LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2017 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 110		***Assemblée Nationale***	***6 553 519***
		Dépenses de personnel	*2 031 290*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*2 732 017*
		Dépenses de transfert	*128 395*
		Dépenses d'immobilisation	*1 661 817*
111010001		**Hôtel du Président de l'AN**	**106 784**
		PERSONNEL	***12 384***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**12 384**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 223**
2 110 111010001	00000	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	9 223
		66 3 Primes et indemnités	**1 711**
2 110 111010001	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 711
		66 4 Cotisations sociales	**1 345**
2 110 111010001	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 345
		66 6 Prestations sociales	**105**
2 110 111010001	00000	66 6 111 Allocations familiales	96
2 110 111010001	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	9
		BIENS ET SERVICES	***87 400***
		60 ACHATS DE BIENS	**26 900**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**25 900**
3 110 111010001	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	25 900
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 000**
3 110 111010001	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	1 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 000**
		61 4 Entretien et maintenance	**8 000**
3 110 111010001	00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	3 500
3 110 111010001	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	4 500
		62 AUTRES SERVICES	**52 500**
		62 9 Autres acquisitions de services	**52 500**
3 110 111010001	00000	62 9 121 Frais de receptions	52 500
		IMMOBILISATIONS	***7 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**7 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 000**
5 110 111010001	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
5 110 111010001	11010	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	4 000
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 110 111010001	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
112010002		**Cabinet du Président de l'AN**	**533 552**
		PERSONNEL	***157 494***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**157 494**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**100 427**
2 110 112010002	00000	66 1 111 Traitement des membres de l'Assemblée Nationale	48 000
2 110 112010002	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	46 146
2 110 112010002	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	6 281
		66 3 Primes et indemnités	**47 731**
2 110 112010002	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	7 411
2 110 112010002	00000	66 3 123 Indemnités de logement	3 600
2 110 112010002	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 912
2 110 112010002	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	1 008
2 110 112010002	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	28 800

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 110	***Assemblée Nationale***		***6 553 519***

			112010002							**Cabinet du Président de l'AN**					**533 552**
										PERSONNEL					***157 494***
										66 CHARGES DE PERSONNEL					**157 494**
										66 4 Cotisations sociales					**8 607**
2	110	112	010002	00000	66	4	111			Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)					7 691
2	110	112	010002	00000	66	4	112			Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)					916
										66 6 Prestations sociales					**729**
2	110	112	010002	00000	66	6	111			Allocations familiales					672
2	110	112	010002	00000	66	6	113			Allocations de salaire unique					57
										BIENS ET SERVICES					***349 960***
										60 ACHATS DE BIENS					**64 030**
										60 1 Matières, matériel et fournitures					**54 470**
3	110	112	010002	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés					5 000
3	110	112	010002	00000	60	1	114			Fournitures informatiques					4 000
3	110	112	010002	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants					40 970
3	110	112	010002	00000	60	1	122			Documentations et abonnements					3 000
3	110	112	010002	00000	60	1	129			Autres matières, matériel et fournitures					1 500
										60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie					**6 500**
3	110	112	010002	00000	60	5	111			Frais de consommation d'eau					700
3	110	112	010002	00000	60	5	112			Frais de consommation d'électricité					5 000
3	110	112	010002	00000	60	5	113			Frais de consommation de gaz					800
										60 6 Matériels et fournitures spécifiques					**3 060**
3	110	112	010002	00000	60	6	112			Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires					500
3	110	112	010002	00000	60	6	124			Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat					2 560
										61 ACQUISITION DE SERVICES					**220 930**
										61 1 Frais de transport, de mission et de péage					**10 000**
3	110	112	010002	00000	61	1	115			Frais de mission à l'intérieur					10 000
										61 4 Entretien et maintenance					**25 000**
3	110	112	010002	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau					2 500
3	110	112	010002	00000	61	4	118			Entretien des bureaux					4 000
3	110	112	010002	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau					4 000
3	110	112	010002	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique					1 500
3	110	112	010002	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction					11 500
3	110	112	010002	00000	61	4	129			Autres entretiens et maintenances					1 500
										61 5 Assurances					**15 000**
3	110	112	010002	00000	61	5	116			Assurances des véhicules					15 000
										61 7 Frais de relations publiques					**160 000**
3	110	112	010002	00000	61	7	112			Fonds politiques					160 000
										61 8 Dépenses de communications					**10 930**
3	110	112	010002	00000	61	8	111			Frais postaux					400
3	110	112	010002	00000	61	8	112			Frais de télécommunications					6 000
3	110	112	010002	00000	61	8	114			Consommation internet					3 000
3	110	112	010002	00000	61	8	129			Autres dépenses de communications					1 530
										62 AUTRES SERVICES					**65 000**
										62 2 Prestations de services					**5 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 110	***Assemblée Nationale***		***6 553 519***

			112010002				**Cabinet du Président de l'AN**		**533 552**
							BIENS ET SERVICES		***349 960***
					62		**AUTRES SERVICES**		**65 000**
					62	**2**	**Prestations de services**		**5 000**
3	110	112	010002	00000	62	2 115	Frais d'impression		3 000
3	110	112	010002	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures		500
3	110	112	010002	00000	62	2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone		1 500
					62	**9**	**Autres acquisitions de services**		**60 000**
3	110	112	010002	00000	62	9 118	Fonds Spéciaux		60 000
							IMMOBILISATIONS		***26 098***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**5 098**
					21	**3**	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**		**5 098**
5	110	112	010002	11010	21	3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels		5 098
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**21 000**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**15 000**
5	110	112	010002	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau		6 000
5	110	112	010002	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau		9 000
					24	**2**	**Matériels informatiques**		**4 000**
5	110	112	010002	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		4 000
					24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**		**1 000**
5	110	112	010002	11010	24	3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		1 000
					24	**4**	**Matériels et outillages techniques**		**1 000**
5	110	112	010002	11010	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques		1 000
			115010003				**Parlement**		**4 513 366**
							PERSONNEL		***1 861 412***
					66		**CHARGES DE PERSONNEL**		**1 861 412**
					66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**		**1 643 672**
2	110	115	010003	00000	66	1 111	Traitement des membres de l'Assemblée Nationale		1 478 400
2	110	115	010003	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires		131 674
2	110	115	010003	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires		33 598
					66	**3**	**Primes et indemnités**		**173 429**
2	110	115	010003	00000	66	3 123	Indemnités de logement		3 600
2	110	115	010003	00000	66	3 124	Indemnités de déplacement		113 400
2	110	115	010003	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		34 596
2	110	115	010003	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule		936
2	110	115	010003	00000	66	3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)		20 897
					66	**4**	**Cotisations sociales**		**41 529**
2	110	115	010003	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		36 202
2	110	115	010003	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)		5 327
					66	**6**	**Prestations sociales**		**2 782**
2	110	115	010003	00000	66	6 111	Allocations familiales		2 532
2	110	115	010003	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique		250
							BIENS ET SERVICES		***2 294 657***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**579 072**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**437 652**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 110	***Assemblée Nationale***		***6 553 519***

			115010003							**Parlement**			**4 513 366**
										BIENS ET SERVICES			***2 294 657***
									60	**ACHATS DE BIENS**			**579 072**
									60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**437 652**
3	110	115	010003	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			18 000
3	110	115	010003	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			18 000
3	110	115	010003	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			383 652
3	110	115	010003	00000	60	1	122			Documentations et abonnements			6 500
3	110	115	010003	00000	60	1	129			Autres matières, matériel et fournitures			11 500
					60	**5**				**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**			**121 420**
3	110	115	010003	00000	60	5	111			Frais de consommation d'eau			4 000
3	110	115	010003	00000	60	5	112			Frais de consommation d'électricité			117 420
					60	**6**				**Matériels et fournitures spécifiques**			**20 000**
3	110	115	010003	00000	60	6	112			Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires			10 000
3	110	115	010003	00000	60	6	124			Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat			10 000
					61					**ACQUISITION DE SERVICES**			**1 030 375**
					61	**1**				**Frais de transport, de mission et de péage**			**502 000**
3	110	115	010003	00000	61	1	112			Frais de transport à l'extérieur			300 000
3	110	115	010003	00000	61	1	115			Frais de mission à l'intérieur			12 000
3	110	115	010003	00000	61	1	116			Frais de mission à l'extérieur			190 000
					61	**4**				**Entretien et maintenance**			**111 629**
3	110	115	010003	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			20 000
3	110	115	010003	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			30 037
3	110	115	010003	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			13 000
3	110	115	010003	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique			5 000
3	110	115	010003	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			26 500
3	110	115	010003	00000	61	4	129			Autres entretiens et maintenances			17 092
					61	**5**				**Assurances**			**139 651**
3	110	115	010003	00000	61	5	114			Assurances au profit des autorités politiques et administratives			100 000
3	110	115	010003	00000	61	5	116			Assurances des véhicules			39 651
					61	**7**				**Frais de relations publiques**			**228 768**
3	110	115	010003	00000	61	7	111			Frais de représentation			75 000
3	110	115	010003	00000	61	7	119			Autres frais de relations publiques			153 768
					61	**8**				**Dépenses de communications**			**48 327**
3	110	115	010003	00000	61	8	111			Frais postaux			300
3	110	115	010003	00000	61	8	112			Frais de télécommunications			34 687
3	110	115	010003	00000	61	8	114			Consommation internet			7 000
3	110	115	010003	00000	61	8	129			Autres dépenses de communications			6 340
					62					**AUTRES SERVICES**			**685 210**
					62	**2**				**Prestations de services**			**31 060**
3	110	115	010003	00000	62	2	111			Frais d'études, de recherche et d'assistance technique			2 460
3	110	115	010003	00000	62	2	112			Frais de développement des programmes informatique			5 000
3	110	115	010003	00000	62	2	115			Frais d'impression			18 100
3	110	115	010003	00000	62	2	116			Frais de gardiennage			2 000
3	110	115	010003	00000	62	2	118			Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures			500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 110	***Assemblée Nationale***		***6 553 519***

			115010003				**Parlement**			**4 513 366**
							BIENS ET SERVICES			***2 294 657***
					62		**AUTRES SERVICES**			**685 210**
					62	**2**	**Prestations de services**			**31 060**
3	110	115	010003	00000	62	2	121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone		3 000
					62	**9**	**Autres acquisitions de services**			**654 150**
3	110	115	010003	00000	62	9	113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers		45 900
3	110	115	010003	00000	62	9	114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles		32 000
3	110	115	010003	00000	62	9	121	Frais de receptions		576 250
							IMMOBILISATIONS			***357 297***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**25 000**
					21	**3**	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**			**25 000**
5	110	115	010003	11010	21	3	111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels		25 000
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**332 297**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**79 147**
5	110	115	010003	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		33 377
5	110	115	010003	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		45 770
					24	**2**	**Matériels informatiques**			**20 250**
5	110	115	010003	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		20 250
					24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**			**210 770**
5	110	115	010003	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		210 770
					24	**4**	**Matériels et outillages techniques**			**22 130**
5	110	115	010003	11010	24	4	118	Acquisitions de matériel et équipement de télévision		9 200
5	110	115	010003	11010	24	4	129	Autres matériels et outillages techniques		12 930
			116010004				**Commissions Permanentes de l'Assemblée Nationale**			**80 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***80 000***
					64		**TRANSFERTS**			**80 000**
					64	**9**	**Autres transferts**			**80 000**
4	110	116	010004	49025	64	9	113	Transferts aux institutions constitutionnelles		80 000
			135021044				**Construction du nouveau siège de l'Assemblée Nationale**			**1 271 422**
							IMMOBILISATIONS			***1 271 422***
					23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**1 271 422**
					23	**1**	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**			**1 271 422**
5	110	135	021044	11011	23	1	112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau		1 271 422
			136010005				**Organismes parlementaires internationaux**			**48 395**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***48 395***
					64		**TRANSFERTS**			**48 395**
					64	**6**	**Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales**			**48 395**
4	110	136	010005	47055	64	6	119	Transferts à d'autres organismes internationaux		48 395

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120	***Présidence de la République***		***21 067 490***
		Dépenses de personnel	*1 423 968*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*12 341 649*
		Dépenses de transfert	*6 220 000*
		Dépenses d'immobilisation	*1 081 873*
111010006		**Hôtel du Président de la République**	**874 597**
PERSONNEL			***2 597***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**2 597**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**2 597**
2 120 111010006	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	2 597
BIENS ET SERVICES			***848 000***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**318 000**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**310 000**
3 120 111010006	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	310 000
	60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**8 000**
3 120 111010006	00000 60 5 113	Frais de consommation de gaz	8 000
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**160 000**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**160 000**
3 120 111010006	00000 61 4 113	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	160 000
	62	**AUTRES SERVICES**	**370 000**
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**370 000**
3 120 111010006	00000 62 9 121	Frais de receptions	370 000
IMMOBILISATIONS			***24 000***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**24 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**24 000**
5 120 111010006	11010 24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	24 000
111010007		**Hôtel du Secrétaire Général de la Présidence**	**7 848**
PERSONNEL			***1 848***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 848**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 848**
2 120 111010007	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES			***6 000***
	62	**AUTRES SERVICES**	**6 000**
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**6 000**
3 120 111010007	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
111010008		**Hôtel du Directeur de Cabinet du PR**	**7 848**
PERSONNEL			***1 848***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 848**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 848**
2 120 111010008	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES			***6 000***
	62	**AUTRES SERVICES**	**6 000**
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**6 000**
3 120 111010008	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
111010009		**Hôtel du Ministre d'Etat à la Présidence de la République**	**7 848**
PERSONNEL			***1 848***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 848**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 848**
2 120 111010009	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120	***Présidence de la République***		***21 067 490***

			111010009				**Hôtel du Ministre d'Etat à la Présidence de la République**		**7 848**
							BIENS ET SERVICES		***6 000***
					62		**AUTRES SERVICES**		**6 000**
					62	**9**	**Autres acquisitions de services**		**6 000**
3	120	111	010009	00000	62	9	121 Frais de receptions		6 000
			111010010				**Hôtel des Conseillers du PR**		**129 720**
							PERSONNEL		***27 720***
					66		**CHARGES DE PERSONNEL**		**27 720**
					66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**		**27 720**
2	120	111	010010	00000	66	1	121 Salaire des employés de maison (domestiques)		27 720
							BIENS ET SERVICES		***102 000***
					62		**AUTRES SERVICES**		**102 000**
					62	**9**	**Autres acquisitions de services**		**102 000**
3	120	111	010010	00000	62	9	121 Frais de receptions		102 000
			111010015				**Hôtel du Ministre d'Etat à la présidence chargé des affaires présidentielles**		**7 848**
							PERSONNEL		***1 848***
					66		**CHARGES DE PERSONNEL**		**1 848**
					66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**		**1 848**
2	120	111	010015	00000	66	1	121 Salaire des employés de maison (domestiques)		1 848
							BIENS ET SERVICES		***6 000***
					62		**AUTRES SERVICES**		**6 000**
					62	**9**	**Autres acquisitions de services**		**6 000**
3	120	111	010015	00000	62	9	121 Frais de receptions		6 000
			111010026				**Hôtel du Ministre auprès de la Présidence de la République**		**7 848**
							PERSONNEL		***1 848***
					66		**CHARGES DE PERSONNEL**		**1 848**
					66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**		**1 848**
2	120	111	010026	00000	66	1	121 Salaire des employés de maison (domestiques)		1 848
							BIENS ET SERVICES		***6 000***
					62		**AUTRES SERVICES**		**6 000**
					62	**9**	**Autres acquisitions de services**		**6 000**
3	120	111	010026	00000	62	9	121 Frais de receptions		6 000
			112010011				**Cabinet du Président de la République**		**12 235 955**
							PERSONNEL		***976 615***
					66		**CHARGES DE PERSONNEL**		**976 615**
					66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**		**866 834**
2	120	112	010011	00000	66	1	112 Traitement des membres du Gouvernement		360 000
2	120	112	010011	00000	66	1	114 Traitement des fonctionnaires		433 140
2	120	112	010011	00000	66	1	124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires		73 694
					66	**3**	**Primes et indemnités**		**20 933**
2	120	112	010011	00000	66	3	121 Primes spéciales (cherté de la vie)		17 261
2	120	112	010011	00000	66	3	126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		2 880
2	120	112	010011	00000	66	3	128 Indemnités de véhicule		792

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120	***Présidence de la République***		***21 067 490***

			112010011							**Cabinet du Président de la République**			**12 235 955**
										PERSONNEL			***976 615***
							66			**CHARGES DE PERSONNEL**			**976 615**
							66	**4**		**Cotisations sociales**			**85 086**
2	120	112	010011	00000			66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			72 190
2	120	112	010011	00000			66	4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)			12 896
							66	**6**		**Prestations sociales**			**3 762**
2	120	112	010011	00000			66	6	111	Allocations familiales			3 420
2	120	112	010011	00000			66	6	113	Allocations de salaire unique			342
										BIENS ET SERVICES			***11 149 540***
							60			**ACHATS DE BIENS**			**1 904 085**
							60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**			**225 747**
3	120	112	010011	00000			60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			14 000
3	120	112	010011	00000			60	1	114	Fournitures informatiques			14 000
3	120	112	010011	00000			60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			88 000
3	120	112	010011	00000			60	1	122	Documentations et abonnements			60 950
3	120	112	010011	00000			60	1	123	Frais d'alimentation			48 797
							60	**5**		**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**			**1 543 958**
3	120	112	010011	00000			60	5	111	Frais de consommation d'eau			243 979
3	120	112	010011	00000			60	5	112	Frais de consommation d'électricité			1 299 979
							60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**			**94 380**
3	120	112	010011	00000			60	6	112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires			2 380
3	120	112	010011	00000			60	6	121	Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes			80 000
3	120	112	010011	00000			60	6	124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat			12 000
							60	**9**		**Autres achats de biens**			**40 000**
3	120	112	010011	00000			60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs			40 000
							61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**7 161 455**
							61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**			**1 025 000**
3	120	112	010011	00000			61	1	111	Frais de transport à l'intérieur			25 000
3	120	112	010011	00000			61	1	112	Frais de transport à l'extérieur			500 000
3	120	112	010011	00000			61	1	116	Frais de mission à l'extérieur			500 000
							61	**4**		**Entretien et maintenance**			**250 800**
3	120	112	010011	00000			61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			32 000
3	120	112	010011	00000			61	4	118	Entretien des bureaux			13 000
3	120	112	010011	00000			61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			4 560
3	120	112	010011	00000			61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique			4 240
3	120	112	010011	00000			61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			44 000
3	120	112	010011	00000			61	4	129	Autres entretiens et maintenances			153 000
							61	**7**		**Frais de relations publiques**			**5 651 200**
3	120	112	010011	00000			61	7	111	Frais de représentation			3 991 200
3	120	112	010011	00000			61	7	112	Fonds politiques			1 660 000
							61	**8**		**Dépenses de communications**			**234 455**
3	120	112	010011	00000			61	8	111	Frais postaux			6 400
3	120	112	010011	00000			61	8	112	Frais de télécommunications			123 255
3	120	112	010011	00000			61	8	114	Consommation internet			88 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120	***Présidence de la République***		***21 067 490***
	112010011	**Cabinet du Président de la République**	**12 235 955**
		BIENS ET SERVICES	***11 149 540***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 161 455**
		61 8 Dépenses de communications	**234 455**
3 120 112 010011	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	16 800
		62 AUTRES SERVICES	**2 084 000**
		62 2 Prestations de services	**24 000**
3 120 112 010011	00000 62 2 115	Frais d'impression	24 000
		62 9 Autres acquisitions de services	**2 060 000**
3 120 112 010011	00000 62 9 118	Fonds Spéciaux	1 060 000
3 120 112 010011	00000 62 9 124	Dépenses de sécurité	1 000 000
		IMMOBILISATIONS	***109 800***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**4 800**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**4 800**
5 120 112 010011	11010 21 9 111	Acquisitions de progiciels	4 800
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**79 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**50 000**
5 120 112 010011	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	20 000
5 120 112 010011	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	30 000
		24 2 Matériels informatiques	**24 000**
5 120 112 010011	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	24 000
		24 4 Matériels et outillages techniques	**5 000**
5 120 112 010011	11010 24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	5 000
		25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	**26 000**
		25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	**26 000**
5 120 112 010011	11010 25 3 119	Autres mobiliers, matériels et équipements militaires	26 000
	112010013	**Cabinet du Ministre d'Etat à la Présidence de la République**	**41 200**
		PERSONNEL	***30 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**30 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**30 000**
2 120 112 010013	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
		BIENS ET SERVICES	***11 200***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 200**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 000**
3 120 112 010013	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 120 112 010013	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 600
		60 9 Autres achats de biens	**1 200**
3 120 112 010013	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 000**
		61 4 Entretien et maintenance	**600**
3 120 112 010013	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 120 112 010013	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 7 Frais de relations publiques	**4 400**
3 120 112 010013	00000 61 7 111	Frais de représentation	4 400
		61 8 Dépenses de communications	**2 000**
3 120 112 010013	00000 61 8	Frais de télécommunications	1 600

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120	***Présidence de la République***		***21 067 490***

			112010013					**Cabinet du Ministre d'Etat à la Présidence de la République**			**41 200**
								BIENS ET SERVICES			***11 200***
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**7 000**
					61	**8**		**Dépenses de communications**			**2 000**
							112				
3	120	112	010013	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications			400
			112010014					**Cabinet du Ministère d'Etat,chargé des affaires présidentielles**			**41 200**
								PERSONNEL			***30 000***
					66			**CHARGES DE PERSONNEL**			**30 000**
					66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**			**30 000**
2	120	112	010014	00000	66	1	129	Autres traitements et salaires en espèces			30 000
								BIENS ET SERVICES			***11 200***
					60			**ACHATS DE BIENS**			**4 860**
					60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**			**3 360**
3	120	112	010014	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			3 360
					60	**9**		**Autres achats de biens**			**1 500**
3	120	112	010014	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs			1 500
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**6 340**
					61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**			**500**
3	120	112	010014	00000	61	1	111	Frais de transport à l'intérieur			500
					61	**4**		**Entretien et maintenance**			**900**
3	120	112	010014	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			400
3	120	112	010014	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			500
					61	**7**		**Frais de relations publiques**			**4 400**
3	120	112	010014	00000	61	7	111	Frais de représentation			4 400
					61	**8**		**Dépenses de communications**			**540**
3	120	112	010014	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications			540
			112010027					**Cabinet du Ministre auprès de la Présidence de la République**			**29 000**
								PERSONNEL			***24 000***
					66			**CHARGES DE PERSONNEL**			**24 000**
					66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**			**24 000**
2	120	112	010027	00000	66	1	112	Traitement des membres du Gouvernement			24 000
								BIENS ET SERVICES			***4 400***
					60			**ACHATS DE BIENS**			**2 600**
					60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**			**2 300**
3	120	112	010027	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			200
3	120	112	010027	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			2 100
					60	**9**		**Autres achats de biens**			**300**
3	120	112	010027	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs			300
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**1 800**
					61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**			**600**
3	120	112	010027	00000	61	1	111	Frais de transport à l'intérieur			600
					61	**4**		**Entretien et maintenance**			**750**
3	120	112	010027	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			350
3	120	112	010027	00000	61	4		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			400

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120	***Présidence de la République***		***21 067 490***

			112010027						**Cabinet du Ministre auprès de la Présidence de la République**			**29 000**
									BIENS ET SERVICES			***4 400***
						61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**1 800**
						61	**4**		**Entretien et maintenance**			**750**
								124				
						61	**8**		**Dépenses de communications**			**450**
3	120	112	010027	00000	61	8	129		Autres dépenses de communications			450
									IMMOBILISATIONS			***600***
						24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**600**
						24	**2**		**Matériels informatiques**			**600**
5	120	112	010027	11010	24	2	111		Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			600
			113010012						**Secrétariat Général de la Présidence**			**222 643**
									PERSONNEL			***165 443***
						66			**CHARGES DE PERSONNEL**			**165 443**
						66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**			**139 338**
2	120	113	010012	00000	66	1	112		Traitement des membres du Gouvernement			22 800
2	120	113	010012	00000	66	1	114		Traitement des fonctionnaires			116 538
						66	**3**		**Primes et indemnités**			**4 464**
2	120	113	010012	00000	66	3	121		Primes spéciales (cherté de la vie)			3 792
2	120	113	010012	00000	66	3	126		Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			456
2	120	113	010012	00000	66	3	128		Indemnités de véhicule			216
						66	**4**		**Cotisations sociales**			**19 423**
2	120	113	010012	00000	66	4	111		Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			19 423
						66	**6**		**Prestations sociales**			**2 218**
2	120	113	010012	00000	66	6	111		Allocations familiales			2 016
2	120	113	010012	00000	66	6	113		Allocations de salaire unique			202
									BIENS ET SERVICES			***46 600***
						60			**ACHATS DE BIENS**			**30 000**
						60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**			**26 000**
3	120	113	010012	00000	60	1	111		Fournitures de papiers et articles liés			4 000
3	120	113	010012	00000	60	1	114		Fournitures informatiques			2 300
3	120	113	010012	00000	60	1	116		Fournitures de carburant et lubrifiants			18 000
3	120	113	010012	00000	60	1	122		Documentations et abonnements			1 700
						60	**9**		**Autres achats de biens**			**4 000**
3	120	113	010012	00000	60	9	119		Autres achats de biens non ventilés ailleurs			4 000
						61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**15 300**
						61	**4**		**Entretien et maintenance**			**7 800**
3	120	113	010012	00000	61	4	118		Entretien des bureaux			1 600
3	120	113	010012	00000	61	4	121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			1 900
3	120	113	010012	00000	61	4	123		Entretien et maintenance du matériel informatique			1 300
3	120	113	010012	00000	61	4	124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			3 000
						61	**8**		**Dépenses de communications**			**7 500**
3	120	113	010012	00000	61	8	112		Frais de télécommunications			1 000
3	120	113	010012	00000	61	8	129		Autres dépenses de communications			6 500
						62			**AUTRES SERVICES**			**1 300**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120	***Présidence de la République***		***21 067 490***

			113010012					**Secrétariat Général de la Présidence**			**222 643**
								BIENS ET SERVICES			***46 600***
						62		**AUTRES SERVICES**			**1 300**
						62	**2**	**Prestations de services**			**1 300**
3	120	113	010012	00000	62	2	115	Frais d'impression			1 300
								IMMOBILISATIONS			***10 600***
						21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**1 600**
						21	**9**	**Autres droites et valeurs incorporelles**			**1 600**
5	120	113	010012	11010	21	9	111	Acquisitions de progiciels			1 600
						24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**9 000**
						24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**2 500**
5	120	113	010012	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau			2 500
						24	**2**	**Matériels informatiques**			**3 500**
5	120	113	010012	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			3 500
						24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**			**3 000**
5	120	113	010012	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires			3 000
			114010016					**Etat Major Particulier de la Présidence de la République**			**50 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***50 000***
						64		**TRANSFERTS**			**50 000**
						64	**9**	**Autres transferts**			**50 000**
4	120	114	010016	49056	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques			50 000
			114010017					**Grande Chancellerie de l'Ordre National**			**138 017**
								PERSONNEL			***67 109***
						66		**CHARGES DE PERSONNEL**			**67 109**
						66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**			**56 227**
2	120	114	010017	00000	66	1	113	Traitement des membres des institutions de la République			9 600
2	120	114	010017	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires			46 627
						66	**3**	**Primes et indemnités**			**1 949**
2	120	114	010017	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)			1 949
						66	**4**	**Cotisations sociales**			**7 771**
2	120	114	010017	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			7 771
						66	**6**	**Prestations sociales**			**1 162**
2	120	114	010017	00000	66	6	111	Allocations familiales			1 056
2	120	114	010017	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique			106
								BIENS ET SERVICES			***66 608***
						60		**ACHATS DE BIENS**			**56 174**
						60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**			**5 746**
3	120	114	010017	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			2 000
3	120	114	010017	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			1 600
3	120	114	010017	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			2 000
3	120	114	010017	00000	60	1	122	Documentations et abonnements			146
						60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**			**560**
3	120	114	010017	00000	60	6	124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat			560
						60	**9**	**Autres achats de biens**			**49 868**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120	***Présidence de la République***		***21 067 490***

			114010017						**Grande Chancellerie de l'Ordre National**			**138 017**
									BIENS ET SERVICES			***66 608***
					60				**ACHATS DE BIENS**			**56 174**
					60	**9**			**Autres achats de biens**			**49 868**
3	120	114	010017	00000	60	9	119		Autres achats de biens non ventilés ailleurs			49 868
					61				**ACQUISITION DE SERVICES**			**6 734**
					61	**4**			**Entretien et maintenance**			**5 838**
3	120	114	010017	00000	61	4	112		Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			800
3	120	114	010017	00000	61	4	118		Entretien des bureaux			2 400
3	120	114	010017	00000	61	4	121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			1 200
3	120	114	010017	00000	61	4	123		Entretien et maintenance du matériel informatique			880
3	120	114	010017	00000	61	4	124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			558
					61	**8**			**Dépenses de communications**			**896**
3	120	114	010017	00000	61	8	111		Frais postaux			96
3	120	114	010017	00000	61	8	114		Consommation internet			800
					62				**AUTRES SERVICES**			**3 700**
					62	**2**			**Prestations de services**			**2 900**
3	120	114	010017	00000	62	2	115		Frais d'impression			2 900
					62	**9**			**Autres acquisitions de services**			**800**
3	120	114	010017	00000	62	9	121		Frais de receptions			800
					IMMOBILISATIONS							***4 300***
					24				**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**4 300**
					24	**1**			**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**3 100**
5	120	114	010017	11010	24	1	111		Acquisition de mobilier de bureau			1 500
5	120	114	010017	11010	24	1	112		Acquisition de matériel de bureau			1 600
					24	**2**			**Matériels informatiques**			**1 200**
5	120	114	010017	11010	24	2	111		Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 200
			114010018						**Agence Nationale de Renseignements**			**300 000**
					SUBVENTIONS ET TRANSFERTS							***300 000***
					64				**TRANSFERTS**			**300 000**
					64	**9**			**Autres transferts**			**300 000**
4	120	114	010018	49011	64	9	119		Transferts à d'autres entités publiques			300 000
			114010019						**Inspection Générale d'Etat**			**170 145**
					PERSONNEL							***91 244***
					66				**CHARGES DE PERSONNEL**			**91 244**
					66	**1**			**Traitements et salaires en espèces**			**41 453**
2	120	114	010019	00000	66	1	114		Traitement des fonctionnaires			41 453
					66	**3**			**Primes et indemnités**			**42 163**
2	120	114	010019	00000	66	3	111		Primes de risques			14 400
2	120	114	010019	00000	66	3	112		Primes de rendement			10 061
2	120	114	010019	00000	66	3	121		Primes spéciales (cherté de la vie)			1 355
2	120	114	010019	00000	66	3	123		Indemnités de logement			6 930
2	120	114	010019	00000	66	3	126		Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			8 589
2	120	114	010019	00000	66	3	128		Indemnités de véhicule			828

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120	***Présidence de la République***		***21 067 490***

			114010019							**Inspection Générale d'Etat**			**170 145**
										PERSONNEL			***91 244***
								66		**CHARGES DE PERSONNEL**			**91 244**
								66	**4**	**Cotisations sociales**			**6 909**
2	120	114	010019	00000	66	4	111			Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			6 909
								66	**6**	**Prestations sociales**			**719**
2	120	114	010019	00000	66	6	111			Allocations familiales			714
2	120	114	010019	00000	66	6	113			Allocations de salaire unique			5
										BIENS ET SERVICES			***72 101***
								60		**ACHATS DE BIENS**			**13 545**
								60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**			**7 738**
3	120	114	010019	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			2 000
3	120	114	010019	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			1 600
3	120	114	010019	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			3 738
3	120	114	010019	00000	60	1	122			Documentations et abonnements			400
								60	**5**	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**			**5 807**
3	120	114	010019	00000	60	5	111			Frais de consommation d'eau			275
3	120	114	010019	00000	60	5	112			Frais de consommation d'électricité			5 532
								61		**ACQUISITION DE SERVICES**			**54 948**
								61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**			**38 400**
3	120	114	010019	00000	61	1	112			Frais de transport à l'extérieur			6 400
3	120	114	010019	00000	61	1	115			Frais de mission à l'intérieur			16 000
3	120	114	010019	00000	61	1	116			Frais de mission à l'extérieur			16 000
								61	**4**	**Entretien et maintenance**			**12 437**
3	120	114	010019	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			4 000
3	120	114	010019	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			4 400
3	120	114	010019	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			1 200
3	120	114	010019	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique			560
3	120	114	010019	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			2 277
								61	**8**	**Dépenses de communications**			**4 111**
3	120	114	010019	00000	61	8	111			Frais postaux			111
3	120	114	010019	00000	61	8	112			Frais de télécommunications			2 400
3	120	114	010019	00000	61	8	129			Autres dépenses de communications			1 600
								62		**AUTRES SERVICES**			**3 608**
								62	**2**	**Prestations de services**			**3 608**
3	120	114	010019	00000	62	2	115			Frais d'impression			400
3	120	114	010019	00000	62	2	116			Frais de gardiennage			3 208
										IMMOBILISATIONS			***6 800***
								24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**6 800**
								24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**4 800**
5	120	114	010019	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau			2 400
5	120	114	010019	11010	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau			2 400
								24	**2**	**Matériels informatiques**			**2 000**
5	120	114	010019	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			2 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120	***Présidence de la République***		***21 067 490***

			114010028				**Délégation à l'Organisation du Secteur Informel (DOSI)**		**500 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***500 000***
							64 TRANSFERTS		**500 000**
							64 9 Autres transferts		**500 000**
4	120	114	010028	49057	64	9	119 Transferts à d'autres entités publiques		500 000
			115021110				**Agence Togolaise des Grands Projets (ATGP)**		**1 000 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***1 000 000***
							64 TRANSFERTS		**1 000 000**
							64 9 Autres transferts		**1 000 000**
4	120	115	021110	41327	64	9	119 Transferts à d'autres entités publiques		1 000 000
			116010020				**Haut Commissariat aux Réfugiés et à l'Action Humanitaire (HCRAH)**		**30 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***30 000***
							64 TRANSFERTS		**30 000**
							64 9 Autres transferts		**30 000**
4	120	116	010020	45315	64	9	119 Transferts à d'autres entités publiques		30 000
			116010021				**Action de l'Etat en mer**		**500 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***500 000***
							64 TRANSFERTS		**500 000**
							64 9 Autres transferts		**500 000**
4	120	116	010021	49048	64	9	119 Transferts à d'autres entités publiques		500 000
			116010022				**Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération et la Circulation des Armes Légères**		**100 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***100 000***
							64 TRANSFERTS		**100 000**
							64 9 Autres transferts		**100 000**
4	120	116	010022	41433	64	9	119 Transferts à d'autres entités publiques		100 000
			116010023				**Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et le Sabotage Economique**		**350 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***350 000***
							64 TRANSFERTS		**350 000**
							64 9 Autres transferts		**350 000**
4	120	116	010023	49001	64	9	119 Transferts à d'autres entités publiques		350 000
			116010024				**Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST**		**300 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***300 000***
							64 TRANSFERTS		**300 000**
							64 9 Autres transferts		**300 000**
4	120	116	010024	41434	64	9	119 Transferts à d'autres entités publiques		300 000
			116010029				**Haut Commissariat à la Reconciliation et aux reforcement de l'Unité Nationale (HCRUN)**		**2 500 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***2 500 000***
							64 TRANSFERTS		**2 500 000**
							64 9 Autres transferts		**2 500 000**
4	120	116	010029	49054	64	9	119 Transferts à d'autres entités publiques		2 500 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120	***Présidence de la République***		***21 067 490***

		116010030					**Millennium Challenge Account**		**350 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***350 000***
				64			**TRANSFERTS**		**350 000**
				64	**9**		**Autres transferts**		**350 000**
4	120	116	010030	49049	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	350 000
		131010025					**Office du Patrimoine Immobilier du Togo à l'Etranger (OPITE)**		**150 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***150 000***
				64			**TRANSFERTS**		**150 000**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**		**150 000**
4	120	131	010025	49038	64	1	119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	150 000
		131021583					**Commission Nationale des Frontières Maritimes du Togo (CNFMT)**		**40 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***40 000***
				64			**TRANSFERTS**		**40 000**
				64	**9**		**Autres transferts**		**40 000**
4	120	131	021583	41029	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	40 000
		135021048					**Restauratiion et transformation de l'ancien palais des gouverneurs en centre d'art et de culture**		**750 000**
							IMMOBILISATIONS		***750 000***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**750 000**
				23	**1**		**Bâtiments administratifs à usage de bureau**		**750 000**
5	120	135	021048	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	750 000
		135021049					**Travaux de réfection de certaines salles à l'ancien palais et à la nouvelle Présidence**		**35 201**
							IMMOBILISATIONS		***35 201***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**35 201**
				23	**1**		**Bâtiments administratifs à usage de bureau**		**35 201**
5	120	135	021049	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	35 201
		135021053					**Construction de parking, de guérites et aménagements de certains locaux de sécurité au nouveau palais de la Présidence de**		**54 572**
							IMMOBILISATIONS		***54 572***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**54 572**
				23	**1**		**Bâtiments administratifs à usage de bureau**		**54 572**
5	120	135	021053	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	54 572
		135021061					**Acquisition de véhicules pour renforcement du parc automobile**		**36 000**
							IMMOBILISATIONS		***36 000***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**36 000**
				24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**		**36 000**
5	120	135	021061	11011	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	36 000
		135021066					**Travaux d'aménagement et construction, installation téléphonique et internet, équipements bureaux, enregistrement et imn**		**50 000**
							IMMOBILISATIONS		***50 000***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**50 000**
				23	**1**		**Bâtiments administratifs à usage de bureau**		**50 000**
5	120	135	021066	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	50 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120	*Présidence de la République*		*21 067 490*

			139081159				**Réformes constititutionnelles et institutitonnelles**		**50 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***50 000***
					64		**TRANSFERTS**		**50 000**
					64	**9**	**Autres transferts**		**50 000**
4	120	139	081159	49033	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2017 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 130		***Premier Ministère***	***1 510 521***
		Dépenses de personnel	*378 545*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*1 020 906*
		Dépenses de transfert	*19 000*
		Dépenses d'immobilisation	*92 070*
111010031		**Hôtel du Premier Ministre**	**89 897**
PERSONNEL			***5 544***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**5 544**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**5 544**
2 130 111010031 00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	5 544
BIENS ET SERVICES			***80 753***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**20 553**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**17 600**
3 130 111010031 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 400
3 130 111010031 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 800
3 130 111010031 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	2 400
	60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**1 753**
3 130 111010031 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	1 753
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 200**
3 130 111010031 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	400
3 130 111010031 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	800
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**34 000**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**23 600**
3 130 111010031 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	6 400
3 130 111010031 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	3 200
3 130 111010031 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 200
3 130 111010031 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 000
3 130 111010031 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	8 800
	61 8	**Dépenses de communications**	**10 400**
3 130 111010031 00000	61 8 111	Frais postaux	400
3 130 111010031 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 000
3 130 111010031 00000	61 8 114	Consommation internet	1 200
3 130 111010031 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	4 800
	62	**AUTRES SERVICES**	**26 200**
	62 2	**Prestations de services**	**1 200**
3 130 111010031 00000	62 2 115	Frais d'impression	1 200
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**25 000**
3 130 111010031 00000	62 9 121	Frais de receptions	25 000
IMMOBILISATIONS			***3 600***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 600**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 800**
5 130 111010031 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 130 111010031 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	800
	24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5 130 111010031 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
111010032		**Hôtel du Directeur de Cabinet**	**7 848**
PERSONNEL			***1 848***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 848**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 848**
2 130 111010032 00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 130	***Premier Ministère***		***1 510 521***

