques	1 440
3	830	71 23265 600	62	1	31	Impression	240
3	830	71 23265 600	62	1	4	Abonnement	175
3	830	71 23265 600	62	1	8	Carburant et lubrifiants	6 327
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 280**
3	830	71 23265 600	62	2	3	Entretien des bureaux	580
3	830	71 23265 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	830	71 23265 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 200
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 540**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*830*	*Ministère des Travaux Publics et des Transports*					***140 984 510***
		7123265600				**Cellules de la Banque des Données Routières**	**50 448**
		Dépenses de fonctionnement					***30 442***
			62			**Achats de biens et services**	**18 442**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**4 540**
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	640
		7731091100				**Direction Régionale des Travaux Publics - Région Maritime**	**65 454**
		Dépenses de personnel					***55 148***
			61			**Dépenses de personnel**	**55 148**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**40 260**
2	830	77 31091 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	23 054
2	830	77 31091 100	61	1	22	Salaire des agents permanents	17 206
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**7 680**
2	830	77 31091 100	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 000
2	830	77 31091 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
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**	**6 072**
2	830	77 31091 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 027
2	830	77 31091 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 045
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 136**
2	830	77 31091 100	61	6	1	Allocations familiales	1 032
2	830	77 31091 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	104
		Dépenses de fonctionnement					***10 306***
			62			**Achats de biens et services**	**10 306**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 144**
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	3 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**680**
3	830	77 31091 100	62	2	3	Entretien des bureaux	40
3	830	77 31091 100	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	640
			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**	**2 372**
3	830	77 31091 100	62	6	21	Téléphone	1 472
3	830	77 31091 100	62	6	23	Internet	500
3	830	77 31091 100	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	400
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**196**
3	830	77 31091 100	62	9	9	Dépenses diverses	196
		7731092200				**Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Plateaux**	**85 410**
		Dépenses de personnel					***69 157***
			61			**Dépenses de personnel**	**69 157**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**45 724**
2	830	77 31092 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	20 694
2	830	77 31092 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	25 030
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**13 806**
2	830	77 31092 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	7 859

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*830*	*Ministère des Travaux Publics et des Transports*					***140 984 510***
		7731092200				**Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Plateaux**	**85 410**
		Dépenses de personnel					***69 157***
			61			**Dépenses de personnel**	**69 157**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**13 806**
2	830	77 31092 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	975
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)	4 288
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**8 914**
2	830	77 31092 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 749
2	830	77 31092 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 165
			61	**6**		**Prestations familiales**	**713**
2	830	77 31092 200	61	6	1	Allocations familiales	648
2	830	77 31092 200	61	6	3	Allocations de salaire unique	65
		Dépenses de fonctionnement					***16 253***
			62			**Achats de biens et services**	**16 253**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 988**
3	830	77 31092 200	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
3	830	77 31092 200	62	1	12	Fournitures informatiques	1 200
3	830	77 31092 200	62	1	31	Impression	88
3	830	77 31092 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 360**
3	830	77 31092 200	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	320
3	830	77 31092 200	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	80
3	830	77 31092 200	62	2	5	Entretien du matériel informatique	400
3	830	77 31092 200	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	560
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**7 488**
3	830	77 31092 200	62	5	1	Electricité	6 988
3	830	77 31092 200	62	5	2	Eau	500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 417**
3	830	77 31092 200	62	6	21	Téléphone	1 517
3	830	77 31092 200	62	6	23	Internet	500
3	830	77 31092 200	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	400
		7731093300				**Direction Régionale des Travaux Publics - Région Centrale**	**74 061**
		Dépenses de personnel					***61 947***
			61			**Dépenses de personnel**	**61 947**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**43 309**
2	830	77 31093 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	24 330
2	830	77 31093 300	61	1	22	Salaire des agents permanents	18 979
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**10 523**
2	830	77 31093 300	61	3	116	Indemnité compensatrice	6 245
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)	3 546
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**7 376**
2	830	77 31093 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 055
2	830	77 31093 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 321
			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					***12 114***
			62			**Achats de biens et services**	**12 114**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***830***	***Ministère des Travaux Publics et des Transports***					***140 984 510***
		7731093300				**Direction Régionale des Travaux Publics - Région Centrale**	**74 061**
		Dépenses de fonctionnement					***12 114***
			62			**Achats de biens et services**	**12 114**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 900**
3	830	77 31093 300	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
3	830	77 31093 300	62	1	12	Fournitures informatiques	1 200
3	830	77 31093 300	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 240**
3	830	77 31093 300	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	320
3	830	77 31093 300	62	2	3	Entretien des bureaux	80
3	830	77 31093 300	62	2	5	Entretien du matériel informatique	200
3	830	77 31093 300	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	640
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**3 400**
3	830	77 31093 300	62	5	1	Electricité	2 900
3	830	77 31093 300	62	5	2	Eau	500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 372**
3	830	77 31093 300	62	6	21	Téléphone	1 472
3	830	77 31093 300	62	6	23	Internet	500
3	830	77 31093 300	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	400
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**202**
3	830	77 31093 300	62	9	10	Dépenses diverses	202
		7731094400				**Direction Régionale des Travaux Publics - Région de la Kara**	**147 377**
		Dépenses de personnel					***65 113***
			61			**Dépenses de personnel**	**65 113**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**43 969**
2	830	77 31094 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	22 709
2	830	77 31094 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	21 260
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**11 062**
2	830	77 31094 400	61	3	116	Indemnité compensatrice	8 100
2	830	77 31094 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	490
2	830	77 31094 400	61	3	123	Indemnités de véhicule	252
2	830	77 31094 400	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 220
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**8 995**
2	830	77 31094 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 246
2	830	77 31094 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 749
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 087**
2	830	77 31094 400	61	6	1	Allocations familiales	998
2	830	77 31094 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	89
		Dépenses de fonctionnement					***82 264***
			62			**Achats de biens et services**	**82 264**
			62	**1**		**Fournitures**	**5 100**
3	830	77 31094 400	62	1	11	Fournitures de bureau	1 200
3	830	77 31094 400	62	1	12	Fournitures informatiques	1 200
3	830	77 31094 400	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 700
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 883**
3	830	77 31094 400	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3	830	77 31094 400	62	2	3	Entretien des bureaux	40
3	830	77 31094 400	62	2	5	Entretien du matériel informatique	643
3	830	77 31094 400	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**	**72 909**
3	830	77 31094 400	62	5	1	Electricité	69 909

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*830*	*Ministère des Travaux Publics et des Transports*					***140 984 510***
		7731094400				**Direction Régionale des Travaux Publics - Région de la Kara**	**147 377**
		Dépenses de fonctionnement					***82 264***
			62			**Achats de biens et services**	**82 264**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**72 909**
3	830	77 31094 400	62	5	2	Eau	3 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 372**
3	830	77 31094 400	62	6	21	Téléphone	1 472
3	830	77 31094 400	62	6	23	Internet	500
3	830	77 31094 400	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	400
		7731095500				**Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Savanes**	**68 906**
		Dépenses de personnel					***52 321***
			61			**Dépenses de personnel**	**52 321**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**34 440**
2	830	77 31095 500	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	16 264
2	830	77 31095 500	61	1	22	Salaire des agents permanents	18 176
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**10 609**
2	830	77 31095 500	61	3	111	Indemnités de logement	192
2	830	77 31095 500	61	3	116	Indemnité compensatrice	6 128
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)	3 209
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 770**
2	830	77 31095 500	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 043
2	830	77 31095 500	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 727
			61	**6**		**Prestations familiales**	**502**
2	830	77 31095 500	61	6	1	Allocations familiales	456
2	830	77 31095 500	61	6	3	Allocations de salaire unique	46
		Dépenses de fonctionnement					***16 585***
			62			**Achats de biens et services**	**16 585**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 711**
3	830	77 31095 500	62	1	11	Fournitures de bureau	800
3	830	77 31095 500	62	1	12	Fournitures informatiques	800
3	830	77 31095 500	62	1	31	Impression	56
3	830	77 31095 500	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 055
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**902**
3	830	77 31095 500	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3	830	77 31095 500	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	30
3	830	77 31095 500	62	2	5	Entretien du matériel informatique	100
3	830	77 31095 500	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**	**10 500**
3	830	77 31095 500	62	5	1	Electricité	10 000
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**	**25 547**
		Dépenses de fonctionnement					***25 547***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 736**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 736**
3	830	77 31287 600	24	1	21	Mobilier de bureau	1 280
3	830	77 31287 600	24	1	22	Matériel de bureau	456

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 830 Ministère des Travaux Publics et des Transports	***140 984 510***
						7731287600 Direction Régionale des Travaux Publics- Lomé Commune	**25 547**
						Dépenses de fonctionnement	***25 547***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**2 736**
						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	**22 811**
						62 1 Fournitures	**4 748**
3	830	77	31287	600		62 1 11 Fournitures de bureau	960
3	830	77	31287	600		62 1 12 Fournitures informatiques	788
3	830	77	31287	600		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
						62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	**1 520**
3	830	77	31287	600		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	80
3	830	77	31287	600		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 440
						62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**14 171**
3	830	77	31287	600		62 5 1 Electricité	13 671
3	830	77	31287	600		62 5 2 Eau	500
						62 6 Dépenses de communication	**2 372**
3	830	77	31287	600		62 6 21 Téléphone	1 472
3	830	77	31287	600		62 6 23 Internet	500
3	830	77	31287	600		62 6 9 Autres Dépenses de Communication	400
						7749035600 Autorité de Sureté de l'Aéroport International Gnassingbé Eyadéma (AIGE)	**200 000**
						Dépenses de transfert	***200 000***
						63 Subventions d'exploitation	**200 000**
						63 1 Subventions aux établissements publics	**200 000**
4	830	77	49035	600		63 1 12 Dépenses liées au fonctionnement	200 000
						716226090025042 Aménagement Réhabilitation et bitumage des Contournements d'Alédjo et Défalé)	**4 500 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***4 500 000***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**4 500 000**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**4 500 000**
5	830	71	62260	900	25042	23 4 1 Routes, pistes et ponts	4 500 000
						716226160025042 Travaux d'Aménagement et bitumage de la voie de contournement de Lomé	**5 087 683**
						Investissements exécutés par l'Etat	***5 087 683***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**5 087 683**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**5 087 683**
5	830	71	62261	600	25042	23 4 1 Routes, pistes et ponts	5 087 683
						716237090011011 Entretien Routier (SAFER)	**9 017 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***9 017 000***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**9 017 000**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**9 017 000**
5	830	71	62370	900	11011	23 4 1 Routes, pistes et ponts	9 017 000
						796265150011011 Route Tandjouaré-Cinkassé (Phase I)	**9 064 142**
						Investissements exécutés par l'Etat	***9 064 142***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**9 064 142**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**9 064 142**
5	830	79	62651	500	11011	23 4 1 Routes, pistes et ponts	9 064 142
						716267650022022 Travaux d'aménagement et bitumage de la route Dapaong- Mondouri	**3 500 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 830 Ministère des Travaux Publics et des Transports	***140 984 510***
						716267650022022 Travaux d'aménagement et bitumage de la route Dapaong- Mondouri	**3 500 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***3 500 000***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**3 500 000**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**3 500 000**
5	830	71 62676	500	22022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	3 500 000
						716279710111011 Construction de bassins d'orage	**2 267 105**
						Investissements exécutés par l'Etat	***2 267 105***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**2 267 105**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**2 267 105**
5	830	71 62797	101	11011	23 4 14	Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	2 267 105
						716279910022022 Travaux de dédoublement de la RN1 sur le tronçon Golf Club Adétikopé	**2 207 884**
						Investissements exécutés par l'Etat	***2 207 884***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**2 207 884**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**2 207 884**
5	830	71 62799	100	22022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	2 207 884
						716280410022043 Travaux d'aménagement et bitumage de la route Akatsi-Dzodzé-Noépé	**500 358**
						Investissements exécutés par l'Etat	***500 358***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**500 358**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**500 358**
5	830	71 62804	100	22043	23 4 1	Routes, pistes et ponts	500 358
						716284620022022 Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN1 sur le tronçon Atakpamé-Blitta-Aouda	**2 506 466**
						Investissements exécutés par l'Etat	***2 506 466***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**2 506 466**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**2 506 466**
5	830	71 62846	200	22022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	2 506 466
						716288550011011 Route Tandjoaré-Cinkassé (Phase II)	**15 013 600**
						Investissements exécutés par l'Etat	***15 013 600***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**15 013 600**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**15 013 600**
5	830	71 62885	500	11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	15 013 600
						796288610111011 Route Adidogomé - Agoe	**2 413 217**
						Investissements exécutés par l'Etat	***2 413 217***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**2 413 217**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**2 413 217**
5	830	79 62886	101	11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	2 413 217
						796288790011011 Autre dépenses d'investissement non ventillées	**6 555 871**
						Investissements exécutés par l'Etat	***6 555 871***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**6 555 871**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**6 555 871**
5	830	79 62887	900	11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	6 555 871
						716288890011022 Routes Kanté-Cinkassé	**13 827 564**
						Investissements exécutés par l'Etat	***13 827 564***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**13 827 564**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 830 Ministère des Travaux Publics et des Transports	***140 984 510***
						716288890011022 Routes Kanté-Cinkassé	**13 827 564**
						Investissements exécutés par l'Etat	***13 827 564***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**13 827 564**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**13 827 564**
5	830	71	62888	900	11022	23 4 1 Routes, pistes et ponts	13 827 564
						796288960011022 Travaux d'amenagement et bitumage des routes de la ville de Lomé	**2 630 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***2 630 000***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**2 630 000**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**2 630 000**
5	830	79	62889	600	11022	23 4 1 Routes, pistes et ponts	2 630 000
						716289110525042 Route Adétikopé-Tsévié	**1 663 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***1 663 000***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**1 663 000**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**1 663 000**
5	830	71	62891	105	25042	23 4 1 Routes, pistes et ponts	1 663 000
						796289320322022 Travaux d'amenagement et de bitumage de la route Adagali-Kpélé Govié	**2 313 735**
						Investissements exécutés par l'Etat	***2 313 735***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**2 313 735**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**2 313 735**
5	830	79	62893	203	22022	23 4 1 Routes, pistes et ponts	2 313 735
						796289460022022 Travaux d'amenagement et de bitumage des routes de la ville de Lomé	**5 320 066**
						Investissements exécutés par l'Etat	***5 320 066***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**5 320 066**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**5 320 066**
5	830	79	62894	600	22022	23 4 1 Routes, pistes et ponts	5 320 066
						716289590022022 Travaux d'amenagement et bitumage de la Route Kanté -Tandjoaré	**3 000 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***3 000 000***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**3 000 000**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**3 000 000**
5	830	71	62895	900	22022	23 4 1 Routes, pistes et ponts	3 000 000
						796289660022011 Réhabilitation et modernisation de la route troçon rond point-Port-Avépozo	**1 135 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***1 135 000***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**1 135 000**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**1 135 000**
5	830	79	62896	600	22011	23 4 1 Routes, pistes et ponts	1 135 000
						796289760011011 Aménagement et bitumage des rues:Agbalépedo-Agoè Assiyéyé, Ecole ESIBA-Léo 2000-carefour union, Lycée Agoè-Iimousine-Total totsi	**8 383 621**
						Investissements exécutés par l'Etat	***8 383 621***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**8 383 621**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**8 383 621**
5	830	79	62897	600	11011	23 4 1 Routes, pistes et ponts	8 383 621
						716289860011011 Aménagement et bitumage de quatre(04) rues et construction de cinq(05) bassins d'orage (Agbalépedogan, Adidogomé etAgoè))	**13 983 462**
						Investissements exécutés par l'Etat	***13 983 462***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**13 983 462**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 830 Ministère des Travaux Publics et des Transports	***140 984 510***
						716289860011011 Aménagement et bitumage de quatre(04) rues et construction de cinq(05) bassins d'orage (Agbalépedogan, Adidogomé etAgoè))	**13 983 462**
						Investissements exécutés par l'Etat	***13 983 462***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**13 983 462**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**13 983 462**
5	830	71	62898	600	11011	23 4 1 Routes, pistes et ponts	13 983 462
						776290250124183 Travaux d'amenagement et de Bitumage de la Route Dapaong-Ponio-frontière BF	**1 143 111**
						Investissements exécutés par l'Etat	***1 143 111***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**1 143 111**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**1 143 111**
5	830	77	62902	501	24183	23 4 1 Routes, pistes et ponts	1 143 111
						776290310222022 Trvaux d'amenagement et de modernisation du troçon Aného-sanvé-Condzi	**1 189 397**
						Investissements exécutés par l'Etat	***1 189 397***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**1 189 397**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**1 189 397**
5	830	77	62903	102	22022	23 4 1 Routes, pistes et ponts	1 189 397
						776290440426011 Travaux d'aménagement et bitumage de la routeGuérin Kouka- Katchamba	**3 295 184**
						Investissements exécutés par l'Etat	***3 295 184***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**3 295 184**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**3 295 184**
5	830	77	62904	404	26011	23 4 1 Routes, pistes et ponts	3 295 184
						776290750011011 Travaux d'Aménagement et de Bitumage de la RN24 Dapaong-Naki Est-Borgou-Nianli-Mandouri	**13 589 124**
						Investissements exécutés par l'Etat	***13 589 124***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**13 589 124**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**13 589 124**
5	830	77	62907	500	11011	23 4 1 Routes, pistes et ponts	13 589 124
						716290810311011 Travaux de Réhabilitation et de Renforcement de la Route Nationale 34: Lomé-Vogan-Anfoin	**949 126**
						Investissements exécutés par l'Etat	***949 126***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**949 126**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**949 126**
5	830	71	62908	103	11011	23 4 1 Routes, pistes et ponts	949 126
						716290990011011 Travaux de réhabilitation par rechargement systématique et élimination de points critiques sur les tronçons : Nyamassila-Akaba-Kamboa.....Kougn	**629 986**
						Investissements exécutés par l'Etat	***629 986***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**629 986**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**629 986**
5	830	71	62909	900	11011	23 4 1 Routes, pistes et ponts	629 986
						796904940226022 Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kabou-Guérin kouka	**2 638 542**
						Investissements exécutés par l'Etat	***2 638 542***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**2 638 542**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**2 638 542**
5	830	79	69049	402	26022	23 4 1 Routes, pistes et ponts	2 638 542
						7791001600 Société des Transports Urbains de Lomé	**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	***830***				***Ministère des Travaux Publics et des Transports***	***140 984 510***
		7791001600				**Société des Transports Urbains de Lomé**	**50 000**
		Dépenses de transfert					***50 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**50 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**50 000**
4	830	77 91001 600	63	1	32	Dépenses liées au fonctionnement	50 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 840				***Mines et Energie***	***4 232 106***
						Dépenses de personnel	*274 647*
						Dépenses de fonctionnement	*248 718*
						Dépenses de transfert	*3 135 000*
						Dépenses d'investissement	*573 741*
		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**	**139 433**
		Dépenses de personnel					***30 918***
			61			**Dépenses de personnel**	**30 918**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**24 319**
2	840	71 12032 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	840	71 12032 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	9 256
2	840	71 12032 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 063
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 151**
2	840	71 12032 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 823
2	840	71 12032 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	840	71 12032 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	840	71 12032 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	948
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 078**
2	840	71 12032 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 542
2	840	71 12032 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	536
			61	**6**		**Prestations familiales**	**370**
2	840	71 12032 101	61	6	1	Allocations familiales	336
2	840	71 12032 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	34
		Dépenses de fonctionnement					***108 515***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 622**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**450**
3	840	71 12032 101	24	1	22	Matériel de bureau	450
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 172**
3	840	71 12032 101	24	2	1	Matériel micro informatique	3 172
			62			**Achats de biens et services**	**104 893**
			62	**1**		**Fournitures**	**13 000**
3	840	71 12032 101	62	1	11	Fournitures de bureau	2 000
3	840	71 12032 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 400
3	840	71 12032 101	62	1	31	Impression	250
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**	**4 870**
3	840	71 12032 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	300
3	840	71 12032 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 250
3	840	71 12032 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	320
3	840	71 12032 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
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**	**30 188**
3	840	71 12032 101	62	5	1	Electricité	28 956
3	840	71 12032 101	62	5	2	Eau	1 232
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**9 435**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***840***				***Mines et Energie***	***4 232 106***
		7112032101				**Cabinet**	**139 433**
		Dépenses de fonctionnement					***108 515***
			62			**Achats de biens et services**	**104 893**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**9 435**
3	840	71 12032 101	62	6	1	Frais postaux	60
3	840	71 12032 101	62	6	21	Téléphone	7 875
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**	**12 871**
		Dépenses de personnel					***6 083***
			61			**Dépenses de personnel**	**6 083**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**3 793**
2	840	76 13031 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	3 793
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 599**
2	840	76 13031 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	141
2	840	76 13031 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	840	76 13031 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	180
2	840	76 13031 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	78
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**643**
2	840	76 13031 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	643
			61	**6**		**Prestations familiales**	**48**
2	840	76 13031 101	61	6	1	Allocations familiales	48
		Dépenses de fonctionnement					***6 788***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 233**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**300**
3	840	76 13031 101	24	1	22	Matériel de bureau	300
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 133**
3	840	76 13031 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 133
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
3	840	76 13031 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
			62			**Achats de biens et services**	**4 555**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 755**
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	1 875
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 050**
3	840	76 13031 101	62	2	3	Entretien des bureaux	100
3	840	76 13031 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	100
3	840	76 13031 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	850
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**750**
3	840	76 13031 101	62	6	21	Téléphone	750
		8621023101				**Direction Générale des mines et de la Géologie**	**89 474**
		Dépenses de personnel					***57 816***
			61			**Dépenses de personnel**	**57 816**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***840***				***Mines et Energie***	***4 232 106***
		8621023101				**Direction Générale des mines et de la Géologie**	**89 474**
		Dépenses de personnel					***57 816***
			61			**Dépenses de personnel**	**57 816**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**39 639**
2	840	86 21023 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	23 536
2	840	86 21023 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	16 103
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**10 830**
2	840	86 21023 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	6 156
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)	2 970
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 740**
2	840	86 21023 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 922
2	840	86 21023 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 818
			61	**6**		**Prestations familiales**	**607**
2	840	86 21023 101	61	6	1	Allocations familiales	552
2	840	86 21023 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	55
		Dépenses de fonctionnement					***31 658***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 322**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 122**
3	840	86 21023 101	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	840	86 21023 101	24	1	22	Matériel de bureau	622
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	840	86 21023 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**29 336**
			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**	**3 260**
3	840	86 21023 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
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	150
3	840	86 21023 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	840	86 21023 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	360
			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**	**16 947**
3	840	86 21023 101	62	5	1	Electricité	15 708
3	840	86 21023 101	62	5	2	Eau	1 239
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 029**
3	840	86 21023 101	62	6	1	Frais postaux	60
3	840	86 21023 101	62	6	21	Téléphone	1 969
		7121033101				**Direction Générale de l'Energie**	**40 996**
		Dépenses de personnel					***24 153***
			61			**Dépenses de personnel**	**24 153**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**17 946**
2	840	71 21033 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	16 528
2	840	71 21033 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 418
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 914**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 840				***Mines et Energie***	***4 232 106***
		7121033101				**Direction Générale de l'Energie**	**40 996**
		Dépenses de personnel					***24 153***
			61			**Dépenses de personnel**	**24 153**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 914**
2	840 71 21033 101		61	3	116	Indemnité compensatrice	1 504
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**	**3 003**
2	840 71 21033 101		61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 755
2	840 71 21033 101		61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	248
			61	**6**		**Prestations familiales**	**290**
2	840 71 21033 101		61	6	1	Allocations familiales	264
2	840 71 21033 101		61	6	3	Allocations de salaire unique	26
		Dépenses de fonctionnement					***16 843***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 000**
3	840 71 21033 101		24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	840 71 21033 101		24	1	22	Matériel de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**4 500**
3	840 71 21033 101		24	2	1	Matériel micro informatique	4 000
3	840 71 21033 101		24	2	2	Logiciel informatique	500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
3	840 71 21033 101		24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**9 843**
			62	**1**		**Fournitures**	**4 700**
3	840 71 21033 101		62	1	11	Fournitures de bureau	800
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**	**2 460**
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	1 300
3	840 71 21033 101		62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	710
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 683**
3	840 71 21033 101		62	6	21	Téléphone	1 183
3	840 71 21033 101		62	6	23	Internet	1 200
3	840 71 21033 101		62	6	9	Autres Dépenses de Communication	300
		7621223100				**Direction Générale des Hydrocarbures**	**16 622**
		Dépenses de personnel					***10 408***
			61			**Dépenses de personnel**	**10 408**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**7 338**
2	840 76 21223 100		61	1	21	Traitement des fonctionnaires	7 338
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 715**
2	840 76 21223 100		61	3	111	Indemnités de logement	192
2	840 76 21223 100		61	3	116	Indemnité compensatrice	665
2	840 76 21223 100		61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***840***				***Mines et Energie***	***4 232 106***
		7621223100				**Direction Générale des Hydrocarbures**	**16 622**
		Dépenses de personnel					***10 408***
			61			**Dépenses de personnel**	**10 408**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 715**
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**	**1 223**
2	840	76 21223 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 223
			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					***6 214***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 000**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 000**
3	840	76 21223 100	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	840	76 21223 100	24	1	22	Matériel de bureau	500
			62			**Achats de biens et services**	**5 214**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 182**
3	840	76 21223 100	62	1	11	Fournitures de bureau	450
3	840	76 21223 100	62	1	12	Fournitures informatiques	360
3	840	76 21223 100	62	1	4	Abonnement	122
3	840	76 21223 100	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**211**
3	840	76 21223 100	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	211
			62	**3**		**Prestations de services**	**1 080**
3	840	76 21223 100	62	3	6	Frais de gardiennage	1 080
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**741**
3	840	76 21223 100	62	6	21	Téléphone	741
		8621226100				**Direction de l'Eploitation et de la Production**	**13 572**
		Dépenses de personnel					***7 672***
			61			**Dépenses de personnel**	**7 672**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**5 620**
2	840	86 21226 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	5 620
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 062**
2	840	86 21226 100	61	3	116	Indemnité compensatrice	402
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)	156
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**937**
2	840	86 21226 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	937
			61	**6**		**Prestations familiales**	**53**
2	840	86 21226 100	61	6	1	Allocations familiales	48
2	840	86 21226 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	5
		Dépenses de fonctionnement					***5 900***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 122**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 122**
3	840	86 21226 100	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	840	86 21226 100	24	1	22	Matériel de bureau	622
			62			**Achats de biens et services**	**4 778**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 300**
3	840	86 21226 100	62	1	11	Fournitures de bureau	450