			111010032				**Hôtel du Directeur de Cabinet**			**7 848**
							BIENS ET SERVICES			***6 000***
							62 AUTRES SERVICES			**6 000**
							62 9 Autres acquisitions de services			**6 000**
3	130	111	010032	00000	62	9	121	Frais de receptions		6 000
			111010033				**Hôtel du Secrétaire général du gouvernement**			**7 848**
							PERSONNEL			***1 848***
							66 CHARGES DE PERSONNEL			**1 848**
							66 1 Traitements et salaires en espèces			**1 848**
2	130	111	010033	00000	66	1	121	Salaire des employés de maison (domestiques)		1 848
							BIENS ET SERVICES			***6 000***
							62 AUTRES SERVICES			**6 000**
							62 9 Autres acquisitions de services			**6 000**
3	130	111	010033	00000	62	9	121	Frais de receptions		6 000
			111010037				**Hôtel du Ministre auprès du Premier Ministre**			**7 848**
							PERSONNEL			***1 848***
							66 CHARGES DE PERSONNEL			**1 848**
							66 1 Traitements et salaires en espèces			**1 848**
2	130	111	010037	00000	66	1	121	Salaire des employés de maison (domestiques)		1 848
							BIENS ET SERVICES			***6 000***
							62 AUTRES SERVICES			**6 000**
							62 9 Autres acquisitions de services			**6 000**
3	130	111	010037	00000	62	9	121	Frais de receptions		6 000
			112010034				**Cabinet du Premier ministre**			**1 131 661**
							PERSONNEL			***263 476***
							66 CHARGES DE PERSONNEL			**263 476**
							66 1 Traitements et salaires en espèces			**131 167**
2	130	112	010034	00000	66	1	112	Traitement des membres du Gouvernement		70 800
2	130	112	010034	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires		60 367
							66 3 Primes et indemnités			**121 296**
2	130	112	010034	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)		2 328
2	130	112	010034	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		7 080
2	130	112	010034	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule		1 548
2	130	112	010034	00000	66	3	129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)		110 340
							66 4 Cotisations sociales			**9 983**
2	130	112	010034	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		9 983
							66 6 Prestations sociales			**1 030**
2	130	112	010034	00000	66	6	111	Allocations familiales		936
2	130	112	010034	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique		94
							BIENS ET SERVICES			***854 985***
							60 ACHATS DE BIENS			**163 123**
							60 1 Matières, matériel et fournitures			**105 800**
3	130	112	010034	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		4 000
3	130	112	010034	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		9 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 130	***Premier Ministère***		***1 510 521***
112010034		**Cabinet du Premier ministre**	**1 131 661**
		BIENS ET SERVICES	***854 985***
		60 ACHATS DE BIENS	**163 123**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**105 800**
3 130 112010034	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	40 000
3 130 112010034	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	2 800
3 130 112010034	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	50 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**46 794**
3 130 112010034	00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	3 517
3 130 112010034	00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	43 277
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**6 529**
3 130 112010034	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	929
3 130 112010034	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	5 600
		60 9 Autres achats de biens	**4 000**
3 130 112010034	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	4 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**629 362**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**230 800**
3 130 112010034	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	80 000
3 130 112010034	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	70 800
3 130 112010034	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	80 000
		61 4 Entretien et maintenance	**67 960**
3 130 112010034	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	15 000
3 130 112010034	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	17 500
3 130 112010034	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	11 600
3 130 112010034	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	4 860
3 130 112010034	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	19 000
		61 7 Frais de relations publiques	**280 000**
3 130 112010034	00000	61 7 111 Frais de représentation	80 000
3 130 112010034	00000	61 7 112 Fonds politiques	200 000
		61 8 Dépenses de communications	**50 602**
3 130 112010034	00000	61 8 111 Frais postaux	600
3 130 112010034	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	25 845
3 130 112010034	00000	61 8 114 Consommation internet	16 157
3 130 112010034	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	8 000
		62 AUTRES SERVICES	**62 500**
		62 2 Prestations de services	**2 500**
3 130 112010034	00000	62 2 115 Frais d'impression	2 500
		62 9 Autres acquisitions de services	**60 000**
3 130 112010034	00000	62 9 118 Fonds Spéciaux	60 000
		IMMOBILISATIONS	***13 200***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 500**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**1 500**
5 130 112010034	11010	21 9 111 Acquisitions de progiciels	1 500
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**11 700**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**6 400**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 130	***Premier Ministère***		***1 510 521***

			112010034							**Cabinet du Premier ministre**			**1 131 661**
										IMMOBILISATIONS			***13 200***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**11 700**
										24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**6 400**
5	130	112	010034	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau			2 400
5	130	112	010034	11010	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau			4 000
										24 2 Matériels informatiques			**5 300**
5	130	112	010034	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			5 300
			112010038							**Cabinet du Ministre auprès du Premier Ministre**			**42 431**
										PERSONNEL			***37 431***
										66 CHARGES DE PERSONNEL			**37 431**
										66 1 Traitements et salaires en espèces			**35 120**
2	130	112	010038	00000	66	1	112			Traitement des membres du Gouvernement			24 000
2	130	112	010038	00000	66	1	114			Traitement des fonctionnaires			11 120
										66 3 Primes et indemnités			**401**
2	130	112	010038	00000	66	3	121			Primes spéciales (cherté de la vie)			78
2	130	112	010038	00000	66	3	126			Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			179
2	130	112	010038	00000	66	3	128			Indemnités de véhicule			144
										66 4 Cotisations sociales			**1 910**
2	130	112	010038	00000	66	4	111			Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			1 910
										BIENS ET SERVICES			***4 400***
										60 ACHATS DE BIENS			**2 200**
										60 1 Matières, matériel et fournitures			**2 200**
3	130	112	010038	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			200
3	130	112	010038	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			200
3	130	112	010038	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			1 800
										61 ACQUISITION DE SERVICES			**2 200**
										61 4 Entretien et maintenance			**600**
3	130	112	010038	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			200
3	130	112	010038	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			400
										61 8 Dépenses de communications			**1 600**
3	130	112	010038	00000	61	8	129			Autres dépenses de communications			1 600
										IMMOBILISATIONS			***600***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**600**
										24 2 Matériels informatiques			**600**
5	130	112	010038	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			600
			113010035							**Secretariat Général du Gouvernement**			**143 098**
										PERSONNEL			***66 550***
										66 CHARGES DE PERSONNEL			**66 550**
										66 1 Traitements et salaires en espèces			**57 360**
2	130	113	010035	00000	66	1	112			Traitement des membres du Gouvernement			22 800
2	130	113	010035	00000	66	1	114			Traitement des fonctionnaires			34 560
										66 3 Primes et indemnités			**3 001**
2	130	113	010035	00000	66	3	121			Primes spéciales (cherté de la vie)			1 033

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 130		***Premier Ministère***	***1 510 521***
113010035		**Secretariat Général du Gouvernement**	**143 098**
		PERSONNEL	***66 550***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**66 550**
	66 3	**Primes et indemnités**	**3 001**
2 130 113010035 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 130 113010035 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	288
	66 4	**Cotisations sociales**	**5 760**
2 130 113010035 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 760
	66 6	**Prestations sociales**	**429**
2 130 113010035 00000	66 6 111	Allocations familiales	390
2 130 113010035 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	39
		BIENS ET SERVICES	***62 768***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**35 618**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**16 600**
3 130 113010035 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 000
3 130 113010035 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 800
3 130 113010035 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
3 130 113010035 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 800
	60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**8 518**
3 130 113010035 00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	1 092
3 130 113010035 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	7 426
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**500**
3 130 113010035 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
	60 9	**Autres achats de biens**	**10 000**
3 130 113010035 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	10 000
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**25 150**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**13 600**
3 130 113010035 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 200
3 130 113010035 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 800
3 130 113010035 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 800
3 130 113010035 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 600
3 130 113010035 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 200
	61 8	**Dépenses de communications**	**11 550**
3 130 113010035 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	7 750
3 130 113010035 00000	61 8 114	Consommation internet	3 800
	62	**AUTRES SERVICES**	**2 000**
	62 2	**Prestations de services**	**2 000**
3 130 113010035 00000	62 2 115	Frais d'impression	2 000
		IMMOBILISATIONS	***13 780***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 600**
	21 9	**Autres droites et valeurs incorporelles**	**1 600**
5 130 113010035 11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	1 600
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**12 180**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**7 000**
5 130 113010035 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 400
5 130 113010035 11010	24 1	Acquisition de matériel de bureau	4 600

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 130	***Premier Ministère***		***1 510 521***

		113010035					**Secretariat Général du Gouvernement**			**143 098**
							IMMOBILISATIONS			***13 780***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**12 180**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**7 000**
						112				
				24	**2**		**Matériels informatiques**			**4 180**
5	130	113	010035	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		4 180
				24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**			**1 000**
5	130	113	010035	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		1 000
		116010036					**Comité interministériel pour le suivi de la mise en oeuvre des actions prioritaires du Gouvernement**			**15 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***15 000***
				64			**TRANSFERTS**			**15 000**
				64	**9**		**Autres transferts**			**15 000**
4	130	116	010036	41476	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques		15 000
		116010039					**Commission Nationale des Contrats de l'Etat**			**4 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***4 000***
				64			**TRANSFERTS**			**4 000**
				64	**9**		**Autres transferts**			**4 000**
4	130	116	010039	49058	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques		4 000
		135021067					**Acquisition de matériels de transport**			**45 000**
							IMMOBILISATIONS			***45 000***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**45 000**
				24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**			**45 000**
5	130	135	021067	11011	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		45 000
		135021070					**Aménagement des domaines de la Primature (construction de sanitaires, aménagement de l'infirmerie, aménagement de bu**			**15 890**
							IMMOBILISATIONS			***15 890***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**15 890**
				23	**1**		**Bâtiments administratifs à usage de bureau**			**15 890**
5	130	135	021070	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau		15 890

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 140	***Cour Constitutionnelle***		***303 173***
		Dépenses de personnel	*213 206*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*88 992*
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	*975*
111010040		**Hôtel du Président**	**7 680**
		PERSONNEL	***1 680***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 680**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 680**
2 140 111010040	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 680
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 140 111010040	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010041		**Cabinet du Président**	**295 493**
		PERSONNEL	***211 526***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**211 526**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**198 481**
2 140 112010041	00000 66 1 113	Traitement des membres des institutions de la République	158 400
2 140 112010041	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	32 281
2 140 112010041	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	6 720
2 140 112010041	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 080
		66 3 Primes et indemnités	**6 894**
2 140 112010041	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 314
2 140 112010041	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 580
2 140 112010041	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 000
		66 4 Cotisations sociales	**5 570**
2 140 112010041	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 381
2 140 112010041	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	189
		66 6 Prestations sociales	**581**
2 140 112010041	00000 66 6 111	Allocations familiales	528
2 140 112010041	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	53
		BIENS ET SERVICES	***82 992***
		60 ACHATS DE BIENS	**32 934**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 903**
3 140 112010041	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	488
3 140 112010041	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	563
3 140 112010041	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 625
3 140 112010041	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	227
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**26 031**
3 140 112010041	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	2 568
3 140 112010041	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	23 463
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**49 965**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**22 500**
3 140 112010041	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	11 250
3 140 112010041	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	11 250
		61 2 Loyers et charges locatives	**11 700**
3 140 112010041	00000 61 2 111	Loyers et charges locatives de bureaux	11 700
		61 4 Entretien et maintenance	**3 045**
3 140 112010041	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 140	***Cour Constitutionnelle***		***303 173***
112010041		**Cabinet du Président**	**295 493**
		BIENS ET SERVICES	***82 992***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**49 965**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 045**
3 140 112 010041	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	600
3 140 112 010041	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 295
3 140 112 010041	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 140 112 010041	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
		61 7 Frais de relations publiques	**7 500**
3 140 112 010041	00000	61 7 111 Frais de représentation	7 500
		61 8 Dépenses de communications	**5 220**
3 140 112 010041	00000	61 8 111 Frais postaux	75
3 140 112 010041	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	4 645
3 140 112 010041	00000	61 8 113 Abonnement	500
		62 AUTRES SERVICES	**93**
		62 2 Prestations de services	**93**
3 140 112 010041	00000	62 2 115 Frais d'impression	93
		IMMOBILISATIONS	***975***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**375**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**375**
5 140 112 010041	11010	21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	375
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**600**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**600**
5 140 112 010041	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	600

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 150		***Cour Suprême***	***523 286***
		Dépenses de personnel	*359 852*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*115 134*
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	*48 300*
111010042		**Hôtel du Président**	**7 680**
		PERSONNEL	***1 680***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 680**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 680**
2 150 111010042	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 680
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 150 111010042	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010043		**Cabinet du Présient**	**476 606**
		PERSONNEL	***358 172***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**358 172**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**181 496**
2 150 112010043	00000 66 1 113	Traitement des membres des institutions de la République	145 316
2 150 112010043	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	36 180
		66 3 Primes et indemnités	**148 293**
2 150 112010043	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	13 920
2 150 112010043	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 802
2 150 112010043	00000 66 3 122	Indemnité de judicature	51 375
2 150 112010043	00000 66 3 123	Indemnités de logement	24 060
2 150 112010043	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	32 676
2 150 112010043	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	19 860
2 150 112010043	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 600
		66 4 Cotisations sociales	**26 320**
2 150 112010043	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	26 320
		66 6 Prestations sociales	**2 063**
2 150 112010043	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 920
2 150 112010043	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	143
		BIENS ET SERVICES	***109 134***
		60 ACHATS DE BIENS	**84 844**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**15 361**
3 150 112010043	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	950
3 150 112010043	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 311
3 150 112010043	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 600
3 150 112010043	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	500
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**22 983**
3 150 112010043	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	2 614
3 150 112010043	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	20 369
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**46 500**
3 150 112010043	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	46 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**24 040**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**9 500**
3 150 112010043	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	7 000
3 150 112010043	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	2 500
		61 4 Entretien et maintenance	**4 136**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 150	***Cour Suprême***		***523 286***

			112010043				**Cabinet du Présient**		**476 606**
					BIENS ET SERVICES				***109 134***
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**		**24 040**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**		**4 136**
3	150	112	010043	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	350
3	150	112	010043	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	1 000
3	150	112	010043	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 541
3	150	112	010043	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	542
3	150	112	010043	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	703
					61	**7**	**Frais de relations publiques**		**6 500**
3	150	112	010043	00000	61	7	111	Frais de représentation	4 000
3	150	112	010043	00000	61	7	119	Autres frais de relations publiques	2 500
					61	**8**	**Dépenses de communications**		**3 904**
3	150	112	010043	00000	61	8	111	Frais postaux	60
3	150	112	010043	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	1 172
3	150	112	010043	00000	61	8	113	Abonnement	400
3	150	112	010043	00000	61	8	114	Consommation internet	1 000
3	150	112	010043	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	1 272
					62		**AUTRES SERVICES**		**250**
					62	**2**	**Prestations de services**		**250**
3	150	112	010043	00000	62	2	115	Frais d'impression	250
					IMMOBILISATIONS				***9 300***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**9 300**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**1 800**
5	150	112	010043	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5	150	112	010043	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	1 300
					24	**2**	**Matériels informatiques**		**7 500**
5	150	112	010043	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	7 500
			135021072				**Acquisition d'un groupe électrogène**		**18 000**
					IMMOBILISATIONS				***18 000***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**18 000**
					24	**4**	**Matériels et outillages techniques**		**18 000**
5	150	135	021072	11011	24	4	129	Autres matériels et outillages techniques	18 000
			135021073				**Equipement du bâtiment de la Cour Suprême**		**15 000**
					IMMOBILISATIONS				***15 000***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**15 000**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**15 000**
5	150	135	021073	11011	24	1	119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	15 000
			135021075				**Réhabilitation du bâtiment de la Cour Suprême**		**6 000**
					IMMOBILISATIONS				***6 000***
					23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**6 000**
					23	**1**	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**		**6 000**
5	150	135	021075	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	6 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2017 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 160	***Médiature***		***87 730***
		Dépenses de personnel	*25 680*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*37 050*
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	*25 000*
111010044		**Hôtel du Président**	**7 680**
		PERSONNEL	***1 680***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 680**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 680**
2 160 111010044	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 680
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 160 111010044	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010045		**Cabinet du Président**	**80 050**
		PERSONNEL	***24 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**24 000**
2 160 112010045	00000 66 1 113	Traitement des membres des institutions de la République	24 000
		BIENS ET SERVICES	***31 050***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 950**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 450**
3 160 112010045	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	450
3 160 112010045	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**1 500**
3 160 112010045	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	1 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**23 100**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**18 000**
3 160 112010045	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	7 000
3 160 112010045	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3 160 112010045	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	9 000
		61 4 Entretien et maintenance	**500**
3 160 112010045	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 5 Assurances	**500**
3 160 112010045	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	500
		61 7 Frais de relations publiques	**3 000**
3 160 112010045	00000 61 7 111	Frais de représentation	3 000
		61 8 Dépenses de communications	**1 100**
3 160 112010045	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	1 100
		IMMOBILISATIONS	***25 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**25 000**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**25 000**
5 160 112010045	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	25 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 170		***Cour des Comptes***	***1 147 334***
		Dépenses de personnel	*728 651*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*382 343*
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	*36 340*
111010046		**Hôtel du Président de la Cour des Comptes**	**7 680**
		PERSONNEL	***1 680***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 680**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 680**
2 170 111010046	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 680
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 170 111010046	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
115010047		**Juridiction**	**1 136 814**
		PERSONNEL	***726 971***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**726 971**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**476 237**
2 170 115010047	00000 66 1 113	Traitement des membres des institutions de la République	403 200
2 170 115010047	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	51 197
2 170 115010047	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	21 840
		66 3 Primes et indemnités	**238 306**
2 170 115010047	00000 66 3 111	Primes de risques	235 900
2 170 115010047	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 710
2 170 115010047	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	696
		66 4 Cotisations sociales	**8 533**
2 170 115010047	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 533
		66 6 Prestations sociales	**3 895**
2 170 115010047	00000 66 6 111	Allocations familiales	3 864
2 170 115010047	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	31
		BIENS ET SERVICES	***376 343***
		60 ACHATS DE BIENS	**79 493**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**55 000**
3 170 115010047	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 500
3 170 115010047	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 500
3 170 115010047	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	45 000
3 170 115010047	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	5 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**22 560**
3 170 115010047	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	1 000
3 170 115010047	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	21 560
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 750**
3 170 115010047	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	250
3 170 115010047	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	1 500
		60 9 Autres achats de biens	**183**
3 170 115010047	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	183
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**237 350**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**120 000**
3 170 115010047	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	37 500
3 170 115010047	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	15 000
3 170 115010047	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	67 500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 170	***Cour des Comptes***		***1 147 334***
115010047		**Juridiction**	**1 136 814**
		BIENS ET SERVICES	***376 343***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**237 350**
		61 4 Entretien et maintenance	**35 350**
3 170 115010047	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	6 250
3 170 115010047	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	12 000
3 170 115010047	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	4 850
3 170 115010047	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 500
3 170 115010047	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	6 000
3 170 115010047	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	3 750
		61 5 Assurances	**3 750**
3 170 115010047	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	3 750
		61 7 Frais de relations publiques	**7 500**
3 170 115010047	00000 61 7 111	Frais de représentation	7 500
		61 8 Dépenses de communications	**70 750**
3 170 115010047	00000 61 8 111	Frais postaux	2 250
3 170 115010047	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	30 000
3 170 115010047	00000 61 8 113	Abonnement	5 000
3 170 115010047	00000 61 8 114	Consommation internet	11 000
3 170 115010047	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	22 500
		62 AUTRES SERVICES	**59 500**
		62 2 Prestations de services	**19 000**
3 170 115010047	00000 62 2 115	Frais d'impression	3 500
3 170 115010047	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	15 000
3 170 115010047	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500
		62 9 Autres acquisitions de services	**40 500**
3 170 115010047	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	26 000
3 170 115010047	00000 62 9 121	Frais de receptions	14 500
		IMMOBILISATIONS	***33 500***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 000**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**1 000**
5 170 115010047	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	1 000
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**32 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**19 500**
5 170 115010047	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	5 000
5 170 115010047	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	14 500
		24 2 Matériels informatiques	**10 000**
5 170 115010047	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	10 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**3 000**
5 170 115010047	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	3 000
135021076		**Construction du bâtiment (siège) de la Cour des Comptes**	**2 840**
		IMMOBILISATIONS	***2 840***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**2 840**
		23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**2 840**
5 170 135021076	11011 23 1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	2 840

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 180		***Conseil Economique et Social***	***40 230***
		Dépenses de personnel	*28 230*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*12 000*
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	
111010049		**Hôtel du Président**	**7 680**
		PERSONNEL	***1 680***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 680**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 680**
2 180 111010049	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 680
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 180 111010049	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010050		**Cabinet du Président CES**	**32 550**
		PERSONNEL	***26 550***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**26 550**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**18 150**
2 180 112010050	00000 66 1 113	Traitement des membres des institutions de la République	18 150
		66 3 Primes et indemnités	**8 400**
2 180 112010050	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 400
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 000**
		60 9 Autres achats de biens	**6 000**
3 180 112010050	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	6 000
Section 190		***Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication***	***357 042***
		Dépenses de personnel	*100 696*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	
		Dépenses de transfert	*256 346*
		Dépenses d'immobilisation	
112010051		**Cabinet du Président de la HAAC**	**357 042**
		PERSONNEL	***100 696***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**100 696**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**77 027**
2 190 112010051	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	77 027
		66 3 Primes et indemnités	**8 568**
2 190 112010051	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 308
2 190 112010051	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 180
2 190 112010051	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	1 080
		66 4 Cotisations sociales	**12 838**
2 190 112010051	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 838
		66 6 Prestations sociales	**2 263**
2 190 112010051	00000 66 6 111	Allocations familiales	2 256
2 190 112010051	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***256 346***
		64 TRANSFERTS	**256 346**
		64 9 Autres transferts	**256 346**
4 190 112010051	41028 64 9 113	Transferts aux institutions constitutionnelles	256 346

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***
		Dépenses de personnel	*4 609 962*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*1 028 709*
		Dépenses de transfert	*22 778 723*
		Dépenses d'immobilisation	*85 710 066*
111010052		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 210 111010052	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 210 111010052	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
111010053		**Hotel du secrétaire permanent**	**7 478**
		PERSONNEL	***1 478***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 478**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 478**
2 210 111010053	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 478
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 210 111010053	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010054		**Cabinet du ministre**	**1 099 953**
		PERSONNEL	***531 831***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**531 831**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**480 186**
2 210 112010054	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 210 112010054	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	456 186
		66 3 Primes et indemnités	**26 918**
2 210 112010054	00000 66 3 112	Primes de rendement	15 242
2 210 112010054	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 572
2 210 112010054	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 960
2 210 112010054	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**23 165**
2 210 112010054	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	23 165
		66 6 Prestations sociales	**1 562**
2 210 112010054	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 536
2 210 112010054	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	26
		BIENS ET SERVICES	***559 872***
		60 ACHATS DE BIENS	**23 386**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**22 936**
3 210 112010054	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 688
3 210 112010054	00000 60 1 113	Fournitures d'imprimés	1 500
3 210 112010054	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 898
3 210 112010054	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	15 000
3 210 112010054	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	350
3 210 112010054	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	2 500
		60 9 Autres achats de biens	**450**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***
	112010054	**Cabinet du ministre**	**1 099 953**
		BIENS ET SERVICES	***559 872***
		60 ACHATS DE BIENS	**23 386**
		60 9 Autres achats de biens	**450**
3 210 112 010054	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	450
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**536 486**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**385 386**
3 210 112 010054	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	117 886
3 210 112 010054	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	104 500
3 210 112 010054	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	163 000
		61 4 Entretien et maintenance	**9 825**
3 210 112 010054	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	4 200
3 210 112 010054	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 500
3 210 112 010054	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 250
3 210 112 010054	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 875
		61 8 Dépenses de communications	**141 275**
3 210 112 010054	00000 61 8 111	Frais postaux	3 500
3 210 112 010054	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	129 000
3 210 112 010054	00000 61 8 113	Abonnement	775
3 210 112 010054	00000 61 8 114	Consommation internet	8 000
		IMMOBILISATIONS	***8 250***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**8 250**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 750**
5 210 112 010054	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 210 112 010054	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	4 250
		24 2 Matériels informatiques	**2 500**
5 210 112 010054	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 500
	112010055	**Cabinet du secrétaire permanent**	**143 298**
		PERSONNEL	***110 209***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**110 209**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**82 662**
2 210 112 010055	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	19 200
2 210 112 010055	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	63 462
		66 3 Primes et indemnités	**20 020**
2 210 112 010055	00000 66 3 112	Primes de rendement	14 362
2 210 112 010055	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 194
2 210 112 010055	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 210 112 010055	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	324
2 210 112 010055	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	3 420
		66 4 Cotisations sociales	**6 839**
2 210 112 010055	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 839
		66 6 Prestations sociales	**688**
2 210 112 010055	00000 66 6 111	Allocations familiales	678
2 210 112 010055	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	10

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***
	112010055	**Cabinet du secrétaire permanent**	**143 298**
		BIENS ET SERVICES	***26 339***
		60 ACHATS DE BIENS	**13 835**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**13 535**
3 210 112 010055	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 861
3 210 112 010055	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 250
3 210 112 010055	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 950
3 210 112 010055	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	500
3 210 112 010055	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	974
		60 9 Autres achats de biens	**300**
3 210 112 010055	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**12 004**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 286**
3 210 112 010055	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 836
3 210 112 010055	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 450
3 210 112 010055	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	750
3 210 112 010055	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 250
		61 5 Assurances	**600**
3 210 112 010055	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	600
		61 8 Dépenses de communications	**5 118**
3 210 112 010055	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 210 112 010055	00000 61 8 113	Abonnement	230
3 210 112 010055	00000 61 8 114	Consommation internet	3 828
3 210 112 010055	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	1 000
		62 AUTRES SERVICES	**500**
		62 2 Prestations de services	**500**
3 210 112 010055	00000 62 2 115	Frais d'impression	500
		IMMOBILISATIONS	***6 750***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 750**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 500**
5 210 112 010055	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 500
		24 2 Matériels informatiques	**3 250**
5 210 112 010055	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 250
	121010056	**Secrétariat général du ministère**	**9 475**
		BIENS ET SERVICES	***7 975***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 250**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 250**
3 210 121 010056	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	578
3 210 121 010056	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	672
3 210 121 010056	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**950**
		61 4 Entretien et maintenance	**950**
3 210 121 010056	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	450
3 210 121 010056	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		62 AUTRES SERVICES	**775**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***
	121010056	**Secrétariat général du ministère**	**9 475**
		BIENS ET SERVICES	***7 975***
		62 AUTRES SERVICES	**775**
		62 2 Prestations de services	**350**
3 210 121010056	00000 62 2 115	Frais d'impression	350
		62 9 Autres acquisitions de services	**425**
3 210 121010056	00000 62 9 129	Autres acquisitions de services non ventilées	425
		IMMOBILISATIONS	***1 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 500**
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 210 121010056	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
	122010057	**Inspection générale des finances**	**174 043**
		PERSONNEL	***147 585***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**147 585**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**98 875**
2 210 122010057	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	98 875
		66 3 Primes et indemnités	**31 786**
2 210 122010057	00000 66 3 111	Primes de risques	11 742
2 210 122010057	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 361
2 210 122010057	00000 66 3 123	Indemnités de logement	5 068
2 210 122010057	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	865
2 210 122010057	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	185
2 210 122010057	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	11 565
		66 4 Cotisations sociales	**16 479**
2 210 122010057	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 479
		66 6 Prestations sociales	**445**
2 210 122010057	00000 66 6 111	Allocations familiales	420
2 210 122010057	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	25
		BIENS ET SERVICES	***20 958***
		60 ACHATS DE BIENS	**10 322**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**10 072**
3 210 122010057	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 210 122010057	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 000
3 210 122010057	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 072
		60 9 Autres achats de biens	**250**
3 210 122010057	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	250
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 886**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 750**
3 210 122010057	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 210 122010057	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 210 122010057	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 500
3 210 122010057	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 210 122010057	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3 210 122010057	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	750
		61 8 Dépenses de communications	**3 136**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***
	122010057	**Inspection générale des finances**	**174 043**
		BIENS ET SERVICES	***20 958***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 886**
		61 8 Dépenses de communications	**3 136**
3 210 122010057	00000 61 8 111	Frais postaux	136
3 210 122010057	00000 61 8 113	Abonnement	1 000
3 210 122010057	00000 61 8 114	Consommation internet	1 500
3 210 122010057	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**750**
		62 2 Prestations de services	**750**
3 210 122010057	00000 62 2 115	Frais d'impression	750
		IMMOBILISATIONS	***5 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 500**
5 210 122010057	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 210 122010057	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 210 122010057	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
	123010058	**Direction du matériel et du transit**	**118 676**
		PERSONNEL	***96 742***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**96 742**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**56 256**
2 210 123010058	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	56 256
		66 3 Primes et indemnités	**30 385**
2 210 123010058	00000 66 3 112	Primes de rendement	21 258
2 210 123010058	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 904
2 210 123010058	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 392
2 210 123010058	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 210 123010058	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	4 687
		66 4 Cotisations sociales	**9 376**
2 210 123010058	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 376
		66 6 Prestations sociales	**725**
2 210 123010058	00000 66 6 111	Allocations familiales	696
2 210 123010058	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	29
		BIENS ET SERVICES	***18 934***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 377**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 073**
3 210 123010058	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 423
3 210 123010058	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	450
3 210 123010058	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3 210 123010058	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	200
		60 9 Autres achats de biens	**304**
3 210 123010058	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	304
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**11 469**
		61 4 Entretien et maintenance	**10 463**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***
	123010058	**Direction du matériel et du transit**	**118 676**
		BIENS ET SERVICES	***18 934***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**11 469**
		61 4 Entretien et maintenance	**10 463**
3 210 123010058	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	5 063
3 210 123010058	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	4 050
3 210 123010058	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 210 123010058	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	187
3 210 123010058	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	563
		61 8 Dépenses de communications	**1 006**
3 210 123010058	00000 61 8 111	Frais postaux	30
3 210 123010058	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	700
3 210 123010058	00000 61 8 113	Abonnement	276
		62 AUTRES SERVICES	**88**
		62 2 Prestations de services	**88**
3 210 123010058	00000 62 2 115	Frais d'impression	88
		IMMOBILISATIONS	***3 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 000**
5 210 123010058	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	3 000
	123010059	**Direction du garage central administratif**	**843 197**
		PERSONNEL	***811 598***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**811 598**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**478 697**
2 210 123010059	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	478 697
		66 3 Primes et indemnités	**251 356**
2 210 123010059	00000 66 3 112	Primes de rendement	151 764
2 210 123010059	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	36 450
2 210 123010059	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	972
2 210 123010059	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 210 123010059	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	62 062
		66 4 Cotisations sociales	**79 783**
2 210 123010059	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	79 783
		66 6 Prestations sociales	**1 762**
2 210 123010059	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 704
2 210 123010059	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	58
		BIENS ET SERVICES	***22 032***
		60 ACHATS DE BIENS	**11 632**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 337**
3 210 123010059	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	950
3 210 123010059	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	821
3 210 123010059	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 566
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 545**
3 210 123010059	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	245
3 210 123010059	00000 60 6	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	1 300

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210	***Ministère de l'Economie et des Finances***		***172 822 437***

			123010059						**Direction du garage central administratif**			**843 197**
									BIENS ET SERVICES			***22 032***
						60			**ACHATS DE BIENS**			**11 632**
						60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**			**1 545**
								124				
						60	**9**		**Autres achats de biens**			**750**
3	210	123	010059	00000	60	9	119		Autres achats de biens non ventilés ailleurs			750
						61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**10 300**
						61	**4**		**Entretien et maintenance**			**7 500**
3	210	123	010059	00000	61	4	118		Entretien des bureaux			1 500
3	210	123	010059	00000	61	4	121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			600
3	210	123	010059	00000	61	4	123		Entretien et maintenance du matériel informatique			900
3	210	123	010059	00000	61	4	124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			4 500
						61	**8**		**Dépenses de communications**			**2 800**
3	210	123	010059	00000	61	8	111		Frais postaux			300
3	210	123	010059	00000	61	8	112		Frais de télécommunications			1 500
3	210	123	010059	00000	61	8	113		Abonnement			400
3	210	123	010059	00000	61	8	114		Consommation internet			600
						62			**AUTRES SERVICES**			**100**
						62	**2**		**Prestations de services**			**100**
3	210	123	010059	00000	62	2	115		Frais d'impression			100
						IMMOBILISATIONS						***9 567***
						24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**9 567**
						24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**6 767**
5	210	123	010059	11010	24	1	111		Acquisition de mobilier de bureau			2 377
5	210	123	010059	11010	24	1	112		Acquisition de matériel de bureau			4 390
						24	**2**		**Matériels informatiques**			**2 800**
5	210	123	010059	11010	24	2	111		Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			2 800
			123010060						**Direction nationale du contrôle des marchés publics**			**304 557**
						PERSONNEL						***266 695***
						66			**CHARGES DE PERSONNEL**			**266 695**
						66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**			**111 980**
2	210	123	010060	00000	66	1	114		Traitement des fonctionnaires			111 980
						66	**3**		**Primes et indemnités**			**134 211**
2	210	123	010060	00000	66	3	121		Primes spéciales (cherté de la vie)			3 583
2	210	123	010060	00000	66	3	126		Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			3 840
2	210	123	010060	00000	66	3	128		Indemnités de véhicule			2 556
2	210	123	010060	00000	66	3	129		Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)			114 900
2	210	123	010060	00000	66	3	131		Indemnités pour les heures supplémentaires			9 332
						66	**4**		**Cotisations sociales**			**18 663**
2	210	123	010060	00000	66	4	111		Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			18 663
						66	**6**		**Prestations sociales**			**1 841**
2	210	123	010060	00000	66	6	111		Allocations familiales			1 680
2	210	123	010060	00000	66	6	113		Allocations de salaire unique			161

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***
	123010060	**Direction nationale du contrôle des marchés publics**	**304 557**
		BIENS ET SERVICES	***32 162***
		60 ACHATS DE BIENS	**12 240**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 087**
3 210 123010060	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 875
3 210 123010060	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 250
3 210 123010060	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 369
3 210 123010060	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	187
3 210 123010060	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	1 406
		60 9 Autres achats de biens	**153**
3 210 123010060	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	153
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**15 422**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 163**
3 210 123010060	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	113
3 210 123010060	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 100
3 210 123010060	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 150
3 210 123010060	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 050
3 210 123010060	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
3 210 123010060	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 000
		61 5 Assurances	**6 800**
3 210 123010060	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	6 800
		61 8 Dépenses de communications	**2 459**
3 210 123010060	00000 61 8 111	Frais postaux	90
3 210 123010060	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 710
3 210 123010060	00000 61 8 113	Abonnement	305
3 210 123010060	00000 61 8 114	Consommation internet	354
		62 AUTRES SERVICES	**4 500**
		62 2 Prestations de services	**4 500**
3 210 123010060	00000 62 2 115	Frais d'impression	4 500
		IMMOBILISATIONS	***5 700***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 700**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 500**
5 210 123010060	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 210 123010060	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 210 123010060	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**700**
5 210 123010060	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	700
	123010061	**Direction des affaires communes**	**86 441**
		PERSONNEL	***54 211***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**54 211**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**34 702**
2 210 123010061	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	34 702
		66 3 Primes et indemnités	**15 558**
2 210 123010061	00000 66 3 112	Primes de rendement	12 146

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***
	123010061	**Direction des affaires communes**	**86 441**
		PERSONNEL	***54 211***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**54 211**
		66 3 Primes et indemnités	**15 558**
2 210 123010061	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	643
2 210 123010061	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 769
		66 4 Cotisations sociales	**3 450**
2 210 123010061	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 450
		66 6 Prestations sociales	**501**
2 210 123010061	00000 66 6 111	Allocations familiales	480
2 210 123010061	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	21
		BIENS ET SERVICES	***30 230***
		60 ACHATS DE BIENS	**25 530**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 650**
3 210 123010061	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 250
3 210 123010061	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	900
3 210 123010061	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 500
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**18 130**
3 210 123010061	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	9 938
3 210 123010061	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	8 192
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 500**
3 210 123010061	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 500
		60 9 Autres achats de biens	**250**
3 210 123010061	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	250
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 700**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 500**
3 210 123010061	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 210 123010061	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 210 123010061	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 210 123010061	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
		61 8 Dépenses de communications	**200**
3 210 123010061	00000 61 8 113	Abonnement	200
		IMMOBILISATIONS	***2 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 000**
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 210 123010061	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
	123010062	**Direction de l'économie**	**179 841**
		PERSONNEL	***157 535***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**157 535**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**93 592**
2 210 123010062	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	93 592
		66 3 Primes et indemnités	**45 316**
2 210 123010062	00000 66 3 112	Primes de rendement	30 543
2 210 123010062	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 724
2 210 123010062	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 172

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***
	123010062	**Direction de l'économie**	**179 841**
		PERSONNEL	***157 535***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**157 535**
		66 3 Primes et indemnités	**45 316**
2 210 123010062	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	1 332
2 210 123010062	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	8 545
		66 4 Cotisations sociales	**17 091**
2 210 123010062	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	17 091
		66 6 Prestations sociales	**1 536**
2 210 123010062	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 536
		BIENS ET SERVICES	***17 006***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 164**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 164**
3 210 123010062	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 125
3 210 123010062	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 125
3 210 123010062	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 752
3 210 123010062	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	162
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**10 729**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 961**
3 210 123010062	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	762
3 210 123010062	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	4 000
3 210 123010062	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 316
3 210 123010062	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
3 210 123010062	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	383
		61 8 Dépenses de communications	**2 768**
3 210 123010062	00000 61 8 111	Frais postaux	818
3 210 123010062	00000 61 8 113	Abonnement	600
3 210 123010062	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	1 350
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 210 123010062	00000 62 2 115	Frais d'impression	113
		IMMOBILISATIONS	***5 300***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 300**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 800**
5 210 123010062	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 800
5 210 123010062	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 210 123010062	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
	123010063	**Direction du contrôle financier**	**259 775**
		PERSONNEL	***228 760***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**228 760**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**139 064**
2 210 123010063	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	139 064
		66 3 Primes et indemnités	**63 629**
2 210 123010063	00000 66 3 112	Primes de rendement	45 769

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210							***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***
		123010063					**Direction du contrôle financier**	**259 775**
		PERSONNEL						***228 760***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**228 760**
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**63 629**
2	210	123010063	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 280
2	210	123010063	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 160
2	210	123010063	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	576
2	210	123010063	00000	66	3	131	Indemnités pour les heures supplémentaires	10 844
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**23 177**
2	210	123010063	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	23 177
				66	**6**		**Prestations sociales**	**2 890**
2	210	123010063	00000	66	6	111	Allocations familiales	2 880
2	210	123010063	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES						***27 015***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**15 803**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**14 803**
3	210	123010063	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	3 009
3	210	123010063	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	1 500
3	210	123010063	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 494
3	210	123010063	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	500
3	210	123010063	00000	60	1	123	Frais d'alimentation	300
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**1 000**
3	210	123010063	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**10 671**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**7 899**
3	210	123010063	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	1 662
3	210	123010063	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	977
3	210	123010063	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 250
3	210	123010063	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 010
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**2 772**
3	210	123010063	00000	61	8	111	Frais postaux	60
3	210	123010063	00000	61	8	113	Abonnement	712
3	210	123010063	00000	61	8	114	Consommation internet	1 000
3	210	123010063	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	1 000
				62			**AUTRES SERVICES**	**541**
				62	**2**		**Prestations de services**	**541**
3	210	123010063	00000	62	2	115	Frais d'impression	541
		IMMOBILISATIONS						***4 000***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**4 000**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 000**
5	210	123010063	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5	210	123010063	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**2 000**
5	210	123010063	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***
123010064		**Direction générale du trésor et de la comptabilité publique**	**1 318 418**
		PERSONNEL	***1 219 405***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 219 405**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**835 638**
2 210 123010064 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	835 638
		66 3 Primes et indemnités	**235 518**
2 210 123010064 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	24 702
2 210 123010064 00000	66 3 123	Indemnités de logement	49 920
2 210 123010064 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	30 168
2 210 123010064 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	15 588
2 210 123010064 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	115 140
		66 4 Cotisations sociales	**139 273**
2 210 123010064 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	139 273
		66 6 Prestations sociales	**8 976**
2 210 123010064 00000	66 6 111	Allocations familiales	8 160
2 210 123010064 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	816
		BIENS ET SERVICES	***99 013***
		60 ACHATS DE BIENS	**49 883**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**49 127**
3 210 123010064 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	10 125
3 210 123010064 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	7 506
3 210 123010064 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	30 457
3 210 123010064 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 039
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**450**
3 210 123010064 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	450
		60 9 Autres achats de biens	**306**
3 210 123010064 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	306
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**29 130**
		61 4 Entretien et maintenance	**25 797**
3 210 123010064 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 463
3 210 123010064 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	10 295
3 210 123010064 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	6 414
3 210 123010064 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	3 250
3 210 123010064 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 375
		61 5 Assurances	**1 500**
3 210 123010064 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	1 500
		61 8 Dépenses de communications	**1 833**
3 210 123010064 00000	61 8 113	Abonnement	909
3 210 123010064 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	924
		62 AUTRES SERVICES	**20 000**
		62 2 Prestations de services	**20 000**
3 210 123010064 00000	62 2 115	Frais d'impression	20 000
123010065		**Direction de la dette publique**	**58 705 684**
		DETTE	***58 694 977***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210	***Ministère de l'Economie et des Finances***		***172 822 437***

			123010065							**Direction de la dette publique**			**58 705 684**
										DETTE			***58 694 977***
										67 INTERETS ET FRAIS FINANCIERS			**58 694 977**
										67 1 Intérêts et frais financiers sur la dette			**58 694 977**
1	210	123	010065	00000	67	1	111			Intérêts et frais financiers - dette multilatérale			11 533 930
1	210	123	010065	00000	67	1	114			Intérêts et frais financiers - dette intérieure			47 161 047
										BIENS ET SERVICES			***8 688***
										60 ACHATS DE BIENS			**6 632**
										60 1 Matières, matériel et fournitures			**6 432**
3	210	123	010065	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			900
3	210	123	010065	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			1 007
3	210	123	010065	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			4 525
										60 9 Autres achats de biens			**200**
3	210	123	010065	00000	60	9	119			Autres achats de biens non ventilés ailleurs			200
										61 ACQUISITION DE SERVICES			**2 056**
										61 4 Entretien et maintenance			**1 488**
3	210	123	010065	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			1 000
3	210	123	010065	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique			163
3	210	123	010065	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			325
										61 8 Dépenses de communications			**568**
3	210	123	010065	00000	61	8	113			Abonnement			143
3	210	123	010065	00000	61	8	129			Autres dépenses de communications			425
										IMMOBILISATIONS			***2 019***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**2 019**
										24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**300**
5	210	123	010065	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau			300
										24 2 Matériels informatiques			**1 719**
5	210	123	010065	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 719
			123010066							**Direction des affaires domaniales et cadastrales**			**385 062**
										PERSONNEL			***339 986***
										66 CHARGES DE PERSONNEL			**339 986**
										66 1 Traitements et salaires en espèces			**307 764**
2	210	123	010066	00000	66	1	114			Traitement des fonctionnaires			112 694
2	210	123	010066	00000	66	1	129			Autres traitements et salaires en espèces			195 070
										66 3 Primes et indemnités			**11 808**
2	210	123	010066	00000	66	3	121			Primes spéciales (cherté de la vie)			5 190
2	210	123	010066	00000	66	3	129			Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)			6 618
										66 4 Cotisations sociales			**18 782**
2	210	123	010066	00000	66	4	111			Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			18 782
										66 6 Prestations sociales			**1 632**
2	210	123	010066	00000	66	6	111			Allocations familiales			1 632
										BIENS ET SERVICES			***28 951***
										60 ACHATS DE BIENS			**19 037**
										60 1 Matières, matériel et fournitures			**14 938**
3	210	123	010066	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			875