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 840				***Mines et Energie***	***4 232 106***
		8621226100				**Direction de l'Eploitation et de la Production**	**13 572**
		Dépenses de fonctionnement					***5 900***
			62			**Achats de biens et services**	**4 778**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 300**
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	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 378**
3	840	86 21226 100	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	600
3	840	86 21226 100	62	2	3	Entretien des bureaux	100
3	840	86 21226 100	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	678
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**100**
3	840	86 21226 100	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	100
		8622097101				**Direction Recherches Géologiques et Minières**	**22 413**
		Dépenses de personnel					***15 700***
			61			**Dépenses de personnel**	**15 700**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**11 120**
2	840	86 22097 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	10 247
2	840	86 22097 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	873
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 508**
2	840	86 22097 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 050
2	840	86 22097 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
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**	**1 861**
2	840	86 22097 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 708
2	840	86 22097 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	153
			61	**6**		**Prestations familiales**	**211**
2	840	86 22097 101	61	6	1	Allocations familiales	192
2	840	86 22097 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	19
		Dépenses de fonctionnement					***6 713***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 900**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**700**
3	840	86 22097 101	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	840	86 22097 101	24	1	22	Matériel de bureau	200
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	840	86 22097 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
3	840	86 22097 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**3 813**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 538**
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	1 613
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 275**
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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 840				***Mines et Energie***	***4 232 106***
		8622097101				**Direction Recherches Géologiques et Minières**	**22 413**
		Dépenses de fonctionnement					***6 713***
			62			**Achats de biens et services**	**3 813**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 275**
3	840	86 22097 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
3	840	86 22097 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	525
		8622098101				**Direction du Développement et du Contrôle Miniers**	**27 030**
		Dépenses de personnel					***20 702***
			61			**Dépenses de personnel**	**20 702**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**13 480**
2	840	86 22098 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	4 825
2	840	86 22098 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	8 655
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 851**
2	840	86 22098 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 787
2	840	86 22098 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	840	86 22098 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	840	86 22098 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 380
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 318**
2	840	86 22098 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	804
2	840	86 22098 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 514
			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					***6 328***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 970**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 670**
3	840	86 22098 101	24	1	21	Mobilier de bureau	700
3	840	86 22098 101	24	1	22	Matériel de bureau	970
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 300**
3	840	86 22098 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 300
			62			**Achats de biens et services**	**3 358**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 523**
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	1 162
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 325**
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	300
3	840	86 22098 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	550
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**510**
3	840	86 22098 101	62	6	21	Téléphone	510
		8622099101				**Direction des laboratoires Minier et Pétrolier**	**30 918**
		Dépenses de personnel					***24 868***
			61			**Dépenses de personnel**	**24 868**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**17 562**
2	840	86 22099 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	12 296
2	840	86 22099 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	5 266
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 939**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***840***				***Mines et Energie***	***4 232 106***
		8622099101				**Direction des laboratoires Minier et Pétrolier**	**30 918**
		Dépenses de personnel					***24 868***
			61			**Dépenses de personnel**	**24 868**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 939**
2	840	86 22099 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 103
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**	**2 971**
2	840	86 22099 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 049
2	840	86 22099 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	922
			61	**6**		**Prestations familiales**	**396**
2	840	86 22099 101	61	6	1	Allocations familiales	360
2	840	86 22099 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	36
		Dépenses de fonctionnement					***6 050***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 275**
3	840	86 22099 101	24	1	21	Mobilier de bureau	525
3	840	86 22099 101	24	1	22	Matériel de bureau	750
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 200**
3	840	86 22099 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)**	**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**	**3 250**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 250**
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	1 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 000**
3	840	86 22099 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	275
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	5	Entretien du matériel informatique	200
3	840	86 22099 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	275
		7622116101				**Direction de l'Electricité, Equipemts Energétiques**	**23 302**
		Dépenses de personnel					***18 527***
			61			**Dépenses de personnel**	**18 527**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**13 446**
2	840	76 22116 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	12 033
2	840	76 22116 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 413
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 617**
2	840	76 22116 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 519
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**	**2 253**
2	840	76 22116 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 006
2	840	76 22116 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	247
			61	**6**		**Prestations familiales**	**211**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 840				***Mines et Energie***	***4 232 106***
		7622116101				**Direction de l'Electricité, Equipemts Energétiques**	**23 302**
		Dépenses de personnel					***18 527***
			61			**Dépenses de personnel**	**18 527**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**211**
2	840	76 22116 101	61	6	1	Allocations familiales	192
2	840	76 22116 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	19
		Dépenses de fonctionnement					***4 775***
			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**	**3 475**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 525**
3	840	76 22116 101	62	1	11	Fournitures de bureau	325
3	840	76 22116 101	62	1	12	Fournitures informatiques	325
3	840	76 22116 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 875
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**950**
3	840	76 22116 101	62	2	3	Entretien des bureaux	150
3	840	76 22116 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	840	76 22116 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
		3422117101				**Direction de la Planificat° Energétique**	**25 431**
		Dépenses de personnel					***21 181***
			61			**Dépenses de personnel**	**21 181**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**15 200**
2	840	34 22117 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	14 016
2	840	34 22117 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 184
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 136**
2	840	34 22117 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 780
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**	**2 543**
2	840	34 22117 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 336
2	840	34 22117 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	207
			61	**6**		**Prestations familiales**	**302**
2	840	34 22117 101	61	6	1	Allocations familiales	288
2	840	34 22117 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement					***4 250***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**300**
3	840	34 22117 101	24	1	22	Matériel de bureau	300
			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**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***840***	***Mines et Energie***					***4 232 106***
		3422117101				**Direction de la Planificat° Energétique**	**25 431**
		Dépenses de fonctionnement					***4 250***
			62			**Achats de biens et services**	**2 450**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**150**
3	840	34 22117	101	62	6 9	Autres Dépenses de Communication	150
		3223162101				**Direction des Affaires Communes et du Contrôle de Gestion**	**34 708**
		Dépenses de personnel					***27 504***
			61			**Dépenses de personnel**	**27 504**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**20 178**
2	840	32 23162	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	20 178
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 700**
2	840	32 23162	101	61	3 116	Indemnité compensatrice	2 098
2	840	32 23162	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2	840	32 23162	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	702
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 362**
2	840	32 23162	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 362
			61	**6**		**Prestations familiales**	**264**
2	840	32 23162	101	61	6 1	Allocations familiales	240
2	840	32 23162	101	61	6 3	Allocations de salaire unique	24
		Dépenses de fonctionnement					***7 204***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 450**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**750**
3	840	32 23162	101	24	1 21	Mobilier de bureau	500
3	840	32 23162	101	24	1 22	Matériel de bureau	250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**700**
3	840	32 23162	101	24	2 1	Matériel micro informatique	700
			62			**Achats de biens et services**	**5 754**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 664**
3	840	32 23162	101	62	1 11	Fournitures de bureau	125
3	840	32 23162	101	62	1 12	Fournitures informatiques	175
3	840	32 23162	101	62	1 4	Abonnement	130
3	840	32 23162	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 234
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 300**
3	840	32 23162	101	62	2 3	Entretien des bureaux	250
3	840	32 23162	101	62	2 5	Entretien du matériel informatique	700
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**	**790**
3	840	32 23162	101	62	6 21	Téléphone	790
		8123163101				**Direction de la Distribution et du contrôle de qualité**	**11 872**
		Dépenses de personnel					***7 267***
			61			**Dépenses de personnel**	**7 267**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**5 486**
2	840	81 23163	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	5 486
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**709**
2	840	81 23163	101	61	3 116	Indemnité compensatrice	529
2	840	81 23163	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	180
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**914**
2	840	81 23163	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	914
			61	**6**		**Prestations familiales**	**158**
2	840	81 23163	101	61	6 1	Allocations familiales	144

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 840				***Mines et Energie***	***4 232 106***
		8123163101				**Direction de la Distribution et du contrôle de qualité**	**11 872**
		Dépenses de personnel					***7 267***
			61			**Dépenses de personnel**	**7 267**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**158**
2	840	81 23163 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement					***4 605***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 900**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**700**
3	840	81 23163 101	24	1	21	Mobilier de bureau	275
3	840	81 23163 101	24	1	22	Matériel de bureau	425
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	840	81 23163 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 200
			62			**Achats de biens et services**	**2 705**
			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**	**1 000**
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	100
3	840	81 23163 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
3	840	81 23163 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	200
		8631086100				**Direction Régionale Mines et Energie-RM**	**8 625**
		Dépenses de fonctionnement					***8 625***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 125**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 125**
3	840	86 31086 100	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	840	86 31086 100	24	1	22	Matériel de bureau	625
			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**	**5 500**
			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
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 410**
3	840	86 31086 100	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	310
3	840	86 31086 100	62	2	3	Entretien des bureaux	100
3	840	86 31086 100	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
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
		8631087200				**Direction Régionale Mines et Energie-RP**	**8 815**
		Dépenses de fonctionnement					***8 815***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 840				***Mines et Energie***	***4 232 106***
		8631087200				**Direction Régionale Mines et Energie-RP**	**8 815**
		Dépenses de fonctionnement					***8 815***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 125**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 125**
3	840	86 31087 200	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	840	86 31087 200	24	1	22	Matériel de bureau	625
			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**	**5 690**
			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**	**1 600**
3	840	86 31087 200	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3	840	86 31087 200	62	2	3	Entretien des bureaux	100
3	840	86 31087 200	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
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
		8631088200				**Direction Régionale Mines et Energie-RC**	**60**
		Dépenses de fonctionnement					***60***
			62			**Achats de biens et services**	**60**
			62	**1**		**Fournitures**	**60**
3	840	86 31088 200	62	1	11	Fournitures de bureau	60
		8631089400				**Direction Régionale Mines et Energie-RK**	**9 315**
		Dépenses de fonctionnement					***9 315***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 625**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 625**
3	840	86 31089 400	24	1	21	Mobilier de bureau	875
3	840	86 31089 400	24	1	22	Matériel de bureau	750
			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**	**5 690**
			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**	**1 600**
3	840	86 31089 400	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	350
3	840	86 31089 400	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	840	86 31089 400	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
3	840	86 31089 400	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
			62	**3**		**Prestations de services**	**1 800**
3	840	86 31089 400	62	3	6	Frais de gardiennage	1 800

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 840				***Mines et Energie***	***4 232 106***
		8631090500				**Direction Régionale Mines et Energie-RS**	**60**
		Dépenses de fonctionnement					***60***
			62			**Achats de biens et services**	**60**
			62	**1**		**Fournitures**	**60**
3	840	86 31090 500	62	1	11	Fournitures de bureau	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
		766278990011011				**Fourniture, construction et extension de réseaux électriques Moyenne et Basse tensions en milieu rural**	**10 359**
		Investissements exécutés par l'Etat					***10 359***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**10 359**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**10 359**
5	840	76 62789 900 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 359
		766279090011011				**Construct°, réhabilitat° de réseau électrique pour l'éclairage public des chefs-lieux de régions et villes de l'inté dans les 5 régions éco du pays**	**9 280**
		Investissements exécutés par l'Etat					***9 280***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**9 280**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**9 280**
5	840	76 62790 900 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	9 280
		816285990011011				**Electrification rurale**	**490 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***490 000***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**490 000**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**490 000**
5	840	81 62859 900 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	490 000
		766430710111011				**Etudes géotechniques et élaboration des plans de construction du bâtiment du ministère des mines et de l'énergie**	**7 726**
		Investissements exécutés par l'Etat					***7 726***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**7 726**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**7 726**
5	840	76 64307 101 11011	21	6	1	Etudes techniques	7 726
		766430910011011				**Prospection géochimie stratégique au Sud du 7ème degré de parallèle**	**6 376**
		Investissements exécutés par l'Etat					***6 376***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**6 376**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**6 376**
5	840	76 64309 100 11011	21	6	1	Etudes techniques	6 376
		766905710111011				**Consolidation du processus de l'ITIE au Togo**	**50 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***50 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**50 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***840***				***Mines et Energie***	***4 232 106***
		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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 851				***Secrétariat d'Etat chargé de l'Industrie***	***465 939***
						Dépenses de personnel	*106 600*
						Dépenses de fonctionnement	*114 879*
						Dépenses de transfert	*200 000*
						Dépenses d'investissement	*44 460*
		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	851	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	851	81 11030 101	62	9	6	Frais de réception	6 000
		8112030101				**Cabinet**	**70 529**
		Dépenses de personnel					***15 224***
			61			**Dépenses de personnel**	**15 224**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**13 497**
2	851	81 12030 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	9 600
2	851	81 12030 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	2 843
2	851	81 12030 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 054
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**997**
2	851	81 12030 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	619
2	851	81 12030 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	120
2	851	81 12030 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	258
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**658**
2	851	81 12030 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	474
2	851	81 12030 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	184
			61	**6**		**Prestations familiales**	**72**
2	851	81 12030 101	61	6	1	Allocations familiales	72
		Dépenses de fonctionnement					***55 305***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 500**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**300**
3	851	81 12030 101	24	1	21	Mobilier de bureau	150
3	851	81 12030 101	24	1	22	Matériel de bureau	150
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 500**
3	851	81 12030 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
3	851	81 12030 101	24	2	2	Logiciel informatique	500
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 700**
3	851	81 12030 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 700
			62			**Achats de biens et services**	**51 805**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 050**
3	851	81 12030 101	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	851	81 12030 101	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	851	81 12030 101	62	1	31	Impression	150
3	851	81 12030 101	62	1	4	Abonnement	400
3	851	81 12030 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 625**
3	851	81 12030 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	125
3	851	81 12030 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 000
3	851	81 12030 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	400
3	851	81 12030 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	851	81 12030 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3	851	81 12030 101	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 247**
3	851	81 12030 101	62	5	1	Electricité	2 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***851***				***Secrétariat d'Etat chargé de l'Industrie***	***465 939***
		8112030101				**Cabinet**	**70 529**
		Dépenses de fonctionnement					***55 305***
			62			**Achats de biens et services**	**51 805**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**2 247**
3	851 81 12030 101		62	5	2	Eau	247
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**6 305**
3	851 81 12030 101		62	6	1	Frais postaux	100
3	851 81 12030 101		62	6	21	Téléphone	4 405
3	851 81 12030 101		62	6	23	Internet	1 500
3	851 81 12030 101		62	6	9	Autres Dépenses de Communication	300
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**27 328**
3	851 81 12030 101		62	8	121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	12 050
3	851 81 12030 101		62	8	21	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3	851 81 12030 101		62	8	22	Frais de mission à l'extérieur	13 278
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**3 250**
3	851 81 12030 101		62	9	10	Dépenses diverses	750
3	851 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	851 81 12030 101 41370		63	1	62	Dépenses liées au fonctionnement	10 000
		811203010141371				**Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie**	**37 668**
		Dépenses de personnel					***17 668***
			61			**Dépenses de personnel**	**17 668**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**12 989**
2	851 81 12030 101 41371		61	1	21	Traitement des fonctionnaires	12 989
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 640**
2	851 81 12030 101 41371		61	3	116	Indemnité compensatrice	804
2	851 81 12030 101 41371		61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2	851 81 12030 101 41371		61	3	123	Indemnités de véhicule	504
2	851 81 12030 101 41371		61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	312
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 871**
2	851 81 12030 101 41371		61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 871
			61	**6**		**Prestations familiales**	**168**
2	851 81 12030 101 41371		61	6	1	Allocations familiales	168
		Dépenses de transfert					***20 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**20 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**20 000**
4	851 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	851 81 12030 101 47055		64	5	11	Contribution au fonctionnement	20 000
		811204110141451				**Société d'Administration de la Zone Franche (SAZOF)**	**100 000**
		Dépenses de transfert					***100 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**100 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***851***				***Secrétariat d'Etat chargé de l'Industrie***	***465 939***
		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	851	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**	**21 833**
		Dépenses de personnel					***13 533***
					61	**Dépenses de personnel**	**13 533**
					61 1	**Traitements et salaires**	**9 851**
2	851	87	21222	600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 851
					61 3	**Indemnités et primes**	**1 920**
2	851	87	21222	600	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 002
2	851	87	21222	600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	851	87	21222	600	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2	851	87	21222	600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	414
					61 4	**Cotisations sociales**	**1 642**
2	851	87	21222	600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 642
					61 6	**Prestations familiales**	**120**
2	851	87	21222	600	61 6 1	Allocations familiales	120
		Dépenses de fonctionnement					***8 300***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 500**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3	851	87	21222	600	24 1 21	Mobilier de bureau	250
3	851	87	21222	600	24 1 22	Matériel de bureau	250
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	851	87	21222	600	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
					62	**Achats de biens et services**	**5 800**
					62 1	**Fournitures**	**2 560**
3	851	87	21222	600	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3	851	87	21222	600	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3	851	87	21222	600	62 1 31	Impression	50
3	851	87	21222	600	62 1 4	Abonnement	110
3	851	87	21222	600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 640**
3	851	87	21222	600	62 2 3	Entretien des bureaux	890
3	851	87	21222	600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3	851	87	21222	600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
					62 6	**Dépenses de communication**	**1 600**
3	851	87	21222	600	62 6 21	Téléphone	600
3	851	87	21222	600	62 6 23	Internet	1 000
		8122092101				**Direction de l'Industrie**	**29 150**
		Dépenses de personnel					***15 429***
					61	**Dépenses de personnel**	**15 429**
					61 1	**Traitements et salaires**	**11 338**
2	851	81	22092	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 311
2	851	81	22092	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 027
					61 3	**Indemnités et primes**	**1 703**
2	851	81	22092	101	61 3 116	Indemnité compensatrice	365
2	851	81	22092	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2	851	81	22092	101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***851***				***Secrétariat d'Etat chargé de l'Industrie***	***465 939***
		8122092101				**Direction de l'Industrie**	**29 150**
		Dépenses de personnel					***15 429***
			61			**Dépenses de personnel**	**15 429**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 703**
2	851	81 22092 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	594
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 220**
2	851	81 22092 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 862
2	851	81 22092 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	358
			61	**6**		**Prestations familiales**	**168**
2	851	81 22092 101	61	6	1	Allocations familiales	168
		Dépenses de fonctionnement					***13 721***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 050**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**450**
3	851	81 22092 101	24	1	22	Matériel de bureau	450
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	851	81 22092 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**600**
3	851	81 22092 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
			62			**Achats de biens et services**	**10 671**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 946**
3	851	81 22092 101	62	1	11	Fournitures de bureau	750
3	851	81 22092 101	62	1	12	Fournitures informatiques	700
3	851	81 22092 101	62	1	31	Impression	100
3	851	81 22092 101	62	1	4	Abonnement	221
3	851	81 22092 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 175
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 555**
3	851	81 22092 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3	851	81 22092 101	62	2	3	Entretien des bureaux	1 000
3	851	81 22092 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	750
3	851	81 22092 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 500
3	851	81 22092 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	805
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 170**
3	851	81 22092 101	62	6	1	Frais postaux	150
3	851	81 22092 101	62	6	21	Téléphone	1 020
3	851	81 22092 101	62	6	23	Internet	1 000
		8122140600				**Direction des Affaires Financières**	**17 406**
		Dépenses de personnel					***9 636***
			61			**Dépenses de personnel**	**9 636**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**6 829**
2	851	81 22140 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 215
2	851	81 22140 600	61	1	22	Salaire des agents permanents	614
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 664**
2	851	81 22140 600	61	3	116	Indemnité compensatrice	848
2	851	81 22140 600	61	3	12	Indemnités liées aux fonctions administratives	360
2	851	81 22140 600	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	851	81 22140 600	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	312
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 143**
2	851	81 22140 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 036
2	851	81 22140 600	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	107
		Dépenses de fonctionnement					***7 770***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 200**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 851				***Secrétariat d'Etat chargé de l'Industrie***	***465 939***
		8122140600				**Direction des Affaires Financières**	**17 406**
		Dépenses de fonctionnement					***7 770***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 200**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 200**
3	851	81 22140 600	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
3	851	81 22140 600	24	2	2	Logiciel informatique	200
			62			**Achats de biens et services**	**6 570**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 725**
3	851	81 22140 600	62	1	11	Fournitures de bureau	350
3	851	81 22140 600	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	851	81 22140 600	62	1	31	Impression	250
3	851	81 22140 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 625
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 050**
3	851	81 22140 600	62	2	3	Entretien des bureaux	500
3	851	81 22140 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	200
3	851	81 22140 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
3	851	81 22140 600	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 795**
3	851	81 22140 600	62	6	21	Téléphone	1 000
3	851	81 22140 600	62	6	23	Internet	545
3	851	81 22140 600	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	250
		4723158101				**Direction des Innovations Technologiques**	**19 773**
		Dépenses de personnel					***11 540***
			61			**Dépenses de personnel**	**11 540**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**8 505**
2	851	47 23158 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	7 933
2	851	47 23158 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	572
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 493**
2	851	47 23158 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 079
2	851	47 23158 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	414
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 422**
2	851	47 23158 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 322
2	851	47 23158 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	100
			61	**6**		**Prestations familiales**	**120**
2	851	47 23158 101	61	6	1	Allocations familiales	120
		Dépenses de fonctionnement					***8 233***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**900**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**400**
3	851	47 23158 101	24	1	21	Mobilier de bureau	150
3	851	47 23158 101	24	1	22	Matériel de bureau	250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**500**
3	851	47 23158 101	24	2	1	Matériel micro informatique	400
3	851	47 23158 101	24	2	2	Logiciel informatique	100
			62			**Achats de biens et services**	**7 333**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 068**
3	851	47 23158 101	62	1	11	Fournitures de bureau	150
3	851	47 23158 101	62	1	12	Fournitures informatiques	450
3	851	47 23158 101	62	1	31	Impression	68
3	851	47 23158 101	62	1	32	Documentation	50
3	851	47 23158 101	62	1	4	Abonnement	100
3	851	47 23158 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 250