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***
	123010066	**Direction des affaires domaniales et cadastrales**	**385 062**
		BIENS ET SERVICES	***28 951***
		60 ACHATS DE BIENS	**19 037**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 938**
3 210 123010066	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	938
3 210 123010066	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	12 325
3 210 123010066	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	800
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**4 099**
3 210 123010066	00000	60 6 115 Fournitures pour la topographie	1 275
3 210 123010066	00000	60 6 129 Autres matériels et fournitures spécifiques	2 824
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 977**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 475**
3 210 123010066	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	375
3 210 123010066	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 000
3 210 123010066	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 850
3 210 123010066	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	750
3 210 123010066	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
3 210 123010066	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	750
		61 5 Assurances	**600**
3 210 123010066	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	600
		61 8 Dépenses de communications	**2 902**
3 210 123010066	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 200
3 210 123010066	00000	61 8 113 Abonnement	300
3 210 123010066	00000	61 8 114 Consommation internet	1 402
		62 AUTRES SERVICES	**937**
		62 2 Prestations de services	**937**
3 210 123010066	00000	62 2 115 Frais d'impression	937
		IMMOBILISATIONS	***16 125***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 250**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**5 250**
5 210 123010066	11010	21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	5 250
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**10 875**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 875**
5 210 123010066	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 625
5 210 123010066	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 250
		24 2 Matériels informatiques	**6 000**
5 210 123010066	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	6 000
	123010067	**Direction nationale des assurances**	**71 417**
		PERSONNEL	***59 404***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**59 404**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**46 747**
2 210 123010067	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	46 747
		66 3 Primes et indemnités	**4 417**
2 210 123010067	00000	66 3 112 Primes de rendement	2 755
2 210 123010067	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 038

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		*Ministère de l'Economie et des Finances*	*172 822 437*
123010067		**Direction nationale des assurances**	**71 417**
PERSONNEL			***59 404***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**59 404**
	66 3	**Primes et indemnités**	**4 417**
2 210 123010067 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	624
	66 4	**Cotisations sociales**	**7 791**
2 210 123010067 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 791
	66 6	**Prestations sociales**	**449**
2 210 123010067 00000	66 6 111	Allocations familiales	408
2 210 123010067 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	41
BIENS ET SERVICES			***8 413***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 600**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 600**
3 210 123010067 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 210 123010067 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	600
3 210 123010067 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 500
3 210 123010067 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	500
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 713**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 413**
3 210 123010067 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 210 123010067 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 210 123010067 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	413
3 210 123010067 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
	61 8	**Dépenses de communications**	**300**
3 210 123010067 00000	61 8 113	Abonnement	300
	62	**AUTRES SERVICES**	**100**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 210 123010067 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
IMMOBILISATIONS			***3 600***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 600**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**800**
5 210 123010067 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
	24 2	**Matériels informatiques**	**2 800**
5 210 123010067 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 800
123010068		**Direction de l'information, de gestion et de l'audit (DIGA)**	**13 143**
PERSONNEL			***8 633***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**8 633**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**6 598**
2 210 123010068 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	6 598
	66 3	**Primes et indemnités**	**829**
2 210 123010068 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2 210 123010068 00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	673
	66 4	**Cotisations sociales**	**1 100**
2 210 123010068 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 100
	66 6	**Prestations sociales**	**106**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***
123010068		**Direction de l'information, de gestion et de l'audit (DIGA)**	**13 143**
		PERSONNEL	***8 633***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**8 633**
		66 6 Prestations sociales	**106**
2 210 123010068	00000 66 6 111	Allocations familiales	96
2 210 123010068	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***3 410***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 150**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 150**
3 210 123010068	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	188
3 210 123010068	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 210 123010068	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 712
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 260**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 110**
3 210 123010068	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 210 123010068	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	223
3 210 123010068	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	112
3 210 123010068	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	187
3 210 123010068	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	188
		61 8 Dépenses de communications	**150**
3 210 123010068	00000 61 8 113	Abonnement	150
		IMMOBILISATIONS	***1 100***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 100**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**400**
5 210 123010068	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	400
		24 5 Matériels de transport en commun et de marchandises	**700**
5 210 123010068	11010 24 5 111	Acquisitions de matériel de transport routier	700
123010069		**Direction du portefeuille**	**38 353**
		PERSONNEL	***29 621***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**29 621**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**24 190**
2 210 123010069	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	24 190
		66 3 Primes et indemnités	**1 168**
2 210 123010069	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	402
2 210 123010069	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	766
		66 4 Cotisations sociales	**4 031**
2 210 123010069	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 031
		66 6 Prestations sociales	**232**
2 210 123010069	00000 66 6 111	Allocations familiales	222
2 210 123010069	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***6 112***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 715**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 715**
3 210 123010069	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	375
3 210 123010069	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	188

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
123010069			**Direction du portefeuille**	**38 353**
			BIENS ET SERVICES	***6 112***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**4 715**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 715**
3 210 123010069	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 500
3 210 123010069	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	200
3 210 123010069	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	102
3 210 123010069	00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	350
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 341**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**1 075**
3 210 123010069	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	375
3 210 123010069	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 210 123010069	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 210 123010069	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
		61 8	**Dépenses de communications**	**266**
3 210 123010069	00000	61 8 111	Frais postaux	101
3 210 123010069	00000	61 8 113	Abonnement	165
		62	**AUTRES SERVICES**	**56**
		62 2	**Prestations de services**	**56**
3 210 123010069	00000	62 2 115	Frais d'impression	56
			IMMOBILISATIONS	***2 620***
		24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 620**
		24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 439**
5 210 123010069	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	839
5 210 123010069	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	600
		24 2	**Matériels informatiques**	**1 181**
5 210 123010069	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 181
123010070			**Direction de la tutelle et de l'assistance**	**3 338**
			BIENS ET SERVICES	***3 338***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**2 663**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 663**
3 210 123010070	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	375
3 210 123010070	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	113
3 210 123010070	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 175
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**675**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**525**
3 210 123010070	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 210 123010070	00000	61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	113
3 210 123010070	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	187
		61 8	**Dépenses de communications**	**150**
3 210 123010070	00000	61 8 113	Abonnement	150
123010096			**Direction du budget**	**197 267**
			PERSONNEL	***158 667***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**158 667**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***
123010096		**Direction du budget**	**197 267**
		PERSONNEL	***158 667***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**158 667**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**97 232**
2 210 123010096 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	97 232
		66 3 Primes et indemnités	**44 442**
2 210 123010096 00000	66 3 112	Primes de rendement	31 541
2 210 123010096 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 752
2 210 123010096 00000	66 3 123	Indemnités de logement	384
2 210 123010096 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 695
2 210 123010096 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	333
2 210 123010096 00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	7 737
		66 4 Cotisations sociales	**15 947**
2 210 123010096 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 947
		66 6 Prestations sociales	**1 046**
2 210 123010096 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 032
2 210 123010096 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***30 100***
		60 ACHATS DE BIENS	**18 675**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**18 675**
3 210 123010096 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 210 123010096 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 250
3 210 123010096 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 125
3 210 123010096 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 300
3 210 123010096 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	3 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**11 075**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 000**
3 210 123010096 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 210 123010096 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 500
3 210 123010096 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 210 123010096 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
		61 5 Assurances	**175**
3 210 123010096 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	175
		61 8 Dépenses de communications	**3 900**
3 210 123010096 00000	61 8 111	Frais postaux	100
3 210 123010096 00000	61 8 113	Abonnement	300
3 210 123010096 00000	61 8 114	Consommation internet	2 000
3 210 123010096 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 500
		62 AUTRES SERVICES	**350**
		62 2 Prestations de services	**148**
3 210 123010096 00000	62 2 115	Frais d'impression	148
		62 3 Frais de formation du personnel	**202**
3 210 123010096 00000	62 3 139	Autres frais de formation du personnel	202
		IMMOBILISATIONS	***8 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**8 500**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***

		123010096						**Direction du budget**		**197 267**
								IMMOBILISATIONS		***8 500***
				24				**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**8 500**
				24	**1**			**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**3 000**
5	210	123010096	11010	24	1	111		Acquisition de mobilier de bureau		2 000
5	210	123010096	11010	24	1	112		Acquisition de matériel de bureau		1 000
				24	**2**			**Matériels informatiques**		**4 500**
5	210	123010096	11010	24	2	111		Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		4 500
				24	**4**			**Matériels et outillages techniques**		**1 000**
5	210	123010096	11010	24	4	129		Autres matériels et outillages techniques		1 000
		123010097						**Direction des finances**		**364 175**
								PERSONNEL		***297 096***
				66				**CHARGES DE PERSONNEL**		**297 096**
				66	**1**			**Traitements et salaires en espèces**		**174 373**
2	210	123010097	00000	66	1	114		Traitement des fonctionnaires		174 373
				66	**3**			**Primes et indemnités**		**90 273**
2	210	123010097	00000	66	3	112		Primes de rendement		61 217
2	210	123010097	00000	66	3	121		Primes spéciales (cherté de la vie)		5 865
2	210	123010097	00000	66	3	126		Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		2 280
2	210	123010097	00000	66	3	128		Indemnités de véhicule		1 278
2	210	123010097	00000	66	3	131		Indemnités pour les heures supplémentaires		19 633
				66	**4**			**Cotisations sociales**		**29 151**
2	210	123010097	00000	66	4	111		Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		29 151
				66	**6**			**Prestations sociales**		**3 299**
2	210	123010097	00000	66	6	111		Allocations familiales		3 216
2	210	123010097	00000	66	6	113		Allocations de salaire unique		83
								BIENS ET SERVICES		***54 478***
				60				**ACHATS DE BIENS**		**31 650**
				60	**1**			**Matières, matériel et fournitures**		**31 275**
3	210	123010097	00000	60	1	111		Fournitures de papiers et articles liés		3 500
3	210	123010097	00000	60	1	114		Fournitures informatiques		4 500
3	210	123010097	00000	60	1	116		Fournitures de carburant et lubrifiants		4 500
3	210	123010097	00000	60	1	122		Documentations et abonnements		1 250
3	210	123010097	00000	60	1	123		Frais d'alimentation		3 525
3	210	123010097	00000	60	1	129		Autres matières, matériel et fournitures		14 000
				60	**6**			**Matériels et fournitures spécifiques**		**375**
3	210	123010097	00000	60	6	124		Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat		375
				61				**ACQUISITION DE SERVICES**		**12 853**
				61	**4**			**Entretien et maintenance**		**11 778**
3	210	123010097	00000	61	4	118		Entretien des bureaux		2 750
3	210	123010097	00000	61	4	121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		3 500
3	210	123010097	00000	61	4	123		Entretien et maintenance du matériel informatique		2 028
3	210	123010097	00000	61	4	124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 500
3	210	123010097	00000	61	4	129		Autres entretiens et maintenances		2 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***
	123010097	**Direction des finances**	**364 175**
		BIENS ET SERVICES	***54 478***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**12 853**
		61 8 Dépenses de communications	**1 075**
3 210 123010097	00000 61 8 111	Frais postaux	75
3 210 123010097	00000 61 8 113	Abonnement	1 000
		62 AUTRES SERVICES	**9 975**
		62 2 Prestations de services	**9 975**
3 210 123010097	00000 62 2 115	Frais d'impression	9 975
		IMMOBILISATIONS	***12 601***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**12 601**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**8 601**
5 210 123010097	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	3 000
5 210 123010097	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	5 601
		24 2 Matériels informatiques	**4 000**
5 210 123010097	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	4 000
	123010098	**Direction du financement et du contrôle de l'éxécution du plan**	**101 441**
		PERSONNEL	***88 658***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**88 658**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**52 997**
2 210 123010098	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	52 997
		66 3 Primes et indemnités	**25 892**
2 210 123010098	00000 66 3 112	Primes de rendement	18 548
2 210 123010098	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 812
2 210 123010098	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	972
2 210 123010098	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 210 123010098	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	4 416
		66 4 Cotisations sociales	**8 833**
2 210 123010098	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	8 833
		66 6 Prestations sociales	**936**
2 210 123010098	00000 66 6 111	Allocations familiales	936
		BIENS ET SERVICES	***11 683***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 913**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 913**
3 210 123010098	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 210 123010098	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	518
3 210 123010098	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 195
3 210 123010098	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	700
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 770**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 650**
3 210 123010098	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	750
3 210 123010098	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3 210 123010098	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	350
3 210 123010098	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	850
		61 8 Dépenses de communications	**120**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***

			123010098					**Direction du financement et du contrôle de l'éxécution du plan**		**101 441**
								BIENS ET SERVICES		***11 683***
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**2 770**
					61	**8**		**Dépenses de communications**		**120**
3	210	123	010098	00000	61	8	113	Abonnement		120
								IMMOBILISATIONS		***1 100***
					24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**1 100**
					24	**2**		**Matériels informatiques**		**1 100**
5	210	123	010098	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 100
			124010071					**Comité national de la dette publique**		**30 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***30 000***
					64			**TRANSFERTS**		**30 000**
					64	**9**		**Autres transferts**		**30 000**
4	210	124	010071	49026	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques		30 000
			124010072					**Comité national de politique économique (CNPE)**		**65 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***65 000***
					64			**TRANSFERTS**		**65 000**
					64	**9**		**Autres transferts**		**65 000**
4	210	124	010072	49006	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques		65 000
			124010073					**Comité de suivi-évaluation des programmes économiques et financiers**		**15 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***15 000***
					64			**TRANSFERTS**		**15 000**
					64	**9**		**Autres transferts**		**15 000**
4	210	124	010073	49007	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques		15 000
			124010074					**Comité de pilotage du plan de trésorerie**		**20 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***20 000***
					64			**TRANSFERTS**		**20 000**
					64	**9**		**Autres transferts**		**20 000**
4	210	124	010074	49008	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques		20 000
			124010075					**Comité de pilotage du SIGFIP**		**560 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***560 000***
					64			**TRANSFERTS**		**560 000**
					64	**9**		**Autres transferts**		**560 000**
4	210	124	010075	49029	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques		560 000
			124010076					**Comité interministériel de suivi des activités relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du Terrorisme**		**10 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***10 000***
					64			**TRANSFERTS**		**10 000**
					64	**9**		**Autres transferts**		**10 000**
4	210	124	010076	41483	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques		10 000
			124010077					**Comité d'étude des textes législatifs et réglémentaires**		**5 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***5 000***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***

		124010077					**Comité d'étude des textes législatifs et réglémentaires**		**5 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***5 000***
				64			**TRANSFERTS**		**5 000**
				64	**9**		**Autres transferts**		**5 000**
4	210	124	010077	41339	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	5 000
		124010081					**Cellule nationale de traitement des Informations Financières**		**250 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***250 000***
				64			**TRANSFERTS**		**250 000**
				64	**9**		**Autres transferts**		**250 000**
4	210	124	010081	49059	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	250 000
		124010082					**Cellule d'appui et de suivi des Institutions Mutualistes**		**90 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***90 000***
				64			**TRANSFERTS**		**90 000**
				64	**9**		**Autres transferts**		**90 000**
4	210	124	010082	49002	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	90 000
		124021534					**Commision de passation et de contrôle des marchés**		**200 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***200 000***
				64			**TRANSFERTS**		**200 000**
				64	**9**		**Autres transferts**		**200 000**
4	210	124	021534	49087	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	200 000
		129081552					**Dépenses d'urgences**		**500 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***500 000***
				64			**TRANSFERTS**		**500 000**
				64	**9**		**Autres transferts**		**500 000**
4	210	129	081552	49095	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	500 000
		131010084					**Société de recouvrement du Togo (SRT)**		**100 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***100 000***
				63			**SUBVENTIONS**		**100 000**
				63	**2**		**Subventions aux entreprises publiques**		**100 000**
4	210	131	010084	49041	63	2	112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement	100 000
		131010085					**Office togolais des recettes (OTR)**		**17 000 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***17 000 000***
				64			**TRANSFERTS**		**17 000 000**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**		**17 000 000**
4	210	131	010085	49040	64	1	112	Transferts à l'office togolais des recettes - Fonctionnement	17 000 000
		131081516					**Caisse de Retraite du Togo (CRT)**		**3 000 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***3 000 000***
				64			**TRANSFERTS**		**3 000 000**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**		**3 000 000**
4	210	131	081516	49081	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	3 000 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***

		134081460					**Indemnisation des expropriations**		**390 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***390 000***
							64 TRANSFERTS		**390 000**
							64 5 Transferts aux ménages		**390 000**
4	210	134081460	45316	64	5	123	Réparations pour expropriation et autres d'intérêts publics		390 000
		135011578					**Participation au capital d'AFREXIMBANK**		**276 922**
							IMMOBILISATIONS		***276 922***
							26 PRISES DE PARTICIPATIONS ET CAUTIONNEMENTS		**276 922**
							26 2 Prises de participation à l'extérieur		**276 922**
5	210	135011578	11011	26	2	113	Souscription au capital des institutions financières internationales		276 922
		135020086					**Projet d'appui à la mobilisation des ressources et au renforcement des capacités (PAMOCI)**		**935 280**
							IMMOBILISATIONS		***935 280***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**935 280**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**935 280**
5	210	135020086	32011	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		935 280
		135021077					**Programme de suivi et de contrôle des dépenses publiques d'électricité**		**100 000**
							IMMOBILISATIONS		***100 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**100 000**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**100 000**
5	210	135021077	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		100 000
		135021078					**Projet d'Appui à la Mobilisation des ressources et au renforcement des Capacités Institutionnelles (PAMOCI)**		**103 920**
							IMMOBILISATIONS		***103 920***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**103 920**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**103 920**
5	210	135021078	11022	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		103 920
		135021080					**Appui à la mise en oeuvre du budget programme de l'Etat (2017-2019)**		**50 000**
							IMMOBILISATIONS		***50 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**50 000**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**50 000**
5	210	135021080	11011	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		50 000
		135021087					**Construction d'un hangar servant de parking au CASEF**		**45 681**
							IMMOBILISATIONS		***45 681***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**45 681**
							23 5 Infrastructures		**45 681**
5	210	135021087	11011	23	5	119	Autres infrastructures		45 681
		135081082					**Programme urgent de développement communautaire (PUDC)**		**20 000 000**
							IMMOBILISATIONS		***20 000 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**20 000 000**
							23 4 Ouvrages		**20 000 000**
5	210	135081082	11011	23	4	119	Autres ouvrages		20 000 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***

			135081083				**Programme urgent de développement communautaire (PUDC)**		**34 216 000**
							IMMOBILISATIONS		***34 216 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**34 216 000**
							23 4 Ouvrages		**34 216 000**
5	210	135	081083	26013	23	4 119	Autres ouvrages		34 216 000
			135081084				**Programme d'appui aux population vulnérables (PAPV)**		**20 000 000**
							IMMOBILISATIONS		***20 000 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**20 000 000**
							23 4 Ouvrages		**20 000 000**
5	210	135	081084	11011	23	4 119	Autres ouvrages		20 000 000
			135081097				**Etudes de projets**		**110 377**
							IMMOBILISATIONS		***110 377***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**110 377**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**110 377**
5	210	135	081097	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		110 377
			135081577				**Contrepartie du projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI)**		**268 168**
							IMMOBILISATIONS		***268 168***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**268 168**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**268 168**
5	210	135	081577	11022	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		268 168
			135081579				**Projet d'appui à la gouvernance fiscale**		**1 593 638**
							IMMOBILISATIONS		***1 593 638***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**1 593 638**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**1 593 638**
5	210	135	081579	22011	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		1 593 638
			135081580				**Projet d'appui à la gouvernance fiscale (Dons)**		**3 994 248**
							IMMOBILISATIONS		***3 994 248***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**3 994 248**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**3 994 248**
5	210	135	081580	32011	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		3 994 248
			135091079				**Provision pour prise de participation de l'Etat**		**3 916 600**
							IMMOBILISATIONS		***3 916 600***
							26 PRISES DE PARTICIPATIONS ET CAUTIONNEMENTS		**3 916 600**
							26 2 Prises de participation à l'extérieur		**3 916 600**
5	210	135	091079	11011	26	2 119	Autres prises de participation à l'extérieur		3 916 600
			139010026				**Reformes économiques et budgétaires**		**468 723**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***468 723***
							64 TRANSFERTS		**468 723**
							64 9 Autres transferts		**468 723**
4	210	139	010026	49077	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques		468 723

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***172 822 437***
139021533		**Renforcement des capacités managériales de l'Administration**	**75 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***75 000***
		64 TRANSFERTS	**75 000**
		64 9 Autres transferts	**75 000**
4 210 139 021533	49017	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	75 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 215	***Dépenses communes de personnel***		***791 065***
		Dépenses de personnel	*791 065*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	
129081318		**Indemnités de licenciement**	**100 000**
PERSONNEL			***100 000***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**100 000**
	66 3	**Primes et indemnités**	**100 000**
2 215 129081318 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	100 000
129081319		**Frais d'hospitalisation au Togo et hors du Togo**	**50 000**
PERSONNEL			***50 000***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**50 000**
	66 6	**Prestations sociales**	**50 000**
2 215 129081319 00000	66 6 119	Autres prestations sociales	50 000
129081321		**Abondemment retroactif pour validation des services auxiliaires**	**369 747**
PERSONNEL			***369 747***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**369 747**
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**369 747**
2 215 129081321 00000	66 9 113	Provisions pour abonnements rétroactifs	369 747
129081322		**Provision pour réajustement indiciaire**	**155 000**
PERSONNEL			***155 000***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**155 000**
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**155 000**
2 215 129081322 00000	66 9 114	Provisions pour réajustement indiciaire	155 000
129081324		**Abondement pour personnel en détachement**	**16 318**
PERSONNEL			***16 318***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**16 318**
	66 4	**Cotisations sociales**	**16 318**
2 215 129081324 00000	66 4 115	Abondement pour détachement	16 318
129081325		**Allocation viagère**	**50 000**
PERSONNEL			***50 000***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**50 000**
	66 6	**Prestations sociales**	**50 000**
2 215 129081325 00000	66 6 115	Allocations viagères	50 000
129081326		**Création d'ambassades**	**50 000**
PERSONNEL			***50 000***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**50 000**
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**50 000**
2 215 129081326 00000	66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	50 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 216		***Dépenses communes de matériel***	***3 100 000***
		Dépenses de personnel	
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*2 700 000*
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	*400 000*
129080026		**Achats véhicules administratifs**	**200 000**
IMMOBILISATIONS			***200 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**200 000**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**200 000**
5 216 129080026	11010 24 3 119	Autres matériels de transport de service et de fonction	200 000
129081327		**Frais de transport à l'occasion des missions à l'étranger et des déplacements définitfs**	**100 000**
BIENS ET SERVICES			***100 000***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**100 000**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**100 000**
3 216 129081327	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	100 000
129081328		**Locations d'immeubles**	**1 300 000**
BIENS ET SERVICES			***1 300 000***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 300 000**
		61 2 Loyers et charges locatives	**1 300 000**
3 216 129081328	00000 61 2 111	Loyers et charges locatives de bureaux	1 300 000
129081329		**Frais de transports des étudiants boursiers et remboursement à l'occasion des voyages à l'étranger**	**75 000**
BIENS ET SERVICES			***75 000***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**75 000**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**75 000**
3 216 129081329	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	75 000
129081330		**Achats d'immeubles**	**200 000**
IMMOBILISATIONS			***200 000***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**200 000**
		23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**200 000**
5 216 129081330	11010 23 1 111	Acquisition de bâtiments administratifs à usage de bureau	200 000
129081331		**Carburants et lubrifiants pour véhicules administratifs**	**150 000**
BIENS ET SERVICES			***150 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**150 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**150 000**
3 216 129081331	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	150 000
129081332		**Entretien des véhicules administratifs**	**75 000**
BIENS ET SERVICES			***75 000***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**75 000**
		61 4 Entretien et maintenance	**75 000**
3 216 129081332	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	75 000
129081333		**Création d'ambassades**	**1 000 000**
BIENS ET SERVICES			***1 000 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 000 000**
		60 9 Autres achats de biens	**1 000 000**
3 216 129081333	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217	***Dépenses communes diverse***		***138 333 529***
		Dépenses de personnel	
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*138 333 529*
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	
129011525	**Frais de représentation**		**2 000 000**
BIENS ET SERVICES			***2 000 000***
60	**ACHATS DE BIENS**		**2 000 000**
60 9	**Autres achats de biens**		**2 000 000**
3 217 129011525 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs		2 000 000
129021335	**Entretien des bureaux du CASEF**		**200 000**
BIENS ET SERVICES			***200 000***
61	**ACQUISITION DE SERVICES**		**200 000**
61 4	**Entretien et maintenance**		**200 000**
3 217 129021335 00000	61 4 118 Entretien des bureaux		200 000
129021336	**Entretien du CASEF**		**250 000**
BIENS ET SERVICES			***250 000***
61	**ACQUISITION DE SERVICES**		**250 000**
61 4	**Entretien et maintenance**		**250 000**
3 217 129021336 00000	61 4 118 Entretien des bureaux		250 000
129021337	**Fourniture d'eau au CASEF**		**42 000**
BIENS ET SERVICES			***42 000***
60	**ACHATS DE BIENS**		**42 000**
60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**		**42 000**
3 217 129021337 00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau		42 000
129021338	**Fourniture d'électricité au CASEF**		**484 000**
BIENS ET SERVICES			***484 000***
60	**ACHATS DE BIENS**		**484 000**
60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**		**484 000**
3 217 129021338 00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité		484 000
129021339	**Entretien des ascenceurs**		**50 000**
BIENS ET SERVICES			***50 000***
61	**ACQUISITION DE SERVICES**		**50 000**
61 4	**Entretien et maintenance**		**50 000**
3 217 129021339 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances		50 000
129021340	**Fournitures informatiques**		**7 000**
BIENS ET SERVICES			***7 000***
60	**ACHATS DE BIENS**		**7 000**
60 1	**Matières, matériel et fournitures**		**7 000**
3 217 129021340 00000	60 1 114 Fournitures informatiques		7 000
129021341	**Entretien du matérie informatiquel**		**18 000**
BIENS ET SERVICES			***18 000***
60	**ACHATS DE BIENS**		**15 000**
60 9	**Autres achats de biens**		**15 000**
3 217 129021341 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs		15 000
61	**ACQUISITION DE SERVICES**		**3 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217	***Dépenses communes diverse***		***138 333 529***

	129021341					**Entretien du matérie informatiquel**			**18 000**
	BIENS ET SERVICES								***18 000***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**			**3 000**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**			**3 000**
3	217	129021341	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique		3 000
	129081342					**Remboursement impôts et taxes (TVA)**			**300 000**
	BIENS ET SERVICES								***300 000***
				65		**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			**300 000**
				65	**9**	**Autres charges exceptionnelles**			**300 000**
3	217	129081342	00000	65	9	121	Exonérations fiscales		300 000
	129081343					**Exonérations fiscales**			**111 000 000**
	BIENS ET SERVICES								***111 000 000***
				65		**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			**111 000 000**
				65	**9**	**Autres charges exceptionnelles**			**111 000 000**
3	217	129081343	00000	65	9	121	Exonérations fiscales		111 000 000
	129081345					**Célébration de la fête nationale**			**100 000**
	BIENS ET SERVICES								***100 000***
				60		**ACHATS DE BIENS**			**100 000**
				60	**9**	**Autres achats de biens**			**100 000**
3	217	129081345	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs		100 000
	129081346					**Séminaires et formations**			**100 000**
	BIENS ET SERVICES								***100 000***
				62		**AUTRES SERVICES**			**100 000**
				62	**3**	**Frais de formation du personnel**			**100 000**
3	217	129081346	00000	62	3	119	Autres frais de formation du personnel		100 000
	129081347					**Organisations de conférences et expositions**			**650 000**
	BIENS ET SERVICES								***650 000***
				60		**ACHATS DE BIENS**			**650 000**
				60	**9**	**Autres achats de biens**			**650 000**
3	217	129081347	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs		650 000
	129081348					**Dépenses imprévues**			**3 782 974**
	BIENS ET SERVICES								***3 782 974***
				60		**ACHATS DE BIENS**			**3 782 974**
				60	**9**	**Autres achats de biens**			**3 782 974**
3	217	129081348	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs		3 782 974
	129081349					**Provisions pour régularisation des dépenses des gestions antérieures**			**2 000 000**
	BIENS ET SERVICES								***2 000 000***
				65		**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			**2 000 000**
				65	**9**	**Autres charges exceptionnelles**			**2 000 000**
3	217	129081349	00000	65	9	111	Provisions pour régularisation des dépenses des gestions antérieures		2 000 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217	***Dépenses communes diverse***		***138 333 529***

	129081351						**Elections**		**1 200 000**
	BIENS ET SERVICES								***1 200 000***
			62				**AUTRES SERVICES**		**1 200 000**
			62	**2**			**Prestations de services**		**1 200 000**
3	217	129081351	00000	62	2	129	Autres prestations de services		1 200 000
	129081353						**Dépenses liées au grandes assises de l'éducation et la santé**		**100 000**
	BIENS ET SERVICES								***100 000***
			60				**ACHATS DE BIENS**		**100 000**
			60	**9**			**Autres achats de biens**		**100 000**
3	217	129081353	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs		100 000
	129081354						**Appui à la gestion budgétaire**		**50 000**
	BIENS ET SERVICES								***50 000***
			60				**ACHATS DE BIENS**		**50 000**
			60	**9**			**Autres achats de biens**		**50 000**
3	217	129081354	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs		50 000
	129081355						**Pertes de fonds, change et frais financiers**		**250 000**
	BIENS ET SERVICES								***250 000***
			62				**AUTRES SERVICES**		**250 000**
			62	**1**			**Frais bancaires**		**250 000**
3	217	129081355	00000	62	1	119	Autres frais bancaires		250 000
	129081356						**Exploitation de la solde**		**80 000**
	BIENS ET SERVICES								***80 000***
			60				**ACHATS DE BIENS**		**80 000**
			60	**9**			**Autres achats de biens**		**80 000**
3	217	129081356	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs		80 000
	129081357						**Retenue de garantie**		**25 000**
	BIENS ET SERVICES								***25 000***
			65				**CHARGES EXCEPTIONNELLES**		**25 000**
			65	**9**			**Autres charges exceptionnelles**		**25 000**
3	217	129081357	00000	65	9	129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs		25 000
	129081360						**Animation et entretien des sites de la République togolaise**		**225 000**
	BIENS ET SERVICES								***225 000***
			61				**ACQUISITION DE SERVICES**		**225 000**
			61	**4**			**Entretien et maintenance**		**225 000**
3	217	129081360	00000	61	4	128	Animation et maintenace des sites web officiels de la république du Togo		225 000
	129081363						**Honoraires d'experts, de consultants et d'avocats**		**3 660 179**
	BIENS ET SERVICES								***3 660 179***
			62				**AUTRES SERVICES**		**3 660 179**
			62	**2**			**Prestations de services**		**3 660 179**
3	217	129081363	00000	62	2	113	Honoraires, commissions, courtages et conseils		3 660 179

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217	***Dépenses communes diverse***		***138 333 529***

		129081364					**Organisation des conférences internationales**			**3 417 871**
			BIENS ET SERVICES							***3 417 871***
				60			**ACHATS DE BIENS**			**3 417 871**
				60	**9**		**Autres achats de biens**			**3 417 871**
3	217	129081364	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs			3 417 871
		129081366					**Eclairage public**			**250 000**
			BIENS ET SERVICES							***250 000***
				60			**ACHATS DE BIENS**			**250 000**
				60	**5**		**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**			**250 000**
3	217	129081366	00000	60	5	112	Frais de consommation d'électricité			250 000
		129081367					**Frais de justice**			**300 000**
			BIENS ET SERVICES							***300 000***
				62			**AUTRES SERVICES**			**300 000**
				62	**2**		**Prestations de services**			**300 000**
3	217	129081367	00000	62	2	114	Frais de justice, d'actes et de contentieux			300 000
		129081368					**Dommages et intérêts versés au tiers suite aux accidents causés par les véhicules administratifs**			**50 000**
			BIENS ET SERVICES							***50 000***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**50 000**
				61	**5**		**Assurances**			**50 000**
3	217	129081368	00000	61	5	113	Assurances individuelles accidents des agents de l'Etat			50 000
		129081370					**Primes d'assurance individuelle accidents des agents de l'Etat**			**450 000**
			BIENS ET SERVICES							***450 000***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**450 000**
				61	**5**		**Assurances**			**450 000**
3	217	129081370	00000	61	5	113	Assurances individuelles accidents des agents de l'Etat			450 000
		129081371					**Prime d'assurance maladie pour les agents de l'Etat**			**3 000 000**
			BIENS ET SERVICES							***3 000 000***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**3 000 000**
				61	**5**		**Assurances**			**3 000 000**
3	217	129081371	00000	61	5	112	Assurances au profit du personnel commun de l'Etat			3 000 000
		129081373					**Frais liés à l'application des reprises des voitures administratives liant l'Etat à CFAO Motors Togo**			**50 000**
			BIENS ET SERVICES							***50 000***
				62			**AUTRES SERVICES**			**50 000**
				62	**2**		**Prestations de services**			**50 000**
3	217	129081373	00000	62	2	129	Autres prestations de services			50 000
		129081374					**Insertion des marchés dans les journaux**			**50 000**
			BIENS ET SERVICES							***50 000***
				62			**AUTRES SERVICES**			**50 000**
				62	**2**		**Prestations de services**			**50 000**
3	217	129081374	00000	62	2	129	Autres prestations de services			50 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217	*Dépenses communes diverse*		*138 333 529*

		129081521					**Dépenses exécutées par la BCEAO pour le compte de l'Etat**		**3 696 980**
							BIENS ET SERVICES		***3 696 980***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**3 696 980**
				60	**9**		**Autres achats de biens**		**3 696 980**
3	217	129	081521	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	3 696 980
		129081522					**Réception des personnalités officielles**		**20 000**
							BIENS ET SERVICES		***20 000***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**20 000**
				60	**9**		**Autres achats de biens**		**20 000**
3	217	129	081522	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	20 000
		129081523					**Entretien et exploitation des aéronefs de l'Etat**		**300 000**
							BIENS ET SERVICES		***300 000***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**300 000**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**		**300 000**
3	217	129	081523	00000	61	4	126	Entretien et maintenance des avions, navires et autres véhicules spéciaux	300 000
		129081524					**Assistance juridictionnelle aux prévenus démunis**		**50 000**
							BIENS ET SERVICES		***50 000***
				62			**AUTRES SERVICES**		**50 000**
				62	**2**		**Prestations de services**		**50 000**
3	217	129	081524	00000	62	2	113	Honoraires, commissions, courtages et conseils	50 000
		129081585					**Indemnisation des Ex-employés de Air-Afrique**		**124 525**
							BIENS ET SERVICES		***124 525***
				65			**CHARGES EXCEPTIONNELLES**		**124 525**
				65	**9**		**Autres charges exceptionnelles**		**124 525**
3	217	129	081585	00000	65	9	119	Autres charges exceptionnelles non ventillées ailleurs	124 525

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2017 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
		Dépenses de personnel	*1 117 650*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*406 375*
		Dépenses de transfert	*225 000*
		Dépenses d'immobilisation	*2 946 232*
111010099		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 220 111010099	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 220 111010099	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010100		**Cabinet du ministre**	**222 159**
		PERSONNEL	***79 902***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**79 902**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**63 403**
2 220 112010100	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 220 112010100	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	39 403
		66 3 Primes et indemnités	**9 260**
2 220 112010100	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 080
2 220 112010100	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	576
2 220 112010100	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 320
2 220 112010100	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	3 284
		66 4 Cotisations sociales	**6 567**
2 220 112010100	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 567
		66 6 Prestations sociales	**672**
2 220 112010100	00000 66 6 111	Allocations familiales	672
		BIENS ET SERVICES	***135 157***
		60 ACHATS DE BIENS	**14 657**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 575**
3 220 112010100	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 375
3 220 112010100	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 400
3 220 112010100	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	11 000
3 220 112010100	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	800
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**82**
3 220 112010100	00000 60 5 113	Frais de consommation de gaz	82
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**118 625**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**90 250**
3 220 112010100	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	45 000
3 220 112010100	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	4 000
3 220 112010100	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	41 250
		61 4 Entretien et maintenance	**6 425**
3 220 112010100	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 125
3 220 112010100	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 220 112010100	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3 220 112010100	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 220 112010100	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 400
		61 8 Dépenses de communications	**21 950**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		*Ministère de la Planification du Développement*	*4 695 257*
112010100		**Cabinet du ministre**	**222 159**
		BIENS ET SERVICES	***135 157***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**118 625**
		61 8 Dépenses de communications	**21 950**
3 220 112010100	00000 61 8 111	Frais postaux	775
3 220 112010100	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	17 000
3 220 112010100	00000 61 8 113	Abonnement	1 300
3 220 112010100	00000 61 8 114	Consommation internet	2 175
3 220 112010100	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	700
		62 AUTRES SERVICES	**1 875**
		62 2 Prestations de services	**750**
3 220 112010100	00000 62 2 115	Frais d'impression	750
		62 9 Autres acquisitions de services	**1 125**
3 220 112010100	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	1 125
		IMMOBILISATIONS	***7 100***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**7 100**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 500**
5 220 112010100	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 220 112010100	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**3 900**
5 220 112010100	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 900
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 700**
5 220 112010100	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 700
121010101		**Secrétariat Général**	**34 325**
		PERSONNEL	***22 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 902**
2 220 121010101	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 902
		66 3 Primes et indemnités	**4 470**
2 220 121010101	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 400
2 220 121010101	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	180
2 220 121010101	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	648
2 220 121010101	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 242
		66 4 Cotisations sociales	**2 484**
2 220 121010101	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 484
		66 6 Prestations sociales	**144**
2 220 121010101	00000 66 6 111	Allocations familiales	144
		BIENS ET SERVICES	***9 175***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 900**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 900**
3 220 121010101	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 220 121010101	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 220 121010101	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 500
3 220 121010101	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	600
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 275**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
121010101		**Secrétariat Général**	**34 325**
		BIENS ET SERVICES	***9 175***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 275**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**400**
3 220 121010101	00000 61 1 111	Frais de transport à l'intérieur	400
		61 4 Entretien et maintenance	**3 075**
3 220 121010101	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 200
3 220 121010101	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	875
3 220 121010101	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 220 121010101	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
		61 8 Dépenses de communications	**800**
3 220 121010101	00000 61 8 114	Consommation internet	300
3 220 121010101	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		IMMOBILISATIONS	***3 150***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 150**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 150**
5 220 121010101	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	650
5 220 121010101	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 220 121010101	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
123010102		**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**129 153**
		PERSONNEL	***27 477***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**27 477**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**20 647**
2 220 123010102	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	20 647
		66 3 Primes et indemnités	**3 341**
2 220 123010102	00000 66 3 116	Primes de spécialisation	852
2 220 123010102	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 220 123010102	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2 220 123010102	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 721
		66 4 Cotisations sociales	**3 441**
2 220 123010102	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 441
		66 6 Prestations sociales	**48**
2 220 123010102	00000 66 6 111	Allocations familiales	48
		BIENS ET SERVICES	***98 726***
		60 ACHATS DE BIENS	**96 030**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 450**
3 220 123010102	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 220 123010102	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 220 123010102	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3 220 123010102	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	50
3 220 123010102	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	400
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**89 580**
3 220 123010102	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	6 118

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
123010102		**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**129 153**
		BIENS ET SERVICES	***98 726***
		60 ACHATS DE BIENS	**96 030**
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**89 580**
3 220 123010102 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	83 462
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 621**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 012**
3 220 123010102 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	112
3 220 123010102 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 220 123010102 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 220 123010102 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**609**
3 220 123010102 00000	61 8 113	Abonnement	109
3 220 123010102 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**75**
		62 2 Prestations de services	**75**
3 220 123010102 00000	62 2 115	Frais d'impression	75
		IMMOBILISATIONS	***2 950***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 950**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**400**
5 220 123010102 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
		24 2 Matériels informatiques	**1 800**
5 220 123010102 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 800
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**750**
5 220 123010102 11010	24 3 117	Matériel de transport de service et de fonction en cours	750
123010103		**Direction Générale de la Planification et du Développement**	**186 964**
		PERSONNEL	***174 106***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**174 106**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**128 614**
2 220 123010103 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	128 614
		66 3 Primes et indemnités	**20 304**
2 220 123010103 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 552
2 220 123010103 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	576
2 220 123010103 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	4 458
2 220 123010103 00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	11 718
		66 4 Cotisations sociales	**23 436**
2 220 123010103 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	23 436
		66 6 Prestations sociales	**1 752**
2 220 123010103 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 752
		BIENS ET SERVICES	***10 658***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 725**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 725**
3 220 123010103 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	525
3 220 123010103 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 220 123010103 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 800

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
	123010103	**Direction Générale de la Planification et du Développement**	**186 964**
		BIENS ET SERVICES	***10 658***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 833**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 563**
3 220 123010103	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	650
3 220 123010103	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	820
3 220 123010103	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 093
		61 8 Dépenses de communications	**1 270**
3 220 123010103	00000 61 8 113	Abonnement	120
3 220 123010103	00000 61 8 114	Consommation internet	200
3 220 123010103	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	950
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 220 123010103	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
		IMMOBILISATIONS	***2 200***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 200**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**650**
5 220 123010103	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
5 220 123010103	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	250
		24 2 Matériels informatiques	**750**
5 220 123010103	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**800**
5 220 123010103	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
	123010105	**Direction Générale de l'Aménagement du Territoire**	**68 040**
		PERSONNEL	***57 770***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**57 770**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**41 968**
2 220 123010105	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	41 968
		66 3 Primes et indemnités	**8 063**
2 220 123010105	00000 66 3 123	Indemnités de logement	192
2 220 123010105	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 028
2 220 123010105	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	720
2 220 123010105	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 626
2 220 123010105	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	3 497
		66 4 Cotisations sociales	**6 995**
2 220 123010105	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 995
		66 6 Prestations sociales	**744**
2 220 123010105	00000 66 6 111	Allocations familiales	744
		BIENS ET SERVICES	***7 420***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 470**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 470**
3 220 123010105	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	310
3 220 123010105	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	350
3 220 123010105	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 220 123010105	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	110