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***851***				***Secrétariat d'Etat chargé de l'Industrie***	***465 939***
		4723158101				**Direction des Innovations Technologiques**	**19 773**
		Dépenses de fonctionnement					***8 233***
			62			**Achats de biens et services**	**7 333**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**250**
3	851	47 23158 101	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	851	47 23158 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	50
			62	**3**		**Prestations de services**	**100**
3	851	47 23158 101	62	3	3	Frais de publicité ou de publication	100
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**3 915**
3	851	47 23158 101	62	6	1	Frais postaux	65
3	851	47 23158 101	62	6	21	Téléphone	1 000
3	851	47 23158 101	62	6	23	Internet	600
3	851	47 23158 101	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	2 250
		8723294600				**Direction de la Propriété Intellectuelle et de la Sécurité Industrielle**	**18 035**
		Dépenses de personnel					***10 310***
			61			**Dépenses de personnel**	**10 310**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**7 004**
2	851	87 23294 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	5 950
2	851	87 23294 600	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 054
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 962**
2	851	87 23294 600	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 044
2	851	87 23294 600	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	851	87 23294 600	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 176**
2	851	87 23294 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	992
2	851	87 23294 600	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	184
			61	**6**		**Prestations familiales**	**168**
2	851	87 23294 600	61	6	1	Allocations familiales	168
		Dépenses de fonctionnement					***7 725***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**800**
3	851	87 23294 600	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	851	87 23294 600	24	1	22	Matériel de bureau	300
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 000**
3	851	87 23294 600	24	2	1	Matériel micro informatique	3 000
			62			**Achats de biens et services**	**3 925**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 075**
3	851	87 23294 600	62	1	11	Fournitures de bureau	400
3	851	87 23294 600	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	851	87 23294 600	62	1	31	Impression	50
3	851	87 23294 600	62	1	32	Documentation	100
3	851	87 23294 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**600**
3	851	87 23294 600	62	2	3	Entretien des bureaux	600
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 250**
3	851	87 23294 600	62	6	21	Téléphone	500
3	851	87 23294 600	62	6	23	Internet	600
3	851	87 23294 600	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	150
		8723295600				**Direction de la Planification et de la Compétitivité**	**19 237**
		Dépenses de personnel					***11 412***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 851				***Secrétariat d'Etat chargé de l'Industrie***	***465 939***
		8723295600				**Direction de la Planification et de la Compétitivité**	**19 237**
		Dépenses de personnel					***11 412***
			61			**Dépenses de personnel**	**11 412**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**8 330**
2	851	87 23295 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	8 330
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 598**
2	851	87 23295 600	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 208
2	851	87 23295 600	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	390
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 388**
2	851	87 23295 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 388
			61	**6**		**Prestations familiales**	**96**
2	851	87 23295 600	61	6	1	Allocations familiales	96
		Dépenses de fonctionnement					***7 825***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 350**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 150**
3	851	87 23295 600	24	1	21	Mobilier de bureau	900
3	851	87 23295 600	24	1	22	Matériel de bureau	250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**3 200**
3	851	87 23295 600	24	2	1	Matériel micro informatique	3 000
3	851	87 23295 600	24	2	2	Logiciel informatique	200
			62			**Achats de biens et services**	**3 475**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 725**
3	851	87 23295 600	62	1	11	Fournitures de bureau	200
3	851	87 23295 600	62	1	12	Fournitures informatiques	300
3	851	87 23295 600	62	1	31	Impression	50
3	851	87 23295 600	62	1	32	Documentation	50
3	851	87 23295 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**500**
3	851	87 23295 600	62	2	3	Entretien des bureaux	500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 250**
3	851	87 23295 600	62	6	21	Téléphone	500
3	851	87 23295 600	62	6	23	Internet	700
3	851	87 23295 600	62	6	9	Autres Dépenses de Communication	50
		816720490011011				**Appui Conseils aux Entreprises pour l'Efficacité Energétique des Equipements**	**44 460**
		Investissements exécutés par l'Etat					***44 460***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**44 460**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**44 460**
5	851	81 67204 900 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	44 460
		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	851	87 92055 900	63	1	63	Appui aux activités	50 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 860				***Environnement et des Ressources Forestières***	***8 686 742***
						Dépenses de personnel	*1 627 308*
						Dépenses de fonctionnement	*367 471*
						Dépenses de transfert	*100 000*
						Dépenses d'investissement	*6 591 963*
		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**	**163 130**
						Dépenses de personnel	***79 413***
						61 Dépenses de personnel	**79 413**
						61 1 Traitements et salaires	**58 096**
2	860	74 12033	101			61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	860	74 12033	101			61 1 21 Traitement des fonctionnaires	39 005
2	860	74 12033	101			61 1 22 Salaire des agents permanents	7 091
						61 3 Indemnités et primes	**12 758**
2	860	74 12033	101			61 3 116 Indemnité compensatrice	6 740
2	860	74 12033	101			61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 992
2	860	74 12033	101			61 3 123 Indemnités de véhicule	612
2	860	74 12033	101			61 3 124 Indemnités de logement	96
2	860	74 12033	101			61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 318
						61 4 Cotisations sociales	**7 671**
2	860	74 12033	101			61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 501
2	860	74 12033	101			61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 170
						61 6 Prestations familiales	**888**
2	860	74 12033	101			61 6 1 Allocations familiales	888
						Dépenses de fonctionnement	***83 717***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 370**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**670**
3	860	74 12033	101			24 1 21 Mobilier de bureau	250
3	860	74 12033	101			24 1 22 Matériel de bureau	420
						24 2 Matériel informatique de bureau	**3 000**
3	860	74 12033	101			24 2 1 Matériel micro informatique	3 000
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**700**
3	860	74 12033	101			24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
						62 Achats de biens et services	**79 347**
						62 1 Fournitures	**16 317**
3	860	74 12033	101			62 1 11 Fournitures de bureau	1 400
3	860	74 12033	101			62 1 12 Fournitures informatiques	950
3	860	74 12033	101			62 1 31 Impression	187
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	**3 900**
3	860	74 12033	101			62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	500
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	150
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	1 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 860				***Environnement et des Ressources Forestières***	***8 686 742***
		7412033101				**Cabinet**	**163 130**
		Dépenses de fonctionnement					***83 717***
			62			**Achats de biens et services**	**79 347**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 900**
3	860	74 12033	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**	**10 000**
3	860	74 12033	101	62	5 1	Electricité	8 000
3	860	74 12033	101	62	5 2	Eau	2 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**10 130**
3	860	74 12033	101	62	6 1	Frais postaux	80
3	860	74 12033	101	62	6 21	Téléphone	7 050
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
		741203310141455				**Office de Développement et d'Exploitation des Forêts (ODEF)**	**141 968**
		Dépenses de personnel					***133 239***
			61			**Dépenses de personnel**	**133 239**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**98 842**
2	860	74 12033	101	41455	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	97 450
2	860	74 12033	101	41455	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 392
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**14 912**
2	860	74 12033	101	41455	61 3 116	Indemnité compensatrice	10 490
2	860	74 12033	101	41455	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 422
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**16 485**
2	860	74 12033	101	41455	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 242
2	860	74 12033	101	41455	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	243
			61	**6**		**Prestations familiales**	**3 000**
2	860	74 12033	101	41455	61 6 1	Allocations familiales	3 000
		Dépenses de fonctionnement					***8 729***
			62			**Achats de biens et services**	**8 729**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 451**
3	860	74 12033	101	41455	62 1 11	Fournitures de bureau	1 201
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**	**5 278**
3	860	74 12033	101	41455	62 5 1	Electricité	4 033
3	860	74 12033	101	41455	62 5 2	Eau	1 245
		311207190041335				**Agence Nationale pour la Gestion de l'Environnement**	**100 000**
		Dépenses de transfert					***100 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**100 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**100 000**
4	860	31 12071	900	41335	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
		7413028101				**Secrétariat Général**	**44 827**
		Dépenses de personnel					***33 496***
			61			**Dépenses de personnel**	**33 496**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**22 474**
2	860	74 13028	101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	21 222

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 860				***Environnement et des Ressources Forestières***	***8 686 742***
		7413028101				**Secrétariat Général**	**44 827**
		Dépenses de personnel					***33 496***
			61			**Dépenses de personnel**	**33 496**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**22 474**
2	860	74 13028 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 252
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 919**
2	860	74 13028 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 929
2	860	74 13028 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 472
2	860	74 13028 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	360
2	860	74 13028 101	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	860	74 13028 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 062
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 743**
2	860	74 13028 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 537
2	860	74 13028 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	206
			61	**6**		**Prestations familiales**	**360**
2	860	74 13028 101	61	6	1	Allocations familiales	360
		Dépenses de fonctionnement					***11 331***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 757**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**300**
3	860	74 13028 101	24	1	21	Mobilier de bureau	150
3	860	74 13028 101	24	1	22	Matériel de bureau	150
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 070**
3	860	74 13028 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 070
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**387**
3	860	74 13028 101	24	4	191	Climatiseurs	387
			62			**Achats de biens et services**	**8 574**
			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	500
3	860	74 13028 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 129**
3	860	74 13028 101	62	6	21	Téléphone	1 129
3	860	74 13028 101	62	6	23	Internet	1 000
		8423112101				**Direction de l'Environnement**	**129 022**
		Dépenses de personnel					***103 474***
			61			**Dépenses de personnel**	**103 474**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**76 745**
2	860	84 23112 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	74 839
2	860	84 23112 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 906
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**12 289**
2	860	84 23112 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	8 359
2	860	84 23112 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	860	84 23112 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	180