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
	123010105	**Direction Générale de l'Aménagement du Territoire**	**68 040**
		BIENS ET SERVICES	***7 420***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 470**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 470**
3 220 123010105	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 850**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 793**
3 220 123010105	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 220 123010105	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	423
3 220 123010105	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	120
3 220 123010105	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	650
		61 8 Dépenses de communications	**2 057**
3 220 123010105	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	590
3 220 123010105	00000 61 8 114	Consommation internet	567
3 220 123010105	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	900
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 220 123010105	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
		IMMOBILISATIONS	***2 850***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 850**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 000**
5 220 123010105	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériels informatiques	**850**
5 220 123010105	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	850
	123010106	**Direction de la Planification des Politiques de Développement**	**14 014**
		BIENS ET SERVICES	***10 514***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 800**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 800**
3 220 123010106	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 220 123010106	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	900
3 220 123010106	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
3 220 123010106	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 389**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 700**
3 220 123010106	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 220 123010106	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 100
3 220 123010106	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 220 123010106	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**689**
3 220 123010106	00000 61 8 113	Abonnement	130
3 220 123010106	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	559
		62 AUTRES SERVICES	**325**
		62 2 Prestations de services	**325**
3 220 123010106	00000 62 2 115	Frais d'impression	325
		IMMOBILISATIONS	***3 500***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
	123010106	**Direction de la Planification des Politiques de Développement**	**14 014**
		IMMOBILISATIONS	***3 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 500**
5 220 123010106	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 220 123010106	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
	123010123	**Direction du Suivi et Evaluation des Politiques Publiques**	**8 325**
		BIENS ET SERVICES	***6 025***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 950**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 950**
3 220 123010123	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3 220 123010123	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	450
3 220 123010123	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 900
3 220 123010123	00000	60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 075**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 725**
3 220 123010123	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	850
3 220 123010123	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3 220 123010123	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	125
3 220 123010123	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**350**
3 220 123010123	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	350
		IMMOBILISATIONS	***2 300***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 300**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 300**
5 220 123010123	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	800
5 220 123010123	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 220 123010123	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	123010124	**Direction de la Prospective**	**9 212**
		BIENS ET SERVICES	***5 560***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 250**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 250**
3 220 123010124	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3 220 123010124	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	150
3 220 123010124	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 220 123010124	00000	60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 610**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 500**
3 220 123010124	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3 220 123010124	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 220 123010124	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 220 123010124	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
	123010124	**Direction de la Prospective**	**9 212**
		BIENS ET SERVICES	***5 560***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 610**
		61 8 Dépenses de communications	**110**
3 220 123010124	00000 61 8 113	Abonnement	110
		62 AUTRES SERVICES	**700**
		62 9 Autres acquisitions de services	**700**
3 220 123010124	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	700
		IMMOBILISATIONS	***3 652***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 652**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 752**
5 220 123010124	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	900
5 220 123010124	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	852
		24 2 Matériels informatiques	**1 300**
5 220 123010124	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 300
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**600**
5 220 123010124	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	600
	123010125	**Direction des études Générales**	**9 150**
		BIENS ET SERVICES	***5 450***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 650**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 650**
3 220 123010125	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	325
3 220 123010125	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	275
3 220 123010125	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 800
3 220 123010125	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	250
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 800**
		61 4 Entretien et maintenance	**900**
3 220 123010125	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 220 123010125	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
		61 8 Dépenses de communications	**900**
3 220 123010125	00000 61 8 114	Consommation internet	400
3 220 123010125	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		IMMOBILISATIONS	***3 700***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 700**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 700**
5 220 123010125	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 220 123010125	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 200
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 220 123010125	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
	123010126	**Direction des Etudes de Population**	**9 400**
		BIENS ET SERVICES	***6 900***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 700**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 700**
3 220 123010126	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
123010126		**Direction des Etudes de Population**	**9 400**
		BIENS ET SERVICES	***6 900***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 700**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 700**
3 220 123010126 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 220 123010126 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 600
3 220 123010126 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	200
3 220 123010126 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	300
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 200**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 100**
3 220 123010126 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 220 123010126 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 220 123010126 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 100**
3 220 123010126 00000	61 8 114	Consommation internet	600
3 220 123010126 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		IMMOBILISATIONS	***2 500***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 000**
5 220 123010126 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 500**
5 220 123010126 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
123010127		**Direction Générale de la Mobilisation de l'Aide et du Partenariat**	**109 385**
		PERSONNEL	***97 035***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**97 035**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**74 422**
2 220 123010127 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	74 422
	66 3	**Primes et indemnités**	**9 568**
2 220 123010127 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 220 123010127 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 646
2 220 123010127 00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	6 202
	66 4	**Cotisations sociales**	**12 404**
2 220 123010127 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 404
	66 6	**Prestations sociales**	**641**
2 220 123010127 00000	66 6 111	Allocations familiales	624
2 220 123010127 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	17
		BIENS ET SERVICES	***9 400***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 550**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 550**
3 220 123010127 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	450
3 220 123010127 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 220 123010127 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 220 123010127 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	700
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 700**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 461**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
	123010127	**Direction Générale de la Mobilisation de l'Aide et du Partenariat**	**109 385**
		BIENS ET SERVICES	***9 400***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 700**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 461**
3 220 123010127	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 011
3 220 123010127	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 220 123010127	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 220 123010127	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
		61 8 Dépenses de communications	**1 239**
3 220 123010127	00000 61 8 113	Abonnement	165
3 220 123010127	00000 61 8 114	Consommation internet	312
3 220 123010127	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	762
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 220 123010127	00000 62 2 115	Frais d'impression	150
		IMMOBILISATIONS	***2 950***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 950**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 050**
5 220 123010127	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	300
5 220 123010127	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	750
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 220 123010127	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**900**
5 220 123010127	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	900
	123010128	**Direction de la Coopération Multilaterale**	**8 605**
		BIENS ET SERVICES	***5 105***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 075**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 075**
3 220 123010128	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	375
3 220 123010128	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 220 123010128	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 960**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 250**
3 220 123010128	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 220 123010128	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 220 123010128	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 220 123010128	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	250
		61 8 Dépenses de communications	**710**
3 220 123010128	00000 61 8 113	Abonnement	110
3 220 123010128	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	600
		62 AUTRES SERVICES	**70**
		62 2 Prestations de services	**70**
3 220 123010128	00000 62 2 115	Frais d'impression	70
		IMMOBILISATIONS	***3 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 500**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
	123010128	**Direction de la Coopération Multilaterale**	**8 605**
		IMMOBILISATIONS	***3 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 500**
5 220 123010128	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 220 123010128	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 220 123010128	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	123010129	**Direction de la Coopération Bilatérale**	**8 000**
		BIENS ET SERVICES	***6 500***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 140**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 140**
3 220 123010129	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3 220 123010129	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	450
3 220 123010129	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3 220 123010129	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	290
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 310**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 800**
3 220 123010129	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 220 123010129	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 220 123010129	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 220 123010129	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 220 123010129	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 8 Dépenses de communications	**510**
3 220 123010129	00000	61 8 113 Abonnement	110
3 220 123010129	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	400
		62 AUTRES SERVICES	**50**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 220 123010129	00000	62 2 115 Frais d'impression	50
		IMMOBILISATIONS	***1 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**750**
5 220 123010129	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	750
		24 2 Matériels informatiques	**750**
5 220 123010129	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
	123010130	**Direction de l'Orientation Spatiale du Territoire**	**8 178**
		BIENS ET SERVICES	***5 933***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 528**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 528**
3 220 123010130	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3 220 123010130	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	400
3 220 123010130	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 200
3 220 123010130	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	355
3 220 123010130	00000	60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	173

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
123010130		**Direction de l'Orientation Spatiale du Territoire**	**8 178**
		BIENS ET SERVICES	***5 933***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 305**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 450**
3 220 123010130	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 220 123010130	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 220 123010130	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 220 123010130	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	650
		61 8 Dépenses de communications	**855**
3 220 123010130	00000 61 8 114	Consommation internet	295
3 220 123010130	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	560
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 220 123010130	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
		IMMOBILISATIONS	***2 245***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 245**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 000**
5 220 123010130	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 245**
5 220 123010130	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 245
123010131		**Direction de l'Information et de la Cartographie**	**8 625**
		BIENS ET SERVICES	***5 625***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 605**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 605**
3 220 123010131	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	450
3 220 123010131	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	600
3 220 123010131	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 200
3 220 123010131	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	205
3 220 123010131	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	150
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 945**
		61 4 Entretien et maintenance	**945**
3 220 123010131	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	645
3 220 123010131	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 220 123010131	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
		61 8 Dépenses de communications	**1 000**
3 220 123010131	00000 61 8 114	Consommation internet	300
3 220 123010131	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	700
		62 AUTRES SERVICES	**75**
		62 2 Prestations de services	**75**
3 220 123010131	00000 62 2 115	Frais d'impression	75
		IMMOBILISATIONS	***3 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 000**
5 220 123010131	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
	123010131	**Direction de l'Information et de la Cartographie**	**8 625**
		IMMOBILISATIONS	***3 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 000**
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 220 123010131	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
	123010132	**Direction de la Planification de l'Aménagement Régionale**	**8 683**
		BIENS ET SERVICES	***5 383***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 397**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 397**
3 220 123010132	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	442
3 220 123010132	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	400
3 220 123010132	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 200
3 220 123010132	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	205
3 220 123010132	00000	60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	150
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 911**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 150**
3 220 123010132	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	700
3 220 123010132	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 220 123010132	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
		61 8 Dépenses de communications	**761**
3 220 123010132	00000	61 8 114 Consommation internet	261
3 220 123010132	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**75**
		62 2 Prestations de services	**75**
3 220 123010132	00000	62 2 115 Frais d'impression	75
		IMMOBILISATIONS	***3 300***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 300**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 000**
5 220 123010132	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 220 123010132	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**800**
5 220 123010132	11010	24 3 119 Autres matériels de transport de service et de fonction	800
	123021289	**Centre de Suivi Informatique**	**21 899**
		PERSONNEL	***12 774***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**12 774**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 567**
2 220 123021289	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	9 567
		66 3 Primes et indemnités	**1 613**
2 220 123021289	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	336
2 220 123021289	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 220 123021289	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	797
		66 4 Cotisations sociales	**1 594**
2 220 123021289	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 594

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220	***Ministère de la Planification du Développement***		***4 695 257***
	123021289	**Centre de Suivi Informatique**	**21 899**
		BIENS ET SERVICES	***5 325***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 975**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 975**
3 220 123021289	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 220 123021289	00000 60 1 113	Fournitures d'imprimés	75
3 220 123021289	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 220 123021289	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 800
3 220 123021289	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 350**
		61 4 Entretien et maintenance	**950**
3 220 123021289	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 220 123021289	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
		61 8 Dépenses de communications	**400**
3 220 123021289	00000 61 8 113	Abonnement	100
3 220 123021289	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	300
		IMMOBILISATIONS	***3 800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 800**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 400**
5 220 123021289	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 220 123021289	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 400
		24 2 Matériels informatiques	**1 400**
5 220 123021289	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 400
	123030118	**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Maritime**	**40 100**
		PERSONNEL	***33 665***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**33 665**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**25 016**
2 220 123030118	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 016
		66 3 Primes et indemnités	**4 047**
2 220 123030118	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 220 123030118	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	240
2 220 123030118	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 182
2 220 123030118	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 085
		66 4 Cotisations sociales	**4 170**
2 220 123030118	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 170
		66 6 Prestations sociales	**432**
2 220 123030118	00000 66 6 111	Allocations familiales	432
		BIENS ET SERVICES	***5 635***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 173**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 173**
3 220 123030118	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 220 123030118	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 220 123030118	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 573
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 462**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 167**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
	123030118	**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Maritime**	**40 100**
		BIENS ET SERVICES	***5 635***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 462**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 167**
3 220 123030118	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	125
3 220 123030118	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 220 123030118	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3 220 123030118	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	125
3 220 123030118	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	267
		61 8 Dépenses de communications	**1 295**
3 220 123030118	00000 61 8 111	Frais postaux	108
3 220 123030118	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	456
3 220 123030118	00000 61 8 113	Abonnement	81
3 220 123030118	00000 61 8 114	Consommation internet	500
3 220 123030118	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	150
		IMMOBILISATIONS	***800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**800**
5 220 123030118	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	800
	123040119	**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Plateaux**	**34 769**
		PERSONNEL	***26 553***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**26 553**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**19 682**
2 220 123040119	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	19 682
		66 3 Primes et indemnités	**3 200**
2 220 123040119	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	612
2 220 123040119	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	276
2 220 123040119	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 640
2 220 123040119	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	672
		66 4 Cotisations sociales	**3 280**
2 220 123040119	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 280
		66 6 Prestations sociales	**391**
2 220 123040119	00000 66 6 111	Allocations familiales	384
2 220 123040119	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***5 625***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 400**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 400**
3 220 123040119	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	175
3 220 123040119	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	175
3 220 123040119	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3 220 123040119	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	50
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 200**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 325**
3 220 123040119	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	150
3 220 123040119	00000 61 4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	450

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
123040119		**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Plateaux**	**34 769**
		BIENS ET SERVICES	***5 625***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 200**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 325**
3 220 123040119	00000 61 4 121		
3 220 123040119	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	100
3 220 123040119	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 220 123040119	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	375
3 220 123040119	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	100
		61 8 Dépenses de communications	**875**
3 220 123040119	00000 61 8 111	Frais postaux	65
3 220 123040119	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	500
3 220 123040119	00000 61 8 113	Abonnement	60
3 220 123040119	00000 61 8 114	Consommation internet	150
3 220 123040119	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	100
		62 AUTRES SERVICES	**25**
		62 2 Prestations de services	**25**
3 220 123040119	00000 62 2 115	Frais d'impression	25
		IMMOBILISATIONS	***2 591***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 591**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 291**
5 220 123040119	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	791
5 220 123040119	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériels informatiques	**300**
5 220 123040119	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	300
123050120		**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Centrale**	**30 099**
		PERSONNEL	***21 583***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**21 583**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 237**
2 220 123050120	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 237
		66 3 Primes et indemnités	**2 172**
2 220 123050120	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	120
2 220 123050120	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	846
2 220 123050120	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 206
		66 4 Cotisations sociales	**2 706**
2 220 123050120	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 706
		66 6 Prestations sociales	**468**
2 220 123050120	00000 66 6 111	Allocations familiales	456
2 220 123050120	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	12
		BIENS ET SERVICES	***6 516***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 630**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 630**
3 220 123050120	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	330
3 220 123050120	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 220 123050120	00000 60 1	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
	123050120	**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Centrale**	**30 099**
		BIENS ET SERVICES	***6 516***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 630**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 630**
		116	
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 786**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 025**
3 220 123050120	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 200
3 220 123050120	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 220 123050120	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	275
3 220 123050120	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
		61 8 Dépenses de communications	**761**
3 220 123050120	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	450
3 220 123050120	00000	61 8 113 Abonnement	61
3 220 123050120	00000	61 8 114 Consommation internet	250
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 220 123050120	00000	62 2 115 Frais d'impression	100
		IMMOBILISATIONS	***2 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 000**
5 220 123050120	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 220 123050120	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
	123060121	**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Kara**	**30 096**
		PERSONNEL	***22 372***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 372**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 323**
2 220 123060121	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	16 323
		66 3 Primes et indemnités	**2 836**
2 220 123060121	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 220 123060121	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
2 220 123060121	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	672
2 220 123060121	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	1 360
		66 4 Cotisations sociales	**2 721**
2 220 123060121	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 721
		66 6 Prestations sociales	**492**
2 220 123060121	00000	66 6 111 Allocations familiales	456
2 220 123060121	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	36
		BIENS ET SERVICES	***5 924***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 725**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 725**
3 220 123060121	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	275
3 220 123060121	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	650
3 220 123060121	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 124**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220	***Ministère de la Planification du Développement***		***4 695 257***
123060121		**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Kara**	**30 096**
		BIENS ET SERVICES	***5 924***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 124**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 270**
3 220 123060121	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	370
3 220 123060121	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 220 123060121	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
		61 8 Dépenses de communications	**854**
3 220 123060121	00000 61 8 113	Abonnement	104
3 220 123060121	00000 61 8 114	Consommation internet	300
3 220 123060121	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	450
		62 AUTRES SERVICES	**75**
		62 2 Prestations de services	**75**
3 220 123060121	00000 62 2 115	Frais d'impression	75
		IMMOBILISATIONS	***1 800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 800**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 800**
5 220 123060121	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 800
123070122		**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Savanes**	**39 735**
		PERSONNEL	***33 837***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**33 837**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**25 413**
2 220 123070122	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 413
		66 3 Primes et indemnités	**3 828**
2 220 123070122	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 220 123070122	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 118
2 220 123070122	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 110
		66 4 Cotisations sociales	**4 236**
2 220 123070122	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 236
		66 6 Prestations sociales	**360**
2 220 123070122	00000 66 6 111	Allocations familiales	360
		BIENS ET SERVICES	***5 536***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 703**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 703**
3 220 123070122	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 220 123070122	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 220 123070122	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 220 123070122	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	103
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 758**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 275**
3 220 123070122	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 220 123070122	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 220 123070122	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 220 123070122	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	375
		61 8 Dépenses de communications	**1 483**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
	123070122	**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Savanes**	**39 735**
		BIENS ET SERVICES	***5 536***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 758**
		61 8 Dépenses de communications	**1 483**
3 220 123070122	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	600
3 220 123070122	00000 61 8 113	Abonnement	83
3 220 123070122	00000 61 8 114	Consommation internet	300
3 220 123070122	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**75**
		62 2 Prestations de services	**75**
3 220 123070122	00000 62 2 115	Frais d'impression	75
		IMMOBILISATIONS	***362***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**362**
		24 2 Matériels informatiques	**362**
5 220 123070122	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	362
	124010108	**Secrétariat Technique DSRP**	**62 252**
		PERSONNEL	***48 917***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**48 917**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**35 681**
2 220 124010108	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	35 681
		66 3 Primes et indemnités	**6 843**
2 220 124010108	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 640
2 220 124010108	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	216
2 220 124010108	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 973
2 220 124010108	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 014
		66 4 Cotisations sociales	**5 947**
2 220 124010108	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 947
		66 6 Prestations sociales	**446**
2 220 124010108	00000 66 6 111	Allocations familiales	432
2 220 124010108	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***12 735***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 650**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 650**
3 220 124010108	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 250
3 220 124010108	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	800
3 220 124010108	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 500
3 220 124010108	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 985**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**1 000**
3 220 124010108	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	500
3 220 124010108	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	500
		61 4 Entretien et maintenance	**2 782**
3 220 124010108	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	582
3 220 124010108	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 220 124010108	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	700

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		*Ministère de la Planification du Développement*	*4 695 257*
	124010108	**Secrétariat Technique DSRP**	**62 252**
		BIENS ET SERVICES	***12 735***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 985**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 782**
3 220 124010108	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**2 203**
3 220 124010108	00000 61 8 113	Abonnement	249
3 220 124010108	00000 61 8 114	Consommation internet	1 146
3 220 124010108	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	808
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 220 124010108	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
		IMMOBILISATIONS	***600***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**600**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**600**
5 220 124010108	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	600
	124010111	**CENETI**	**63 405**
		PERSONNEL	***42 395***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**42 395**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**32 620**
2 220 124010111	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	32 620
		66 3 Primes et indemnités	**3 882**
2 220 124010111	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 164
2 220 124010111	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 718
		66 4 Cotisations sociales	**5 437**
2 220 124010111	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 437
		66 6 Prestations sociales	**456**
2 220 124010111	00000 66 6 111	Allocations familiales	456
		BIENS ET SERVICES	***13 010***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 100**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 100**
3 220 124010111	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 220 124010111	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 000
3 220 124010111	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3 220 124010111	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 860**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 100**
3 220 124010111	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 220 124010111	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
		61 8 Dépenses de communications	**6 760**
3 220 124010111	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 220 124010111	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	3 000
3 220 124010111	00000 61 8 113	Abonnement	200
3 220 124010111	00000 61 8 114	Consommation internet	3 500
		62 AUTRES SERVICES	**50**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
	124010111	**CENETI**	**63 405**
		BIENS ET SERVICES	***13 010***
		62 AUTRES SERVICES	**50**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 220 124010111	00000 62 2 115	Frais d'impression	50
		IMMOBILISATIONS	***8 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**8 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 000**
5 220 124010111	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 220 124010111	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériels informatiques	**4 000**
5 220 124010111	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	4 000
	124010112	**Comité de Pilotage RNDA**	**15 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***15 000***
		64 TRANSFERTS	**15 000**
		64 9 Autres transferts	**15 000**
4 220 124010112	49061 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	15 000
	124010114	**Centre de Documentation Technique et des Archives**	**28 276**
		PERSONNEL	***19 852***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**19 852**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 835**
2 220 124010114	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 835
		66 3 Primes et indemnités	**2 352**
2 220 124010114	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 220 124010114	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 220 124010114	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 236
2 220 124010114	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	468
		66 4 Cotisations sociales	**2 473**
2 220 124010114	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 473
		66 6 Prestations sociales	**192**
2 220 124010114	00000 66 6 111	Allocations familiales	192
		BIENS ET SERVICES	***6 538***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 983**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 945**
3 220 124010114	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	272
3 220 124010114	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	129
3 220 124010114	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 619
3 220 124010114	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	750
3 220 124010114	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	175
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**38**
3 220 124010114	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	38
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 505**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 265**
3 220 124010114	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	225

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
	124010114	**Centre de Documentation Technique et des Archives**	**28 276**
		BIENS ET SERVICES	***6 538***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 505**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 265**
3 220 124010114	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	295
3 220 124010114	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	445
3 220 124010114	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
		61 8 Dépenses de communications	**1 240**
3 220 124010114	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 220 124010114	00000 61 8 113	Abonnement	130
3 220 124010114	00000 61 8 114	Consommation internet	600
3 220 124010114	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	450
		62 AUTRES SERVICES	**50**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 220 124010114	00000 62 2 115	Frais d'impression	50
		IMMOBILISATIONS	***1 886***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 886**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**837**
5 220 124010114	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	837
		24 2 Matériels informatiques	**1 049**
5 220 124010114	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 049
	124011526	**Vision Togo 2030**	**50 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***50 000***
		64 TRANSFERTS	**50 000**
		64 9 Autres transferts	**50 000**
4 220 124011526	49082 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
	131010104	**Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques**	**495 564**
		PERSONNEL	***395 564***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**395 564**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**301 015**
2 220 131010104	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	301 015
		66 3 Primes et indemnités	**41 594**
2 220 131010104	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 002
2 220 131010104	00000 66 3 123	Indemnités de logement	192
2 220 131010104	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 672
2 220 131010104	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	7 643
2 220 131010104	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	25 085
		66 4 Cotisations sociales	**50 169**
2 220 131010104	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 169
		66 6 Prestations sociales	**2 786**
2 220 131010104	00000 66 6 111	Allocations familiales	2 587
2 220 131010104	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	199
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***100 000***
		64 TRANSFERTS	**100 000**

								131010104	**Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques**		**495 564**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***100 000***
								64	**TRANSFERTS**		**100 000**
								64 9	**Autres transfers**		**100 000**
4	220	131	010104	49050	64	9	119		Transferts à d'autres entités publiques		100 000
								131010116	**Institut Africain d'Informatique - Togo (IAI-Togo)**		**50 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***50 000***
								64	**TRANSFERTS**		**50 000**
								64 9	**Autres transfers**		**50 000**
4	220	131	010116	47340	64	9	119		Transferts à d'autres entités publiques		50 000
								135010115	**CADERT**		**260 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***10 000***
								64	**TRANSFERTS**		**10 000**
								64 9	**Autres transfers**		**10 000**
4	220	135	010115	47359	64	9	119		Transferts à d'autres entités publiques		10 000
								IMMOBILISATIONS			***250 000***
								21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**250 000**
								21 1	**Frais de recherche et de développement**		**250 000**
5	220	135	010115	32112	21	1	112		Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		250 000
								135010133	**Elaboration de la stratégie nationale des achats publics durables au Togo**		**35 524**
								IMMOBILISATIONS			***35 524***
								21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**35 524**
								21 1	**Frais de recherche et de développement**		**35 524**
5	220	135	010133	34122	21	1	119		Autres frais de recherche et de développement		35 524
								135021090	**Appui à la plate forme de gestion de l'aide (PGA)**		**19 037**
								IMMOBILISATIONS			***19 037***
								21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**19 037**
								21 1	**Frais de recherche et de développement**		**19 037**
5	220	135	021090	11011	21	1	119		Autres frais de recherche et de développement		19 037
								135021093	**Production du magazine trimestriel le planificateur**		**3 496**
								IMMOBILISATIONS			***3 496***
								24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**3 496**
								24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**3 496**
5	220	135	021093	11011	24	1	119		Autres mobilier et matériel de logement et de bureau		3 496
								135021095	**Appui et accompagnement aux ministères sur les outils de la chaîne de planification, programme, budgétisation, suivi et éva**		**15 000**
								IMMOBILISATIONS			***15 000***
								21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**15 000**
								21 1	**Frais de recherche et de développement**		**15 000**
5	220	135	021095	11011	21	1	113		Frais études techniques immobilisés		15 000
								135021096	**Elaboration et actualisation des programmes d'investissement public**		**10 000**
								IMMOBILISATIONS			***10 000***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***

		135021096					**Elaboration et actualisation des programmes d'investissement public**			**10 000**
			IMMOBILISATIONS							***10 000***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**10 000**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**			**10 000**
5	220	135	021096	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		10 000
		135021098					**Intégration des ODD dans la planification**			**10 000**
			IMMOBILISATIONS							***10 000***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**10 000**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**			**10 000**
5	220	135	021098	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		10 000
		135030117					**Projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abijan Lagos**			**53 337**
			IMMOBILISATIONS							***53 337***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**53 337**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**53 337**
5	220	135	030117	34183	24	1	119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau		53 337
		135080026					**Plan national d'adaptation aux changements climatiques (PNA)**			**163 989**
			IMMOBILISATIONS							***163 989***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**163 989**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**			**163 989**
5	220	135	080026	33103	21	1	114	Recherches scientifiques et développement		163 989
		135080109					**Projet Mieux sur l'élaboration de la politique nationale de migration**			**80 000**
			IMMOBILISATIONS							***80 000***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**80 000**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**			**80 000**
5	220	135	080109	33202	21	1	119	Autres frais de recherche et de développement		80 000
		135080134					**Enquête MICS 2016**			**300 000**
			IMMOBILISATIONS							***300 000***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**300 000**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**			**300 000**
5	220	135	080134	34132	21	1	119	Autres frais de recherche et de développement		300 000
		135081091					**Aménagement et équipement des bureaux des nouvelles directions, du cabinet, du SG, du secrétariat central des couriers, d**			**13 000**
			IMMOBILISATIONS							***13 000***
					23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**13 000**
					23	**1**	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**			**13 000**
5	220	135	081091	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau		13 000
		135081094					**Appui aux organes du dispositif institutionnel de coordination, de suivi et de l'évaluation des politiques de développement (DIPD)**			**45 000**
			IMMOBILISATIONS							***45 000***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**45 000**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**			**45 000**
5	220	135	081094	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		45 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		*Ministère de la Planification du Développement*	*4 695 257*

			135081099				**Evaluation et actualisation de la politique nationale de population démographique dans la planification**			**115 000**
							IMMOBILISATIONS			***115 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**115 000**
							21 1 Frais de recherche et de développement			**115 000**
5	220	135	081099	33103	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		115 000
			135081100				**Exploitation du dividende démographique**			**176 000**
							IMMOBILISATIONS			***176 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**176 000**
							21 1 Frais de recherche et de développement			**176 000**
5	220	135	081100	34183	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		176 000
			135081102				**Appui à l'aménagement du térritoire, à la planification et au suivi évaluation dans le cadre de l'appui institutionnel de la BADEA**			**51 000**
							IMMOBILISATIONS			***51 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**51 000**
							21 1 Frais de recherche et de développement			**51 000**
5	220	135	081102	33022	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		51 000
			135081103				**Recensement général économique du Togo (RGE)**			**655 000**
							IMMOBILISATIONS			***655 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**655 000**
							21 1 Frais de recherche et de développement			**655 000**
5	220	135	081103	33202	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		655 000
			135081104				**Recensement général économique du Togo (RGE) Contrepartie**			**200 000**
							IMMOBILISATIONS			***200 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**200 000**
							21 1 Frais de recherche et de développement			**200 000**
5	220	135	081104	11022	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		200 000
			135081105				**Suivi-évaluation de projets**			**135 748**
							IMMOBILISATIONS			***135 748***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**135 748**
							21 1 Frais de recherche et de développement			**135 748**
5	220	135	081105	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		135 748
			135081106				**Suivi et évaluation conjoint des politiques publiques et des programmes et projets d'investissment dans les 5 régions du pays**			**17 549**
							IMMOBILISATIONS			***17 549***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**17 549**
							21 1 Frais de recherche et de développement			**17 549**
5	220	135	081106	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		17 549
			135081107				**Appui à l'aménagement du térritoire, à la planification et au suivi évaluation dans le cadre de l'appui institutionnel de la B/**			**18 708**
							IMMOBILISATIONS			***18 708***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**18 708**
							21 1 Frais de recherche et de développement			**18 708**
5	220	135	081107	11022	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		18 708

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***4 695 257***
135081581		**Enquêtes INSEED pour la réevaluation du PIB**	**506 608**
		IMMOBILISATIONS	***506 608***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**506 608**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**506 608**
5 220 135 081581	11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	506 608

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
		Dépenses de personnel	*6 914 156*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*4 947 028*
		Dépenses de transfert	*2 058 500*
		Dépenses d'immobilisation	*221 660*
111010137		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 230 111010137	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 230 111010137	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010138		**Cabinet du ministre**	**1 301 023**
		PERSONNEL	***788 023***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**788 023**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**633 625**
2 230 112010138	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 230 112010138	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	609 625
		66 3 Primes et indemnités	**49 098**
2 230 112010138	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	17 214
2 230 112010138	00000 66 3 123	Indemnités de logement	1 344
2 230 112010138	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	27 780
2 230 112010138	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	2 760
		66 4 Cotisations sociales	**97 296**
2 230 112010138	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	97 296
		66 6 Prestations sociales	**8 004**
2 230 112010138	00000 66 6 111	Allocations familiales	7 276
2 230 112010138	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	728
		BIENS ET SERVICES	***508 750***
		60 ACHATS DE BIENS	**82 025**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**25 416**
3 230 112010138	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	8 350
3 230 112010138	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	8 566
3 230 112010138	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 000
3 230 112010138	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	500
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**55 709**
3 230 112010138	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	1 634
3 230 112010138	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	54 000
3 230 112010138	00000 60 5 113	Frais de consommation de gaz	75
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**400**
3 230 112010138	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	400
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 230 112010138	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**414 200**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**333 250**
3 230 112010138	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	200 000
3 230 112010138	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	4 500
3 230 112010138	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	128 750

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
112010138		**Cabinet du ministre**	**1 301 023**
		BIENS ET SERVICES	***508 750***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**414 200**
		61 4 Entretien et maintenance	**23 100**
3 230 112010138 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 800
3 230 112010138 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	11 000
3 230 112010138 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 100
3 230 112010138 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 230 112010138 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 500
3 230 112010138 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	2 700
		61 8 Dépenses de communications	**57 850**
3 230 112010138 00000	61 8 111	Frais postaux	850
3 230 112010138 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	51 500
3 230 112010138 00000	61 8 113	Abonnement	1 500
3 230 112010138 00000	61 8 114	Consommation internet	4 000
		62 AUTRES SERVICES	**12 525**
		62 2 Prestations de services	**9 050**
3 230 112010138 00000	62 2 115	Frais d'impression	8 750
3 230 112010138 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	300
		62 9 Autres acquisitions de services	**3 475**
3 230 112010138 00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	3 475
		IMMOBILISATIONS	***4 250***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 250**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 250**
5 230 112010138 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 230 112010138 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 250
121010139		**Secrétariat général**	**16 382**
		BIENS ET SERVICES	***3 382***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 382**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 382**
3 230 121010139 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	382
3 230 121010139 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
		IMMOBILISATIONS	***13 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**13 000**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**13 000**
5 230 121010139 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	13 000
123900140		**Ambassade d'Accra**	**290 000**
		PERSONNEL	***165 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**165 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**50 000**
2 230 123900140 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	50 000
		66 3 Primes et indemnités	**75 000**
2 230 123900140 00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	75 000
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**40 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
	123900140	**Ambassade d'Accra**	**290 000**
		PERSONNEL	***165 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**165 000**
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**40 000**
2 230 123900140	00000 66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	40 000
		BIENS ET SERVICES	***91 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**28 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 800**
3 230 123900140	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 000
3 230 123900140	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 300
3 230 123900140	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	1 500
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**11 500**
3 230 123900140	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	3 500
3 230 123900140	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	8 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 700**
3 230 123900140	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 200
3 230 123900140	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
		60 9 Autres achats de biens	**2 000**
3 230 123900140	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**56 500**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**7 000**
3 230 123900140	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	3 000
3 230 123900140	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	4 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**26 000**
3 230 123900140	00000 61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	26 000
		61 4 Entretien et maintenance	**12 500**
3 230 123900140	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 500
3 230 123900140	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 500
3 230 123900140	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 500
3 230 123900140	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 000
		61 8 Dépenses de communications	**11 000**
3 230 123900140	00000 61 8 111	Frais postaux	500
3 230 123900140	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	7 500
3 230 123900140	00000 61 8 113	Abonnement	3 000
		62 AUTRES SERVICES	**6 500**
		62 2 Prestations de services	**1 500**
3 230 123900140	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 500
		62 9 Autres acquisitions de services	**5 000**
3 230 123900140	00000 62 9 121	Frais de receptions	5 000
		IMMOBILISATIONS	***34 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**34 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**14 000**
5 230 123900140	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	3 000
5 230 123900140	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	6 000
5 230 123900140	11010 24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	5 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
	123900140	**Ambassade d'Accra**	**290 000**
		IMMOBILISATIONS	***34 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**34 000**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**20 000**
5 230 123900140	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	20 000
	123900141	**Ambassade d'Addis-Abéba**	**258 553**
		PERSONNEL	***111 930***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**111 930**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**21 600**
2 230 123900141	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	21 600
		66 3 Primes et indemnités	**66 000**
2 230 123900141	00000	66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	66 000
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**24 330**
2 230 123900141	00000	66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	24 330
		BIENS ET SERVICES	***143 123***
		60 ACHATS DE BIENS	**11 873**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 773**
3 230 123900141	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 230 123900141	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3 230 123900141	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3 230 123900141	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	273
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**2 600**
3 230 123900141	00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	600
3 230 123900141	00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	1 600
3 230 123900141	00000	60 5 113 Frais de consommation de gaz	400
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**500**
3 230 123900141	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
		60 9 Autres achats de biens	**2 000**
3 230 123900141	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**127 250**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**21 000**
3 230 123900141	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	8 000
3 230 123900141	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	13 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**92 000**
3 230 123900141	00000	61 2 112 Lovers et charges locatives de logement	92 000
		61 4 Entretien et maintenance	**3 450**
3 230 123900141	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 230 123900141	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3 230 123900141	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 230 123900141	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 230 123900141	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
		61 5 Assurances	**3 000**
3 230 123900141	00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exercant des fonctions spécifiques	2 000
3 230 123900141	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	1 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
123900141		**Ambassade d'Addis-Abéba**	**258 553**
		BIENS ET SERVICES	***143 123***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**127 250**
		61 8 Dépenses de communications	**7 800**
3 230 123900141	00000 61 8 111	Frais postaux	600
3 230 123900141	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	5 200
3 230 123900141	00000 61 8 113	Abonnement	800
3 230 123900141	00000 61 8 114	Consommation internet	1 200
		62 AUTRES SERVICES	**4 000**
		62 2 Prestations de services	**500**
3 230 123900141	00000 62 2 115	Frais d'impression	500
		62 9 Autres acquisitions de services	**3 500**
3 230 123900141	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	1 000
3 230 123900141	00000 62 9 121	Frais de receptions	2 500
		IMMOBILISATIONS	***3 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 500**
5 230 123900141	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 230 123900141	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
5 230 123900141	11010 24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	1 500
123900142		**Ambassade de Lagos**	**342 157**
		PERSONNEL	***152 685***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**152 685**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**33 840**
2 230 123900142	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	33 840
		66 3 Primes et indemnités	**52 560**
2 230 123900142	00000 66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	52 560
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**66 285**
2 230 123900142	00000 66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	66 285
		BIENS ET SERVICES	***159 472***
		60 ACHATS DE BIENS	**42 972**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 500**
3 230 123900142	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 230 123900142	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 000
3 230 123900142	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 230 123900142	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	500
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**13 500**
3 230 123900142	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	1 500
3 230 123900142	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	12 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 000**
3 230 123900142	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	2 500
3 230 123900142	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
		60 9 Autres achats de biens	**17 972**
3 230 123900142	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	17 972
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**108 500**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
	123900142	**Ambassade de Lagos**	**342 157**
		BIENS ET SERVICES	***159 472***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**108 500**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**11 000**
3 230 123900142	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	3 000
3 230 123900142	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	8 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**65 000**
3 230 123900142	00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	65 000
		61 4 Entretien et maintenance	**16 000**
3 230 123900142	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 000
3 230 123900142	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	3 000
3 230 123900142	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	4 000
3 230 123900142	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	3 000
3 230 123900142	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
		61 5 Assurances	**2 000**
3 230 123900142	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	2 000
		61 8 Dépenses de communications	**14 500**
3 230 123900142	00000	61 8 111 Frais postaux	1 000
3 230 123900142	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	12 000
3 230 123900142	00000	61 8 113 Abonnement	1 500
		62 AUTRES SERVICES	**8 000**
		62 2 Prestations de services	**2 000**
3 230 123900142	00000	62 2 115 Frais d'impression	1 000
3 230 123900142	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	1 000
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 230 123900142	00000	62 9 121 Frais de receptions	6 000
		IMMOBILISATIONS	***30 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**30 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 000**
5 230 123900142	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 230 123900142	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
5 230 123900142	11010	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	2 000
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 230 123900142	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**24 000**
5 230 123900142	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	24 000
	123900143	**Ambassade de Libreville**	**190 504**
		PERSONNEL	***121 304***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**121 304**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**33 960**
2 230 123900143	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	33 960
		66 3 Primes et indemnités	**56 000**
2 230 123900143	00000	66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	56 000
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**31 344**
2 230 123900143	00000	66 5 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	31 344

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
123900143		**Ambassade de Libreville**	**190 504**
		PERSONNEL	***121 304***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**121 304**
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**31 344**
		111	
		BIENS ET SERVICES	***64 700***
		60 ACHATS DE BIENS	**19 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 000**
3 230 123900143	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 230 123900143	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 500
3 230 123900143	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 230 123900143	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	500
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**6 500**
3 230 123900143	00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	1 000
3 230 123900143	00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	5 500
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**500**
3 230 123900143	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
		60 9 Autres achats de biens	**4 000**
3 230 123900143	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	4 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**41 500**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**5 500**
3 230 123900143	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	2 500
3 230 123900143	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	3 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**12 000**
3 230 123900143	00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	12 000
		61 4 Entretien et maintenance	**8 000**
3 230 123900143	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 500
3 230 123900143	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 000
3 230 123900143	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3 230 123900143	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 230 123900143	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
		61 5 Assurances	**10 100**
3 230 123900143	00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	8 600
3 230 123900143	00000	61 5 129 Autres frais d'assurances	1 500
		61 8 Dépenses de communications	**5 900**
3 230 123900143	00000	61 8 111 Frais postaux	800
3 230 123900143	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	4 500
3 230 123900143	00000	61 8 113 Abonnement	600
		62 AUTRES SERVICES	**4 200**
		62 2 Prestations de services	**1 100**
3 230 123900143	00000	62 2 115 Frais d'impression	500
3 230 123900143	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	600
		62 9 Autres acquisitions de services	**3 100**
3 230 123900143	00000	62 9 121 Frais de receptions	3 000
3 230 123900143	00000	62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	100