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 860 Environnement et des Ressources Forestières	***8 686 742***
						8423112101 Direction de l'Environnement	**129 022**
						Dépenses de personnel	***103 474***
						61 Dépenses de personnel	**103 474**
						61 3 Indemnités et primes	**12 289**
2	860	84	23112	101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 390
						61 4 Cotisations sociales	**12 807**
2	860	84	23112	101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 473
2	860	84	23112	101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	334
						61 6 Prestations familiales	**1 633**
2	860	84	23112	101		61 6 1 Allocations familiales	1 628
2	860	84	23112	101		61 6 3 Allocations de salaire unique	5
						Dépenses de fonctionnement	***25 548***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**4 200**
						24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	**1 750**
3	860	84	23112	101		24 1 21 Mobilier de bureau	750
3	860	84	23112	101		24 1 22 Matériel de bureau	1 000
						24 2 Matériel informatique de bureau	**2 450**
3	860	84	23112	101		24 2 1 Matériel micro informatique	2 000
3	860	84	23112	101		24 2 2 Logiciel informatique	450
						62 Achats de biens et services	**21 348**
						62 1 Fournitures	**6 320**
3	860	84	23112	101		62 1 11 Fournitures de bureau	1 200
3	860	84	23112	101		62 1 12 Fournitures informatiques	500
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	**4 800**
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 2 422 Entretien du matériel de bureau	250
3	860	84	23112	101		62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 000
3	860	84	23112	101		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 300
						62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	**7 150**
3	860	84	23112	101		62 5 1 Electricité	7 000
3	860	84	23112	101		62 5 2 Eau	150
						62 6 Dépenses de communication	**3 078**
3	860	84	23112	101		62 6 21 Téléphone	1 070
3	860	84	23112	101		62 6 23 Internet	2 008
						3523116101 Direction de l'Inspection Environnementale et Forestière	**51 149**
						Dépenses de personnel	***31 557***
						61 Dépenses de personnel	**31 557**
						61 1 Traitements et salaires	**22 689**
2	860	35	23116	101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	21 485
2	860	35	23116	101		61 1 22 Salaire des agents permanents	1 204
						61 3 Indemnités et primes	**4 525**
2	860	35	23116	101		61 3 116 Indemnité compensatrice	2 779
2	860	35	23116	101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	612
2	860	35	23116	101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 134
						61 4 Cotisations sociales	**3 791**
2	860	35	23116	101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 580
2	860	35	23116	101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	211

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 860				***Environnement et des Ressources Forestières***	***8 686 742***
		3523116101				**Direction de l'Inspection Environnementale et Forestière**	**51 149**
		Dépenses de personnel					***31 557***
			61			**Dépenses de personnel**	**31 557**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**552**
2	860	35 23116 101	61	6	1	Allocations familiales	552
		Dépenses de fonctionnement					***19 592***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 575**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**575**
3	860	35 23116 101	24	1	21	Mobilier de bureau	200
3	860	35 23116 101	24	1	22	Matériel de bureau	375
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	860	35 23116 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**3 000**
3	860	35 23116 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	3 000
			62			**Achats de biens et services**	**15 017**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 112**
3	860	35 23116 101	62	1	11	Fournitures de bureau	537
3	860	35 23116 101	62	1	12	Fournitures informatiques	615
3	860	35 23116 101	62	1	31	Impression	125
3	860	35 23116 101	62	1	32	Documentation	125
3	860	35 23116 101	62	1	4	Abonnement	210
3	860	35 23116 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 175**
3	860	35 23116 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	300
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	150
3	860	35 23116 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	375
3	860	35 23116 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	600
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**	**4 000**
3	860	35 23116 101	62	5	1	Electricité	4 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 730**
3	860	35 23116 101	62	6	1	Frais postaux	60
3	860	35 23116 101	62	6	21	Téléphone	1 070
3	860	35 23116 101	62	6	23	Internet	600
		3223165101				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**83 887**
		Dépenses de personnel					***55 364***
			61			**Dépenses de personnel**	**55 364**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**39 266**
2	860	32 23165 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	37 418
2	860	32 23165 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 848
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**7 744**
2	860	32 23165 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	4 978
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	108
2	860	32 23165 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 118
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 559**
2	860	32 23165 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 236
2	860	32 23165 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	323
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 795**
2	860	32 23165 101	61	6	1	Allocations familiales	1 632

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 860				***Environnement et des Ressources Forestières***	***8 686 742***
		3223165101				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**83 887**
		Dépenses de personnel					***55 364***
			61			**Dépenses de personnel**	**55 364**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 795**
2	860	32 23165 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	163
		Dépenses de fonctionnement					***28 523***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 750**
3	860	32 23165 101	24	1	21	Mobilier de bureau	750
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**	**1 500**
3	860	32 23165 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**23 773**
			62	**1**		**Fournitures**	**8 015**
3	860	32 23165 101	62	1	11	Fournitures de bureau	1 235
3	860	32 23165 101	62	1	12	Fournitures informatiques	1 000
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**	**3 350**
3	860	32 23165 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	325
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	1 000
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**	**137**
3	860	32 23165 101	62	3	7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	137
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 000**
3	860	32 23165 101	62	5	1	Electricité	5 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 771**
3	860	32 23165 101	62	6	21	Téléphone	1 070
3	860	32 23165 101	62	6	23	Internet	1 701
			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 des Etudes et de la Planification**	**73 127**
		Dépenses de personnel					***50 803***
			61			**Dépenses de personnel**	**50 803**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**37 309**
2	860	34 23166 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	36 428
2	860	34 23166 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	881
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 391**
2	860	34 23166 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	4 261
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	288
2	860	34 23166 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 554

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 860				***Environnement et des Ressources Forestières***	***8 686 742***
		3423166101				**Direction des Etudes et de la Planification**	**73 127**
		Dépenses de personnel					***50 803***
			61			**Dépenses de personnel**	**50 803**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 342**
2	860	34 23166 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 188
2	860	34 23166 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	154
			61	**6**		**Prestations familiales**	**761**
2	860	34 23166 101	61	6	1	Allocations familiales	761
		Dépenses de fonctionnement					***22 324***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 400**
3	860	34 23166 101	24	1	21	Mobilier de bureau	900
3	860	34 23166 101	24	1	22	Matériel de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 200**
3	860	34 23166 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 200
			62			**Achats de biens et services**	**18 724**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 567**
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	59
3	860	34 23166 101	62	1	32	Documentation	75
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**	**3 737**
3	860	34 23166 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	750
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	137
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	1 000
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**	**5 000**
3	860	34 23166 101	62	5	1	Electricité	5 000
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 320**
3	860	34 23166 101	62	6	1	Frais postaux	50
3	860	34 23166 101	62	6	21	Téléphone	1 070
3	860	34 23166 101	62	6	23	Internet	1 200
		8423291600				**Direction des Ressources Forestières**	**205 255**
		Dépenses de personnel					***165 135***
			61			**Dépenses de personnel**	**165 135**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**119 025**
2	860	84 23291 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	112 127
2	860	84 23291 600	61	1	22	Salaire des agents permanents	6 898
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**24 294**
2	860	84 23291 600	61	3	116	Indemnité compensatrice	15 384
2	860	84 23291 600	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 496
2	860	84 23291 600	61	3	123	Indemnités de véhicule	1 008
2	860	84 23291 600	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 406
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**19 896**
2	860	84 23291 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 689

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 860				***Environnement et des Ressources Forestières***	***8 686 742***
		8423291600				**Direction des Ressources Forestières**	**205 255**
		Dépenses de personnel					***165 135***
			61			**Dépenses de personnel**	**165 135**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**19 896**
2	860	84 23291 600	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 207
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 920**
2	860	84 23291 600	61	6	1	Allocations familiales	1 920
		Dépenses de fonctionnement					***40 120***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**4 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 250**
3	860	84 23291 600	24	1	21	Mobilier de bureau	1 000
3	860	84 23291 600	24	1	22	Matériel de bureau	1 250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 500**
3	860	84 23291 600	24	2	1	Matériel micro informatique	2 500
			62			**Achats de biens et services**	**35 370**
			62	**1**		**Fournitures**	**14 377**
3	860	84 23291 600	62	1	11	Fournitures de bureau	1 250
3	860	84 23291 600	62	1	12	Fournitures informatiques	750
3	860	84 23291 600	62	1	31	Impression	280
3	860	84 23291 600	62	1	32	Documentation	100
3	860	84 23291 600	62	1	4	Abonnement	422
3	860	84 23291 600	62	1	71	Alimentation	2 200
3	860	84 23291 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 375
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 378**
3	860	84 23291 600	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	850
3	860	84 23291 600	62	2	3	Entretien des bureaux	578
3	860	84 23291 600	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	150
3	860	84 23291 600	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	350
3	860	84 23291 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 200
3	860	84 23291 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 250
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**11 061**
3	860	84 23291 600	62	5	1	Electricité	9 000
3	860	84 23291 600	62	5	2	Eau	2 061
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**5 554**
3	860	84 23291 600	62	6	1	Frais postaux	180
3	860	84 23291 600	62	6	2	Frais de télécommunications	500
3	860	84 23291 600	62	6	21	Téléphone	1 874
3	860	84 23291 600	62	6	23	Internet	3 000
		7431141100				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Maritime**	**254 323**
		Dépenses de personnel					***228 560***
			61			**Dépenses de personnel**	**228 560**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**154 315**
2	860	74 31141 100	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	131 564
2	860	74 31141 100	61	1	22	Salaire des agents permanents	22 751
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**44 620**
2	860	74 31141 100	61	3	116	Indemnité compensatrice	27 562
2	860	74 31141 100	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 430
2	860	74 31141 100	61	3	123	Indemnités de véhicule	300
2	860	74 31141 100	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	14 328
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**26 166**
2	860	74 31141 100	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	22 185

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 860				***Environnement et des Ressources Forestières***	***8 686 742***
		7431141100				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Maritime**	**254 323**
		Dépenses de personnel					***228 560***
			61			**Dépenses de personnel**	**228 560**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**26 166**
2	860	74 31141 100	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 981
			61	**6**		**Prestations familiales**	**3 459**
2	860	74 31141 100	61	6	1	Allocations familiales	3 384
2	860	74 31141 100	61	6	3	Allocations de salaire unique	75
		Dépenses de fonctionnement					***25 763***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 600**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 700**
3	860	74 31141 100	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	860	74 31141 100	24	1	22	Matériel de bureau	950
			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**	**18 163**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 769**
3	860	74 31141 100	62	1	11	Fournitures de bureau	599
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**	**4 058**
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	1 058
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**	**6 050**
3	860	74 31141 100	62	5	1	Electricité	5 200
3	860	74 31141 100	62	5	2	Eau	850
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 286**
3	860	74 31141 100	62	6	1	Frais postaux	36
3	860	74 31141 100	62	6	21	Téléphone	1 050
3	860	74 31141 100	62	6	23	Internet	200
		7431142200				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Plateaux**	**269 303**
		Dépenses de personnel					***246 711***
			61			**Dépenses de personnel**	**246 711**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**167 629**
2	860	74 31142 200	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	139 496
2	860	74 31142 200	61	1	22	Salaire des agents permanents	28 133
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**45 510**
2	860	74 31142 200	61	3	116	Indemnité compensatrice	29 934
2	860	74 31142 200	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	828
2	860	74 31142 200	61	3	123	Indemnités de véhicule	300
2	860	74 31142 200	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	14 448
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**28 172**
2	860	74 31142 200	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	23 249

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 860				***Environnement et des Ressources Forestières***	***8 686 742***
		7431142200				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Plateaux**	**269 303**
		Dépenses de personnel					***246 711***
			61			**Dépenses de personnel**	**246 711**
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**28 172**
2	860	74 31142 200	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 923
			61	**6**		**Prestations familiales**	**5 400**
2	860	74 31142 200	61	6	1	Allocations familiales	5 400
		Dépenses de fonctionnement					***22 592***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 100**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**400**
3	860	74 31142 200	24	1	22	Matériel de bureau	400
			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**	**1 500**
3	860	74 31142 200	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
			62			**Achats de biens et services**	**19 492**
			62	**1**		**Fournitures**	**9 166**
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	187
3	860	74 31142 200	62	1	4	Abonnement	194
3	860	74 31142 200	62	1	7	Alimentation et Hébergement	1 445
3	860	74 31142 200	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 350**
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	700
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**	**412**
3	860	74 31142 200	62	3	5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	412
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**6 064**
3	860	74 31142 200	62	5	1	Electricité	5 214
3	860	74 31142 200	62	5	2	Eau	850
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 500**
3	860	74 31142 200	62	6	1	Frais postaux	50
3	860	74 31142 200	62	6	21	Téléphone	1 050
3	860	74 31142 200	62	6	23	Internet	400
		7431143300				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Centrale**	**245 726**
		Dépenses de personnel					***225 013***
			61			**Dépenses de personnel**	**225 013**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**157 313**
2	860	74 31143 300	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	157 313
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**36 241**
2	860	74 31143 300	61	3	116	Indemnité compensatrice	24 265
2	860	74 31143 300	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	11 976
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**25 967**
2	860	74 31143 300	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	23 525
2	860	74 31143 300	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 442
			61	**6**		**Prestations familiales**	**5 492**
2	860	74 31143 300	61	6	1	Allocations familiales	4 992

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 860				***Environnement et des Ressources Forestières***	***8 686 742***
		7431143300				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Centrale**	**245 726**
		Dépenses de personnel					***225 013***
			61			**Dépenses de personnel**	**225 013**
			61	**6**		**Prestations familiales**	**5 492**
2	860	74 31143 300	61	6	3	Allocations de salaire unique	500
		Dépenses de fonctionnement					***20 713***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 050**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 750**
3	860	74 31143 300	24	2	1	Matériel micro informatique	2 750
			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**	**15 663**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 205**
3	860	74 31143 300	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	860	74 31143 300	62	1	12	Fournitures informatiques	500
3	860	74 31143 300	62	1	32	Documentation	100
3	860	74 31143 300	62	1	4	Abonnement	305
3	860	74 31143 300	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 800
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**3 176**
3	860	74 31143 300	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	900
3	860	74 31143 300	62	2	3	Entretien des bureaux	150
3	860	74 31143 300	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	176
3	860	74 31143 300	62	2	5	Entretien du matériel informatique	700
3	860	74 31143 300	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 100
3	860	74 31143 300	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	150
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**4 964**
3	860	74 31143 300	62	5	1	Electricité	3 514
3	860	74 31143 300	62	5	2	Eau	1 450
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 318**
3	860	74 31143 300	62	6	1	Frais postaux	108
3	860	74 31143 300	62	6	21	Téléphone	1 050
3	860	74 31143 300	62	6	23	Internet	160
		7431144400				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Kara**	**207 824**
		Dépenses de personnel					***180 228***
			61			**Dépenses de personnel**	**180 228**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**123 268**
2	860	74 31144 400	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	108 553
2	860	74 31144 400	61	1	22	Salaire des agents permanents	14 715
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**32 784**
2	860	74 31144 400	61	3	116	Indemnité compensatrice	20 856
2	860	74 31144 400	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 520
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)	9 108
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**20 666**
2	860	74 31144 400	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 091
2	860	74 31144 400	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 575
			61	**6**		**Prestations familiales**	**3 510**
2	860	74 31144 400	61	6	1	Allocations familiales	3 192
2	860	74 31144 400	61	6	3	Allocations de salaire unique	318
		Dépenses de fonctionnement					***27 596***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 250**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 860				***Environnement et des Ressources Forestières***	***8 686 742***
		7431144400				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Kara**	**207 824**
		Dépenses de fonctionnement					***27 596***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 250**
3	860	74 31144 400	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	860	74 31144 400	24	1	22	Matériel de bureau	500
			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**	**24 346**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 825**
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	1 000
3	860	74 31144 400	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 950
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 646**
3	860	74 31144 400	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	1 896
3	860	74 31144 400	62	2	3	Entretien des bureaux	200
3	860	74 31144 400	62	2	421	Entretien du mobilier de bureau	250
3	860	74 31144 400	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	200
3	860	74 31144 400	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 300
3	860	74 31144 400	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 800
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**5 925**
3	860	74 31144 400	62	5	1	Electricité	5 075
3	860	74 31144 400	62	5	2	Eau	850
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 950**
3	860	74 31144 400	62	6	1	Frais postaux	150
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**	**117 390**
		Dépenses de personnel					***92 467***
			61			**Dépenses de personnel**	**92 467**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**62 504**
2	860	74 31145 500	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	55 402
2	860	74 31145 500	61	1	22	Salaire des agents permanents	7 102
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**17 491**
2	860	74 31145 500	61	3	116	Indemnité compensatrice	10 393
2	860	74 31145 500	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 740
2	860	74 31145 500	61	3	123	Indemnités de véhicule	108
2	860	74 31145 500	61	3	124	Indemnités de logement	96
2	860	74 31145 500	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 154
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**10 864**
2	860	74 31145 500	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 621
2	860	74 31145 500	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 243
			61	**6**		**Prestations familiales**	**1 608**
2	860	74 31145 500	61	6	1	Allocations familiales	1 464
2	860	74 31145 500	61	6	3	Allocations de salaire unique	144
		Dépenses de fonctionnement					***24 923***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 070**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 820**
3	860	74 31145 500	24	1	21	Mobilier de bureau	1 110

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 860				***Environnement et des Ressources Forestières***	***8 686 742***
		7431145500				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Savanes**	**117 390**
		Dépenses de fonctionnement					***24 923***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 070**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 820**
3	860	74 31145 500	24	1	22	Matériel de bureau	710
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 300**
3	860	74 31145 500	24	2	1	Matériel micro informatique	1 300
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 700**
3	860	74 31145 500	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 700
			24	**4**		**Matériel et outillage technique(autres que de bureau)**	**250**
3	860	74 31145 500	24	4	191	Climatiseurs	250
			62			**Achats de biens et services**	**19 853**
			62	**1**		**Fournitures**	**7 150**
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	125
3	860	74 31145 500	62	1	4	Abonnement	500
3	860	74 31145 500	62	1	7	Alimentation et Hébergement	1 300
3	860	74 31145 500	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 067**
3	860	74 31145 500	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	150
3	860	74 31145 500	62	2	3	Entretien des bureaux	230
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	1 100
3	860	74 31145 500	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	337
3	860	74 31145 500	62	2	792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**8 518**
3	860	74 31145 500	62	5	1	Electricité	6 668
3	860	74 31145 500	62	5	2	Eau	1 850
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**1 768**
3	860	74 31145 500	62	6	1	Frais postaux	36
3	860	74 31145 500	62	6	2	Frais de télécommunications	182
3	860	74 31145 500	62	6	21	Téléphone	1 050
3	860	74 31145 500	62	6	23	Internet	500
			62	**8**		**Frais de transport et de mission**	**350**
3	860	74 31145 500	62	8	9	Autres frais de transport et de mission	350
		746157590011011				**Appui à la mise en oeuvre du programme national de reboisement et de gestion durable des forêts (campagne 2013-2014)**	**8 732**
		Investissements exécutés par l'Etat					***8 732***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 732**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**8 732**
5	860	74 61575 900 11011	24	9	9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	8 732
		746157790034032				**Appui actualisation stratégie et plan d'action national biodiversité (SNPAB) et élaboration 5ème rapport national sur la mise en oeuvre (CDB)**	**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 national sur la mise en oeuvre (CDB)**	**5 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***5 000***

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 860 Environnement et des Ressources Forestières	***8 686 742***
						746157890011022 Appui actualisation stratégie et plan d'action national biodiversité (SPANB) et élaboration 5ème rapport national sur la mise en oeuvre (CDB)	**5 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***5 000***
						21 Immobilisations incorporelles	**5 000**
						21 6 Etudes techniques	**5 000**
5	860	74	61578	900	11022	21 6 1 Etudes techniques	5 000
						746158190011022 Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT)	**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	860	74	61581	900	11022	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	65 000
						746158290034182 Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT)	**3 150 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***3 150 000***
						22 Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols	**3 150 000**
						22 3 Plantations et forêts	**3 150 000**
5	860	74	61582	900	34182	22 3 61 Protection de l'environnement	3 150 000
						746281610032152 Projet de protection du littoral du Togo du PK11 au PK45 contre l'érosion cotière	**310 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***310 000***
						23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	**310 000**
						23 4 Ouvrages et infrastructures	**310 000**
5	860	74	62816	100	32152	23 4 4 Barrages et digues	310 000
						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
						896287890011011 Projet de Réhabiliatation et fde construction des infrastructures de l'administration forrestières et environnement[prci-afe]/Projet de réhabilitation	**5 600**
						Investissements exécutés par l'Etat	***5 600***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**5 600**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**5 600**
5	860	89	62878	900	11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	5 600
						896433290032012 Projet d'appui à l'étude socioeconomique aux populations vulnérable de la zone cotière	**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	860	89	64332	900	32012	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	75 000
						896433390011022 Projet d'appui à l'étude socioeconomique aux populations vulnérable de la zone cotière	**27 500**
						Investissements exécutés par l'Etat	***27 500***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**27 500**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**27 500**
5	860	89	64333	900	11022	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	27 500
						896433410032153 Projet sous régional d'observation du littoral	**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 860				***Environnement et des Ressources Forestières***	***8 686 742***
					896433410032153	**Projet sous régional d'observation du littoral**	**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	860	89	64334	100	32153	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
					846601690011022	**Plan de gestion des fluides frigorigènes (PGFF), Plan de Gestion d'Elimination des Hydrochlorofluorocarbones**	**9 800**
						Investissements exécutés par l'Etat	***9 800***
						21 Immobilisations incorporelles	**9 800**
						21 6 Etudes techniques	**9 800**
5	860	84	66016	900	11022	21 6 1 Etudes techniques	9 800
					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**	**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	860	74	66033	900	11022	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	5 000
					746603790011022	**Projet de démonstration régionale de gestion écologiquement rationnelle des déchets PCB et des équipements en contenant dans les pays d'Afrique f**	**15 515**
						Investissements exécutés par l'Etat	***15 515***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**15 515**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**15 515**
5	860	74	66037	900	11022	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	15 515
					746603890034032	**Projet de démonstration régionale de gestion écologiquement rationnelle des déchets PCB et des équipements en contenant dans les pays francophor**	**42 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***42 000***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**42 000**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**42 000**
5	860	74	66038	900	34032	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	42 000
					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**	**32 280**
						Investissements exécutés par l'Etat	***32 280***
						22 Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols	**32 280**
						22 3 Plantations et forêts	**32 280**
5	860	74	66045	200	11022	22 3 6 Reboisement et protection de l'environnement	32 280
					746604620034062	**Réhabilitation et restauration des reliques forestières et des savanes incultes des vallées d'Akpé et d'Akama**	**232 064**
						Investissements exécutés par l'Etat	***232 064***
						22 Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols	**232 064**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 860 Environnement et des Ressources Forestières	***8 686 742***
						746604620034062 Réhabilitation et restauration des reliques forestières et des savanes incultes des vallées d'Akpé et d'Akama	**232 064**
						Investissements exécutés par l'Etat	***232 064***
						22 Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols	**232 064**
						22 3 Plantations et forêts	**232 064**
5	860	74	66046	200	34062	22 3 6 Reboisement et protection de l'environnement	232 064
						846604720034063 Appui au développement et la restauration communautaires des galeries forestières et forêts de terrois villageois dans les plateaux	**179 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***179 000***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**179 000**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**179 000**
5	860	84	66047	200	34063	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	179 000
						846604850034062 Réduction de la déforestation et la dégradation des forêt communautaies de NATCHAMBONGA et de DJIYEGA dans les Savanes	**346 033**
						Investissements exécutés par l'Etat	***346 033***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**346 033**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**346 033**
5	860	84	66048	500	34062	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	346 033
						846604950011022 Réduction de la déforestation et la dégradation des forêt communautaies de NATCHAMBONGA et de DJIYEGA dans les Savanes	**17 503**
						Investissements exécutés par l'Etat	***17 503***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**17 503**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**17 503**
5	860	84	66049	500	11022	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	17 503
						836605090033103 Programme de cooprétation avec la GIZ sur le bois énergie et l'agroforesterie(ProDRA)	**321 419**
						Investissements exécutés par l'Etat	***321 419***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**321 419**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**321 419**
5	860	83	66050	900	33103	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	321 419
						896605190034063 Programme d'action pour une gestion participative et durable des ressources naturelles dans le canton de Bombouaka	**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	860	89	66051	900	34063	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	70 000
						846605290034113 Programme national d'action décentralisée de gestion de l'environnement	**104 960**
						Investissements exécutés par l'Etat	***104 960***
						22 Acquisitions et amenagements des sols et sous-sols	**104 960**
						22 3 Plantations et forêts	**104 960**
5	860	84	66052	900	34113	22 3 6 Reboisement et protection de l'environnement	104 960
						846711090034032 Rationalisation et renforcement du système de gestion des aires protégées	**239 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***239 000***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**239 000**
						24 9 Autres acquisition et grosses réparations	**239 000**
5	860	84	67110	900	34032	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	239 000
						846711290011022 Rationalisation et renforcement du système de gestion des aires protégées	**9 951**
						Investissements exécutés par l'Etat	***9 951***
						24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	**9 951**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 860				***Environnement et des Ressources Forestières***	***8 686 742***
			846711290011022			**Rationalisation et renforcement du système de gestion des aires protégées**	**9 951**
						Investissements exécutés par l'Etat	***9 951***
				24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**9 951**
				24	**9**	**Autres acquisition et grosses réparations**	**9 951**
5	860	84 67112	900 11022	24	9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	9 951
			746717190011022			**Projet rég de renforc. capacités et d'assistance tech. pour mise en oeuvre des PNM en oeuvre de la convention de Stockholm dans les PMA d'Afriqu**	**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	860	74 67171	900 11022	21	5 2	Formation continue des agents de l'Etat	20 000
			746717290034212			**Projet rég. renforc. capacités et d'assistance tech. pour la mise en oeuvre des PNM de la convention de Stockholm, dans les PMA d'Afrique**	**50 000**
						Investissements exécutés par l'Etat	***50 000***
				21		**Immobilisations incorporelles**	**50 000**
				21	**5**	**Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines**	**50 000**
5	860	74 67172	900 34212	21	5 2	Formation continue des agents de l'Etat	50 000
			746718990011022			**Troisième communication nationale sur les changements climatiques (TCN)**	**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	860	74 67189	900 11022	24	9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
			746719090034032			**Troisième communication nationale sur les changements climatiques (TCN)**	**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	860	74 67190	900 34032	24	9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	90 000
			746721860011011			**Appui à l'opérationnalisation du centre de documentatation et d'information et d'archivage du MERF**	**8 036**
						Investissements exécutés par l'Etat	***8 036***
				24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**8 036**
				24	**9**	**Autres acquisition et grosses réparations**	**8 036**
5	860	74 67218	600 11011	24	9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	8 036
			896723090034113			**Projet de Renforcement des Capacités Nationales et Déconcentralisées pour la Gestion de l'Environnement (PRCNDGE)**	**456 667**
						Investissements exécutés par l'Etat	***456 667***
				24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**456 667**
				24	**9**	**Autres acquisition et grosses réparations**	**456 667**
5	860	89 67230	900 34113	24	9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	456 667
			896906390011022			**Mise en place d'un système d'information géographique pour la gestion durable des massifs forestiers au togo**	**38 982**
						Investissements exécutés par l'Etat	***38 982***
				24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**38 982**
				24	**9**	**Autres acquisition et grosses réparations**	**38 982**
5	860	89 69063	900 11022	24	9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	38 982
			896906490033102			**Appui aux initiatives d'adaptation à long terme(PAN) et d'atténuation aux changements climatiques**	**163 989**
						Investissements exécutés par l'Etat	***163 989***
				24		**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**163 989**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 860				***Environnement et des Ressources Forestières***	***8 686 742***
			896906490033102			**Appui aux initiatives d'adaptation à long terme(PAN) et d'atténuation aux changements climatiques**	**163 989**
			Investissements exécutés par l'Etat				***163 989***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**163 989**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**163 989**
5	860	89 69064	900	33102	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	163 989
			896906590011022			**Appui aux initiatives d'adaptation à long terme(PAN) et d'atténuation aux changements climatiques**	**7 475**
			Investissements exécutés par l'Etat				***7 475***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**7 475**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**7 475**
5	860	89 69065	900	11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	7 475
			896906690034062			**Mise en place d'un système d'information géographique pour la gestion durable des massifs forestiers au Togo**	**205 457**
			Investissements exécutés par l'Etat				***205 457***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**205 457**
			24	**9**		**Autres acquisition et grosses réparations**	**205 457**
5	860	89 69066	900	34062	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	205 457

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 870				***Postes et Economique Numérique***	***4 079 307***
						Dépenses de personnel	*42 515*
						Dépenses de fonctionnement	*107 908*
						Dépenses de transfert	*150 000*
						Dépenses d'investissement	*3 778 884*
		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**	**150 000**
		Dépenses de transfert					***150 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**150 000**
			63	**2**		**Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières**	**150 000**
4	870	78 12031 101 41464	63	2	2	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
		8112031101				**Cabinet**	**104 144**
		Dépenses de personnel					***22 361***
			61			**Dépenses de personnel**	**22 361**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**18 850**
2	870	81 12031 101	61	1	12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	870	81 12031 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	6 160
2	870	81 12031 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	690
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 709**
2	870	81 12031 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	573
2	870	81 12031 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 800
2	870	81 12031 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**802**
2	870	81 12031 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	802
		Dépenses de fonctionnement					***81 783***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**750**
3	870	81 12031 101	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	870	81 12031 101	24	1	22	Matériel de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	870	81 12031 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**80 033**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 020**
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	200
3	870	81 12031 101	62	1	4	Abonnement	570
3	870	81 12031 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 750
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 125**
3	870	81 12031 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	800
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	250
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**	**12 688**
3	870	81 12031 101	62	5	1	Electricité	11 188