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
	123900143	**Ambassade de Libreville**	**190 504**
		IMMOBILISATIONS	***4 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 500**
5 230 123900143 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 230 123900143 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
5 230 123900143 11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	1 500
	123900144	**Ambassade de Kinshasa**	**208 043**
		PERSONNEL	***91 915***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**91 915**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**21 024**
2 230 123900144 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	21 024
		66 3 Primes et indemnités	**42 000**
2 230 123900144 00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	42 000
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**28 891**
2 230 123900144 00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	28 891
		BIENS ET SERVICES	***111 878***
		60 ACHATS DE BIENS	**19 500**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 000**
3 230 123900144 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 230 123900144 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3 230 123900144 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**8 000**
3 230 123900144 00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	2 000
3 230 123900144 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	6 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**500**
3 230 123900144 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
		60 9 Autres achats de biens	**2 000**
3 230 123900144 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**85 878**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**16 628**
3 230 123900144 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	10 628
3 230 123900144 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	6 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**43 050**
3 230 123900144 00000	61 2 112	Lovers et charges locatives de logement	43 050
		61 4 Entretien et maintenance	**7 400**
3 230 123900144 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3 230 123900144 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 230 123900144 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3 230 123900144 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
		61 5 Assurances	**13 000**
3 230 123900144 00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exercant des fonctions spécifiques	6 000
3 230 123900144 00000	61 5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	1 000
3 230 123900144 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	6 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
	123900144	**Ambassade de Kinshasa**	**208 043**
		BIENS ET SERVICES	***111 878***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**85 878**
		61 8 Dépenses de communications	**5 800**
3 230 123900144	00000 61 8 111	Frais postaux	500
3 230 123900144	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	4 700
3 230 123900144	00000 61 8 113	Abonnement	600
		62 AUTRES SERVICES	**6 500**
		62 2 Prestations de services	**1 000**
3 230 123900144	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 000
		62 9 Autres acquisitions de services	**5 500**
3 230 123900144	00000 62 9 121	Frais de receptions	5 000
3 230 123900144	00000 62 9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	500
		IMMOBILISATIONS	***4 250***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 250**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 250**
5 230 123900144	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 625
5 230 123900144	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 625
	123900165	**Ambassade de Rabat**	**215 970**
		PERSONNEL	***113 020***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**113 020**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**52 740**
2 230 123900165	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	52 740
		66 3 Primes et indemnités	**35 880**
2 230 123900165	00000 66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	35 880
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**24 400**
2 230 123900165	00000 66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	24 400
		BIENS ET SERVICES	***102 950***
		60 ACHATS DE BIENS	**102 950**
		60 9 Autres achats de biens	**102 950**
3 230 123900165	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	102 950
	123900166	**Ambassade de Prétoria**	**250 000**
		PERSONNEL	***102 324***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**102 324**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**66 824**
2 230 123900166	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	66 824
		66 3 Primes et indemnités	**29 500**
2 230 123900166	00000 66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	29 500
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**6 000**
2 230 123900166	00000 66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	6 000
		BIENS ET SERVICES	***140 826***
		60 ACHATS DE BIENS	**21 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 400**
3 230 123900166	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
123900166		**Ambassade de Prétoria**	**250 000**
		BIENS ET SERVICES	***140 826***
		60 ACHATS DE BIENS	**21 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 400**
3 230 123900166	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 230 123900166	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 230 123900166	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	100
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**11 400**
3 230 123900166	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	3 300
3 230 123900166	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	8 000
3 230 123900166	00000 60 5 113	Frais de consommation de gaz	100
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 200**
3 230 123900166	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
3 230 123900166	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	200
		60 9 Autres achats de biens	**3 000**
3 230 123900166	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	3 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**109 500**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**7 000**
3 230 123900166	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	2 000
3 230 123900166	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	5 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**69 000**
3 230 123900166	00000 61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	69 000
		61 4 Entretien et maintenance	**8 300**
3 230 123900166	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 300
3 230 123900166	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 300
3 230 123900166	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 230 123900166	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 230 123900166	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 300
3 230 123900166	00000 61 4 128	Animation et maintenace des sites w eb officiels de la république du Togo	1 000
		61 5 Assurances	**15 500**
3 230 123900166	00000 61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	13 000
3 230 123900166	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	2 500
		61 8 Dépenses de communications	**9 700**
3 230 123900166	00000 61 8 111	Frais postaux	100
3 230 123900166	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	5 500
3 230 123900166	00000 61 8 113	Abonnement	2 100
3 230 123900166	00000 61 8 114	Consommation internet	2 000
		62 AUTRES SERVICES	**10 326**
		62 2 Prestations de services	**600**
3 230 123900166	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
3 230 123900166	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500
		62 9 Autres acquisitions de services	**9 726**
3 230 123900166	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	3 726
3 230 123900166	00000 62 9 121	Frais de receptions	3 000
3 230 123900166	00000 62 9 123	Évacuation sanitaire et hospitalisation hors Togo	3 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
	123900166	**Ambassade de Prétoria**	**250 000**
		IMMOBILISATIONS	***6 850***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 850**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**6 250**
5 230 123900166	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	250
5 230 123900166	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
5 230 123900166	11010	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	5 000
		24 2 Matériels informatiques	**600**
5 230 123900166	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	600
	123900167	**Ambassade de Dakar**	**100 000**
		PERSONNEL	***60 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**60 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**60 000**
2 230 123900167	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	60 000
		BIENS ET SERVICES	***40 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**40 000**
		60 9 Autres achats de biens	**40 000**
3 230 123900167	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	40 000
	123900168	**Ambassade de Niamey**	**150 000**
		PERSONNEL	***80 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**80 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**80 000**
2 230 123900168	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	80 000
		BIENS ET SERVICES	***70 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**70 000**
		60 9 Autres achats de biens	**70 000**
3 230 123900168	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	70 000
	123910145	**Ambassade d'Ottawa**	**465 733**
		PERSONNEL	***262 510***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**262 510**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**114 510**
2 230 123910145	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	114 510
		66 3 Primes et indemnités	**98 000**
2 230 123910145	00000	66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	98 000
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**50 000**
2 230 123910145	00000	66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	50 000
		BIENS ET SERVICES	***195 023***
		60 ACHATS DE BIENS	**43 750**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 450**
3 230 123910145	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 300
3 230 123910145	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	2 000
3 230 123910145	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	7 000
3 230 123910145	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	1 150
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**25 300**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
123910145		**Ambassade d'Ottawa**	**465 733**
		BIENS ET SERVICES	***195 023***
		60 ACHATS DE BIENS	**43 750**
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**25 300**
3 230 123910145	00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	2 800
3 230 123910145	00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	14 000
3 230 123910145	00000	60 5 113 Frais de consommation de gaz	8 500
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 000**
3 230 123910145	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
3 230 123910145	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
		60 9 Autres achats de biens	**5 000**
3 230 123910145	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	5 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**138 224**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**24 000**
3 230 123910145	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	12 000
3 230 123910145	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	12 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**42 600**
3 230 123910145	00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	42 600
		61 4 Entretien et maintenance	**13 200**
3 230 123910145	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	4 500
3 230 123910145	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
3 230 123910145	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 500
3 230 123910145	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	2 700
3 230 123910145	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
		61 5 Assurances	**43 124**
3 230 123910145	00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	34 124
3 230 123910145	00000	61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	4 500
3 230 123910145	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	4 500
		61 8 Dépenses de communications	**15 300**
3 230 123910145	00000	61 8 111 Frais postaux	1 000
3 230 123910145	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	12 300
3 230 123910145	00000	61 8 113 Abonnement	500
3 230 123910145	00000	61 8 114 Consommation internet	1 500
		62 AUTRES SERVICES	**13 049**
		62 2 Prestations de services	**4 000**
3 230 123910145	00000	62 2 115 Frais d'impression	2 000
3 230 123910145	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	2 000
		62 9 Autres acquisitions de services	**9 049**
3 230 123910145	00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	2 349
3 230 123910145	00000	62 9 121 Frais de receptions	6 000
3 230 123910145	00000	62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	700
		IMMOBILISATIONS	***8 200***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**8 200**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**6 000**
5 230 123910145	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	3 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
	123910145	**Ambassade d'Ottawa**	**465 733**
		IMMOBILISATIONS	***8 200***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**8 200**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**6 000**
5 230 123910145 11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	3 000
		24 2 Matériels informatiques	**2 200**
5 230 123910145 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 200
	123910146	**Ambassade de Washington**	**395 000**
		PERSONNEL	***231 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**231 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**85 000**
2 230 123910146 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	85 000
		66 3 Primes et indemnités	**96 000**
2 230 123910146 00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	96 000
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**50 000**
2 230 123910146 00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	50 000
		BIENS ET SERVICES	***162 500***
		60 ACHATS DE BIENS	**24 650**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 750**
3 230 123910146 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 230 123910146 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 230 123910146 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**15 400**
3 230 123910146 00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	2 400
3 230 123910146 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	12 000
3 230 123910146 00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	1 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 000**
3 230 123910146 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
3 230 123910146 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
		60 9 Autres achats de biens	**2 500**
3 230 123910146 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**131 850**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**15 000**
3 230 123910146 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	7 500
3 230 123910146 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	7 500
		61 2 Loyers et charges locatives	**54 700**
3 230 123910146 00000	61 2 112	Lovers et charges locatives de logement	54 700
		61 4 Entretien et maintenance	**8 650**
3 230 123910146 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 150
3 230 123910146 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 230 123910146 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3 230 123910146 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	5 000
		61 5 Assurances	**38 500**
3 230 123910146 00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exercant des fonctions spécifiques	35 000
3 230 123910146 00000	61 5	Assurances des véhicules	3 500

			123910146						**Ambassade de Washington**				**395 000**
									BIENS ET SERVICES				***162 500***
								61	**ACQUISITION DE SERVICES**				**131 850**
								61 5	**Assurances**				**38 500**
									116				
								61 8	**Dépenses de communications**				**15 000**
3	230	123	910146	00000	61	8	111		Frais postaux				500
3	230	123	910146	00000	61	8	112		Frais de télécommunications				14 000
3	230	123	910146	00000	61	8	113		Abonnement				500
								62	**AUTRES SERVICES**				**6 000**
								62 2	**Prestations de services**				**500**
3	230	123	910146	00000	62	2	115		Frais d'impression				500
								62 9	**Autres acquisitions de services**				**5 500**
3	230	123	910146	00000	62	9	121		Frais de receptions				5 000
3	230	123	910146	00000	62	9	128		Impôts et taxes payées par l'Etat				500
									IMMOBILISATIONS				***1 500***
								24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**				**1 500**
								24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**				**1 500**
5	230	123	910146	11010	24	1	111		Acquisition de mobilier de bureau				250
5	230	123	910146	11010	24	1	112		Acquisition de matériel de bureau				250
5	230	123	910146	11010	24	1	113		Acquisition de mobilier de logement				1 000
			123910156						**Mission Permanente O.N.U.- New-York**				**683 505**
									PERSONNEL				***402 247***
								66	**CHARGES DE PERSONNEL**				**402 247**
								66 1	**Traitements et salaires en espèces**				**125 750**
2	230	123	910156	00000	66	1	124		Salaire des agents contractuels et décisionnaires				125 750
								66 3	**Primes et indemnités**				**120 747**
2	230	123	910156	00000	66	3	133		Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)				120 747
								66 5	**Traitements et salaires en nature au personnel**				**155 750**
2	230	123	910156	00000	66	5	111		Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique				155 750
									BIENS ET SERVICES				***273 258***
								60	**ACHATS DE BIENS**				**57 150**
								60 1	**Matières, matériel et fournitures**				**11 650**
3	230	123	910156	00000	60	1	111		Fournitures de papiers et articles liés				2 900
3	230	123	910156	00000	60	1	114		Fournitures informatiques				2 250
3	230	123	910156	00000	60	1	116		Fournitures de carburant et lubrifiants				5 000
3	230	123	910156	00000	60	1	122		Documentations et abonnements				1 500
								60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**				**37 000**
3	230	123	910156	00000	60	5	111		Frais de consommation d'eau				5 000
3	230	123	910156	00000	60	5	112		Frais de consommation d'électricité				32 000
								60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**				**3 500**
3	230	123	910156	00000	60	6	112		Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires				2 500
3	230	123	910156	00000	60	6	124		Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat				500
3	230	123	910156	00000	60	6	139		Autres matériels et fournitures spécifiques				500
								60 9	**Autres achats de biens**				**5 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
123910156		**Mission Permanente O.N.U.- New-York**	**683 505**
		BIENS ET SERVICES	***273 258***
		60 ACHATS DE BIENS	**57 150**
		60 9 Autres achats de biens	**5 000**
3 230 123910156	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	5 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**207 608**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**20 000**
3 230 123910156	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	8 000
3 230 123910156	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	12 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**82 000**
3 230 123910156	00000 61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	82 000
		61 4 Entretien et maintenance	**12 108**
3 230 123910156	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 500
3 230 123910156	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 500
3 230 123910156	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3 230 123910156	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 108
3 230 123910156	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 000
		61 5 Assurances	**72 000**
3 230 123910156	00000 61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	70 000
3 230 123910156	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	2 000
		61 8 Dépenses de communications	**21 500**
3 230 123910156	00000 61 8 111	Frais postaux	500
3 230 123910156	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	19 500
3 230 123910156	00000 61 8 113	Abonnement	1 500
		62 AUTRES SERVICES	**8 500**
		62 2 Prestations de services	**2 500**
3 230 123910156	00000 62 2 115	Frais d'impression	2 000
3 230 123910156	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 230 123910156	00000 62 9 121	Frais de receptions	5 000
3 230 123910156	00000 62 9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	1 000
		IMMOBILISATIONS	***8 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**8 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 000**
5 230 123910156	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 500
5 230 123910156	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 500
		24 2 Matériels informatiques	**3 000**
5 230 123910156	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 000
123910157		**Attaché Militaire- Mission Permanente ONU**	**200 000**
		PERSONNEL	***100 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**100 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**100 000**
2 230 123910157	00000 66 1 129	Autres traitements et salaires en espèces	100 000
		BIENS ET SERVICES	***95 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**20 500**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
123910157		**Attaché Militaire- Mission Permanente ONU**	**200 000**
BIENS ET SERVICES			***95 000***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**20 500**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**9 000**
3 230 123910157 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 500
3 230 123910157 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 500
3 230 123910157 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
	60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**8 500**
3 230 123910157 00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	2 000
3 230 123910157 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	5 000
3 230 123910157 00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	1 500
	60 9	**Autres achats de biens**	**3 000**
3 230 123910157 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	3 000
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**71 500**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**7 000**
3 230 123910157 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	3 500
3 230 123910157 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	3 500
	61 2	**Loyers et charges locatives**	**30 000**
3 230 123910157 00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	30 000
	61 4	**Entretien et maintenance**	**4 500**
3 230 123910157 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 230 123910157 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 230 123910157 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
	61 5	**Assurances**	**23 000**
3 230 123910157 00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	20 000
3 230 123910157 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	3 000
	61 8	**Dépenses de communications**	**7 000**
3 230 123910157 00000	61 8 111	Frais postaux	500
3 230 123910157 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 500
3 230 123910157 00000	61 8 113	Abonnement	1 000
	62	**AUTRES SERVICES**	**3 000**
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**3 000**
3 230 123910157 00000	62 9 121	Frais de receptions	3 000
IMMOBILISATIONS			***5 000***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**5 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**5 000**
5 230 123910157 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	5 000
123910164		**Ambassade de Brasilia**	**153 000**
PERSONNEL			***83 000***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**83 000**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**20 000**
2 230 123910164 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	20 000
	66 3	**Primes et indemnités**	**43 000**
2 230 123910164 00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	43 000
	66 5	**Traitements et salaires en nature au personnel**	**20 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*	*14 141 344*
		123910164				**Ambassade de Brasilia**	**153 000**
						PERSONNEL	***83 000***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**83 000**
						66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**20 000**
2	230	123910164	00000	66	5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	20 000
						BIENS ET SERVICES	***70 000***
						60 ACHATS DE BIENS	**70 000**
						60 9 Autres achats de biens	**70 000**
3	230	123910164	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	70 000
		123920147				**Ambassade de Djeddah**	**269 702**
						PERSONNEL	***153 702***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**153 702**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**55 488**
2	230	123920147	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	55 488
						66 3 Primes et indemnités	**73 500**
2	230	123920147	00000	66	3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	73 500
						66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**24 714**
2	230	123920147	00000	66	5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	24 714
						BIENS ET SERVICES	***113 500***
						60 ACHATS DE BIENS	**15 250**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 450**
3	230	123920147	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3	230	123920147	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	450
3	230	123920147	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
						60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**4 000**
3	230	123920147	00000	60	5 111	Frais de consommation d'eau	1 000
3	230	123920147	00000	60	5 112	Frais de consommation d'électricité	3 000
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**800**
3	230	123920147	00000	60	6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	600
3	230	123920147	00000	60	6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	200
						60 9 Autres achats de biens	**8 000**
3	230	123920147	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	8 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**95 150**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**10 000**
3	230	123920147	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	4 000
3	230	123920147	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	6 000
						61 2 Loyers et charges locatives	**65 000**
3	230	123920147	00000	61	2 112	Lovers et charges locatives de logement	65 000
						61 4 Entretien et maintenance	**3 795**
3	230	123920147	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 000
3	230	123920147	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3	230	123920147	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	995
3	230	123920147	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
						61 5 Assurances	**7 400**
3	230	123920147	00000	61	5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exercant des fonctions spécifiques	5 400

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
	123920147	**Ambassade de Djeddah**	**269 702**
		BIENS ET SERVICES	***113 500***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**95 150**
		61 5 Assurances	**7 400**
3 230 123920147	00000	61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	500
3 230 123920147	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	1 500
		61 8 Dépenses de communications	**8 955**
3 230 123920147	00000	61 8 111 Frais postaux	200
3 230 123920147	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	3 955
3 230 123920147	00000	61 8 113 Abonnement	700
3 230 123920147	00000	61 8 114 Consommation internet	4 100
		62 AUTRES SERVICES	**3 100**
		62 2 Prestations de services	**600**
3 230 123920147	00000	62 2 115 Frais d'impression	600
		62 9 Autres acquisitions de services	**2 500**
3 230 123920147	00000	62 9 121 Frais de receptions	2 500
		IMMOBILISATIONS	***2 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 500**
5 230 123920147	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 500
	123920148	**Ambassade de Koweit**	**282 000**
		PERSONNEL	***213 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**213 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**105 500**
2 230 123920148	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	105 500
		66 3 Primes et indemnités	**49 500**
2 230 123920148	00000	66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	49 500
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**58 000**
2 230 123920148	00000	66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	58 000
		BIENS ET SERVICES	***61 200***
		60 ACHATS DE BIENS	**13 100**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 500**
3 230 123920148	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 230 123920148	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	600
3 230 123920148	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 700
3 230 123920148	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	200
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**300**
3 230 123920148	00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	300
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 300**
3 230 123920148	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
3 230 123920148	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	300
		60 9 Autres achats de biens	**8 000**
3 230 123920148	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	8 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**43 000**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**21 500**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
	123920148	**Ambassade de Koweit**	**282 000**
		BIENS ET SERVICES	***61 200***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**43 000**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**21 500**
3 230 123920148	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	8 000
3 230 123920148	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	13 500
		61 4 Entretien et maintenance	**6 300**
3 230 123920148	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 230 123920148	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 600
3 230 123920148	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 230 123920148	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 230 123920148	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 400
		61 5 Assurances	**7 300**
3 230 123920148	00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	6 500
3 230 123920148	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	800
		61 8 Dépenses de communications	**7 900**
3 230 123920148	00000	61 8 111 Frais postaux	400
3 230 123920148	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	5 500
3 230 123920148	00000	61 8 113 Abonnement	700
3 230 123920148	00000	61 8 114 Consommation internet	1 300
		62 AUTRES SERVICES	**5 100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 230 123920148	00000	62 2 115 Frais d'impression	100
		62 9 Autres acquisitions de services	**5 000**
3 230 123920148	00000	62 9 121 Frais de receptions	3 000
3 230 123920148	00000	62 9 123 Évacuation sanitaire et hospitalisation hors Togo	2 000
		IMMOBILISATIONS	***7 800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**7 800**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**7 800**
5 230 123920148	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	300
5 230 123920148	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
5 230 123920148	11010	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	7 000
	123920149	**Ambassade de New-Dehli**	**281 820**
		PERSONNEL	***90 500***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**90 500**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**21 000**
2 230 123920149	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	21 000
		66 3 Primes et indemnités	**49 500**
2 230 123920149	00000	66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	49 500
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**20 000**
2 230 123920149	00000	66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	20 000
		BIENS ET SERVICES	***185 820***
		60 ACHATS DE BIENS	**14 900**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 900**
3 230 123920149	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
123920149		**Ambassade de New-Dehli**	**281 820**
		BIENS ET SERVICES	***185 820***
		60 ACHATS DE BIENS	**14 900**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 900**
3 230 123920149	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
3 230 123920149	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	400
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**9 200**
3 230 123920149	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	2 000
3 230 123920149	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	6 000
3 230 123920149	00000 60 5 113	Frais de consommation de gaz	1 200
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**800**
3 230 123920149	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	600
3 230 123920149	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	200
		60 9 Autres achats de biens	**2 000**
3 230 123920149	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**165 520**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**14 000**
3 230 123920149	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	6 000
3 230 123920149	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	8 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**139 920**
3 230 123920149	00000 61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	139 920
		61 4 Entretien et maintenance	**3 700**
3 230 123920149	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 230 123920149	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3 230 123920149	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 5 Assurances	**3 000**
3 230 123920149	00000 61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	2 000
3 230 123920149	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**4 900**
3 230 123920149	00000 61 8 111	Frais postaux	1 200
3 230 123920149	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	3 200
3 230 123920149	00000 61 8 113	Abonnement	500
		62 AUTRES SERVICES	**5 400**
		62 2 Prestations de services	**1 400**
3 230 123920149	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 400
		62 9 Autres acquisitions de services	**4 000**
3 230 123920149	00000 62 9 121	Frais de receptions	4 000
		IMMOBILISATIONS	***5 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 500**
5 230 123920149	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 230 123920149	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 500
5 230 123920149	11010 24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	1 500
123920150		**Ambassade de Pékin**	**494 382**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
	123920150	**Ambassade de Pékin**	**494 382**
		PERSONNEL	***192 438***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**192 438**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**48 000**
2 230 123920150 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	48 000
		66 3 Primes et indemnités	**90 438**
2 230 123920150 00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	90 438
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**54 000**
2 230 123920150 00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	54 000
		BIENS ET SERVICES	***296 944***
		60 ACHATS DE BIENS	**48 600**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 500**
3 230 123920150 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 230 123920150 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 500
3 230 123920150 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**38 700**
3 230 123920150 00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	1 500
3 230 123920150 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	36 300
3 230 123920150 00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	900
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 400**
3 230 123920150 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
3 230 123920150 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	400
		60 9 Autres achats de biens	**2 000**
3 230 123920150 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**240 544**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**30 000**
3 230 123920150 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	17 000
3 230 123920150 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	13 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**170 694**
3 230 123920150 00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	170 694
		61 4 Entretien et maintenance	**10 750**
3 230 123920150 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 750
3 230 123920150 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 500
3 230 123920150 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 500
3 230 123920150 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 000
		61 5 Assurances	**15 000**
3 230 123920150 00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	12 000
3 230 123920150 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	3 000
		61 8 Dépenses de communications	**14 100**
3 230 123920150 00000	61 8 111	Frais postaux	2 000
3 230 123920150 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	8 300
3 230 123920150 00000	61 8 113	Abonnement	800
3 230 123920150 00000	61 8 114	Consommation internet	3 000
		62 AUTRES SERVICES	**7 800**
		62 2 Prestations de services	**2 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*	*14 141 344*
		123920150				**Ambassade de Pékin**	**494 382**
						BIENS ET SERVICES	***296 944***
						62 AUTRES SERVICES	**7 800**
						62 2 Prestations de services	**2 000**
3	230	123920150	00000	62	2 115	Frais d'impression	2 000
						62 9 Autres acquisitions de services	**5 800**
3	230	123920150	00000	62	9 121	Frais de receptions	5 000
3	230	123920150	00000	62	9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	800
						IMMOBILISATIONS	***5 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 000**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 000**
5	230	123920150	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5	230	123920150	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 500
5	230	123920150	11010	24	1 113	Acquisition de mobilier de logement	2 000
		123920151				**Ambassade de Tokyo**	**640 060**
						PERSONNEL	***380 060***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**380 060**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**196 560**
2	230	123920151	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	196 560
						66 3 Primes et indemnités	**55 500**
2	230	123920151	00000	66	3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	55 500
						66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**128 000**
2	230	123920151	00000	66	5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	128 000
						BIENS ET SERVICES	***251 650***
						60 ACHATS DE BIENS	**35 350**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 350**
3	230	123920151	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 850
3	230	123920151	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	2 000
3	230	123920151	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3	230	123920151	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	1 500
						60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**15 000**
3	230	123920151	00000	60	5 111	Frais de consommation d'eau	2 000
3	230	123920151	00000	60	5 112	Frais de consommation d'électricité	9 000
3	230	123920151	00000	60	5 113	Frais de consommation de gaz	4 000
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 000**
3	230	123920151	00000	60	6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
3	230	123920151	00000	60	6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	1 000
						60 9 Autres achats de biens	**6 000**
3	230	123920151	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	6 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**203 800**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**22 000**
3	230	123920151	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	10 000
3	230	123920151	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	12 000
						61 2 Loyers et charges locatives	**142 000**
3	230	123920151	00000	61	2 112	Lovers et charges locatives de logement	142 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
	123920151	**Ambassade de Tokyo**	**640 060**
		BIENS ET SERVICES	***251 650***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**203 800**
		61 4 Entretien et maintenance	**10 450**
3 230 123920151	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 750
3 230 123920151	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 230 123920151	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 700
3 230 123920151	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 230 123920151	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
		61 5 Assurances	**16 000**
3 230 123920151	00000 61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	13 000
3 230 123920151	00000 61 5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	1 000
3 230 123920151	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	2 000
		61 8 Dépenses de communications	**13 350**
3 230 123920151	00000 61 8 111	Frais postaux	1 500
3 230 123920151	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	9 700
3 230 123920151	00000 61 8 113	Abonnement	1 150
3 230 123920151	00000 61 8 114	Consommation internet	1 000
		62 AUTRES SERVICES	**12 500**
		62 2 Prestations de services	**2 500**
3 230 123920151	00000 62 2 115	Frais d'impression	2 500
		62 9 Autres acquisitions de services	**10 000**
3 230 123920151	00000 62 9 121	Frais de receptions	5 000
3 230 123920151	00000 62 9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	5 000
		IMMOBILISATIONS	***8 350***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**8 350**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**6 350**
5 230 123920151	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 230 123920151	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 500
5 230 123920151	11010 24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	3 350
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 230 123920151	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
	123920169	**Ambassade d'Ankara**	**230 000**
		PERSONNEL	***130 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**130 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**130 000**
2 230 123920169	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	130 000
		BIENS ET SERVICES	***100 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**100 000**
		60 9 Autres achats de biens	**100 000**
3 230 123920169	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	100 000
	123930152	**Ambassade de Bonn (Berlin)**	**591 000**
		PERSONNEL	***418 500***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**418 500**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
	123930152	**Ambassade de Bonn (Berlin)**	**591 000**
		PERSONNEL	***418 500***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**418 500**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**232 500**
2 230 123930152	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	232 500
		66 3 Primes et indemnités	**151 000**
2 230 123930152	00000	66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	151 000
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**35 000**
2 230 123930152	00000	66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	35 000
		BIENS ET SERVICES	***162 500***
		60 ACHATS DE BIENS	**40 412**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 000**
3 230 123930152	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	4 000
3 230 123930152	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	2 000
3 230 123930152	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3 230 123930152	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	1 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**24 912**
3 230 123930152	00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	7 407
3 230 123930152	00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	10 000
3 230 123930152	00000	60 5 113 Frais de consommation de gaz	7 505
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 500**
3 230 123930152	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
3 230 123930152	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
		60 9 Autres achats de biens	**2 000**
3 230 123930152	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**109 678**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**10 000**
3 230 123930152	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	5 000
3 230 123930152	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	5 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**13 678**
3 230 123930152	00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	13 678
		61 4 Entretien et maintenance	**15 500**
3 230 123930152	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 000
3 230 123930152	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
3 230 123930152	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	4 000
3 230 123930152	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 230 123930152	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	6 000
		61 5 Assurances	**49 000**
3 230 123930152	00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	34 500
3 230 123930152	00000	61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	1 500
3 230 123930152	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	8 000
3 230 123930152	00000	61 5 129 Autres frais d'assurances	5 000
		61 8 Dépenses de communications	**21 500**
3 230 123930152	00000	61 8 111 Frais postaux	2 000
3 230 123930152	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	18 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
123930152		**Ambassade de Bonn (Berlin)**	**591 000**
		BIENS ET SERVICES	***162 500***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**109 678**
	61 8	**Dépenses de communications**	**21 500**
3 230 123930152 00000	61 8 113	Abonnement	1 000
3 230 123930152 00000	61 8 114	Consommation internet	500
	62	**AUTRES SERVICES**	**12 410**
	62 2	**Prestations de services**	**5 410**
3 230 123930152 00000	62 2 115	Frais d'impression	2 000
3 230 123930152 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	3 410
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**7 000**
3 230 123930152 00000	62 9 121	Frais de receptions	5 000
3 230 123930152 00000	62 9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	2 000
		IMMOBILISATIONS	***10 000***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**10 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**8 000**
5 230 123930152 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	6 000
5 230 123930152 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
	24 2	**Matériels informatiques**	**2 000**
5 230 123930152 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
123930153		**Ambassade de Bruxelles**	**740 685**
		PERSONNEL	***443 609***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**443 609**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**211 566**
2 230 123930153 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	211 566
	66 3	**Primes et indemnités**	**133 650**
2 230 123930153 00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	133 650
	66 5	**Traitements et salaires en nature au personnel**	**98 393**
2 230 123930153 00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	98 393
		BIENS ET SERVICES	***288 226***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**51 050**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**18 250**
3 230 123930153 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	5 250
3 230 123930153 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 000
3 230 123930153 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	10 000
3 230 123930153 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 000
	60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**29 000**
3 230 123930153 00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	5 000
3 230 123930153 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	16 000
3 230 123930153 00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	8 000
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 800**
3 230 123930153 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 300
3 230 123930153 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
	60 9	**Autres achats de biens**	**2 000**
3 230 123930153 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
	123930153	**Ambassade de Bruxelles**	**740 685**
		BIENS ET SERVICES	***288 226***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**209 176**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**27 000**
3 230 123930153	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	10 000
3 230 123930153	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	17 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**98 800**
3 230 123930153	00000 61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	98 800
		61 4 Entretien et maintenance	**12 876**
3 230 123930153	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 500
3 230 123930153	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 230 123930153	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3 230 123930153	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 500
3 230 123930153	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
3 230 123930153	00000 61 4 128	Animation et maintenace des sites w eb officiels de la république du Togo	876
		61 5 Assurances	**48 500**
3 230 123930153	00000 61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	37 500
3 230 123930153	00000 61 5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	5 000
3 230 123930153	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	6 000
		61 8 Dépenses de communications	**22 000**
3 230 123930153	00000 61 8 111	Frais postaux	2 500
3 230 123930153	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	17 000
3 230 123930153	00000 61 8 113	Abonnement	1 000
3 230 123930153	00000 61 8 114	Consommation internet	1 500
		62 AUTRES SERVICES	**28 000**
		62 2 Prestations de services	**5 500**
3 230 123930153	00000 62 2 115	Frais d'impression	3 000
3 230 123930153	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	2 500
		62 9 Autres acquisitions de services	**22 500**
3 230 123930153	00000 62 9 121	Frais de receptions	20 000
3 230 123930153	00000 62 9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	2 500
		IMMOBILISATIONS	***8 850***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**8 850**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 600**
5 230 123930153	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	3 100
5 230 123930153	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 500
		24 2 Matériels informatiques	**3 250**
5 230 123930153	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 250
	123930154	**Ambassade de Genève**	**1 303 203**
		PERSONNEL	***903 310***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**903 310**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**216 960**
2 230 123930154	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	216 960
		66 3 Primes et indemnités	**173 900**
2 230 123930154	00000 66 3	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	173 900

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
123930154		**Ambassade de Genève**	**1 303 203**
		PERSONNEL	***903 310***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**903 310**
	66 3	**Primes et indemnités**	**173 900**
		133	
	66 5	**Traitements et salaires en nature au personnel**	**512 450**
2 230 123930154 00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	512 450
		BIENS ET SERVICES	***386 893***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**59 000**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**15 500**
3 230 123930154 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	6 000
3 230 123930154 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 000
3 230 123930154 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3 230 123930154 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 500
	60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**35 000**
3 230 123930154 00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	5 000
3 230 123930154 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	15 000
3 230 123930154 00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	15 000
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**5 500**
3 230 123930154 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	2 500
3 230 123930154 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	3 000
	60 9	**Autres achats de biens**	**3 000**
3 230 123930154 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	3 000
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**315 893**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**22 000**
3 230 123930154 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	10 000
3 230 123930154 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	12 000
	61 2	**Loyers et charges locatives**	**129 637**
3 230 123930154 00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	129 637
	61 4	**Entretien et maintenance**	**25 500**
3 230 123930154 00000	61 4 111	Entretien et maintenance des terrains, plantations, forêts et plans d'eau	7 000
3 230 123930154 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 000
3 230 123930154 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 230 123930154 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	4 000
3 230 123930154 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 500
3 230 123930154 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	7 000
	61 5	**Assurances**	**116 256**
3 230 123930154 00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	106 756
3 230 123930154 00000	61 5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	5 500
3 230 123930154 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	4 000
	61 8	**Dépenses de communications**	**22 500**
3 230 123930154 00000	61 8 111	Frais postaux	2 500
3 230 123930154 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	15 000
3 230 123930154 00000	61 8 113	Abonnement	1 000
3 230 123930154 00000	61 8 114	Consommation internet	4 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
123930154		**Ambassade de Genève**	**1 303 203**
		BIENS ET SERVICES	***386 893***
		62 AUTRES SERVICES	**12 000**
		62 2 Prestations de services	**6 000**
3 230 123930154	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 000
3 230 123930154	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	5 000
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 230 123930154	00000 62 9 121	Frais de receptions	5 000
3 230 123930154	00000 62 9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	1 000
		IMMOBILISATIONS	***13 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**13 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**8 000**
5 230 123930154	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	3 000
5 230 123930154	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	5 000
		24 2 Matériels informatiques	**5 000**
5 230 123930154	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	5 000
123930155		**Ambassade de Paris**	**995 701**
		PERSONNEL	***565 441***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**565 441**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**315 411**
2 230 123930155	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	315 411
		66 3 Primes et indemnités	**191 938**
2 230 123930155	00000 66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	191 938
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**58 092**
2 230 123930155	00000 66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	58 092
		BIENS ET SERVICES	***423 260***
		60 ACHATS DE BIENS	**66 405**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**27 000**
3 230 123930155	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 000
3 230 123930155	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 000
3 230 123930155	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	18 000
3 230 123930155	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	1 000
3 230 123930155	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	2 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**35 905**
3 230 123930155	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	6 905
3 230 123930155	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	25 000
3 230 123930155	00000 60 5 113	Frais de consommation de gaz	4 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 500**
3 230 123930155	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	1 500
		60 9 Autres achats de biens	**2 000**
3 230 123930155	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**333 355**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**53 000**
3 230 123930155	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	16 000
3 230 123930155	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	17 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*	*14 141 344*
123930155		**Ambassade de Paris**	**995 701**
		BIENS ET SERVICES	***423 260***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**333 355**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**53 000**
3 230 123930155	00000 61 1 119	Autres frais de transport, de mission et de péage	20 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**131 687**
3 230 123930155	00000 61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	131 687
		61 4 Entretien et maintenance	**25 500**
3 230 123930155	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 000
3 230 123930155	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 230 123930155	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3 230 123930155	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 000
3 230 123930155	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	10 000
3 230 123930155	00000 61 4 128	Animation et maintenace des sites w eb officiels de la république du Togo	6 500
		61 5 Assurances	**95 998**
3 230 123930155	00000 61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	77 998
3 230 123930155	00000 61 5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	6 000
3 230 123930155	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	12 000
		61 8 Dépenses de communications	**27 170**
3 230 123930155	00000 61 8 111	Frais postaux	1 500
3 230 123930155	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	24 170
3 230 123930155	00000 61 8 113	Abonnement	1 500
		62 AUTRES SERVICES	**23 500**
		62 2 Prestations de services	**6 000**
3 230 123930155	00000 62 2 115	Frais d'impression	4 000
3 230 123930155	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	2 000
		62 9 Autres acquisitions de services	**17 500**
3 230 123930155	00000 62 9 121	Frais de receptions	16 500
3 230 123930155	00000 62 9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	1 000
		IMMOBILISATIONS	***7 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**7 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 000**
5 230 123930155	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 230 123930155	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériels informatiques	**3 000**
5 230 123930155	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 000
123930158		**Délégation Permanente UNESCO & Ambassade auprès du Saint Siège**	**343 439**
		PERSONNEL	***224 210***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**224 210**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**147 589**
2 230 123930158	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	147 589
		66 3 Primes et indemnités	**65 325**
2 230 123930158	00000 66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	65 325
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**11 296**
2 230 123930158	00000 66 5	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	11 296

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 141 344***
123930158		**Délégation Permanente UNESCO & Ambassade auprès du Saint Siège**	**343 439**
		PERSONNEL	***224 210***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**224 210**
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**11 296**
		111	
		BIENS ET SERVICES	***117 229***
		60 ACHATS DE BIENS	**14 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 500**
3 230 123930158	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 230 123930158	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**8 500**
3 230 123930158	00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	1 500
3 230 123930158	00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	6 000
3 230 123930158	00000	60 5 113 Frais de consommation de gaz	1 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 000**
3 230 123930158	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
3 230 123930158	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
		60 9 Autres achats de biens	**1 000**
3 230 123930158	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**93 929**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**6 000**
3 230 123930158	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	3 000
3 230 123930158	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	3 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**51 283**
3 230 123930158	00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	51 283
		61 4 Entretien et maintenance	**7 000**
3 230 123930158	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 230 123930158	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3 230 123930158	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 230 123930158	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	5 000
		61 5 Assurances	**19 746**
3 230 123930158	00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	17 746
3 230 123930158	00000	61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	1 500
3 230 123930158	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	500
		61 8 Dépenses de communications	**9 900**
3 230 123930158	00000	61 8 111 Frais postaux	1 000
3 230 123930158	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	8 000
3 230 123930158	00000	61 8 113 Abonnement	500
3 230 123930158	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	400
		62 AUTRES SERVICES	**9 300**
		62 2 Prestations de services	**800**
3 230 123930158	00000	62 2 115 Frais d'impression	800
		62 9 Autres acquisitions de services	**8 500**
3 230 123930158	00000	62 9 121 Frais de receptions	8 000
3 230 123930158	00000	62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	500

			123930158					**Délégation Permanente UNESCO & Ambassade auprès du Saint Siège**			**343 439**
								IMMOBILISATIONS			***2 000***
					24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**2 000**
					24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**2 000**
5	230	123	930158	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau			1 000
5	230	123	930158	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau			1 000
			123930163					**Ambassade de Londres**			**584 524**
								PERSONNEL			***332 580***
					66			**CHARGES DE PERSONNEL**			**332 580**
					66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**			**116 640**
2	230	123	930163	00000	66	1	124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires			116 640
					66	**3**		**Primes et indemnités**			**115 500**
2	230	123	930163	00000	66	3	133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)			115 500
					66	**5**		**Traitements et salaires en nature au personnel**			**100 440**
2	230	123	930163	00000	66	5	111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique			100 440
								BIENS ET SERVICES			***251 944***
					60			**ACHATS DE BIENS**			**251 944**
					60	**9**		**Autres achats de biens**			**251 944**
3	230	123	930163	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs			251 944
			124010159					**Commission Nationale de la Francophonie**			**30 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***30 000***
					64			**TRANSFERTS**			**30 000**
					64	**9**		**Autres transferts**			**30 000**
4	230	124	010159	49013	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques			30 000
			124011352					**Autorité Nationale pour l'Interdiction des Armes Chimiques (ANIAC)**			**150 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***150 000***
					64			**TRANSFERTS**			**150 000**
					64	**9**		**Autres transferts**			**150 000**
4	230	124	011352	41406	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques			150 000
			124990160					**Assemblée Générale ONU et UA**			**70 000**
								BIENS ET SERVICES			***70 000***
					60			**ACHATS DE BIENS**			**70 000**
					60	**9**		**Autres achats de biens**			**70 000**
3	230	124	990160	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs			70 000
			135021108					**Projet d'aménagement et équipement du MAECIA**			**28 610**
								IMMOBILISATIONS			***28 610***
					23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**28 610**
					23	**1**		**Bâtiments administratifs à usage de bureau**			**28 610**
5	230	135	021108	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau			28 610
			136010170					**Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs**			**75 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***75 000***
					64			**TRANSFERTS**			**75 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*	*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*					***14 141 344***
		136010170				**Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs**	**75 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***75 000***
				64		**TRANSFERTS**	**75 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**75 000**
4	230	136010170	47360	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	75 000
		136900161				**Organismes Africains**	**1 503 500**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***1 503 500***
				64		**TRANSFERTS**	**1 503 500**
				64	**6**	**Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales**	**1 503 500**
4	230	136900161	47301	64	6 111	Transferts aux organismes africains	1 503 500
		136910162				**Organismes des Nations Unies**	**300 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***300 000***
				64		**TRANSFERTS**	**300 000**
				64	**6**	**Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales**	**300 000**
4	230	136910162	47026	64	6 112	Transferts aux organismes du système des Nations Unies	300 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240		***Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes***	***20 354 240***
		Dépenses de personnel	*310 335*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*118 862*
		Dépenses de transfert	*12 435 000*
		Dépenses d'immobilisation	*7 490 043*
111010171		**Hôtel du ministre**	**7 848**
PERSONNEL			***1 848***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 848**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 848**
2 240 111010171	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES			***6 000***
	62	**AUTRES SERVICES**	**6 000**
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**6 000**
3 240 111010171	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010172		**Cabinet du ministre**	**154 429**
PERSONNEL			***71 175***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**71 175**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**59 236**
2 240 112010172	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 240 112010172	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	35 236
	66 3	**Primes et indemnités**	**6 090**
2 240 112010172	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 290
2 240 112010172	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 116
2 240 112010172	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	684
	66 4	**Cotisations sociales**	**5 331**
2 240 112010172	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 331
	66 6	**Prestations sociales**	**518**
2 240 112010172	00000 66 6 111	Allocations familiales	504
2 240 112010172	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	14
BIENS ET SERVICES			***78 229***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**49 293**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**13 488**
3 240 112010172	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 240
3 240 112010172	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 240
3 240 112010172	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 633
3 240 112010172	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	375
	60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**35 805**
3 240 112010172	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	2 066
3 240 112010172	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	33 739
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**28 096**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**17 146**
3 240 112010172	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	9 000
3 240 112010172	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	60
3 240 112010172	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	8 086
	61 4	**Entretien et maintenance**	**5 030**
3 240 112010172	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	240
3 240 112010172	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	750
3 240 112010172	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	440
3 240 112010172	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
3 240 112010172	00000 61 4	Autres entretiens et maintenances	600