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 870				***Postes et Economique Numérique***	***4 079 307***
		8112031101				**Cabinet**	**104 144**
		Dépenses de fonctionnement					***81 783***
			62			**Achats de biens et services**	**80 033**
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**12 688**
3	870	81 12031 101	62	5	2	Eau	1 500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**7 200**
3	870	81 12031 101	62	6	1	Frais postaux	200
3	870	81 12031 101	62	6	21	Téléphone	7 000
			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
		3223156101				**Direction des Affaires Financières**	**19 511**
		Dépenses de personnel					***13 161***
			61			**Dépenses de personnel**	**13 161**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**9 339**
2	870	32 23156 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	8 661
2	870	32 23156 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	678
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 261**
2	870	32 23156 101	61	3	111	Indemnités de logement	192
2	870	32 23156 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	1 553
2	870	32 23156 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2	870	32 23156 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 561**
2	870	32 23156 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 442
2	870	32 23156 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	119
		Dépenses de fonctionnement					***6 350***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 700**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3	870	32 23156 101	24	1	21	Mobilier de bureau	200
3	870	32 23156 101	24	1	22	Matériel de bureau	300
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**900**
3	870	32 23156 101	24	2	1	Matériel micro informatique	900
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 300**
3	870	32 23156 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 300
			62			**Achats de biens et services**	**3 650**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 500**
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	400
3	870	32 23156 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 150**
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
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	300
3	870	32 23156 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		7823157101				**Direction des Postes**	**9 595**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 870				***Postes et Economique Numérique***	***4 079 307***
		7823157101				**Direction des Postes**	**9 595**
		Dépenses de personnel					***5 145***
			61			**Dépenses de personnel**	**5 145**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**4 189**
2	870	78 23157 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	2 606
2	870	78 23157 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 583
			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**	**674**
2	870	78 23157 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	386
2	870	78 23157 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	288
		Dépenses de fonctionnement					***4 450***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**750**
3	870	78 23157 101	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	870	78 23157 101	24	1	22	Matériel de bureau	500
			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**	**2 700**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 750**
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	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**950**
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	200
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**	**4 675**
		Dépenses de fonctionnement					***4 675***
			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**	**2 675**
			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**	**925**
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	500
		7823274100				**Direction des Télécommunications**	**4 650**
		Dépenses de fonctionnement					***4 650***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 750**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**750**
3	870	78 23274 100	24	1	21	Mobilier de bureau	250
3	870	78 23274 100	24	1	22	Matériel de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 870				***Postes et Economique Numérique***	***4 079 307***
		7823274100				**Direction des Télécommunications**	**4 650**
		Dépenses de fonctionnement					***4 650***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 750**
			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**	**2 900**
			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**	**950**
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	200
3	870	78 23274 100	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
		786273710811022				**E-Government**	**210 298**
		Investissements exécutés par l'Etat					***210 298***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**210 298**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**210 298**
5	870	78 62737 108 11022	21	6	2	Installation de nouvelles technologies	210 298
		786273810825042				**E-Government**	**3 084 834**
		Investissements exécutés par l'Etat					***3 084 834***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**3 084 834**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**3 084 834**
5	870	78 62738 108 25042	21	6	2	Installation de nouvelles technologies	3 084 834
		786290190024183				**Projet WARCIP (West Africa Régional Communication Infrastrure Program)**	**455 050**
		Investissements exécutés par l'Etat					***455 050***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**455 050**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**455 050**
5	870	78 62901 900 24183	21	6	2	Installation de nouvelles technologies	455 050
		786333190011011				**Acquisition de matériels informatiques pour renforcement du réseau MPT**	**13 702**
		Investissements exécutés par l'Etat					***13 702***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**13 702**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**13 702**
5	870	78 63331 900 11011	24	2	1	Matériel micro informatique	13 702
		816512290011011				**Renforcement des capacités du Ministère des Postes et de l'Economie Numérique**	**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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 880 Tourisme					***822 391***
						Dépenses de personnel	*307 616*
						Dépenses de fonctionnement	*167 910*
						Dépenses de transfert	*10 000*
						Dépenses d'investissement	*336 865*
		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**	**155 312**
		Dépenses de personnel					***48 602***
					61	**Dépenses de personnel**	**48 602**
					61 1	**Traitements et salaires**	**32 207**
2	880	88 12034	101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	23 933
2	880	88 12034	101		61 1 22	Salaire des agents permanents	8 274
					61 3	**Indemnités et primes**	**10 561**
2	880	88 12034	101		61 3 116	Indemnité compensatrice	5 191
2	880	88 12034	101		61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 616
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)	2 286
					61 4	**Cotisations sociales**	**5 437**
2	880	88 12034	101		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 989
2	880	88 12034	101		61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 448
					61 6	**Prestations familiales**	**397**
2	880	88 12034	101		61 6 1	Allocations familiales	387
2	880	88 12034	101		61 6 3	Allocations de salaire unique	10
		Dépenses de fonctionnement					***106 710***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 400**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 100**
3	880	88 12034	101		24 1 21	Mobilier de bureau	600
3	880	88 12034	101		24 1 22	Matériel de bureau	500
					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**	**104 310**
					62 1	**Fournitures**	**7 782**
3	880	88 12034	101		62 1 11	Fournitures de bureau	800
3	880	88 12034	101		62 1 12	Fournitures informatiques	650
3	880	88 12034	101		62 1 31	Impression	300
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**	**4 500**
3	880	88 12034	101		62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 100
3	880	88 12034	101		62 2 3	Entretien des bureaux	500
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	900

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 880 Tourisme					***822 391***
		8812034101				**Cabinet**	**155 312**
		Dépenses de fonctionnement					***106 710***
			62			**Achats de biens et services**	**104 310**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**4 500**
3	880	88 12034	101	62	2	5 Entretien du matériel informatique	400
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**	**40 428**
3	880	88 12034	101	62	5	1 Electricité	39 515
3	880	88 12034	101	62	5	2 Eau	913
				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**	**2 200**
3	880	88 12034	101	62	9	5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 950
3	880	88 12034	101	62	9	99 Autres dépenses de fonctionnement	250
		8813034600				**Sécretariat Général**	**18 615**
		Dépenses de personnel					***12 086***
			61			**Dépenses de personnel**	**12 086**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**8 042**
2	880	88 13034	600	61	1	21 Traitement des fonctionnaires	7 272
2	880	88 13034	600	61	1	22 Salaire des agents permanents	770
				61	**3**	**Indemnités et primes**	**2 673**
2	880	88 13034	600	61	3	116 Indemnité compensatrice	861
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**	**1 347**
2	880	88 13034	600	61	4	1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 212
2	880	88 13034	600	61	4	3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	135
				61	**6**	**Prestations familiales**	**24**
2	880	88 13034	600	61	6	1 Allocations familiales	24
		Dépenses de fonctionnement					***6 529***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 050**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**500**
3	880	88 13034	600	24	1	21 Mobilier de bureau	250
3	880	88 13034	600	24	1	22 Matériel de bureau	250
				24	**2**	**Matériel informatique de bureau**	**550**
3	880	88 13034	600	24	2	1 Matériel micro informatique	550
				62		**Achats de biens et services**	**5 479**
				62	**1**	**Fournitures**	**3 585**
3	880	88 13034	600	62	1	11 Fournitures de bureau	165
3	880	88 13034	600	62	1	12 Fournitures informatiques	150
3	880	88 13034	600	62	1	31 Impression	50
3	880	88 13034	600	62	1	4 Abonnement	120
3	880	88 13034	600	62	1	71 Alimentation	100
3	880	88 13034	600	62	1	81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 880 Tourisme					***822 391***
		8813034600				**Sécretariat Général**	**18 615**
		Dépenses de fonctionnement					***6 529***
			62			**Achats de biens et services**	**5 479**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**850**
3	880	88 13034 600	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	50
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	300
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**	**794**
3	880	88 13034 600	62	6	21	Téléphone	794
			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**	**67 158**
		Dépenses de personnel					***53 229***
			61			**Dépenses de personnel**	**53 229**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**38 559**
2	880	88 23118 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	36 031
2	880	88 23118 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	2 528
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**7 539**
2	880	88 23118 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	4 779
2	880	88 23118 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2	880	88 23118 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	144
2	880	88 23118 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 836
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**6 447**
2	880	88 23118 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 005
2	880	88 23118 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	442
			61	**6**		**Prestations familiales**	**684**
2	880	88 23118 101	61	6	1	Allocations familiales	672
2	880	88 23118 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
		Dépenses de fonctionnement					***13 929***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**5 220**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 240**
3	880	88 23118 101	24	1	21	Mobilier de bureau	750
3	880	88 23118 101	24	1	22	Matériel de bureau	1 490
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 980**
3	880	88 23118 101	24	2	1	Matériel micro informatique	2 980
			62			**Achats de biens et services**	**8 709**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 182**
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	4	Abonnement	232
3	880	88 23118 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 950
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 240**
3	880	88 23118 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	400
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	465
3	880	88 23118 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	600
3	880	88 23118 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	525
			62	**5**		**Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie**	**730**
3	880	88 23118 101	62	5	2	Eau	730

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 880				***Tourisme***	***822 391***
		8823118101				**Direction de la Promotion Touristique**	**67 158**
		Dépenses de fonctionnement					***13 929***
			62			**Achats de biens et services**	**8 709**
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**2 307**
3	880	88 23118 101	62	6	1	Frais postaux	85
3	880	88 23118 101	62	6	21	Téléphone	800
3	880	88 23118 101	62	6	23	Internet	1 422
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**250**
3	880	88 23118 101	62	9	9	Dépenses diverses	250
		3423127101				**Direction de la Planification et du Développement Touristique**	**36 056**
		Dépenses de personnel					***27 790***
			61			**Dépenses de personnel**	**27 790**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**19 538**
2	880	34 23127 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	17 916
2	880	34 23127 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	1 622
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 790**
2	880	34 23127 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	2 576
2	880	34 23127 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	880	34 23127 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	288
2	880	34 23127 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 086
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**3 270**
2	880	34 23127 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 986
2	880	34 23127 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	284
			61	**6**		**Prestations familiales**	**192**
2	880	34 23127 101	61	6	1	Allocations familiales	192
		Dépenses de fonctionnement					***8 266***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 800**
3	880	34 23127 101	24	1	21	Mobilier de bureau	1 300
3	880	34 23127 101	24	1	22	Matériel de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	880	34 23127 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**5 466**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 156**
3	880	34 23127 101	62	1	11	Fournitures de bureau	450
3	880	34 23127 101	62	1	12	Fournitures informatiques	346
3	880	34 23127 101	62	1	31	Impression	25
3	880	34 23127 101	62	1	32	Documentation	25
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**	**1 510**
3	880	34 23127 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	175
3	880	34 23127 101	62	2	3	Entretien des bureaux	150
3	880	34 23127 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	880	34 23127 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	435
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**	**100**
3	880	34 23127 101	62	9	10	Dépenses diverses	100

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 880 Tourisme					***822 391***
		3223166101				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**48 630**
		Dépenses de personnel					***36 167***
			61			**Dépenses de personnel**	**36 167**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**25 352**
2	880	32 23166 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	21 751
2	880	32 23166 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	3 601
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**6 020**
2	880	32 23166 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	3 242
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)	1 518
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**4 255**
2	880	32 23166 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 625
2	880	32 23166 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	630
			61	**6**		**Prestations familiales**	**540**
2	880	32 23166 101	61	6	1	Allocations familiales	528
2	880	32 23166 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
		Dépenses de fonctionnement					***12 463***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 550**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**2 500**
3	880	32 23166 101	24	1	21	Mobilier de bureau	500
3	880	32 23166 101	24	1	22	Matériel de bureau	2 000
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 050**
3	880	32 23166 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 050
			62			**Achats de biens et services**	**8 913**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 061**
3	880	32 23166 101	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	880	32 23166 101	62	1	12	Fournitures informatiques	400
3	880	32 23166 101	62	1	31	Impression	100
3	880	32 23166 101	62	1	4	Abonnement	111
3	880	32 23166 101	62	1	71	Alimentation	300
3	880	32 23166 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 650
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 762**
3	880	32 23166 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3	880	32 23166 101	62	2	3	Entretien des bureaux	212
3	880	32 23166 101	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	250
3	880	32 23166 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
3	880	32 23166 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**840**
3	880	32 23166 101	62	6	21	Téléphone	840
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**250**
3	880	32 23166 101	62	9	99	Autres dépenses de fonctionnement	250
		8823167101				**Direction de la Reglémentation, de l'Inspection et du Contrôle des Etablissements Hôteliers et des Bars**	**141 907**
		Dépenses de personnel					***127 894***
			61			**Dépenses de personnel**	**127 894**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**92 071**
2	880	88 23167 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	80 326
2	880	88 23167 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	11 745
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**18 546**
2	880	88 23167 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	12 206
2	880	88 23167 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 880 Tourisme					***822 391***
		8823167101				**Direction de la Reglémentation, de l'Inspection et du Contrôle des Etablissements Hôteliers et des Bars**	**141 907**
		Dépenses de personnel					***127 894***
			61			**Dépenses de personnel**	**127 894**
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**18 546**
2	880	88 23167	101	61	3 123	Indemnités de véhicule	144
2	880	88 23167	101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 476
				61	**4**	**Cotisations sociales**	**15 443**
2	880	88 23167	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 388
2	880	88 23167	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 055
				61	**6**	**Prestations familiales**	**1 834**
2	880	88 23167	101	61	6 1	Allocations familiales	1 800
2	880	88 23167	101	61	6 2	Allocations de premier établissement	34
		Dépenses de fonctionnement					***14 013***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 950**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 150**
3	880	88 23167	101	24	1 21	Mobilier de bureau	500
3	880	88 23167	101	24	1 22	Matériel de bureau	650
				24	**2**	**Matériel informatique de bureau**	**2 800**
3	880	88 23167	101	24	2 1	Matériel micro informatique	2 800
			62			**Achats de biens et services**	**10 063**
			62	**1**		**Fournitures**	**6 233**
3	880	88 23167	101	62	1 11	Fournitures de bureau	1 050
3	880	88 23167	101	62	1 12	Fournitures informatiques	300
3	880	88 23167	101	62	1 31	Impression	150
3	880	88 23167	101	62	1 32	Documentation	150
3	880	88 23167	101	62	1 4	Abonnement	220
3	880	88 23167	101	62	1 71	Alimentation	500
3	880	88 23167	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 863
				62	**2**	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 800**
3	880	88 23167	101	62	2 11	Entretien des bâtiments administratifs	150
3	880	88 23167	101	62	2 3	Entretien des bureaux	600
3	880	88 23167	101	62	2 421	Entretien du mobilier de bureau	175
3	880	88 23167	101	62	2 422	Entretien du matériel de bureau	625
3	880	88 23167	101	62	2 5	Entretien du matériel informatique	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**	**250**
3	880	88 23167	101	62	9 9	Dépenses diverses	250
		8862805203110 11				**Réhabilitation et équipement des hôtels**	**307 865**
		Investissements exécutés par l'Etat					***307 865***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**307 865**
			23	**5**		**Infrastructures de base**	**307 865**
5	880	88 62805	203 11011	23	5 1	Réhabilitation des insfrastructures	307 865
		8862806600110 11				**Réhabilitation des locaux de la documentation et des archives**	**2 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***2 000***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**2 000**
			23	**2**		**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**2 000**
5	880	88 62806	600 11011	23	2 5	Réhabilitation des batiments à usage techniques	2 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section	***880***				***Tourisme***	***822 391***
		886432760011011				**Elaboration de Plan Directeur: Prestations de services fournies par IRES-RDEC**	**27 000**
		Investissements exécutés par l'Etat					***27 000***
			21			**Immobilisations incorporelles**	**27 000**
			21	**6**		**Etudes techniques**	**27 000**
5	880	88 64327 600 11011	21	6	1	Etudes techniques	27 000

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 920				***Droit de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, Chargé de la mise en oeuvres des Recom***	***586 095***
						Dépenses de personnel	*115 548*
						Dépenses de fonctionnement	*139 393*
						Dépenses de transfert	*280 000*
						Dépenses d'investissement	*51 154*
		1211036101				**Hôtel du ministre**	**7 680**
		Dépenses de personnel					***1 680***
			61			**Dépenses de personnel**	**1 680**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**1 680**
2	920	12 11036	101	61	1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 680
		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**	**122 639**
		Dépenses de personnel					***35 500***
			61			**Dépenses de personnel**	**35 500**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**28 267**
2	920	12 12036	101	61	1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	920	12 12036	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	12 694
2	920	12 12036	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	3 573
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**4 342**
2	920	12 12036	101	61	3 116	Indemnité compensatrice	1 528
2	920	12 12036	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 728
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)	798
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**2 627**
2	920	12 12036	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 116
2	920	12 12036	101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	511
			61	**6**		**Prestations familiales**	**264**
2	920	12 12036	101	61	6 1	Allocations familiales	240
2	920	12 12036	101	61	6 3	Allocations de salaire unique	24
		Dépenses de fonctionnement					***87 139***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 454**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**1 104**
3	920	12 12036	101	24	1 21	Mobilier de bureau	600
3	920	12 12036	101	24	1 22	Matériel de bureau	504
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 600**
3	920	12 12036	101	24	2 1	Matériel micro informatique	1 600
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
3	920	12 12036	101	24	3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
			62			**Achats de biens et services**	**83 685**
			62	**1**		**Fournitures**	**10 001**
3	920	12 12036	101	62	1 11	Fournitures de bureau	1 951
3	920	12 12036	101	62	1 12	Fournitures informatiques	1 000
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	600
3	920	12 12036	101	62	1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 050
3	920	12 12036	101	62	1 89	Autres carburant et lubrifiants	600
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 025**
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
3	920	12 12036	101	62	2 422	Entretien du matériel de bureau	575

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***920***	***Droit de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, Chargé de la mise en oeuvres des Recom***					***586 095***
		1212036101				**Cabinet**	**122 639**
		Dépenses de fonctionnement					***87 139***
			62			**Achats de biens et services**	**83 685**
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**5 025**
3	920	12 12036 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	1 500
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**	**16 441**
3	920	12 12036 101	62	5	1	Electricité	15 260
3	920	12 12036 101	62	5	2	Eau	1 181
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**5 318**
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	1 200
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
		291203610141374				**Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH)**	**280 000**
		Dépenses de transfert					***280 000***
			63			**Subventions d'exploitation**	**280 000**
			63	**1**		**Subventions aux établissements publics**	**280 000**
4	920	29 12036 101 41374	63	1	62	Dépenses liées au fonctionnement	280 000
		1213031101				**Secrétariat Général**	**17 231**
		Dépenses de personnel					***7 484***
			61			**Dépenses de personnel**	**7 484**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**4 231**
2	920	12 13031 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	4 231
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 442**
2	920	12 13031 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	600
2	920	12 13031 101	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 320
2	920	12 13031 101	61	3	123	Indemnités de véhicule	288
2	920	12 13031 101	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	234
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**705**
2	920	12 13031 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	705
			61	**6**		**Prestations familiales**	**106**
2	920	12 13031 101	61	6	1	Allocations familiales	96
2	920	12 13031 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	10
		Dépenses de fonctionnement					***9 747***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 250**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**700**
3	920	12 13031 101	24	1	21	Mobilier de bureau	450
3	920	12 13031 101	24	1	22	Matériel de bureau	250
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**850**
3	920	12 13031 101	24	2	1	Matériel micro informatique	850
			24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
3	920	12 13031 101	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
						Section 920 Droit de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, Chargé de la mise en oeuvres des Recom	***586 095***
		1213031101				**Secrétariat Général**	**17 231**
						Dépenses de fonctionnement	***9 747***
					62	**Achats de biens et services**	**7 497**
					62 1	**Fournitures**	**3 916**
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	600
3	920	12	13031	101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 425
3	920	12	13031	101	62 1 89	Autres carburant et lubrifiants	600
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**2 016**
3	920	12	13031	101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	100
3	920	12	13031	101	62 2 3	Entretien des bureaux	323
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	368
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	75
					62 6	**Dépenses de communication**	**1 440**
3	920	12	13031	101	62 6 21	Téléphone	1 140
3	920	12	13031	101	62 6 23	Internet	300
					62 9	**Autres achats de biens et services**	**125**
3	920	12	13031	101	62 9 9	Dépenses diverses	125
		2921026101				**Direction Générale des Droits de l'Homme**	**23 180**
						Dépenses de personnel	***15 641***
					61	**Dépenses de personnel**	**15 641**
					61 1	**Traitements et salaires**	**10 476**
2	920	29	21026	101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 785
2	920	29	21026	101	61 1 22	Salaire des agents permanents	691
					61 3	**Indemnités et primes**	**3 255**
2	920	29	21026	101	61 3 116	Indemnité compensatrice	651
2	920	29	21026	101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
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**	**1 752**
2	920	29	21026	101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 631
2	920	29	21026	101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	121
					61 6	**Prestations familiales**	**158**
2	920	29	21026	101	61 6 1	Allocations familiales	144
2	920	29	21026	101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
						Dépenses de fonctionnement	***7 539***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 465**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**350**
3	920	29	21026	101	24 1 22	Matériel de bureau	350
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 415**
3	920	29	21026	101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 415
					24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
3	920	29	21026	101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
					62	**Achats de biens et services**	**5 074**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*920*	*Droit de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, Chargé de la mise en oeuvres des Recom*					*586 095*
		2921026101				**Direction Générale des Droits de l'Homme**	**23 180**
		Dépenses de fonctionnement					*7 539*
			62			**Achats de biens et services**	**5 074**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 487**
3	920	29 21026 101	62	1	11	Fournitures de bureau	300
3	920	29 21026 101	62	1	12	Fournitures informatiques	200
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**	**1 325**
3	920	29 21026 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	150
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	375
3	920	29 21026 101	62	2	5	Entretien du matériel informatique	300
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	23	Internet	190
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**177**
3	920	29 21026 101	62	9	9	Dépenses diverses	177
		3521224600				**Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie**	**16 811**
		Dépenses de personnel					*8 685*
			61			**Dépenses de personnel**	**8 685**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**5 950**
2	920	35 21224 600	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	5 950
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**1 637**
2	920	35 21224 600	61	3	116	Indemnité compensatrice	623
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**	**992**
2	920	35 21224 600	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	992
			61	**6**		**Prestations familiales**	**106**
2	920	35 21224 600	61	6	1	Allocations familiales	96
2	920	35 21224 600	61	6	3	Allocations de salaire unique	10
		Dépenses de fonctionnement					*8 126*
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**2 800**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**800**
3	920	35 21224 600	24	1	21	Mobilier de bureau	300
3	920	35 21224 600	24	1	22	Matériel de bureau	500
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**2 000**
3	920	35 21224 600	24	2	1	Matériel micro informatique	2 000
			62			**Achats de biens et services**	**5 326**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 249**
3	920	35 21224 600	62	1	11	Fournitures de bureau	500
3	920	35 21224 600	62	1	12	Fournitures informatiques	462
3	920	35 21224 600	62	1	31	Impression	75
3	920	35 21224 600	62	1	4	Abonnement	112

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***920***					***Droit de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, Chargé de la mise en oeuvres des Recom***	***586 095***
		3521224600				**Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie**	**16 811**
		Dépenses de fonctionnement					***8 126***
			62			**Achats de biens et services**	**5 326**
			62	**1**		**Fournitures**	**3 249**
3	920	35 21224 600	62	1	7	Alimentation et Hébergement	300
3	920	35 21224 600	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 162**
3	920	35 21224 600	62	2	3	Entretien des bureaux	350
3	920	35 21224 600	62	2	422	Entretien du matériel de bureau	150
3	920	35 21224 600	62	2	5	Entretien du matériel informatique	500
3	920	35 21224 600	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	162
			62	**6**		**Dépenses de communication**	**915**
3	920	35 21224 600	62	6	21	Téléphone	615
3	920	35 21224 600	62	6	23	Internet	300
		2922118101				**Direction de la Promotion des Droits de l'Homme**	**19 935**
		Dépenses de personnel					***15 321***
			61			**Dépenses de personnel**	**15 321**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**11 100**
2	920	29 22118 101	61	1	21	Traitement des fonctionnaires	10 512
2	920	29 22118 101	61	1	22	Salaire des agents permanents	588
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**2 234**
2	920	29 22118 101	61	3	116	Indemnité compensatrice	932
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)	438
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**1 855**
2	920	29 22118 101	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 752
2	920	29 22118 101	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	103
			61	**6**		**Prestations familiales**	**132**
2	920	29 22118 101	61	6	1	Allocations familiales	120
2	920	29 22118 101	61	6	3	Allocations de salaire unique	12
		Dépenses de fonctionnement					***4 614***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 000**
			24	**2**		**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	920	29 22118 101	24	2	1	Matériel micro informatique	1 000
			62			**Achats de biens et services**	**3 614**
			62	**1**		**Fournitures**	**1 412**
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	4	Abonnement	112
3	920	29 22118 101	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	900
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**1 525**
3	920	29 22118 101	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	125
3	920	29 22118 101	62	2	3	Entretien des bureaux	700
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	200
3	920	29 22118 101	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
			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

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***920***					***Droit de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, Chargé de la mise en oeuvres des Recom***	***586 095***
		2922118101				**Direction de la Promotion des Droits de l'Homme**	**19 935**
		Dépenses de fonctionnement					***4 614***
			62			**Achats de biens et services**	**3 614**
			62	**9**		**Autres achats de biens et services**	**177**
3	920	29 22118	101	62	9 9	Dépenses diverses	177
		3123168101				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**11 332**
		Dépenses de personnel					***4 552***
			61			**Dépenses de personnel**	**4 552**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**2 909**
2	920	31 23168	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	2 909
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**999**
2	920	31 23168	101	61	3 116	Indemnité compensatrice	555
2	920	31 23168	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
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)	156
			61	**4**		**Cotisations sociales**	**486**
2	920	31 23168	101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	486
			61	**6**		**Prestations familiales**	**158**
2	920	31 23168	101	61	6 1	Allocations familiales	144
2	920	31 23168	101	61	6 3	Allocations de salaire unique	14
		Dépenses de fonctionnement					***6 780***
			24			**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**3 318**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**718**
3	920	31 23168	101	24	1 21	Mobilier de bureau	718
			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**	**3 462**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 737**
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	1 125
			62	**2**		**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**300**
3	920	31 23168	101	62	2 5	Entretien du matériel informatique	300
			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**	**24 012**
		Dépenses de personnel					***19 775***
			61			**Dépenses de personnel**	**19 775**
			61	**1**		**Traitements et salaires**	**13 989**
2	920	29 23169	101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	12 363
2	920	29 23169	101	61	1 22	Salaire des agents permanents	1 626
			61	**3**		**Indemnités et primes**	**3 283**
2	920	29 23169	101	61	3 116	Indemnité compensatrice	1 537
2	920	29 23169	101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2	920	29 23169	101	61	3 123	Indemnités de véhicule	360

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*920*	*Droit de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, Chargé de la mise en oeuvres des Recom*					*586 095*
		2923169101				**Direction de la Législation et de la Protection**	**24 012**
						Dépenses de personnel	***19 775***
					61	**Dépenses de personnel**	**19 775**
					61 3	**Indemnités et primes**	**3 283**
2	920	29 23169	101		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	594
					61 4	**Cotisations sociales**	**2 345**
2	920	29 23169	101		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 060
2	920	29 23169	101		61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	285
					61 6	**Prestations familiales**	**158**
2	920	29 23169	101		61 6 1	Allocations familiales	144
2	920	29 23169	101		61 6 3	Allocations de salaire unique	14
					Dépenses de fonctionnement		***4 237***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 250**
					24 1	**Mobilier et matériel de bureau et de logement**	**250**
3	920	29 23169	101		24 1 22	Matériel de bureau	250
					24 2	**Matériel informatique de bureau**	**1 000**
3	920	29 23169	101		24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
					62	**Achats de biens et services**	**2 987**
					62 1	**Fournitures**	**1 312**
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	750
					62 2	**Dépenses d'entretien et de maintenance**	**975**
3	920	29 23169	101		62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	75
3	920	29 23169	101		62 2 3	Entretien des bureaux	200
3	920	29 23169	101		62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3	920	29 23169	101		62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
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**	**500**
3	920	29 23169	101		62 6 21	Téléphone	300
3	920	29 23169	101		62 6 23	Internet	200
		2923182101				**Direction du Renforcement de la Démocratie**	**12 121**
					Dépenses de personnel		***6 910***
					61	**Dépenses de personnel**	**6 910**
					61 1	**Traitements et salaires**	**4 959**
2	920	29 23182	101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	4 959
					61 3	**Indemnités et primes**	**1 099**
2	920	29 23182	101		61 3 116	Indemnité compensatrice	439
2	920	29 23182	101		61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
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)	156
					61 4	**Cotisations sociales**	**826**
2	920	29 23182	101		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	826
					61 6	**Prestations familiales**	**26**
2	920	29 23182	101		61 6 1	Allocations familiales	24
2	920	29 23182	101		61 6 3	Allocations de salaire unique	2
					Dépenses de fonctionnement		***5 211***
					24	**Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier**	**1 750**

Tit.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***920***	***Droit de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, Chargé de la mise en oeuvres des Recom***					***586 095***
		2923182101				**Direction du Renforcement de la Démocratie**	**12 121**
		Dépenses de fonctionnement					***5 211***
			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**	**3 461**
			62	**1**		**Fournitures**	**2 272**
3	920	29 23182 101	62	1	11	Fournitures de bureau	450
3	920	29 23182 101	62	1	12	Fournitures informatiques	341
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**	**764**
3	920	29 23182 101	62	2	3	Entretien des bureaux	325
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**	**125**
3	920	29 23182 101	62	9	9	Dépenses diverses	125
		316281260011011				**Réhabilitation et équipement des bâtiments du département**	**51 154**
		Investissements exécutés par l'Etat					***51 154***
			23			**Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles**	**51 154**
			23	**2**		**Bâtiments administratifs à usage de bureaux**	**51 154**
5	920	31 62812 600 11011	23	2	2	Réhabilitation et équipement de bureaux	51 154