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240		*Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes*	*20 354 240*
	112010172	**Cabinet du ministre**	**154 429**
		BIENS ET SERVICES	***78 229***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**28 096**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 030**
		129	
		61 5 Assurances	**525**
3 240 112010172	00000	61 5 114 Assurances au profit des autorités politiques et administratives	525
		61 8 Dépenses de communications	**5 395**
3 240 112010172	00000	61 8 111 Frais postaux	150
3 240 112010172	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	2 792
3 240 112010172	00000	61 8 113 Abonnement	464
3 240 112010172	00000	61 8 114 Consommation internet	1 614
3 240 112010172	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	375
		62 AUTRES SERVICES	**840**
		62 2 Prestations de services	**840**
3 240 112010172	00000	62 2 115 Frais d'impression	300
3 240 112010172	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	300
3 240 112010172	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	240
		IMMOBILISATIONS	***5 025***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**375**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**375**
5 240 112010172	11010	21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	375
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 650**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 650**
5 240 112010172	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	900
5 240 112010172	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	750
		24 2 Matériels informatiques	**1 800**
5 240 112010172	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 800
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
5 240 112010172	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 200
	123010173	**Direction des Etudes et de la Planification**	**16 957**
		PERSONNEL	***10 869***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**10 869**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**8 568**
2 240 123010173	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	8 568
		66 3 Primes et indemnités	**822**
2 240 123010173	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2 240 123010173	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 240 123010173	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**1 428**
2 240 123010173	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 428
		66 6 Prestations sociales	**51**
2 240 123010173	00000	66 6 111 Allocations familiales	48
2 240 123010173	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	3
		BIENS ET SERVICES	***4 288***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240		***Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes***	***20 354 240***
	123010173	**Direction des Etudes et de la Planification**	**16 957**
		BIENS ET SERVICES	***4 288***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 775**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 775**
3 240 123010173	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3 240 123010173	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	600
3 240 123010173	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
3 240 123010173	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	75
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 405**
		61 4 Entretien et maintenance	**515**
3 240 123010173	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	375
3 240 123010173	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	140
		61 8 Dépenses de communications	**890**
3 240 123010173	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	300
3 240 123010173	00000 61 8 113	Abonnement	90
3 240 123010173	00000 61 8 114	Consommation internet	500
		62 AUTRES SERVICES	**108**
		62 2 Prestations de services	**108**
3 240 123010173	00000 62 2 115	Frais d'impression	108
		IMMOBILISATIONS	***1 800***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**150**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**150**
5 240 123010173	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	150
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 650**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**900**
5 240 123010173	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	900
		24 2 Matériels informatiques	**750**
5 240 123010173	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
	123010174	**Direction Nationale de la Jeunesse**	**125 855**
		PERSONNEL	***117 536***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**117 536**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**94 997**
2 240 123010174	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	94 997
		66 3 Primes et indemnités	**5 346**
2 240 123010174	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 446
2 240 123010174	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
		66 4 Cotisations sociales	**15 833**
2 240 123010174	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	15 833
		66 6 Prestations sociales	**1 360**
2 240 123010174	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 272
2 240 123010174	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	88
		BIENS ET SERVICES	***7 059***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 300**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 300**
3 240 123010174	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240		***Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes***	***20 354 240***
	123010174	**Direction Nationale de la Jeunesse**	**125 855**
		BIENS ET SERVICES	***7 059***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 300**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 300**
3 240 123010174	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 240 123010174	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 559**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 600**
3 240 123010174	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3 240 123010174	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 240 123010174	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 240 123010174	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 240 123010174	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	80
3 240 123010174	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	320
		61 8 Dépenses de communications	**1 959**
3 240 123010174	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 240 123010174	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	924
3 240 123010174	00000 61 8 113	Abonnement	135
3 240 123010174	00000 61 8 114	Consommation internet	840
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 240 123010174	00000 62 2 115	Frais d'impression	80
3 240 123010174	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	40
3 240 123010174	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	80
		IMMOBILISATIONS	***1 260***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**62**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**62**
5 240 123010174	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	62
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 198**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**698**
5 240 123010174	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
5 240 123010174	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	298
		24 2 Matériels informatiques	**500**
5 240 123010174	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
	123010175	**Direction du Développement Communautaire**	**37 034**
		PERSONNEL	***30 192***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**30 192**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**24 124**
2 240 123010175	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	24 124
		66 3 Primes et indemnités	**1 584**
2 240 123010175	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	804
2 240 123010175	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
		66 4 Cotisations sociales	**4 021**
2 240 123010175	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 021
		66 6 Prestations sociales	**463**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240		***Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes***	***20 354 240***
	123010175	**Direction du Développement Communautaire**	**37 034**
		PERSONNEL	***30 192***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**30 192**
		66 6 Prestations sociales	**463**
2 240 123010175	00000 66 6 111	Allocations familiales	456
2 240 123010175	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***4 692***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 510**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 510**
3 240 123010175	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 240 123010175	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	670
3 240 123010175	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 070**
		61 4 Entretien et maintenance	**600**
3 240 123010175	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	600
		61 8 Dépenses de communications	**470**
3 240 123010175	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	320
3 240 123010175	00000 61 8 113	Abonnement	150
		62 AUTRES SERVICES	**112**
		62 2 Prestations de services	**112**
3 240 123010175	00000 62 2 115	Frais d'impression	112
		IMMOBILISATIONS	***2 150***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**200**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**200**
5 240 123010175	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	200
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 950**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 200**
5 240 123010175	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 200
		24 2 Matériels informatiques	**750**
5 240 123010175	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
	123010176	**Direction de l'Emploi des Jeunes**	**46 403**
		PERSONNEL	***38 963***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**38 963**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**30 610**
2 240 123010176	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	30 610
		66 3 Primes et indemnités	**2 622**
2 240 123010176	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 062
2 240 123010176	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 240 123010176	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	360
		66 4 Cotisations sociales	**5 102**
2 240 123010176	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 102
		66 6 Prestations sociales	**629**
2 240 123010176	00000 66 6 111	Allocations familiales	576
2 240 123010176	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	53
		BIENS ET SERVICES	***4 440***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240		***Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes***	***20 354 240***
	123010176	**Direction de l'Emploi des Jeunes**	**46 403**
		BIENS ET SERVICES	***4 440***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 800**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 800**
3 240 123010176	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 240 123010176	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 240 123010176	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 640**
		61 4 Entretien et maintenance	**920**
3 240 123010176	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 240 123010176	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	375
3 240 123010176	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 240 123010176	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	120
		61 8 Dépenses de communications	**720**
3 240 123010176	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	400
3 240 123010176	00000 61 8 113	Abonnement	120
3 240 123010176	00000 61 8 114	Consommation internet	200
		IMMOBILISATIONS	***3 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 000**
5 240 123010176	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	600
5 240 123010176	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	400
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 240 123010176	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
	123010177	**Direction de l'Artisanat**	**43 316**
		PERSONNEL	***33 018***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**33 018**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**25 982**
2 240 123010177	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 982
		66 3 Primes et indemnités	**2 298**
2 240 123010177	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 110
2 240 123010177	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 240 123010177	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**4 330**
2 240 123010177	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 330
		66 6 Prestations sociales	**408**
2 240 123010177	00000 66 6 111	Allocations familiales	408
		BIENS ET SERVICES	***7 520***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 280**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 280**
3 240 123010177	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 240 123010177	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	640
3 240 123010177	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 240**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 360**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240		***Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes***	***20 354 240***
	123010177	**Direction de l'Artisanat**	**43 316**
		BIENS ET SERVICES	***7 520***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 240**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 360**
3 240 123010177	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 240 123010177	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 240 123010177	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	560
3 240 123010177	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		61 8 Dépenses de communications	**1 880**
3 240 123010177	00000 61 8 111	Frais postaux	100
3 240 123010177	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 240 123010177	00000 61 8 113	Abonnement	122
3 240 123010177	00000 61 8 114	Consommation internet	658
		IMMOBILISATIONS	***2 778***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 778**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 078**
5 240 123010177	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	350
5 240 123010177	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 728
		24 2 Matériels informatiques	**700**
5 240 123010177	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	700
	123010186	**Direction de la Promotion de la Finance Inclusive**	**16 118**
		PERSONNEL	***6 734***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**6 734**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**5 157**
2 240 123010186	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 157
		66 3 Primes et indemnités	**612**
2 240 123010186	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2 240 123010186	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 240 123010186	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
		66 4 Cotisations sociales	**859**
2 240 123010186	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	859
		66 6 Prestations sociales	**106**
2 240 123010186	00000 66 6 111	Allocations familiales	96
2 240 123010186	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***6 634***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 590**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 590**
3 240 123010186	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 240 123010186	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	640
3 240 123010186	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 350
3 240 123010186	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 780**
		61 4 Entretien et maintenance	**660**
3 240 123010186	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 240 123010186	00000 61 4	Entretien et maintenance du matériel informatique	160

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240		***Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes***	***20 354 240***
	123010186	**Direction de la Promotion de la Finance Inclusive**	**16 118**
	BIENS ET SERVICES		***6 634***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 780**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**660**
	123		
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 120**
3 240 123010186 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	500
3 240 123010186 00000	61 8 113	Abonnement	120
3 240 123010186 00000	61 8 114	Consommation internet	500
	62	**AUTRES SERVICES**	**1 264**
	62 2	**Prestations de services**	**1 264**
3 240 123010186 00000	62 2 115	Frais d'impression	1 264
	IMMOBILISATIONS		***2 750***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 750**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**250**
5 240 123010186 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	250
	24 2	**Matériels informatiques**	**2 500**
5 240 123010186 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 500
	124010178	**Chambres Régionales des Métiers**	**50 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***50 000***
	64	**TRANSFERTS**	**50 000**
	64 9	**Autres transferts**	**50 000**
4 240 124010178 49022	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
	124010179	**Conseil National de la Jeunesse**	**10 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***10 000***
	64	**TRANSFERTS**	**10 000**
	64 9	**Autres transferts**	**10 000**
4 240 124010179 49063	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
	124010180	**Volontariat des jeunes (Agence Nationale de Volontariat du Togo)**	**3 500 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***3 500 000***
	64	**TRANSFERTS**	**3 500 000**
	64 9	**Autres transferts**	**3 500 000**
4 240 124010180 41402	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	3 500 000
	131080187	**Groupement Interprofessionnel des Artisans du Togo (GIPATO)**	**200 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***200 000***
	64	**TRANSFERTS**	**200 000**
	64 4	**Transferts aux institutions à but non lucratif**	**200 000**
4 240 131080187 44317	64 4 111	Transferts aux organisations du secteur social (sociétés civiles, associations et syndicats)	200 000
	133080026	**Appui à la Promotion de l'Artisanat**	**400 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***400 000***
	64	**TRANSFERTS**	**400 000**
	64 9	**Autres transferts**	**400 000**
4 240 133080026 49080	64 9	Transferts à d'autres entités publiques	400 000

133080026 — Appui à la Promotion de l'Artisanat — 400 000

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS — 400 000

64 TRANSFERTS — 400 000

64 9 Autres transferts — 400 000

119

134080026 — Transferts monétaires — 750 000

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS — 750 000

64 TRANSFERTS — 750 000

64 5 Transferts aux ménages — 750 000

4 240 134080026 49079 64 5 129 Autres transferts aux ménages — 750 000

135010181 — Fonds National pour la Promotion des Activités Economiques des Jeunes — 700 000

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS — 700 000

64 TRANSFERTS — 700 000

64 9 Autres transferts — 700 000

4 240 135010181 41402 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques — 700 000

135010182 — Fonds de Promotion de la Micro Finance — 5 000 000

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS — 5 000 000

63 SUBVENTIONS — 5 000 000

63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires — 5 000 000

4 240 135010182 44315 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés — 5 000 000

135080183 — Projet d'Appui au Développement à la Base (PRADEB)-BOAD — 1 867 188

IMMOBILISATIONS — 1 867 188

24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER — 1 867 188

24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau — 1 867 188

5 240 135080183 22022 24 1 119 Autres mobilier et matériel de logement et de bureau — 1 867 188

135080185 — Projet de Developpement Communautaire et Filets sociaux (PDC Plus) — 798 200

IMMOBILISATIONS — 798 200

24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER — 798 200

24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau — 798 200

5 240 135080185 34183 24 1 119 Autres mobilier et matériel de logement et de bureau — 798 200

135081527 — Appui aux activités de développement à la base — 825 000

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS — 825 000

64 TRANSFERTS — 825 000

64 9 Autres transferts — 825 000

4 240 135081527 49083 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques — 825 000

135081566 — Projet de développement communautaire et fillets sociaux (PDC plus) — 2 805 892

IMMOBILISATIONS — 2 805 892

21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES — 2 805 892

21 1 Frais de recherche et de développement — 2 805 892

5 240 135081566 24183 21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines — 2 805 892

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*240*					***Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes***	***20 354 240***
		135081567				**Projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs**	**2 000 000**
						IMMOBILISATIONS	***2 000 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 000 000**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**2 000 000**
5	240	135081567	22011	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	2 000 000
		139080026				**Subvention aux cantines scolaires**	**1 000 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***1 000 000***
						63 SUBVENTIONS	**1 000 000**
						63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	**1 000 000**
4	240	139080026	49078	63	9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	1 000 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***
		Dépenses de personnel	*35 893 981*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*17 056 750*
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	*968 003*
111010188		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 310 111010188	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 310 111010188	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010189		**Cabinet du ministre**	**2 469 426**
		PERSONNEL	***24 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**24 000**
2 310 112010189	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
		BIENS ET SERVICES	***2 442 726***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 695**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 375**
3 310 112010189	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 675
3 310 112010189	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	800
3 310 112010189	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
3 310 112010189	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	720
3 310 112010189	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	2 580
		60 9 Autres achats de biens	**320**
3 310 112010189	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	320
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**12 636**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**6 400**
3 310 112010189	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	2 400
3 310 112010189	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	4 000
		61 4 Entretien et maintenance	**4 740**
3 310 112010189	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	900
3 310 112010189	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 310 112010189	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 310 112010189	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3 310 112010189	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	400
		61 8 Dépenses de communications	**1 496**
3 310 112010189	00000 61 8 111	Frais postaux	96
3 310 112010189	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 310 112010189	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	400
		62 AUTRES SERVICES	**2 422 395**
		62 2 Prestations de services	**240**
3 310 112010189	00000 62 2 115	Frais d'impression	240
		62 9 Autres acquisitions de services	**2 422 155**
3 310 112010189	00000 62 9 118	Fonds Spéciaux	2 422 155
		IMMOBILISATIONS	***2 700***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 700**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***
	112010189	**Cabinet du ministre**	**2 469 426**
		IMMOBILISATIONS	***2 700***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 700**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 700**
5 310 112010189	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	500
5 310 112010189	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 200
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 310 112010189	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	121010190	**Sécrétariat Général**	**2 720**
		BIENS ET SERVICES	***2 720***
		60 ACHATS DE BIENS	**680**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**680**
3 310 121010190	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	320
3 310 121010190	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	240
3 310 121010190	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	120
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 080**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 080**
3 310 121010190	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	80
3 310 121010190	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	120
3 310 121010190	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	80
3 310 121010190	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		62 AUTRES SERVICES	**960**
		62 2 Prestations de services	**160**
3 310 121010190	00000	62 2 115 Frais d'impression	160
		62 9 Autres acquisitions de services	**800**
3 310 121010190	00000	62 9 121 Frais de receptions	800
	123010191	**Direction des Services des FAT**	**32 033 189**
		PERSONNEL	***23 657 304***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**23 657 304**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 728 079**
2 310 123010191	00000	66 1 125 Solde des militaires	14 728 079
		66 3 Primes et indemnités	**5 611 383**
2 310 123010191	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 177 226
2 310 123010191	00000	66 3 123 Indemnités de logement	2 162 469
2 310 123010191	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 271 688
		66 4 Cotisations sociales	**2 408 786**
2 310 123010191	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 408 786
		66 6 Prestations sociales	**909 056**
2 310 123010191	00000	66 6 111 Allocations familiales	909 056
		BIENS ET SERVICES	***8 213 185***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 914 686**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 760 844**
3 310 123010191	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	10 080
3 310 123010191	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	6 160

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*	*53 918 734*
123010191		**Direction des Services des FAT**	**32 033 189**
		BIENS ET SERVICES	***8 213 185***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 914 686**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 760 844**
3 310 123010191 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 548 457
3 310 123010191 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	12 840
3 310 123010191 00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	183 307
	60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**1 456 642**
3 310 123010191 00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	377 652
3 310 123010191 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	1 068 990
3 310 123010191 00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	10 000
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**415 200**
3 310 123010191 00000	60 6 121	Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes	415 200
	60 9	**Autres achats de biens**	**282 000**
3 310 123010191 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	282 000
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**615 015**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**302 397**
3 310 123010191 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	75 200
3 310 123010191 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	65 197
3 310 123010191 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	162 000
	61 4	**Entretien et maintenance**	**25 420**
3 310 123010191 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 100
3 310 123010191 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 720
3 310 123010191 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 080
3 310 123010191 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 920
3 310 123010191 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
3 310 123010191 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	16 000
3 310 123010191 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	800
	61 5	**Assurances**	**200 000**
3 310 123010191 00000	61 5 118	Assurances des avions, navires et autres véhicules spécifiques	200 000
	61 8	**Dépenses de communications**	**87 198**
3 310 123010191 00000	61 8 111	Frais postaux	800
3 310 123010191 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	85 998
3 310 123010191 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	400
	62	**AUTRES SERVICES**	**3 635 484**
	62 2	**Prestations de services**	**51 440**
3 310 123010191 00000	62 2 115	Frais d'impression	1 440
3 310 123010191 00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	50 000
	62 3	**Frais de formation du personnel**	**240 000**
3 310 123010191 00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	240 000
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**3 344 044**
3 310 123010191 00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	28 600
3 310 123010191 00000	62 9 121	Frais de receptions	8 076
3 310 123010191 00000	62 9 125	Frais d'alimentation des troupes	3 302 768
3 310 123010191 00000	62 9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	4 600

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***
	123010191	**Direction des Services des FAT**	**32 033 189**
		BIENS ET SERVICES	***8 213 185***
		65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**48 000**
		65 2 Condamnations et transactions	**48 000**
3 310 123010191	00000 65 2 111	Dommages et intérêts versés au tiers suite aux accidents causés par les véhicules de service et de fonction	48 000
		IMMOBILISATIONS	***162 700***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**800**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**800**
5 310 123010191	11010 21 9 111	Acquisitions de progiciels	800
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**101 900**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 900**
5 310 123010191	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
5 310 123010191	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**100 000**
5 310 123010191	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	100 000
		25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	**60 000**
		25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	**60 000**
5 310 123010191	11010 25 3 113	Acquisition de mobilier et matériel spécifiques pour les services militaires	20 000
5 310 123010191	11010 25 3 119	Autres mobiliers, matériels et équipements militaires	40 000
	123010192	**Direction Centrale des Services de Santé des Armées**	**304 640**
		BIENS ET SERVICES	***304 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**137 200**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 200**
3 310 123010192	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 310 123010192	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**136 000**
3 310 123010192	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	136 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 400**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 400**
3 310 123010192	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 310 123010192	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	480
3 310 123010192	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 310 123010192	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3 310 123010192	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 600
		62 AUTRES SERVICES	**162 400**
		62 2 Prestations de services	**10 800**
3 310 123010192	00000 62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	800
3 310 123010192	00000 62 2 115	Frais d'impression	10 000
		62 9 Autres acquisitions de services	**151 600**
3 310 123010192	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	800
3 310 123010192	00000 62 9 121	Frais de receptions	800
3 310 123010192	00000 62 9 122	Frais d'hospitalisation au Togo	150 000
		IMMOBILISATIONS	***640***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**640**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**640**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***

		123010192					**Direction Centrale des Services de Santé des Armées**		**304 640**
							IMMOBILISATIONS		***640***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**640**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**640**
5	310	123010192	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		240
5	310	123010192	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		400
		123010193					**Secteurs Militaires (Service des Garnisons)**		**3 720**
							BIENS ET SERVICES		***3 080***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**640**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**640**
3	310	123010193	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		400
3	310	123010193	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		240
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**2 040**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**		**2 040**
3	310	123010193	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		640
3	310	123010193	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		240
3	310	123010193	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		360
3	310	123010193	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		800
				62			**AUTRES SERVICES**		**400**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**		**400**
3	310	123010193	00000	62	9	121	Frais de receptions		400
							IMMOBILISATIONS		***640***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**640**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**640**
5	310	123010193	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		400
5	310	123010193	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		240
		123010194					**Etat-Major Général des Forces Armées Togolaises**		**47 920**
							BIENS ET SERVICES		***45 120***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**15 880**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**15 880**
3	310	123010194	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		10 080
3	310	123010194	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		4 600
3	310	123010194	00000	60	1	122	Documentations et abonnements		1 200
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**24 340**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**		**24 340**
3	310	123010194	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		2 160
3	310	123010194	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		2 100
3	310	123010194	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		3 800
3	310	123010194	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique		1 600
3	310	123010194	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		4 000
3	310	123010194	00000	61	4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques		9 080
3	310	123010194	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances		1 600
				62			**AUTRES SERVICES**		**4 900**
				62	**2**		**Prestations de services**		**2 500**
3	310	123010194	00000	62	2		Frais de développement des programmes informatique		1 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***
123010194		**Etat-Major Général des Forces Armées Togolaises**	**47 920**
		BIENS ET SERVICES	***45 120***
	62	**AUTRES SERVICES**	**4 900**
	62 2	**Prestations de services**	**2 500**
	112		
3 310 123010194 00000	62 2 115	Frais d'impression	1 500
	62 3	**Frais de formation du personnel**	**400**
3 310 123010194 00000	62 3 139	Autres frais de formation du personnel	400
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**2 000**
3 310 123010194 00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	500
3 310 123010194 00000	62 9 121	Frais de receptions	1 500
		IMMOBILISATIONS	***2 800***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 600**
	21 9	**Autres droites et valeurs incorporelles**	**1 600**
5 310 123010194 11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	1 600
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 200**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 200**
5 310 123010194 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
5 310 123010194 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	400
123010195		**Etat-Major de l'Armée de Terre**	**327 569**
		BIENS ET SERVICES	***320 009***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**18 119**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**18 119**
3 310 123010195 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	14 519
3 310 123010195 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 000
3 310 123010195 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 600
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**287 590**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**286 090**
3 310 123010195 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	12 750
3 310 123010195 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	7 000
3 310 123010195 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	6 760
3 310 123010195 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	3 380
3 310 123010195 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	58 000
3 310 123010195 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	195 000
3 310 123010195 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	3 200
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 500**
3 310 123010195 00000	61 8 114	Consommation internet	1 500
	62	**AUTRES SERVICES**	**14 300**
	62 2	**Prestations de services**	**800**
3 310 123010195 00000	62 2 115	Frais d'impression	800
	62 3	**Frais de formation du personnel**	**9 000**
3 310 123010195 00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	9 000
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**4 500**
3 310 123010195 00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	2 500
3 310 123010195 00000	62 9 121	Frais de receptions	2 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***
123010195		**Etat-Major de l'Armée de Terre**	**327 569**
		IMMOBILISATIONS	***7 560***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 760**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 960**
5 310 123010195	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
5 310 123010195	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	5 160
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 310 123010195	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
		25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	**800**
		25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	**800**
5 310 123010195	11010 25 3 115	Équipements et outillages pour les services militaires	800
123010196		**Etat-Major de l'Armée de l'Air**	**2 392 325**
		BIENS ET SERVICES	***2 388 245***
		60 ACHATS DE BIENS	**205 195**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**205 195**
3 310 123010196	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 310 123010196	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	640
3 310 123010196	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	202 005
3 310 123010196	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	550
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 162 650**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 160 360**
3 310 123010196	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3 310 123010196	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 600
3 310 123010196	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3 310 123010196	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3 310 123010196	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 000
3 310 123010196	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	2 145 160
3 310 123010196	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	6 400
		61 8 Dépenses de communications	**2 290**
3 310 123010196	00000 61 8 114	Consommation internet	2 290
		62 AUTRES SERVICES	**20 400**
		62 2 Prestations de services	**8 000**
3 310 123010196	00000 62 2 115	Frais d'impression	8 000
		62 3 Frais de formation du personnel	**8 000**
3 310 123010196	00000 62 3 119	Autres frais de formation du personnel	8 000
		62 9 Autres acquisitions de services	**4 400**
3 310 123010196	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	3 200
3 310 123010196	00000 62 9 121	Frais de receptions	1 200
		IMMOBILISATIONS	***4 080***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 680**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 680**
5 310 123010196	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	640
5 310 123010196	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 040
		25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	**400**
		25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	**400**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***

		123010196					**Etat-Major de l'Armée de l'Air**		**2 392 325**
							IMMOBILISATIONS		***4 080***
				25			**EQUIPEMENTS MILITAIRES**		**400**
				25	**3**		**Mobiliers, matériels et équipements militaires**		**400**
5	310	123010196	11010	25	3	115	Équipements et outillages pour les services militaires		400
		123010197					**Etat-Major de la Marine**		**449 320**
							BIENS ET SERVICES		***441 720***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**4 400**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**4 400**
3	310	123010197	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		1 600
3	310	123010197	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		2 000
3	310	123010197	00000	60	1	122	Documentations et abonnements		800
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**431 800**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**		**431 800**
3	310	123010197	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 600
3	310	123010197	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		800
3	310	123010197	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		400
3	310	123010197	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		4 000
3	310	123010197	00000	61	4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques		425 000
				62			**AUTRES SERVICES**		**5 520**
				62	**2**		**Prestations de services**		**320**
3	310	123010197	00000	62	2	115	Frais d'impression		320
				62	**3**		**Frais de formation du personnel**		**1 200**
3	310	123010197	00000	62	3	119	Autres frais de formation du personnel		1 200
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**		**4 000**
3	310	123010197	00000	62	9	114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles		800
3	310	123010197	00000	62	9	121	Frais de receptions		3 200
							IMMOBILISATIONS		***7 600***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**400**
				21	**9**		**Autres droites et valeurs incorporelles**		**400**
5	310	123010197	11010	21	9	111	Acquisitions de progiciels		400
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**6 400**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**6 400**
5	310	123010197	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		2 800
5	310	123010197	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		3 600
				25			**EQUIPEMENTS MILITAIRES**		**800**
				25	**3**		**Mobiliers, matériels et équipements militaires**		**800**
5	310	123010197	11010	25	3	115	Équipements et outillages pour les services militaires		800
		123010198					**Gendarmerie Nationale**		**12 702 068**
							PERSONNEL		***10 697 496***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**		**10 697 496**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**		**7 023 481**
2	310	123010198	00000	66	1	125	Solde des militaires		7 023 481
				66	**3**		**Primes et indemnités**		**2 117 572**
2	310	123010198	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)		588 918

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***
		123010198 Gendarmerie Nationale	**12 702 068**
		PERSONNEL	***10 697 496***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**10 697 496**
		66 3 Primes et indemnités	**2 117 572**
2 310 123010198	00000 66 3 123	Indemnités de logement	694 570
2 310 123010198	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	834 084
		66 4 Cotisations sociales	**1 108 363**
2 310 123010198	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 108 363
		66 6 Prestations sociales	**448 080**
2 310 123010198	00000 66 6 111	Allocations familiales	448 080
		BIENS ET SERVICES	***1 977 732***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 061 589**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**401 494**
3 310 123010198	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	49 694
3 310 123010198	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	8 000
3 310 123010198	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	336 000
3 310 123010198	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	7 800
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**556 086**
3 310 123010198	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	117 065
3 310 123010198	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	439 021
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**82 009**
3 310 123010198	00000 60 6 118	Fournitures de matériels techniques	20 000
3 310 123010198	00000 60 6 121	Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes	62 009
		60 9 Autres achats de biens	**22 000**
3 310 123010198	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	22 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**250 688**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**64 000**
3 310 123010198	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	20 000
3 310 123010198	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	20 000
3 310 123010198	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	24 000
		61 4 Entretien et maintenance	**115 200**
3 310 123010198	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	14 200
3 310 123010198	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 310 123010198	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 400
3 310 123010198	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 600
3 310 123010198	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	26 000
3 310 123010198	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	70 000
		61 8 Dépenses de communications	**71 488**
3 310 123010198	00000 61 8 111	Frais postaux	800
3 310 123010198	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	66 688
3 310 123010198	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	4 000
		62 AUTRES SERVICES	**649 730**
		62 2 Prestations de services	**11 200**
3 310 123010198	00000 62 2 112	Frais de développement des programmes informatique	2 400
3 310 123010198	00000 62 2 115	Frais d'impression	8 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***
	123010198	**Gendarmerie Nationale**	**12 702 068**
		BIENS ET SERVICES	***1 977 732***
		62 AUTRES SERVICES	**649 730**
		62 2 Prestations de services	**11 200**
3 310 123010198	00000	62 2 121 Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	800
		62 3 Frais de formation du personnel	**56 000**
3 310 123010198	00000	62 3 119 Autres frais de formation du personnel	56 000
		62 9 Autres acquisitions de services	**582 530**
3 310 123010198	00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	1 600
3 310 123010198	00000	62 9 121 Frais de receptions	5 600
3 310 123010198	00000	62 9 125 Frais d'alimentation des troupes	575 330
		65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**15 725**
		65 2 Condamnations et transactions	**15 725**
3 310 123010198	00000	65 2 111 Dommages et intérêts versés au tiers suite aux accidents causés par les véhicules de service et de fonction	15 725
		IMMOBILISATIONS	***26 840***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 640**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**2 640**
5 310 123010198	11010	21 9 111 Acquisitions de progiciels	2 640
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**22 440**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**18 200**
5 310 123010198	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	10 800
5 310 123010198	11010	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	7 400
		24 2 Matériels informatiques	**4 240**
5 310 123010198	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	4 240
		25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	**1 760**
		25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	**1 760**
5 310 123010198	11010	25 3 115 Équipements et outillages pour les services militaires	1 760
	123010335	**Corps des sapeurs pompiers: Caserne Principale de Lomé**	**669 706**
		PERSONNEL	***491 132***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**491 132**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**325 709**
2 310 123010335	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	325 709
		66 3 Primes et indemnités	**98 730**
2 310 123010335	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	40 494
2 310 123010335	00000	66 3 123 Indemnités de logement	57 276
2 310 123010335	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2 310 123010335	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	180
		66 4 Cotisations sociales	**54 285**
2 310 123010335	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	54 285
		66 6 Prestations sociales	**12 408**
2 310 123010335	00000	66 6 111 Allocations familiales	11 280
2 310 123010335	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 128
		BIENS ET SERVICES	***159 074***
		60 ACHATS DE BIENS	**107 764**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**73 782**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***

			123010335									**Corps des sapeurs pompiers: Caserne Principale de Lomé**			**669 706**
												BIENS ET SERVICES			***159 074***
												60 ACHATS DE BIENS			**107 764**
												60 1 Matières, matériel et fournitures			**73 782**
3	310	123	010335	00000	60	1	111					Fournitures de papiers et articles liés			3 250
3	310	123	010335	00000	60	1	114					Fournitures informatiques			2 250
3	310	123	010335	00000	60	1	116					Fournitures de carburant et lubrifiants			41 968
3	310	123	010335	00000	60	1	122					Documentations et abonnements			1 400
3	310	123	010335	00000	60	1	123					Frais d'alimentation			24 914
												60 6 Matériels et fournitures spécifiques			**33 982**
3	310	123	010335	00000	60	6	112					Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires			2 732
3	310	123	010335	00000	60	6	123					Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat			31 250
												61 ACQUISITION DE SERVICES			**42 605**
												61 4 Entretien et maintenance			**36 374**
3	310	123	010335	00000	61	4	112					Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			3 500
3	310	123	010335	00000	61	4	118					Entretien des bureaux			175
3	310	123	010335	00000	61	4	121					Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			600
3	310	123	010335	00000	61	4	123					Entretien et maintenance du matériel informatique			474
3	310	123	010335	00000	61	4	124					Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			31 250
3	310	123	010335	00000	61	4	129					Autres entretiens et maintenances			375
												61 5 Assurances			**875**
3	310	123	010335	00000	61	5	111					Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques			875
												61 8 Dépenses de communications			**5 356**
3	310	123	010335	00000	61	8	111					Frais postaux			37
3	310	123	010335	00000	61	8	112					Frais de télécommunications			4 094
3	310	123	010335	00000	61	8	113					Abonnement			152
3	310	123	010335	00000	61	8	114					Consommation internet			1 073
												62 AUTRES SERVICES			**8 705**
												62 2 Prestations de services			**2 150**
3	310	123	010335	00000	62	2	115					Frais d'impression			2 150
												62 9 Autres acquisitions de services			**6 555**
3	310	123	010335	00000	62	9	113					Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers			4 780
3	310	123	010335	00000	62	9	123					Évacuation sanitaire et hospitalisation hors Togo			1 775
												IMMOBILISATIONS			***19 500***
												21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**250**
												21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels			**250**
5	310	123	010335	11010	21	3	111					Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels			250
												24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**19 250**
												24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**4 000**
5	310	123	010335	11010	24	1	111					Acquisition de mobilier de bureau			2 000
5	310	123	010335	11010	24	1	112					Acquisition de matériel de bureau			2 000
												24 2 Matériels informatiques			**750**
5	310	123	010335	11010	24	2	111					Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			750
												24 4 Matériels et outillages techniques			**14 500**
5	310	123	010335	11010	24	4	111					Acquisition de matériel et outillages spécifiques			14 500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*	*53 918 734*
123010339		**Corps des gardiens de préfecture**	**1 126 259**
		PERSONNEL	***1 013 853***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 013 853**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**755 424**
2 310 123010339 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	755 424
	66 3	**Primes et indemnités**	**88 578**
2 310 123010339 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	43 554
2 310 123010339 00000	66 3 123	Indemnités de logement	45 024
	66 4	**Cotisations sociales**	**122 833**
2 310 123010339 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	122 833
	66 6	**Prestations sociales**	**47 018**
2 310 123010339 00000	66 6 111	Allocations familiales	42 744
2 310 123010339 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	4 274
		BIENS ET SERVICES	***85 206***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**56 300**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**32 000**
3 310 123010339 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 310 123010339 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 000
3 310 123010339 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	15 000
3 310 123010339 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	15 000
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**24 000**
3 310 123010339 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	9 000
3 310 123010339 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	15 000
	60 9	**Autres achats de biens**	**300**
3 310 123010339 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	300
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**21 156**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**15 300**
3 310 123010339 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	8 000
3 310 123010339 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 310 123010339 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 100
3 310 123010339 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3 310 123010339 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	5 000
	61 8	**Dépenses de communications**	**5 856**
3 310 123010339 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 310 123010339 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 071
3 310 123010339 00000	61 8 113	Abonnement	262
3 310 123010339 00000	61 8 114	Consommation internet	1 463
	62	**AUTRES SERVICES**	**7 750**
	62 2	**Prestations de services**	**1 250**
3 310 123010339 00000	62 2 115	Frais d'impression	800
3 310 123010339 00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	450
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**6 500**
3 310 123010339 00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	6 000
3 310 123010339 00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	500
		IMMOBILISATIONS	***27 200***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***

			123010339					**Corps des gardiens de préfecture**			**1 126 259**
								IMMOBILISATIONS			***27 200***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**1 250**
								21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels			**1 250**
5	310	123	010339	11010	21	3	111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels			1 250
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**25 950**
								24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**2 500**
5	310	123	010339	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau			1 000
5	310	123	010339	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau			1 500
								24 2 Matériels informatiques			**1 250**
5	310	123	010339	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 250
								24 3 Matériel de transport de service et de fonction			**21 200**
5	310	123	010339	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires			21 200
								24 4 Matériels et outillages techniques			**1 000**
5	310	123	010339	11010	24	4	111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques			1 000
			123021257					**Corps des Sapeurs Pompiers: Poste de secours de Lomé-Nord**			**31 000**
								BIENS ET SERVICES			***29 750***
								60 ACHATS DE BIENS			**20 250**
								60 1 Matières, matériel et fournitures			**20 250**
3	310	123	021257	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			750
3	310	123	021257	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			500
3	310	123	021257	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			10 000
3	310	123	021257	00000	60	1	123	Frais d'alimentation			9 000
								61 ACQUISITION DE SERVICES			**9 500**
								61 4 Entretien et maintenance			**7 500**
3	310	123	021257	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			500
3	310	123	021257	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			7 000
								61 8 Dépenses de communications			**2 000**
3	310	123	021257	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			1 000
3	310	123	021257	00000	61	8	114	Consommation internet			1 000
								IMMOBILISATIONS			***1 250***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**1 250**
								24 2 Matériels informatiques			**1 250**
5	310	123	021257	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 250
			123030207					**Première Région Militaire**			**14 620**
								BIENS ET SERVICES			***14 620***
								60 ACHATS DE BIENS			**3 720**
								60 1 Matières, matériel et fournitures			**3 720**
3	310	123	030207	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			360
3	310	123	030207	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			1 560
3	310	123	030207	00000	60	1	122	Documentations et abonnements			1 800
								61 ACQUISITION DE SERVICES			**9 900**
								61 1 Frais de transport, de mission et de péage			**1 300**
3	310	123	030207	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur			1 300

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***
	123030207	**Première Région Militaire**	**14 620**
		BIENS ET SERVICES	***14 620***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 900**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 800**
3 310 123030207	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3 310 123030207	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 200
3 310 123030207	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3 310 123030207	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	3 200
		61 8 Dépenses de communications	**800**
3 310 123030207	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	800
		62 AUTRES SERVICES	**1 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**1 000**
3 310 123030207	00000 62 9 121	Frais de receptions	1 000
	123030209	**Première Région de la Gendarmerie**	**7 000**
		BIENS ET SERVICES	***7 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 500**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 500**
3 310 123030209	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 310 123030209	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 700**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**1 300**
3 310 123030209	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 300
		61 4 Entretien et maintenance	**3 400**
3 310 123030209	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 310 123030209	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 310 123030209	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3 310 123030209	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 200
		62 AUTRES SERVICES	**800**
		62 9 Autres acquisitions de services	**800**
3 310 123030209	00000 62 9 121	Frais de receptions	800
	123060208	**Deuxième Région Militaire**	**14 620**
		BIENS ET SERVICES	***14 620***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 720**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 720**
3 310 123060208	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	360
3 310 123060208	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 560
3 310 123060208	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	1 800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 900**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**1 300**
3 310 123060208	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 300
		61 4 Entretien et maintenance	**7 800**
3 310 123060208	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3 310 123060208	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 200
3 310 123060208	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***
123060208		**Deuxième Région Militaire**	**14 620**
		BIENS ET SERVICES	***14 620***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 900**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 800**
3 310 123060208	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	3 200
		61 8 Dépenses de communications	**800**
3 310 123060208	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	800
		62 AUTRES SERVICES	**1 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**1 000**
3 310 123060208	00000 62 9 121	Frais de receptions	1 000
123060210		**Deuxième Région de la Gendarmerie**	**7 000**
		BIENS ET SERVICES	***7 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 500**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 500**
3 310 123060210	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 310 123060210	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 700**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**1 300**
3 310 123060210	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 300
		61 4 Entretien et maintenance	**3 400**
3 310 123060210	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 310 123060210	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 310 123060210	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3 310 123060210	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 200
		62 AUTRES SERVICES	**800**
		62 9 Autres acquisitions de services	**800**
3 310 123060210	00000 62 9 121	Frais de receptions	800
123061254		**Corps des Sapeurs pompiers: Caserne de kara**	**35 000**
		BIENS ET SERVICES	***32 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**22 089**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**21 100**
3 310 123061254	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 310 123061254	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 310 123061254	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	10 000
3 310 123061254	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	100
3 310 123061254	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	10 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**500**
3 310 123061254	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
		60 9 Autres achats de biens	**489**
3 310 123061254	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	489
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 071**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 026**
3 310 123061254	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 310 123061254	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 310 123061254	00000 61 4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***
123061254		**Corps des Sapeurs pompiers: Caserne de kara**	**35 000**
		BIENS ET SERVICES	***32 000***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 071**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 026**
		121	
3 310 123061254	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	126
3 310 123061254	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	6 000
		61 5 Assurances	**1 000**
3 310 123061254	00000 61 5 112	Assurances au profit du personnel commun de l'Etat	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**1 045**
3 310 123061254	00000 61 8 111	Frais postaux	25
3 310 123061254	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	500
3 310 123061254	00000 61 8 113	Abonnement	20
3 310 123061254	00000 61 8 114	Consommation internet	500
		62 AUTRES SERVICES	**840**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 310 123061254	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
		62 9 Autres acquisitions de services	**740**
3 310 123061254	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	640
3 310 123061254	00000 62 9 123	Évacuation sanitaire et hospitalisation hors Togo	100
		IMMOBILISATIONS	***3 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**500**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**500**
5 310 123061254	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	500
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 000**
5 310 123061254	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 310 123061254	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 4 Matériels et outillages techniques	**500**
5 310 123061254	11010 24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	500
123171258		**Corps des Sapeurs Pompiers: Poste de secours d'Atakpamé**	**31 000**
		BIENS ET SERVICES	***29 750***
		60 ACHATS DE BIENS	**20 250**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**20 250**
3 310 123171258	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 310 123171258	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 310 123171258	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	10 000
3 310 123171258	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	9 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 500**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 500**
3 310 123171258	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 310 123171258	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	7 000
		61 8 Dépenses de communications	**2 000**
3 310 123171258	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 310 123171258	00000 61 8 114	Consommation internet	1 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***

		123171258					**Corps des Sapeurs Pompiers: Poste de secours d'Atakpamé**			**31 000**
							IMMOBILISATIONS			***1 250***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**1 250**
				24	**2**		**Matériels informatiques**			**1 250**
5	310	123171258	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 250
		123291259					**Corps des Sapeurs Pompiers: Poste de secours de Sokodé**			**31 000**
							BIENS ET SERVICES			***29 750***
				60			**ACHATS DE BIENS**			**20 250**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**			**20 250**
3	310	123291259	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			750
3	310	123291259	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			500
3	310	123291259	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			10 000
3	310	123291259	00000	60	1	123	Frais d'alimentation			9 000
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**9 500**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**			**7 500**
3	310	123291259	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			500
3	310	123291259	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			7 000
				61	**8**		**Dépenses de communications**			**2 000**
3	310	123291259	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			1 000
3	310	123291259	00000	61	8	114	Consommation internet			1 000
							IMMOBILISATIONS			***1 250***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**1 250**
				24	**2**		**Matériels informatiques**			**1 250**
5	310	123291259	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 250
		123411260					**Corps des Sapeurs Pompiers: Poste de secours de Dapaong**			**31 000**
							BIENS ET SERVICES			***29 750***
				60			**ACHATS DE BIENS**			**20 250**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**			**20 250**
3	310	123411260	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			750
3	310	123411260	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			500
3	310	123411260	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			10 000
3	310	123411260	00000	60	1	123	Frais d'alimentation			9 000
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**9 500**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**			**7 500**
3	310	123411260	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			500
3	310	123411260	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			7 000
				61	**8**		**Dépenses de communications**			**2 000**
3	310	123411260	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			1 000
3	310	123411260	00000	61	8	114	Consommation internet			1 000
							IMMOBILISATIONS			***1 250***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**1 250**
				24	**2**		**Matériels informatiques**			**1 250**
5	310	123411260	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 250

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***
	131010199	**Etablissement Général des Services**	**227 340**
		BIENS ET SERVICES	***175 840***
		60 ACHATS DE BIENS	**800**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**800**
3 310 131 010199	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 310 131 010199	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**174 640**
		61 4 Entretien et maintenance	**174 640**
3 310 131 010199	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
3 310 131 010199	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	240
3 310 131 010199	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 310 131 010199	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	172 000
		62 AUTRES SERVICES	**400**
		62 9 Autres acquisitions de services	**400**
3 310 131 010199	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	240
3 310 131 010199	00000 62 9 121	Frais de receptions	160
		IMMOBILISATIONS	***51 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**900**
5 310 131 010199	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
5 310 131 010199	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
		24 2 Matériels informatiques	**600**
5 310 131 010199	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	600
		25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	**50 000**
		25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	**50 000**
5 310 131 010199	11010 25 3 115	Équipements et outillages pour les services militaires	50 000
	131010200	**Anciens Combattants et Anciens Militaires**	**17 973**
		PERSONNEL	***8 348***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**8 348**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**8 348**
2 310 131 010200	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	8 348
		BIENS ET SERVICES	***9 545***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 556**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**472**
3 310 131 010200	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	112
3 310 131 010200	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	160
3 310 131 010200	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	160
3 310 131 010200	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	40
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**2 638**
3 310 131 010200	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	88
3 310 131 010200	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	2 550
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 400**
3 310 131 010200	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	2 400
		60 9 Autres achats de biens	**2 046**
3 310 131 010200	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 046

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***
	131010200	**Anciens Combattants et Anciens Militaires**	**17 973**
		BIENS ET SERVICES	***9 545***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 989**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**1 600**
3 310 131 010200	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	1 600
		61 4 Entretien et maintenance	**240**
3 310 131 010200	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	160
3 310 131 010200	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	80
		61 8 Dépenses de communications	**149**
3 310 131 010200	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	149
		IMMOBILISATIONS	***80***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**80**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**80**
5 310 131 010200	11010	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	80
	131010201	**Centre d'Entrainement des Opérations pour le maintien de la Paix**	**19 408**
		BIENS ET SERVICES	***15 408***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 908**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 400**
3 310 131 010201	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 600
3 310 131 010201	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 300
3 310 131 010201	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	500
		60 9 Autres achats de biens	**2 508**
3 310 131 010201	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 508
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 900**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 900**
3 310 131 010201	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 500
3 310 131 010201	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 300
3 310 131 010201	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3 310 131 010201	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 310 131 010201	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 700
		62 AUTRES SERVICES	**1 600**
		62 2 Prestations de services	**600**
3 310 131 010201	00000	62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	600
		62 9 Autres acquisitions de services	**1 000**
3 310 131 010201	00000	62 9 121 Frais de receptions	1 000
		IMMOBILISATIONS	***4 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**500**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**500**
5 310 131 010201	11010	21 9 111 Acquisitions de progiciels	500
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 500**
5 310 131 010201	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 310 131 010201	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 500
	131010202	**Centre d'Opération Inter Armées**	**6 600**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***
	131010202	**Centre d'Opération Inter Armées**	**6 600**
		BIENS ET SERVICES	***6 240***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 000**
3 310 131 010202	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 310 131 010202	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 310 131 010202	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 840**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 840**
3 310 131 010202	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 600
3 310 131 010202	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	480
3 310 131 010202	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	640
3 310 131 010202	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 120
		62 AUTRES SERVICES	**400**
		62 9 Autres acquisitions de services	**400**
3 310 131 010202	00000 62 9 121	Frais de receptions	400
		IMMOBILISATIONS	***360***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**360**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**360**
5 310 131 010202	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	120
5 310 131 010202	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	240
	131010203	**Ecole de Service de Santé de Lomé**	**209 400**
		BIENS ET SERVICES	***208 600***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 000**
3 310 131 010203	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 200
3 310 131 010203	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 800**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 800**
3 310 131 010203	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 600
3 310 131 010203	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 310 131 010203	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3 310 131 010203	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
		62 AUTRES SERVICES	**201 800**
		62 3 Frais de formation du personnel	**197 000**
3 310 131 010203	00000 62 3 119	Autres frais de formation du personnel	197 000
		62 9 Autres acquisitions de services	**4 800**
3 310 131 010203	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	4 000
3 310 131 010203	00000 62 9 121	Frais de receptions	800
		IMMOBILISATIONS	***800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**800**
5 310 131 010203	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
5 310 131 010203	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	400

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***
	131170204	**Ecole de Formation des Sous-Officiers des FAT**	**14 880**
		BIENS ET SERVICES	***14 480***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 600**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 600**
3 310 131170204	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 400
3 310 131170204	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	2 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**10 080**
		61 4 Entretien et maintenance	**10 080**
3 310 131170204	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 400
3 310 131170204	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 360
3 310 131170204	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 060
3 310 131170204	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	2 060
3 310 131170204	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 200
		62 AUTRES SERVICES	**800**
		62 2 Prestations de services	**800**
3 310 131170204	00000	62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	800
		IMMOBILISATIONS	***400***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**400**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**400**
5 310 131170204	11010	21 9 111 Acquisitions de progiciels	400
	131340205	**Ecole de Formation des Officiers des FAT**	**18 960**
		BIENS ET SERVICES	***18 660***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 400**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 400**
3 310 131340205	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
3 310 131340205	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 000
3 310 131340205	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	1 600
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 660**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 660**
3 310 131340205	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 900
3 310 131340205	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 310 131340205	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 310 131340205	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 310 131340205	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 360
		62 AUTRES SERVICES	**7 600**
		62 2 Prestations de services	**6 000**
3 310 131340205	00000	62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	6 000
		62 9 Autres acquisitions de services	**1 600**
3 310 131340205	00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	1 600
		IMMOBILISATIONS	***300***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**300**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**300**
5 310 131340205	11010	21 9 111 Acquisitions de progiciels	300
	131340206	**Collège Militaire Eyadéma**	**28 320**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***53 918 734***
	131340206	**Collège Militaire Eyadéma**	**28 320**
		BIENS ET SERVICES	***24 920***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 800**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 800**
3 310 131340206	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	6 000
3 310 131340206	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**14 040**
		61 4 Entretien et maintenance	**14 040**
3 310 131340206	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	6 000
3 310 131340206	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 140
3 310 131340206	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 400
3 310 131340206	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 300
3 310 131340206	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 600
3 310 131340206	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 600
		62 AUTRES SERVICES	**4 080**
		62 9 Autres acquisitions de services	**4 080**
3 310 131340206	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	4 000
3 310 131340206	00000 62 9 121	Frais de receptions	80
		IMMOBILISATIONS	***3 400***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 400**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 400**
5 310 131340206	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
5 310 131340206	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 600
	135021130	**Construction du nouveau camp de la gendarmerie**	**423 000**
		IMMOBILISATIONS	***423 000***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**423 000**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**423 000**
5 310 135021130	11011 23 3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	423 000
	135031153	**Travaux de construction de la place d'armes de la Gendarmerie Nationale**	**60 000**
		IMMOBILISATIONS	***60 000***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**60 000**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**60 000**
5 310 135031153	11011 23 3 111	Acquisition de bâtiments administratifs à usage technique	60 000
	135081129	**Construction des logements des FAT**	**153 903**
		IMMOBILISATIONS	***153 903***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**153 903**
		23 2 Bâtiments administratifs à usage de logement	**153 903**
5 310 135081129	11011 23 2 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de logement	153 903

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2017 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
		Dépenses de personnel	*1 386 184*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*706 829*
		Dépenses de transfert	*750 000*
		Dépenses d'immobilisation	*1 421 558*
111010211		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 410 111010211	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 410 111010211	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010212		**Cabinet du ministre**	**261 632**
		PERSONNEL	***163 879***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**163 879**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**151 495**
2 410 112010212	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 410 112010212	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	87 895
2 410 112010212	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	39 600
		66 3 Primes et indemnités	**7 428**
2 410 112010212	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	852
2 410 112010212	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 856
2 410 112010212	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	720
		66 4 Cotisations sociales	**4 282**
2 410 112010212	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 282
		66 6 Prestations sociales	**674**
2 410 112010212	00000 66 6 111	Allocations familiales	624
2 410 112010212	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	50
		BIENS ET SERVICES	***91 613***
		60 ACHATS DE BIENS	**14 423**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 423**
3 410 112010212	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 410 112010212	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	913
3 410 112010212	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 760
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**53 715**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**37 000**
3 410 112010212	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	17 000
3 410 112010212	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	3 625
3 410 112010212	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	16 375
		61 4 Entretien et maintenance	**5 075**
3 410 112010212	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 410 112010212	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 410 112010212	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 625
3 410 112010212	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 410 112010212	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 450
		61 8 Dépenses de communications	**11 640**
3 410 112010212	00000 61 8 111	Frais postaux	150
3 410 112010212	00000 61 8	Frais de télécommunications	9 068

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
		112010212 Cabinet du ministre	**261 632**
		BIENS ET SERVICES	***91 613***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**53 715**
		61 8 Dépenses de communications	**11 640**
		112	
3 410 112010212	00000	61 8 114 Consommation internet	2 422
		62 AUTRES SERVICES	**475**
		62 2 Prestations de services	**475**
3 410 112010212	00000	62 2 115 Frais d'impression	225
3 410 112010212	00000	62 2 121 Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	250
		65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**23 000**
		65 9 Autres charges exceptionnelles	**23 000**
3 410 112010212	00000	65 9 114 Protection des libertés et assistance civile	23 000
		IMMOBILISATIONS	***6 140***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 140**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 950**
5 410 112010212	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 410 112010212	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 950
		24 2 Matériels informatiques	**2 190**
5 410 112010212	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 190
		121010213 Secrétariat Général du ministère	**25 226**
		PERSONNEL	***20 379***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 379**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 435**
2 410 121010213	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	14 435
		66 3 Primes et indemnités	**3 354**
2 410 121010213	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	774
2 410 121010213	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 400
2 410 121010213	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	180
		66 4 Cotisations sociales	**2 406**
2 410 121010213	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 406
		66 6 Prestations sociales	**184**
2 410 121010213	00000	66 6 111 Allocations familiales	168
2 410 121010213	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	16
		BIENS ET SERVICES	***3 947***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 596**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 596**
3 410 121010213	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	300
3 410 121010213	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	188
3 410 121010213	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 016
3 410 121010213	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	92
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 351**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 351**
3 410 121010213	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	113
3 410 121010213	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	225

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	121010213	**Secrétariat Général du ministère**	**25 226**
		BIENS ET SERVICES	***3 947***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 351**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 351**
3 410 121010213	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	375
3 410 121010213	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	138
3 410 121010213	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		IMMOBILISATIONS	***900***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**900**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**900**
5 410 121010213	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	900
	123010214	**Direction des Affaires Administratives et Financieres**	**481 144**
		PERSONNEL	***73 821***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**73 821**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**60 156**
2 410 123010214	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	60 156
		66 3 Primes et indemnités	**2 477**
2 410 123010214	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 733
2 410 123010214	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 410 123010214	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**10 026**
2 410 123010214	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 026
		66 6 Prestations sociales	**1 162**
2 410 123010214	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 080
2 410 123010214	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	82
		BIENS ET SERVICES	***401 840***
		60 ACHATS DE BIENS	**381 715**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**17 225**
3 410 123010214	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 400
3 410 123010214	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	750
3 410 123010214	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	14 850
3 410 123010214	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	225
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**364 490**
3 410 123010214	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	202 081
3 410 123010214	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	162 409
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**20 125**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 125**
3 410 123010214	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	925
3 410 123010214	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 250
3 410 123010214	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 410 123010214	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 410 123010214	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 450
		61 8 Dépenses de communications	**15 000**
3 410 123010214	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	15 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123010214	**Direction des Affaires Administratives et Financieres**	**481 144**
		IMMOBILISATIONS	***5 483***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 483**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 533**
5 410 123010214	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 533
5 410 123010214	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**2 950**
5 410 123010214	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 950
	123010215	**Direction de l'Administration Territoriale et des Frontières**	**22 951**
		PERSONNEL	***17 040***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 040**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 355**
2 410 123010215	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	13 355
		66 3 Primes et indemnités	**1 380**
2 410 123010215	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2 410 123010215	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 410 123010215	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**2 226**
2 410 123010215	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 226
		66 6 Prestations sociales	**79**
2 410 123010215	00000	66 6 111 Allocations familiales	72
2 410 123010215	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***3 661***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 738**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 738**
3 410 123010215	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	375
3 410 123010215	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	263
3 410 123010215	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3 410 123010215	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**923**
		61 4 Entretien et maintenance	**923**
3 410 123010215	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	135
3 410 123010215	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	225
3 410 123010215	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	375
3 410 123010215	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	188
		IMMOBILISATIONS	***2 250***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 250**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 125**
5 410 123010215	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 125
		24 2 Matériels informatiques	**1 125**
5 410 123010215	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 125
	123010216	**Direction des Libertés Publiques et des Affaires Politiques**	**23 525**
		PERSONNEL	***19 436***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**19 436**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
		123010216 Direction des Libertés Publiques et des Affaires Politiques	**23 525**
		PERSONNEL	***19 436***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**19 436**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**15 860**
2 410 123010216	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	15 860
		66 3 Primes et indemnités	**1 055**
2 410 123010216	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	515
2 410 123010216	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
		66 4 Cotisations sociales	**2 442**
2 410 123010216	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 442
		66 6 Prestations sociales	**79**
2 410 123010216	00000 66 6 111	Allocations familiales	72
2 410 123010216	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***3 114***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 445**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 445**
3 410 123010216	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3 410 123010216	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	188
3 410 123010216	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123010216	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	107
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**669**
		61 4 Entretien et maintenance	**669**
3 410 123010216	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 410 123010216	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 410 123010216	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	169
		IMMOBILISATIONS	***975***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**975**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**975**
5 410 123010216	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	975
		123010217 Direction des Archives et du Dépôt Légal	**8 451**
		PERSONNEL	***5 443***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**5 443**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**4 244**
2 410 123010217	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	4 244
		66 3 Primes et indemnités	**439**
2 410 123010217	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	79
2 410 123010217	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
		66 4 Cotisations sociales	**707**
2 410 123010217	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	707
		66 6 Prestations sociales	**53**
2 410 123010217	00000 66 6 111	Allocations familiales	48
2 410 123010217	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES	***2 517***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 525**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 525**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123010217	**Direction des Archives et du Dépôt Légal**	**8 451**
		BIENS ET SERVICES	***2 517***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 525**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 525**
3 410 123010217	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	225
3 410 123010217	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	300
3 410 123010217	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	500
3 410 123010217	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	150
3 410 123010217	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	350
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**842**
		61 4 Entretien et maintenance	**842**
3 410 123010217	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	188
3 410 123010217	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 410 123010217	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	254
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 410 123010217	00000	62 2 115 Frais d'impression	150
		IMMOBILISATIONS	***491***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**491**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**491**
5 410 123010217	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	491
	123010218	**Direction de la Décentralisation et des Collectivités locales**	**39 537**
		PERSONNEL	***33 742***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**33 742**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**27 522**
2 410 123010218	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	27 522
		66 3 Primes et indemnités	**1 266**
2 410 123010218	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	726
2 410 123010218	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
		66 4 Cotisations sociales	**4 587**
2 410 123010218	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 587
		66 6 Prestations sociales	**367**
2 410 123010218	00000	66 6 111 Allocations familiales	336
2 410 123010218	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	31
		BIENS ET SERVICES	***4 995***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 563**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 563**
3 410 123010218	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	119
3 410 123010218	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	138
3 410 123010218	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 030
3 410 123010218	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	276
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 394**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 976**
3 410 123010218	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 410 123010218	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	525

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123010218	**Direction de la Décentralisation et des Collectivités locales**	**39 537**
		BIENS ET SERVICES	***4 995***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 394**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 976**
3 410 123010218	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 410 123010218	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	113
3 410 123010218	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	738
		61 8 Dépenses de communications	**418**
3 410 123010218	00000	61 8 114 Consommation internet	418
		62 AUTRES SERVICES	**38**
		62 2 Prestations de services	**38**
3 410 123010218	00000	62 2 115 Frais d'impression	38
		IMMOBILISATIONS	***800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**175**
5 410 123010218	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	175
		24 2 Matériels informatiques	**625**
5 410 123010218	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	625
	123010219	**Direction des Affaires Electorales**	**12 516**
		PERSONNEL	***9 159***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**9 159**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**7 285**
2 410 123010219	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 285
		66 3 Primes et indemnités	**480**
2 410 123010219	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2 410 123010219	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 410 123010219	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**1 214**
2 410 123010219	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 214
		66 6 Prestations sociales	**180**
2 410 123010219	00000	66 6 111 Allocations familiales	168
2 410 123010219	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	12
		BIENS ET SERVICES	***2 388***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 575**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 575**
3 410 123010219	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
3 410 123010219	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	225
3 410 123010219	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**813**
		61 4 Entretien et maintenance	**813**
3 410 123010219	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	375
3 410 123010219	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	188
3 410 123010219	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
		IMMOBILISATIONS	***969***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**969**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123010219	**Direction des Affaires Electorales**	**12 516**
		IMMOBILISATIONS	***969***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**969**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**432**
5 410 123010219	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	432
		24 2 Matériels informatiques	**537**
5 410 123010219	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	537
	123010220	**Direction de la Chefferie Traditionnelle**	**218 654**
		PERSONNEL	***211 070***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**211 070**
		66 3 Primes et indemnités	**211 070**
2 410 123010220	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	210 926
2 410 123010220	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
		BIENS ET SERVICES	***5 709***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 613**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 613**
3 410 123010220	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	563
3 410 123010220	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	375
3 410 123010220	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 625
3 410 123010220	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	50
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 096**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 096**
3 410 123010220	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	562
3 410 123010220	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	690
3 410 123010220	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	281
3 410 123010220	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	563
		IMMOBILISATIONS	***1 875***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 875**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 875**
5 410 123010220	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 875
	123010221	**Direction des Cultes**	**18 723**
		PERSONNEL	***13 505***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 505**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 722**
2 410 123010221	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 722
		66 3 Primes et indemnités	**992**
2 410 123010221	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	488
2 410 123010221	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 410 123010221	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**1 688**
2 410 123010221	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 688
		66 6 Prestations sociales	**103**
2 410 123010221	00000	66 6 111 Allocations familiales	96
2 410 123010221	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	7

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123010221	**Direction des Cultes**	**18 723**
		BIENS ET SERVICES	***3 168***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 993**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 993**
3 410 123010221	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 410 123010221	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	263
3 410 123010221	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 330
3 410 123010221	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	150
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 175**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 175**
3 410 123010221	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 410 123010221	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	775
		IMMOBILISATIONS	***2 050***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 050**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 400**
5 410 123010221	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	900
5 410 123010221	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
		24 2 Matériels informatiques	**650**
5 410 123010221	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	650
	123010222	**Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)**	**150 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***150 000***
		64 TRANSFERTS	**150 000**
		64 9 Autres transferts	**150 000**
4 410 123010222	49053 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	150 000
	123100223	**Préfecture du Golfe**	**73 179**
		PERSONNEL	***68 060***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**68 060**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**48 365**
2 410 123100223	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	48 365
		66 3 Primes et indemnités	**10 806**
2 410 123100223	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 806
2 410 123100223	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**8 061**
2 410 123100223	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 061
		66 6 Prestations sociales	**828**
2 410 123100223	00000 66 6 111	Allocations familiales	768
2 410 123100223	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	60
		BIENS ET SERVICES	***4 729***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 931**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 431**
3 410 123100223	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 410 123100223	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	131
3 410 123100223	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123100223	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	100

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123100223	**Préfecture du Golfe**	**73 179**
		BIENS ET SERVICES	***4 729***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 931**
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123100223	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**898**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**600**
3 410 123100223	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	600
		61 4 Entretien et maintenance	**298**
3 410 123100223	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	85
3 410 123100223	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	163
3 410 123100223	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	50
		62 AUTRES SERVICES	**900**
		62 9 Autres acquisitions de services	**900**
3 410 123100223	00000 62 9 121	Frais de receptions	900
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**390**
5 410 123100223	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	390
	123110226	**Préfecture des Lacs**	**18 833**
		PERSONNEL	***13 976***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 976**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**5 641**
2 410 123110226	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 641
		66 3 Primes et indemnités	**7 482**
2 410 123110226	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	282
2 410 123110226	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 200
		66 4 Cotisations sociales	**774**
2 410 123110226	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	774
		66 6 Prestations sociales	**79**
2 410 123110226	00000 66 6 111	Allocations familiales	72
2 410 123110226	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***4 607***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 729**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 229**
3 410 123110226	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123110226	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	56
3 410 123110226	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123110226	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	98
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123110226	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 203**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**540**
3 410 123110226	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	540
		61 4 Entretien et maintenance	**663**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123110226	**Préfecture des Lacs**	**18 833**
		BIENS ET SERVICES	***4 607***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 203**
		61 4 Entretien et maintenance	**663**
3 410 123110226	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410 123110226	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123110226	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123110226	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		62 AUTRES SERVICES	**675**
		62 9 Autres acquisitions de services	**675**
3 410 123110226	00000 62 9 121	Frais de receptions	675
		IMMOBILISATIONS	***250***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**250**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**250**
5 410 123110226	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	250
	123120227	**Préfecture de Vô**	**30 335**
		PERSONNEL	***25 435***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**25 435**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 527**
2 410 123120227	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 527
		66 3 Primes et indemnités	**9 390**
2 410 123120227	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2 410 123120227	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**2 254**
2 410 123120227	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 254
		66 6 Prestations sociales	**264**
2 410 123120227	00000 66 6 111	Allocations familiales	240
2 410 123120227	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	24
		BIENS ET SERVICES	***4 295***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 745**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 245**
3 410 123120227	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123120227	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 410 123120227	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123120227	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	70
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123120227	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 075**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**500**
3 410 123120227	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	500
		61 4 Entretien et maintenance	**575**
3 410 123120227	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410 123120227	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123120227	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 410 123120227	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123120227	**Préfecture de Vô**	**30 335**
		BIENS ET SERVICES	***4 295***
		62 AUTRES SERVICES	**475**
		62 9 Autres acquisitions de services	**475**
3 410 123120227	00000 62 9 121	Frais de receptions	475
		IMMOBILISATIONS	***605***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**605**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**605**
5 410 123120227	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	605
	123130228	**Préfecture de Yoto**	**30 662**
		PERSONNEL	***25 862***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**25 862**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 513**
2 410 123130228	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 513
		66 3 Primes et indemnités	**9 516**
2 410 123130228	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2 410 123130228	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**2 252**
2 410 123130228	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 252
		66 6 Prestations sociales	**581**
2 410 123130228	00000 66 6 111	Allocations familiales	528
2 410 123130228	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	53
		BIENS ET SERVICES	***4 600***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 700**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 200**
3 410 123130228	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3 410 123130228	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	50
3 410 123130228	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123130228	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 200**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**600**
3 410 123130228	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	600
		61 4 Entretien et maintenance	**600**
3 410 123130228	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 410 123130228	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		62 AUTRES SERVICES	**700**
		62 9 Autres acquisitions de services	**700**
3 410 123130228	00000 62 9 121	Frais de receptions	700
		IMMOBILISATIONS	***200***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**200**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**200**
5 410 123130228	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	200
	123140229	**Préfecture de Zio**	**30 122**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123140229	**Préfecture de Zio**	**30 122**
		PERSONNEL	***25 192***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**25 192**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 076**
2 410 123140229	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 076
		66 3 Primes et indemnités	**9 541**
2 410 123140229	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	541
2 410 123140229	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**2 179**
2 410 123140229	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 179
		66 6 Prestations sociales	**396**
2 410 123140229	00000 66 6 111	Allocations familiales	360
2 410 123140229	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	36
		BIENS ET SERVICES	***4 890***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 915**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 415**
3 410 123140229	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3 410 123140229	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	45
3 410 123140229	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 100
3 410 123140229	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	220
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123140229	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 175**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**600**
3 410 123140229	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	600
		61 4 Entretien et maintenance	**575**
3 410 123140229	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410 123140229	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
3 410 123140229	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	25
3 410 123140229	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
		62 AUTRES SERVICES	**800**
		62 9 Autres acquisitions de services	**800**
3 410 123140229	00000 62 9 121	Frais de receptions	800
		IMMOBILISATIONS	***40***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**40**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**40**
5 410 123140229	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	40
	123150224	**Préfecture de l'Avé**	**23 035**
		PERSONNEL	***18 373***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**18 373**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**7 885**
2 410 123150224	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 885
		66 3 Primes et indemnités	**9 258**
2 410 123150224	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2 410 123150224	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123150224	**Préfecture de l'Avé**	**23 035**
		PERSONNEL	***18 373***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**18 373**
		66 4 Cotisations sociales	**993**
2 410 123150224	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	993
		66 6 Prestations sociales	**237**
2 410 123150224	00000 66 6 111	Allocations familiales	216
2 410 123150224	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	21
		BIENS ET SERVICES	***4 662***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 864**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 364**
3 410 123150224	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	270
3 410 123150224	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	94
3 410 123150224	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123150224	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 298**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**673**
3 410 123150224	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	673
		61 4 Entretien et maintenance	**625**
3 410 123150224	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 410 123150224	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		62 AUTRES SERVICES	**500**
		62 9 Autres acquisitions de services	**500**
3 410 123150224	00000 62 9 121	Frais de receptions	500
	123160225	**Préfecture de Bas-Mono**	**13 857**
		PERSONNEL	***9 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**9 000**
		66 3 Primes et indemnités	**9 000**
2 410 123160225	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		BIENS ET SERVICES	***4 467***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 729**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 229**
3 410 123160225	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123160225	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	56
3 410 123160225	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123160225	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	98
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123160225	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 063**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**400**
3 410 123160225	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	400
		61 4 Entretien et maintenance	**663**
3 410 123160225	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410 123160225	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123160225	**Préfecture de Bas-Mono**	**13 857**
		BIENS ET SERVICES	***4 467***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 063**
		61 4 Entretien et maintenance	**663**
3 410 123160225	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123160225	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		62 AUTRES SERVICES	**675**
		62 9 Autres acquisitions de services	**675**
3 410 123160225	00000 62 9 121	Frais de receptions	675
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**390**
5 410 123160225	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	390
	123170240	**Préfecture de l'Ogou**	**30 583**
		PERSONNEL	***25 826***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**25 826**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 314**
2 410 123170240	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 314
		66 3 Primes et indemnités	**9 313**
2 410 123170240	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	313
2 410 123170240	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**1 969**
2 410 123170240	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 969
		66 6 Prestations sociales	**230**
2 410 123170240	00000 66 6 111	Allocations familiales	216
2 410 123170240	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***4 367***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 731**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 231**
3 410 123170240	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	175
3 410 123170240	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	56
3 410 123170240	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123170240	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**961**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**200**
3 410 123170240	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	200
		61 4 Entretien et maintenance	**663**
3 410 123170240	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410 123170240	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123170240	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123170240	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		61 8 Dépenses de communications	**98**
3 410 123170240	00000 61 8 113	Abonnement	98
		62 AUTRES SERVICES	**675**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123170240	**Préfecture de l'Ogou**	**30 583**
		BIENS ET SERVICES	***4 367***
		62 AUTRES SERVICES	**675**
		62 9 Autres acquisitions de services	**675**
3 410 123170240	00000	62 9 121 Frais de receptions	675
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**390**
5 410 123170240	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	390
	123180236	**Préfecture de Haho**	**29 080**
		PERSONNEL	***24 272***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 272**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**12 330**
2 410 123180236	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	12 330
		66 3 Primes et indemnités	**9 438**
2 410 123180236	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2 410 123180236	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**2 055**
2 410 123180236	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 055
		66 6 Prestations sociales	**449**
2 410 123180236	00000	66 6 111 Allocations familiales	408
2 410 123180236	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	41
		BIENS ET SERVICES	***4 418***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 655**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 155**
3 410 123180236	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123180236	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	80
3 410 123180236	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123180236	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 088**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**400**
3 410 123180236	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	400
		61 4 Entretien et maintenance	**688**
3 410 123180236	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
3 410 123180236	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123180236	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123180236	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		62 AUTRES SERVICES	**675**
		62 9 Autres acquisitions de services	**675**
3 410 123180236	00000	62 9 121 Frais de receptions	675
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**390**
5 410 123180236	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	390

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123190237	**Préfecture de Kloto**	**27 197**
		PERSONNEL	***22 340***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 340**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**11 225**
2 410 123190237	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	11 225
		66 3 Primes et indemnités	**9 336**
2 410 123190237	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	336
2 410 123190237	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**1 621**
2 410 123190237	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 621
		66 6 Prestations sociales	**158**
2 410 123190237	00000 66 6 111	Allocations familiales	144
2 410 123190237	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***4 117***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 729**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 229**
3 410 123190237	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123190237	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	56
3 410 123190237	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123190237	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	98
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123190237	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**713**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**50**
3 410 123190237	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	50
		61 4 Entretien et maintenance	**663**
3 410 123190237	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410 123190237	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123190237	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123190237	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		62 AUTRES SERVICES	**675**
		62 9 Autres acquisitions de services	**675**
3 410 123190237	00000 62 9 121	Frais de receptions	675
		IMMOBILISATIONS	***740***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**740**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**740**
5 410 123190237	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	350
5 410 123190237	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	390
	123200241	**Préfecture de Wawa**	**23 435**
		PERSONNEL	***18 655***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**18 655**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**8 191**
2 410 123200241	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 191
		66 3 Primes et indemnités	**9 156**
2 410 123200241	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123200241	**Préfecture de Wawa**	**23 435**
		PERSONNEL	***18 655***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**18 655**
		66 3 Primes et indemnités	**9 156**
2 410 123200241	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**1 123**
2 410 123200241	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 123
		66 6 Prestations sociales	**185**
2 410 123200241	00000 66 6 111	Allocations familiales	168
2 410 123200241	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	17
		BIENS ET SERVICES	***4 440***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 750**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 250**
3 410 123200241	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123200241	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 410 123200241	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123200241	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	75
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123200241	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 190**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**500**
3 410 123200241	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	500
		61 4 Entretien et maintenance	**690**
3 410 123200241	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	70
3 410 123200241	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	75
3 410 123200241	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	45
3 410 123200241	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		62 AUTRES SERVICES	**500**
		62 9 Autres acquisitions de services	**500**
3 410 123200241	00000 62 9 121	Frais de receptions	500
		IMMOBILISATIONS	***340***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**340**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**340**
5 410 123200241	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	340
	123210232	**Préfecture d'Amou**	**22 461**
		PERSONNEL	***17 585***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 585**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**7 219**
2 410 123210232	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 219
		66 3 Primes et indemnités	**9 360**
2 410 123210232	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2 410 123210232	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**953**
2 410 123210232	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	953
		66 6 Prestations sociales	**53**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123210232	**Préfecture d'Amou**	**22 461**
		PERSONNEL	***17 585***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 585**
		66 6 Prestations sociales	**53**
2 410 123210232	00000 66 6 111	Allocations familiales	48
2 410 123210232	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES	***4 476***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 613**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 113**
3 410 123210232	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123210232	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	38
3 410 123210232	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123210232	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 188**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**550**
3 410 123210232	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	550
		61 4 Entretien et maintenance	**638**
3 410 123210232	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410 123210232	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	75
3 410 123210232	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123210232	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		62 AUTRES SERVICES	**675**
		62 9 Autres acquisitions de services	**675**
3 410 123210232	00000 62 9 121	Frais de receptions	675
		IMMOBILISATIONS	***400***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**400**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**400**
5 410 123210232	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	150
5 410 123210232	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	250
	123220234	**Préfecture de Danyi**	**27 407**
		PERSONNEL	***22 427***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 427**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**11 014**
2 410 123220234	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	11 014
		66 3 Primes et indemnités	**9 234**
2 410 123220234	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2 410 123220234	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**1 836**
2 410 123220234	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 836
		66 6 Prestations sociales	**343**
2 410 123220234	00000 66 6 111	Allocations familiales	312
2 410 123220234	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	31
		BIENS ET SERVICES	***4 620***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 895**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123220234	**Préfecture de Danyi**	**27 407**
		BIENS ET SERVICES	***4 620***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 895**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 395**
3 410 123220234	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123220234	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	20
3 410 123220234	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 150
3 410 123220234	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	150
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123220234	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 025**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**500**
3 410 123220234	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	500
		61 4 Entretien et maintenance	**525**
3 410 123220234	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410 123220234	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
3 410 123220234	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	25
3 410 123220234	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		62 AUTRES SERVICES	**700**
		62 9 Autres acquisitions de services	**700**
3 410 123220234	00000 62 9 121	Frais de receptions	700
		IMMOBILISATIONS	***360***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**360**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**360**
5 410 123220234	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	210
5 410 123220234	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	150
	123230230	**Préfecture d'Agou**	**25 331**
		PERSONNEL	***20 343***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 343**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 414**
2 410 123230230	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 414
		66 3 Primes et indemnités	**9 360**
2 410 123230230	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2 410 123230230	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**1 569**
2 410 123230230	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 569
		BIENS ET SERVICES	***4 036***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 673**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 173**
3 410 123230230	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123230230	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123230230	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	98
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123230230	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**688**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123230230	**Préfecture d'Agou**	**25 331**
		BIENS ET SERVICES	***4 036***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**688**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**100**
3 410 123230230	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	100
		61 4 Entretien et maintenance	**588**
3 410 123230230	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410 123230230	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123230230	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123230230	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		62 AUTRES SERVICES	**675**
		62 9 Autres acquisitions de services	**675**
3 410 123230230	00000 62 9 121	Frais de receptions	675
		IMMOBILISATIONS	***952***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**952**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**952**
5 410 123230230	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	952
	123240239	**Préfecture du Moyen Mono**	**18 406**
		PERSONNEL	***13 368***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 368**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**3 355**
2 410 123240239	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	3 355
		66 3 Primes et indemnités	**9 348**
2 410 123240239	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	204
2 410 123240239	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
2 410 123240239	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**559**
2 410 123240239	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	559
		66 6 Prestations sociales	**106**
2 410 123240239	00000 66 6 111	Allocations familiales	96
2 410 123240239	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***4 813***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 525**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 025**
3 410 123240239	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	25
3 410 123240239	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123240239	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**888**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**400**
3 410 123240239	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	400
		61 4 Entretien et maintenance	**488**
3 410 123240239	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
3 410 123240239	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	13
3 410 123240239	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	425

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123240239	**Préfecture du Moyen Mono**	**18 406**
		BIENS ET SERVICES	***4 813***
		62 AUTRES SERVICES	**400**
		62 9 Autres acquisitions de services	**400**
3 410 123240239	00000 62 9 121	Frais de receptions	400
		IMMOBILISATIONS	***225***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**225**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**225**
5 410 123240239	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	225
	123250235	**Préfecture d'Est-Mono**	**20 531**
		PERSONNEL	***14 531***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**14 531**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**5 639**
2 410 123250235	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 639
		66 3 Primes et indemnités	**7 782**
2 410 123250235	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	102
2 410 123250235	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 680
		66 4 Cotisations sociales	**940**
2 410 123250235	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	940
		66 6 Prestations sociales	**170**
2 410 123250235	00000 66 6 111	Allocations familiales	168
2 410 123250235	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	2
		BIENS ET SERVICES	***5 750***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 482**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 482**
3 410 123250235	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 410 123250235	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	160
3 410 123250235	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123250235	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	122
		60 9 Autres achats de biens	**1 000**
3 410 123250235	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 593**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**500**
3 410 123250235	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	500
		61 4 Entretien et maintenance	**1 093**
3 410 123250235	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	38
3 410 123250235	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	55
3 410 123250235	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	50
3 410 123250235	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	950
		62 AUTRES SERVICES	**675**
		62 9 Autres acquisitions de services	**675**
3 410 123250235	00000 62 9 121	Frais de receptions	675
		IMMOBILISATIONS	***250***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**250**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**250**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
		123250235 Préfecture d'Est-Mono	**20 531**
		IMMOBILISATIONS	***250***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**250**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**250**
5 410 123250235	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	250
		123260238 Préfecture de Kpélé Akata	**20 325**
		PERSONNEL	***15 497***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**15 497**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**5 435**
2 410 123260238	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	5 435
		66 3 Primes et indemnités	**9 078**
2 410 123260238	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 410 123260238	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**905**
2 410 123260238	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	905
		66 6 Prestations sociales	**79**
2 410 123260238	00000	66 6 111 Allocations familiales	72
2 410 123260238	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***4 438***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 660**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 160**
3 410 123260238	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3 410 123260238	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	60
3 410 123260238	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123260238	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 103**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**400**
3 410 123260238	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	400
		61 4 Entretien et maintenance	**703**
3 410 123260238	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	90
3 410 123260238	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123260238	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	63
3 410 123260238	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
		62 AUTRES SERVICES	**675**
		62 9 Autres acquisitions de services	**675**
3 410 123260238	00000	62 9 121 Frais de receptions	675
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**390**
5 410 123260238	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	390
		123270231 Préfecture d'Akebou	**19 336**
		PERSONNEL	***14 379***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**14 379**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123270231	**Préfecture d'Akebou**	**19 336**
	PERSONNEL		***14 379***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**14 379**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**4 482**
2 410 123270231 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	4 482
	66 3	**Primes et indemnités**	**9 078**
2 410 123270231 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 410 123270231 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
	66 4	**Cotisations sociales**	**747**
2 410 123270231 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	747
	66 6	**Prestations sociales**	**72**
2 410 123270231 00000	66 6 111	Allocations familiales	72
	BIENS ET SERVICES		***4 567***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 973**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 473**
3 410 123270231 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123270231 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	56
3 410 123270231 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 200
3 410 123270231 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	142
	60 9	**Autres achats de biens**	**500**
3 410 123270231 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**919**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**356**
3 410 123270231 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	356
	61 4	**Entretien et maintenance**	**563**
3 410 123270231 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410 123270231 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123270231 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123270231 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	375
	62	**AUTRES SERVICES**	**675**
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**675**
3 410 123270231 00000	62 9 121	Frais de receptions	675
	IMMOBILISATIONS		***390***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**390**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**390**
5 410 123270231 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	390
	123280233	**Préfecture d'Anié**	**18 173**
	PERSONNEL		***13 276***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**13 276**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**3 557**
2 410 123280233 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	3 557
	66 3	**Primes et indemnités**	**9 078**
2 410 123280233 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 410 123280233 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
	66 4	**Cotisations sociales**	**593**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123280233	**Préfecture d'Anié**	**18 173**
		PERSONNEL	***13 276***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 276**
		66 4 Cotisations sociales	**593**
2 410 123280233	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	593
		66 6 Prestations sociales	**48**
2 410 123280233	00000	66 6 111 Allocations familiales	48
		BIENS ET SERVICES	***4 547***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 392**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 892**
3 410 123280233	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
3 410 123280233	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	42
3 410 123280233	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123280233	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 355**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**600**
3 410 123280233	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	600
		61 4 Entretien et maintenance	**613**
3 410 123280233	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
3 410 123280233	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
3 410 123280233	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123280233	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		61 8 Dépenses de communications	**142**
3 410 123280233	00000	61 8 114 Consommation internet	142
		62 AUTRES SERVICES	**800**
		62 9 Autres acquisitions de services	**800**
3 410 123280233	00000	62 9 121 Frais de receptions	800
		IMMOBILISATIONS	***350***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**350**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**350**
5 410 123280233	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	350
	123290246	**Préfecture de Tchaoudjo**	**35 525**
		PERSONNEL	***30 863***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**30 863**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**17 480**
2 410 123290246	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 480
		66 3 Primes et indemnités	**9 846**
2 410 123290246	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	846
2 410 123290246	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**2 913**
2 410 123290246	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 913
		66 6 Prestations sociales	**624**
2 410 123290246	00000	66 6 111 Allocations familiales	576
2 410 123290246	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	48

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123290246	**Préfecture de Tchaoudjo**	**35 525**
		BIENS ET SERVICES	***4 662***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 864**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 364**
3 410 123290246	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	270
3 410 123290246	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	94
3 410 123290246	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123290246	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 298**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**575**
3 410 123290246	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	575
		61 4 Entretien et maintenance	**625**
3 410 123290246	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 410 123290246	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		61 8 Dépenses de communications	**98**
3 410 123290246	00000 61 8 113	Abonnement	98
		62 AUTRES SERVICES	**500**
		62 9 Autres acquisitions de services	**500**
3 410 123290246	00000 62 9 121	Frais de receptions	500
	123300244	**Préfecture de Sotouboua**	**30 097**
		PERSONNEL	***25 435***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**25 435**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 628**
2 410 123300244	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 628
		66 3 Primes et indemnités	**9 565**
2 410 123300244	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	565
2 410 123300244	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**1 688**
2 410 123300244	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 688
		66 6 Prestations sociales	**554**
2 410 123300244	00000 66 6 111	Allocations familiales	504
2 410 123300244	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	50
		BIENS ET SERVICES	***4 662***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 864**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 364**
3 410 123300244	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	270
3 410 123300244	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	94
3 410 123300244	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123300244	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 298**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**575**
3 410 123300244	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	575
		61 4 Entretien et maintenance	**625**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123300244	**Préfecture de Sotouboua**	**30 097**
		BIENS ET SERVICES	***4 662***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 298**
		61 4 Entretien et maintenance	**625**
3 410 123300244	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 410 123300244	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		61 8 Dépenses de communications	**98**
3 410 123300244	00000 61 8 113	Abonnement	98
		62 AUTRES SERVICES	**500**
		62 9 Autres acquisitions de services	**500**
3 410 123300244	00000 62 9 121	Frais de receptions	500
	123310245	**Préfecture de Tchamba**	**21 239**
		PERSONNEL	***16 577***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**16 577**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**6 792**
2 410 123310245	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	6 792
		66 3 Primes et indemnités	**9 078**
2 410 123310245	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 410 123310245	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**549**
2 410 123310245	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	549
		66 6 Prestations sociales	**158**
2 410 123310245	00000 66 6 111	Allocations familiales	144
2 410 123310245	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***4 662***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 864**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 364**
3 410 123310245	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	270
3 410 123310245	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	94
3 410 123310245	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123310245	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 298**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**575**
3 410 123310245	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	575
		61 4 Entretien et maintenance	**625**
3 410 123310245	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 410 123310245	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		61 8 Dépenses de communications	**98**
3 410 123310245	00000 61 8 113	Abonnement	98
		62 AUTRES SERVICES	**500**
		62 9 Autres acquisitions de services	**500**
3 410 123310245	00000 62 9 121	Frais de receptions	500
	123320242	**Préfecture de Blitta**	**30 906**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123320242	**Préfecture de Blitta**	**30 906**
		PERSONNEL	***26 049***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**26 049**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 982**
2 410 123320242	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 982
		66 3 Primes et indemnités	**9 456**
2 410 123320242	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2 410 123320242	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
2 410 123320242	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**2 330**
2 410 123320242	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 330
		66 6 Prestations sociales	**281**
2 410 123320242	00000 66 6 111	Allocations familiales	264
2 410 123320242	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	17
		BIENS ET SERVICES	***4 467***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 729**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 229**
3 410 123320242	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123320242	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	56
3 410 123320242	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123320242	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	98
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123320242	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 063**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**400**
3 410 123320242	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	400
		61 4 Entretien et maintenance	**663**
3 410 123320242	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410 123320242	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123320242	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123320242	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		62 AUTRES SERVICES	**675**
		62 9 Autres acquisitions de services	**675**
3 410 123320242	00000 62 9 121	Frais de receptions	675
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**390**
5 410 123320242	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	390
	123330243	**Préfecture de Mô**	**18 006**
		PERSONNEL	***13 149***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 149**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**3 173**
2 410 123330243	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	3 173
		66 3 Primes et indemnités	**9 156**
2 410 123330243	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123330243	**Préfecture de Mô**	**18 006**
		PERSONNEL	***13 149***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 149**
		66 3 Primes et indemnités	**9 156**
2 410 123330243	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**529**
2 410 123330243	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	529
		66 6 Prestations sociales	**291**
2 410 123330243	00000 66 6 111	Allocations familiales	264
2 410 123330243	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	27
		BIENS ET SERVICES	***4 467***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 954**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 454**
3 410 123330243	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123330243	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	56
3 410 123330243	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 225
3 410 123330243	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	98
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123330243	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 063**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**400**
3 410 123330243	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	400
		61 4 Entretien et maintenance	**663**
3 410 123330243	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410 123330243	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123330243	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123330243	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		62 AUTRES SERVICES	**450**
		62 9 Autres acquisitions de services	**450**
3 410 123330243	00000 62 9 121	Frais de receptions	450
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**390**
5 410 123330243	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	390
	123340253	**Préfecture de la Kozah**	**51 869**
		PERSONNEL	***47 100***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**47 100**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**31 278**
2 410 123340253	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	31 278
		66 3 Primes et indemnités	**10 266**
2 410 123340253	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 266
2 410 123340253	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**5 213**
2 410 123340253	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 213
		66 6 Prestations sociales	**343**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123340253	**Préfecture de la Kozah**	**51 869**
		PERSONNEL	***47 100***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**47 100**
		66 6 Prestations sociales	**343**
2 410 123340253	00000 66 6 111	Allocations familiales	312
2 410 123340253	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	31
		BIENS ET SERVICES	***4 279***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 779**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 279**
3 410 123340253	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 410 123340253	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	81
3 410 123340253	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123340253	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	98
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123340253	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 150**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**400**
3 410 123340253	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	400
		61 4 Entretien et maintenance	**750**
3 410 123340253	00000 61 4 113	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	100
3 410 123340253	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 410 123340253	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123340253	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 410 123340253	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
		62 AUTRES SERVICES	**350**
		62 9 Autres acquisitions de services	**350**
3 410 123340253	00000 62 9 121	Frais de receptions	350
		IMMOBILISATIONS	***490***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**490**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**490**
5 410 123340253	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	490
	123350248	**Préfecture de Bassar**	**31 741**
		PERSONNEL	***26 884***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**26 884**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**15 747**
2 410 123350248	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	15 747
		66 3 Primes et indemnités	**9 360**
2 410 123350248	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2 410 123350248	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**1 458**
2 410 123350248	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 458
		66 6 Prestations sociales	**319**
2 410 123350248	00000 66 6 111	Allocations familiales	312
2 410 123350248	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***4 467***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123350248	**Préfecture de Bassar**	**31 741**
		BIENS ET SERVICES	***4 467***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 729**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 229**
3 410 123350248	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123350248	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	56
3 410 123350248	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123350248	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	98
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123350248	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 313**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**650**
3 410 123350248	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	650
		61 4 Entretien et maintenance	**663**
3 410 123350248	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
3 410 123350248	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123350248	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123350248	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		62 AUTRES SERVICES	**425**
		62 9 Autres acquisitions de services	**425**
3 410 123350248	00000	62 9 121 Frais de receptions	425
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**390**
5 410 123350248	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	390
	123360247	**Préfecture d'Assoli**	**24 735**
		PERSONNEL	***19 903***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**19 903**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**8 323**
2 410 123360247	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	8 323
		66 3 Primes et indemnités	**9 588**
2 410 123360247	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	588
2 410 123360247	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**1 387**
2 410 123360247	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 387
		66 6 Prestations sociales	**605**
2 410 123360247	00000	66 6 111 Allocations familiales	576
2 410 123360247	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	29
		BIENS ET SERVICES	***4 442***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 729**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 229**
3 410 123360247	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123360247	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	56
3 410 123360247	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123360247	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	98

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123360247	**Préfecture d'Assoli**	**24 735**
		BIENS ET SERVICES	***4 442***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 729**
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123360247	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 038**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**400**
3 410 123360247	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	400
		61 4 Entretien et maintenance	**638**
3 410 123360247	00000	61 4 113 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	38
3 410 123360247	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
3 410 123360247	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
3 410 123360247	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	25
3 410 123360247	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		62 AUTRES SERVICES	**675**
		62 9 Autres acquisitions de services	**675**
3 410 123360247	00000	62 9 121 Frais de receptions	675
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**390**
5 410 123360247	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	390
	123370250	**Préfecture de Dankpen**	**19 467**
		PERSONNEL	***14 610***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**14 610**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**4 651**
2 410 123370250	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	4 651
		66 3 Primes et indemnités	**9 078**
2 410 123370250	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 410 123370250	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**775**
2 410 123370250	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	775
		66 6 Prestations sociales	**106**
2 410 123370250	00000	66 6 111 Allocations familiales	96
2 410 123370250	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***4 467***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 729**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 229**
3 410 123370250	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123370250	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	56
3 410 123370250	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123370250	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	98
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123370250	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 063**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**400**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123370250	**Préfecture de Dankpen**	**19 467**
		BIENS ET SERVICES	***4 467***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 063**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**400**
3 410 123370250	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	400
		61 4 Entretien et maintenance	**663**
3 410 123370250	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
3 410 123370250	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123370250	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123370250	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		62 AUTRES SERVICES	**675**
		62 9 Autres acquisitions de services	**675**
3 410 123370250	00000	62 9 121 Frais de receptions	675
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**390**
5 410 123370250	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	390
	123380249	**Préfecture de Binah**	**23 675**
		PERSONNEL	***18 818***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**18 818**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**7 997**
2 410 123380249	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 997
		66 3 Primes et indemnités	**9 258**
2 410 123380249	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2 410 123380249	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**1 333**
2 410 123380249	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 333
		66 6 Prestations sociales	**230**
2 410 123380249	00000	66 6 111 Allocations familiales	216
2 410 123380249	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***4 607***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 729**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 229**
3 410 123380249	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123380249	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	56
3 410 123380249	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123380249	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	98
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123380249	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 203**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**540**
3 410 123380249	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	540
		61 4 Entretien et maintenance	**663**
3 410 123380249	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
3 410 123380249	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123380249	**Préfecture de Binah**	**23 675**
		BIENS ET SERVICES	***4 607***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 203**
		61 4 Entretien et maintenance	**663**
3 410 123380249	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123380249	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		62 AUTRES SERVICES	**675**
		62 9 Autres acquisitions de services	**675**
3 410 123380249	00000 62 9 121	Frais de receptions	675
		IMMOBILISATIONS	***250***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**250**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**250**
5 410 123380249	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	250
	123390251	**Préfecture de Doufelgou**	**22 265**
		PERSONNEL	***17 396***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 396**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**6 770**
2 410 123390251	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	6 770
		66 3 Primes et indemnités	**9 306**
2 410 123390251	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	198
2 410 123390251	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
2 410 123390251	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**1 128**
2 410 123390251	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 128
		66 6 Prestations sociales	**192**
2 410 123390251	00000 66 6 111	Allocations familiales	192
		BIENS ET SERVICES	***4 479***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 729**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 229**
3 410 123390251	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123390251	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	56
3 410 123390251	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123390251	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	98
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123390251	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 100**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**400**
3 410 123390251	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	400
		61 4 Entretien et maintenance	**700**
3 410 123390251	00000 61 4 113	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	100
3 410 123390251	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410 123390251	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
3 410 123390251	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	25
3 410 123390251	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		62 AUTRES SERVICES	**650**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123390251	**Préfecture de Doufelgou**	**22 265**
		BIENS ET SERVICES	***4 479***
		62 AUTRES SERVICES	**650**
		62 9 Autres acquisitions de services	**650**
3 410 123390251	00000 62 9 121	Frais de receptions	650
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**390**
5 410 123390251	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	390
	123400252	**Préfecture de Kéran**	**29 242**
		PERSONNEL	***24 385***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 385**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**12 568**
2 410 123400252	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	12 568
		66 3 Primes et indemnités	**9 432**
2 410 123400252	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	336
2 410 123400252	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 410 123400252	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**2 095**
2 410 123400252	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 095
		66 6 Prestations sociales	**290**
2 410 123400252	00000 66 6 111	Allocations familiales	264
2 410 123400252	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	26
		BIENS ET SERVICES	***4 467***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 729**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 229**
3 410 123400252	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123400252	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	56
3 410 123400252	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123400252	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	98
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123400252	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 063**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**400**
3 410 123400252	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	400
		61 4 Entretien et maintenance	**663**
3 410 123400252	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410 123400252	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123400252	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123400252	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		62 AUTRES SERVICES	**675**
		62 9 Autres acquisitions de services	**675**
3 410 123400252	00000 62 9 121	Frais de receptions	675
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123400252	**Préfecture de Kéran**	**29 242**
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**390**
5 410 123400252	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	390
	123410258	**Préfecture de Tône**	**33 596**
		PERSONNEL	***28 477***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**28 477**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 365**
2 410 123410258	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	16 365
		66 3 Primes et indemnités	**9 625**
2 410 123410258	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	625
2 410 123410258	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**2 144**
2 410 123410258	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 144
		66 6 Prestations sociales	**343**
2 410 123410258	00000	66 6 111 Allocations familiales	312
2 410 123410258	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	31
		BIENS ET SERVICES	***4 729***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 931**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 431**
3 410 123410258	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3 410 123410258	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	131
3 410 123410258	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123410258	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	100
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123410258	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**898**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**600**
3 410 123410258	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	600
		61 4 Entretien et maintenance	**298**
3 410 123410258	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	85
3 410 123410258	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	163
3 410 123410258	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	50
		62 AUTRES SERVICES	**900**
		62 9 Autres acquisitions de services	**900**
3 410 123410258	00000	62 9 121 Frais de receptions	900
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**390**
5 410 123410258	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	390
	123420256	**Préfecture de l'Oti**	**25 970**
		PERSONNEL	***21 113***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**21 113**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123420256	**Préfecture de l'Oti**	**25 970**
		PERSONNEL	***21 113***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**21 113**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 910**
2 410 123420256	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 910
		66 3 Primes et indemnités	**9 234**
2 410 123420256	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2 410 123420256	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**1 652**
2 410 123420256	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 652
		66 6 Prestations sociales	**317**
2 410 123420256	00000 66 6 111	Allocations familiales	288
2 410 123420256	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	29
		BIENS ET SERVICES	***4 467***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 631**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 131**
3 410 123420256	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123420256	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	56
3 410 123420256	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123420256	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 161**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**400**
3 410 123420256	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	400
		61 4 Entretien et maintenance	**663**
3 410 123420256	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410 123420256	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123420256	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123420256	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		61 8 Dépenses de communications	**98**
3 410 123420256	00000 61 8 113	Abonnement	98
		62 AUTRES SERVICES	**675**
		62 9 Autres acquisitions de services	**675**
3 410 123420256	00000 62 9 121	Frais de receptions	675
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**390**
5 410 123420256	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	390
	123430255	**Préfecture de Kpendjal**	**20 674**
		PERSONNEL	***15 342***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**15 342**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**5 124**
2 410 123430255	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 124
		66 3 Primes et indemnités	**9 180**
2 410 123430255	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	180

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123430255	**Préfecture de Kpendjal**	**20 674**
		PERSONNEL	***15 342***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**15 342**
		66 3 Primes et indemnités	**9 180**
2 410 123430255	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**854**
2 410 123430255	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	854
		66 6 Prestations sociales	**184**
2 410 123430255	00000 66 6 111	Allocations familiales	168
2 410 123430255	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	16
		BIENS ET SERVICES	***4 942***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 679**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 179**
3 410 123430255	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123430255	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	56
3 410 123430255	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 950
3 410 123430255	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	98
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123430255	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**588**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**400**
3 410 123430255	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	400
		61 4 Entretien et maintenance	**188**
3 410 123430255	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410 123430255	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123430255	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	38
		62 AUTRES SERVICES	**675**
		62 9 Autres acquisitions de services	**675**
3 410 123430255	00000 62 9 121	Frais de receptions	675
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**390**
5 410 123430255	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	390
	123440257	**Préfecture de Tandjouaré**	**26 652**
		PERSONNEL	***21 533***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**21 533**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 207**
2 410 123440257	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	10 207
		66 3 Primes et indemnités	**9 362**
2 410 123440257	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	362
2 410 123440257	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**1 701**
2 410 123440257	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 701
		66 6 Prestations sociales	**263**
2 410 123440257	00000 66 6 111	Allocations familiales	240

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123440257	**Préfecture de Tandjouaré**	**26 652**
		PERSONNEL	***21 533***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**21 533**
		66 6 Prestations sociales	**263**
2 410 123440257	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	23
		BIENS ET SERVICES	***4 729***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 831**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 331**
3 410 123440257	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 410 123440257	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	131
3 410 123440257	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123440257	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**998**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**600**
3 410 123440257	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	600
		61 4 Entretien et maintenance	**298**
3 410 123440257	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	85
3 410 123440257	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	163
3 410 123440257	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	50
		61 8 Dépenses de communications	**100**
3 410 123440257	00000 61 8 113	Abonnement	100
		62 AUTRES SERVICES	**900**
		62 9 Autres acquisitions de services	**900**
3 410 123440257	00000 62 9 121	Frais de receptions	900
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**390**
5 410 123440257	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	390
	123450254	**Préfecture de Cinkassé**	**18 913**
		PERSONNEL	***13 831***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 831**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**4 006**
2 410 123450254	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	4 006
		66 3 Primes et indemnités	**9 078**
2 410 123450254	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 410 123450254	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**668**
2 410 123450254	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	668
		66 6 Prestations sociales	**79**
2 410 123450254	00000 66 6 111	Allocations familiales	72
2 410 123450254	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***4 642***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 279**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 779**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123450254	**Préfecture de Cinkassé**	**18 913**
		BIENS ET SERVICES	***4 642***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 279**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 779**
3 410 123450254	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	125
3 410 123450254	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	56
3 410 123450254	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 410 123450254	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	98
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123450254	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**588**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**200**
3 410 123450254	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	200
		61 4 Entretien et maintenance	**388**
3 410 123450254	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
3 410 123450254	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123450254	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123450254	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		62 AUTRES SERVICES	**775**
		62 9 Autres acquisitions de services	**775**
3 410 123450254	00000	62 9 121 Frais de receptions	775
		IMMOBILISATIONS	***440***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**440**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**440**
5 410 123450254	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	440
	123461306	**Préfecture de Oti-Sud**	**13 857**
		PERSONNEL	***9 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**9 000**
		66 3 Primes et indemnités	**9 000**
2 410 123461306	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		BIENS ET SERVICES	***4 467***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 631**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 131**
3 410 123461306	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123461306	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	56
3 410 123461306	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123461306	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 161**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**400**
3 410 123461306	00000	61 1 111 Frais de transport à l'intérieur	400
		61 4 Entretien et maintenance	**663**
3 410 123461306	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
3 410 123461306	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123461306	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	38

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123461306	**Préfecture de Oti-Sud**	**13 857**
		BIENS ET SERVICES	***4 467***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 161**
		61 4 Entretien et maintenance	**663**
3 410 123461306	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		61 8 Dépenses de communications	**98**
3 410 123461306	00000 61 8 113	Abonnement	98
		62 AUTRES SERVICES	**675**
		62 9 Autres acquisitions de services	**675**
3 410 123461306	00000 62 9 121	Frais de receptions	675
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**390**
5 410 123461306	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	390
	123471305	**Préfecture de Kpendjal-Ouest**	**13 857**
		PERSONNEL	***9 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**9 000**
		66 3 Primes et indemnités	**9 000**
2 410 123471305	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		BIENS ET SERVICES	***4 467***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 729**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 229**
3 410 123471305	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123471305	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	56
3 410 123471305	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123471305	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	98
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 410 123471305	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 063**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**400**
3 410 123471305	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	400
		61 4 Entretien et maintenance	**663**
3 410 123471305	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410 123471305	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123471305	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123471305	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
		62 AUTRES SERVICES	**675**
		62 9 Autres acquisitions de services	**675**
3 410 123471305	00000 62 9 121	Frais de receptions	675
		IMMOBILISATIONS	***390***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**390**
5 410 123471305	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	390
	123481304	**Préfectue de Agoè-Nyivé**	**13 857**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***
	123481304	**Préfectue de Agoè-Nyivé**	**13 857**
	PERSONNEL		***9 000***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**9 000**
	66 3	**Primes et indemnités**	**9 000**
2 410 123481304 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
	BIENS ET SERVICES		***4 467***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 729**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 229**
3 410 123481304 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3 410 123481304 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	56
3 410 123481304 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123481304 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	98
	60 9	**Autres achats de biens**	**500**
3 410 123481304 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 063**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**400**
3 410 123481304 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	400
	61 4	**Entretien et maintenance**	**663**
3 410 123481304 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410 123481304 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123481304 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	38
3 410 123481304 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
	62	**AUTRES SERVICES**	**675**
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**675**
3 410 123481304 00000	62 9 121	Frais de receptions	675
	IMMOBILISATIONS		***390***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**390**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**390**
5 410 123481304 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	390
	124010259	**Cadre permanent de dialogue et de concertation**	**30 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***30 000***
	64	**TRANSFERTS**	**30 000**
	64 9	**Autres transferts**	**30 000**
4 410 124010259 49024	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	30 000
	124010260	**Commission Nationale de Délimitation des Frontières**	**50 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***50 000***
	64	**TRANSFERTS**	**50 000**
	64 9	**Autres transferts**	**50 000**
4 410 124010260 49064	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
	124010261	**Union des Communes du Togo**	**20 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***20 000***
	64	**TRANSFERTS**	**20 000**
	64 9	**Autres transferts**	**20 000**
4 410 124010261 44301	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		***Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales***	***4 264 571***

		124010267					**Conseil de la Cheferie traditionnelle**		**75 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***75 000***
				64			**TRANSFERTS**		**75 000**
				64	**9**		**Autres transferts**		**75 000**
4	410	124	010267	49052	64	9	119 Transferts à d'autres entités publiques		75 000
		132081146					**Appui à la décentralisation**		**200 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***200 000***
				64			**TRANSFERTS**		**200 000**
				64	**2**		**Transferts aux collectivités locales**		**200 000**
4	410	132	081146	44304	64	2	119 Autres transferts aux collectivités locales		200 000
		135010265					**Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales**		**125 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***125 000***
				64			**TRANSFERTS**		**125 000**
				64	**2**		**Transferts aux collectivités locales**		**125 000**
4	410	135	010265	49034	64	2	112 Transferts aux collectivités locales: fonctionnement		125 000
		135081133					**Construction des marchés (Amou Oblo; Atakpamé;Anié,Tchamba,Kara, Kétao et Cinkassé)**		**7 319**
							IMMOBILISATIONS		***7 319***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**7 319**
				23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage technique**		**7 319**
5	410	135	081133	11011	23	3	112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique		7 319
		135081137					**Construction des bureaux et résidences des nouvelles préfectures d'Agoè-nyivé, Oti-Sud, Kpendjal-Est, Cinkassé et Mô**		**66 700**
							IMMOBILISATIONS		***66 700***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**66 700**
				23	**1**		**Bâtiments administratifs à usage de bureau**		**66 700**
5	410	135	081137	11011	23	1	112 Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau		66 700
		135081568					**Programme d'appui à la bonne gouvernance locale Phase 1**		**1 311 914**
							IMMOBILISATIONS		***1 311 914***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**1 311 914**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**1 311 914**
5	410	135	081568	33063	21	1	112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		1 311 914
		139081145					**Appui aux partis politiques**		**100 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***100 000***
				64			**TRANSFERTS**		**100 000**
				64	**4**		**Transferts aux institutions à but non lucratif**		**100 000**
4	410	139	081145	44302	64	4	112 Transferts aux partis politiques		100 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
		Dépenses de personnel	*3 696 383*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*1 036 466*
		Dépenses de transfert	*160 000*
		Dépenses d'immobilisation	*325 957*
111010268		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 420 111010268	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 420 111010268	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010269		**Cabinet du minstre**	**272 401**
		PERSONNEL	***177 350***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**177 350**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**119 596**
2 420 112010269	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 420 112010269	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	95 596
		66 3 Primes et indemnités	**41 154**
2 420 112010269	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	3 360
2 420 112010269	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 364
2 420 112010269	00000 66 3 122	Indemnité de judicature	13 878
2 420 112010269	00000 66 3 123	Indemnités de logement	6 000
2 420 112010269	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 500
2 420 112010269	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	5 052
		66 4 Cotisations sociales	**15 544**
2 420 112010269	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	15 544
		66 6 Prestations sociales	**1 056**
2 420 112010269	00000 66 6 111	Allocations familiales	960
2 420 112010269	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	96
		BIENS ET SERVICES	***90 051***
		60 ACHATS DE BIENS	**12 726**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 726**
3 420 112010269	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 063
3 420 112010269	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 663
3 420 112010269	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**75 850**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**49 989**
3 420 112010269	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	22 500
3 420 112010269	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	4 989
3 420 112010269	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	22 500
		61 4 Entretien et maintenance	**8 866**
3 420 112010269	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 125
3 420 112010269	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 950
3 420 112010269	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 250
3 420 112010269	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	853
3 420 112010269	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 125
3 420 112010269	00000 61 4	Autres entretiens et maintenances	563

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
	112010269	**Cabinet du minstre**	**272 401**
		BIENS ET SERVICES	***90 051***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**75 850**
		61 4 Entretien et maintenance	**8 866**
		129	
		61 8 Dépenses de communications	**16 995**
3 420	112010269 00000	61 8 111 Frais postaux	172
3 420	112010269 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	13 015
3 420	112010269 00000	61 8 113 Abonnement	2 683
3 420	112010269 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	1 125
		62 AUTRES SERVICES	**1 475**
		62 2 Prestations de services	**1 475**
3 420	112010269 00000	62 2 115 Frais d'impression	1 475
		IMMOBILISATIONS	***5 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 250**
5 420	112010269 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	4 250
		24 2 Matériels informatiques	**750**
5 420	112010269 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
	121010270	**Secrétariat général du ministère**	**13 957**
		BIENS ET SERVICES	***11 257***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 384**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 384**
3 420	121010270 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 175
3 420	121010270 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	909
3 420	121010270 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 560**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 810**
3 420	121010270 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	625
3 420	121010270 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 075
3 420	121010270 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 420	121010270 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 035
		61 8 Dépenses de communications	**750**
3 420	121010270 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	750
		62 AUTRES SERVICES	**1 313**
		62 2 Prestations de services	**313**
3 420	121010270 00000	62 2 115 Frais d'impression	313
		62 9 Autres acquisitions de services	**1 000**
3 420	121010270 00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	1 000
		IMMOBILISATIONS	***2 700***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 700**
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 420	121010270 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**700**
5 420	121010270 11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	700

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
122010271		**Inspection Générale des Services Judiciaires**	**47 737**
		PERSONNEL	***26 496***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**26 496**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**15 424**
2 420 122010271	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	15 424
		66 3 Primes et indemnités	**8 370**
2 420 122010271	00000 66 3 113	Primes de technicité	18
2 420 122010271	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	720
2 420 122010271	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 372
2 420 122010271	00000 66 3 123	Indemnités de logement	1 260
2 420 122010271	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 920
2 420 122010271	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	1 080
		66 4 Cotisations sociales	**2 570**
2 420 122010271	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 570
		66 6 Prestations sociales	**132**
2 420 122010271	00000 66 6 111	Allocations familiales	120
2 420 122010271	00000 66 6 112	Allocations de premier établissement	12
		BIENS ET SERVICES	***16 541***
		60 ACHATS DE BIENS	**11 550**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 550**
3 420 122010271	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	450
3 420 122010271	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	450
3 420 122010271	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	10 650
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 878**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 288**
3 420 122010271	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 420 122010271	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 050
3 420 122010271	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	975
3 420 122010271	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	338
3 420 122010271	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	675
		61 8 Dépenses de communications	**1 590**
3 420 122010271	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	753
3 420 122010271	00000 61 8 113	Abonnement	137
3 420 122010271	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	700
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 420 122010271	00000 62 2 115	Frais d'impression	113
		IMMOBILISATIONS	***4 700***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 700**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 700**
5 420 122010271	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 850
5 420 122010271	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 850
123010026		**Tribunal pour Enfant 2ème Cabinet**	**2 300**
		BIENS ET SERVICES	***1 300***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
	123010026	**Tribunal pour Enfant 2ème Cabinet**	**2 300**
		BIENS ET SERVICES	***1 300***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 000**
3 420 123010026	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
3 420 123010026	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3 420 123010026	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**300**
		61 4 Entretien et maintenance	**300**
3 420 123010026	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300
		IMMOBILISATIONS	***1 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 000**
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 420 123010026	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	123010272	**Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion**	**492 307**
		PERSONNEL	***142 111***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**142 111**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**111 418**
2 420 123010272	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	111 418
		66 3 Primes et indemnités	**10 828**
2 420 123010272	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	6 780
2 420 123010272	00000	66 3 123 Indemnités de logement	2 248
2 420 123010272	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 420 123010272	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	1 080
		66 4 Cotisations sociales	**19 126**
2 420 123010272	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	19 126
		66 6 Prestations sociales	**739**
2 420 123010272	00000	66 6 111 Allocations familiales	672
2 420 123010272	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	67
		BIENS ET SERVICES	***345 141***
		60 ACHATS DE BIENS	**322 814**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**310 363**
3 420 123010272	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	813
3 420 123010272	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	925
3 420 123010272	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 625
3 420 123010272	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	300 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**2 250**
3 420 123010272	00000	60 5 113 Frais de consommation de gaz	2 250
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**9 188**
3 420 123010272	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	9 188
		60 9 Autres achats de biens	**1 013**
3 420 123010272	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 013
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**22 139**
		61 4 Entretien et maintenance	**12 589**
3 420 123010272	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
	123010272	**Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion**	**492 307**
		BIENS ET SERVICES	***345 141***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**22 139**
		61 4 Entretien et maintenance	**12 589**
3 420 123010272	00000	61 4 115 Entretien et maintenance des ouvrages et infrastructures	250
3 420 123010272	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 925
3 420 123010272	00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	188
3 420 123010272	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	375
3 420 123010272	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 313
3 420 123010272	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	1 538
		61 8 Dépenses de communications	**9 550**
3 420 123010272	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	6 350
3 420 123010272	00000	61 8 113 Abonnement	200
3 420 123010272	00000	61 8 114 Consommation internet	2 250
3 420 123010272	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	750
		62 AUTRES SERVICES	**188**
		62 2 Prestations de services	**188**
3 420 123010272	00000	62 2 115 Frais d'impression	188
		IMMOBILISATIONS	***5 055***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 055**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 400**
5 420 123010272	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 375
5 420 123010272	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 025
		24 2 Matériels informatiques	**1 805**
5 420 123010272	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 805
		24 4 Matériels et outillages techniques	**850**
5 420 123010272	11010	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	850
	123010273	**Direction de la Nationalité et du Sceau**	**55 011**
		PERSONNEL	***55 011***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**55 011**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**40 238**
2 420 123010273	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	40 238
		66 3 Primes et indemnités	**7 724**
2 420 123010273	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	540
2 420 123010273	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 500
2 420 123010273	00000	66 3 122 Indemnité de judicature	2 204
2 420 123010273	00000	66 3 123 Indemnités de logement	1 080
2 420 123010273	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 420 123010273	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	720
		66 4 Cotisations sociales	**6 706**
2 420 123010273	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	6 706
		66 6 Prestations sociales	**343**
2 420 123010273	00000	66 6 111 Allocations familiales	312
2 420 123010273	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	31

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
	123010274	**Direction des Affaires Civiles, Sociales et Commerciales**	**5 274**
		BIENS ET SERVICES	***5 274***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 524**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 524**
3 420 123010274	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	615
3 420 123010274	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	585
3 420 123010274	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 324
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 250**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 250**
3 420 123010274	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 420 123010274	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 420 123010274	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
		62 AUTRES SERVICES	**500**
		62 2 Prestations de services	**500**
3 420 123010274	00000 62 2 115	Frais d'impression	500
	123010275	**Direction des Affaires Pénales et des Grâces**	**4 107**
		BIENS ET SERVICES	***3 107***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 416**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 416**
3 420 123010275	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 420 123010275	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	188
3 420 123010275	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 978
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**691**
		61 4 Entretien et maintenance	**691**
3 420 123010275	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	450
3 420 123010275	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	241
		IMMOBILISATIONS	***1 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 000**
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 420 123010275	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	123010276	**Direction de la Législation**	**3 959**
		BIENS ET SERVICES	***2 459***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 114**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 114**
3 420 123010276	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	390
3 420 123010276	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 724
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**345**
		61 4 Entretien et maintenance	**345**
3 420 123010276	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	345
		IMMOBILISATIONS	***1 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 500**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 500**
5 420 123010276	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 500
	123010277	**Direction de l'Accès au Droit et à la Justice**	**49 056**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
123010277		**Direction de l'Accès au Droit et à la Justice**	**49 056**
		PERSONNEL	***21 542***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**21 542**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**17 488**
2 420 123010277	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	17 488
		66 3 Primes et indemnités	**828**
2 420 123010277	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2 420 123010277	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
		66 4 Cotisations sociales	**2 914**
2 420 123010277	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	2 914
		66 6 Prestations sociales	**312**
2 420 123010277	00000 66 6 111	Allocations familiales	312
		BIENS ET SERVICES	***10 418***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 728**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 728**
3 420 123010277	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 420 123010277	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	838
3 420 123010277	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 240
3 420 123010277	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	150
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 590**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 450**
3 420 123010277	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	750
3 420 123010277	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 700
3 420 123010277	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	837
3 420 123010277	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	188
3 420 123010277	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	975
		61 8 Dépenses de communications	**1 140**
3 420 123010277	00000 61 8 111	Frais postaux	65
3 420 123010277	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 420 123010277	00000 61 8 113	Abonnement	75
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 420 123010277	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
		IMMOBILISATIONS	***17 096***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**17 096**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 125**
5 420 123010277	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 375
5 420 123010277	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	750
		24 2 Matériels informatiques	**971**
5 420 123010277	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	971
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**14 000**
5 420 123010277	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	14 000
123010278		**Direction de la Gestion et de la Formation du Personnel Judiciaire**	**5 835**
		BIENS ET SERVICES	***4 835***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 585**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
	123010278	**Direction de la Gestion et de la Formation du Personnel Judiciaire**	**5 835**
		BIENS ET SERVICES	***4 835***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 585**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 585**
3 420 123010278	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	375
3 420 123010278	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	385
3 420 123010278	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 825
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 250**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 250**
3 420 123010278	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	750
3 420 123010278	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		IMMOBILISATIONS	***1 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 000**
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 420 123010278	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	123010279	**Direction des Relations avec les Institutions de la République**	**64 698**
		PERSONNEL	***37 448***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**37 448**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**30 361**
2 420 123010279	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	30 361
		66 3 Primes et indemnités	**1 710**
2 420 123010279	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	882
2 420 123010279	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 420 123010279	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**5 060**
2 420 123010279	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 060
		66 6 Prestations sociales	**317**
2 420 123010279	00000	66 6 111 Allocations familiales	288
2 420 123010279	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	29
		BIENS ET SERVICES	***22 250***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 300**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 300**
3 420 123010279	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 420 123010279	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 250
3 420 123010279	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3 420 123010279	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	800
3 420 123010279	00000	60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	250
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**10 450**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 450**
3 420 123010279	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 420 123010279	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 900
3 420 123010279	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 420 123010279	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 420 123010279	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3 420 123010279	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	550

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		*Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République*	*5 218 806*
	123010279	**Direction des Relations avec les Institutions de la République**	**64 698**
		BIENS ET SERVICES	***22 250***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**10 450**
		61 5 Assurances	**500**
3 420 123010279	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	500
		61 8 Dépenses de communications	**3 500**
3 420 123010279	00000 61 8 111	Frais postaux	200
3 420 123010279	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 420 123010279	00000 61 8 113	Abonnement	300
3 420 123010279	00000 61 8 114	Consommation internet	500
3 420 123010279	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	1 500
		62 AUTRES SERVICES	**2 500**
		62 2 Prestations de services	**2 500**
3 420 123010279	00000 62 2 115	Frais d'impression	500
3 420 123010279	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	2 000
		IMMOBILISATIONS	***5 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 500**
5 420 123010279	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 420 123010279	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 420 123010279	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 500**
5 420 123010279	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 500
	123010280	**Corps du Personnel de Surveillance de l'Administration Pénitentiaire**	**994 988**
		PERSONNEL	***959 016***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**959 016**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**795 845**
2 420 123010280	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	795 845
		66 3 Primes et indemnités	**55 476**
2 420 123010280	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	55 476
		66 4 Cotisations sociales	**101 438**
2 420 123010280	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	101 438
		66 6 Prestations sociales	**6 257**
2 420 123010280	00000 66 6 111	Allocations familiales	5 688
2 420 123010280	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	569
		BIENS ET SERVICES	***23 872***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 125**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 125**
3 420 123010280	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 375
3 420 123010280	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	750
3 420 123010280	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**12 483**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 213**
3 420 123010280	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 125

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
	123010280	**Corps du Personnel de Surveillance de l'Administration Pénitentiaire**	**994 988**
		BIENS ET SERVICES	***23 872***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**12 483**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 213**
3 420 123010280	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 625
3 420 123010280	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 650
3 420 123010280	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	563
3 420 123010280	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 250
		61 8 Dépenses de communications	**6 270**
3 420 123010280	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	3 238
3 420 123010280	00000 61 8 113	Abonnement	245
3 420 123010280	00000 61 8 114	Consommation internet	1 912
3 420 123010280	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	875
		62 AUTRES SERVICES	**3 264**
		62 2 Prestations de services	**389**
3 420 123010280	00000 62 2 115	Frais d'impression	389
		62 9 Autres acquisitions de services	**2 875**
3 420 123010280	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	1 375
3 420 123010280	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	1 500
		IMMOBILISATIONS	***12 100***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**12 100**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 500**
5 420 123010280	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 420 123010280	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 500
		24 2 Matériels informatiques	**2 750**
5 420 123010280	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 750
		24 4 Matériels et outillages techniques	**3 850**
5 420 123010280	11010 24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	1 000
5 420 123010280	11010 24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	2 850
	123011029	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**436 111**
		PERSONNEL	***26 101***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**26 101**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**20 776**
2 420 123011029	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	20 776
		66 3 Primes et indemnités	**1 308**
2 420 123011029	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	624
2 420 123011029	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 420 123011029	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**3 463**
2 420 123011029	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 463
		66 6 Prestations sociales	**554**
2 420 123011029	00000 66 6 111	Allocations familiales	504
2 420 123011029	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	50
		BIENS ET SERVICES	***363 085***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		*Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République*	*5 218 806*
123011029		**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**436 111**
		BIENS ET SERVICES	***363 085***
		60 ACHATS DE BIENS	**342 950**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 575**
3 420 123011029	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 000
3 420 123011029	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 450
3 420 123011029	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 125
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**305 375**
3 420 123011029	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	103 420
3 420 123011029	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	201 955
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**25 000**
3 420 123011029	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	25 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**19 685**
		61 4 Entretien et maintenance	**11 596**
3 420 123011029	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	5 000
3 420 123011029	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 420 123011029	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 996
3 420 123011029	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	750
3 420 123011029	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 475
3 420 123011029	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	375
		61 8 Dépenses de communications	**8 089**
3 420 123011029	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	7 789
3 420 123011029	00000 61 8 113	Abonnement	150
3 420 123011029	00000 61 8 116	Communiqué de presse, radio, télévision, frais de publicité et de publication	150
		62 AUTRES SERVICES	**450**
		62 2 Prestations de services	**450**
3 420 123011029	00000 62 2 115	Frais d'impression	450
		IMMOBILISATIONS	***46 925***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**46 925**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 750**
5 420 123011029	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 750
		24 2 Matériels informatiques	**2 675**
5 420 123011029	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 675
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**42 500**
5 420 123011029	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	42 500
123020026		**Tribunal pour Enfant 1er Cabinet**	**6 300**
		BIENS ET SERVICES	***5 300***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 000**
3 420 123020026	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 420 123020026	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 420 123020026	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 300**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 300**
3 420 123020026	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	4 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
	123020026	**Tribunal pour Enfant 1er Cabinet**	**6 300**
		BIENS ET SERVICES	***5 300***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 300**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 300**
3 420 123 020026	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
		IMMOBILISATIONS	***1 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 000**
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 420 123 020026	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	124010281	**Commission Nationale pour l'OHADA**	**30 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***30 000***
		64 TRANSFERTS	**30 000**
		64 9 Autres transferts	**30 000**
4 420 124 010281	49012 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	30 000
	125020283	**Cour d'Appel de Lomé**	**351 355**
		PERSONNEL	***311 476***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**311 476**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**153 390**
2 420 125 020283	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	153 390
		66 3 Primes et indemnités	**139 717**
2 420 125 020283	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	10 620
2 420 125 020283	00000 66 3 116	Primes de spécialisation	33 882
2 420 125 020283	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 972
2 420 125 020283	00000 66 3 122	Indemnité de judicature	33 883
2 420 125 020283	00000 66 3 123	Indemnités de logement	19 800
2 420 125 020283	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	23 880
2 420 125 020283	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	13 680
		66 4 Cotisations sociales	**16 495**
2 420 125 020283	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	16 495
		66 6 Prestations sociales	**1 874**
2 420 125 020283	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 704
2 420 125 020283	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	170
		BIENS ET SERVICES	***35 500***
		60 ACHATS DE BIENS	**13 386**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**10 850**
3 420 125 020283	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 462
3 420 125 020283	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 069
3 420 125 020283	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3 420 125 020283	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	1 319
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 536**
3 420 125 020283	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	2 536
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**15 049**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 076**
3 420 125 020283	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 882

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
125020283		**Cour d'Appel de Lomé**	**351 355**
		BIENS ET SERVICES	***35 500***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**15 049**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 076**
3 420 125 020283	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 879
3 420 125 020283	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 500
3 420 125 020283	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	815
		61 8 Dépenses de communications	**7 973**
3 420 125 020283	00000 61 8 111	Frais postaux	52
3 420 125 020283	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	6 248
3 420 125 020283	00000 61 8 113	Abonnement	173
3 420 125 020283	00000 61 8 114	Consommation internet	1 500
		62 AUTRES SERVICES	**7 065**
		62 2 Prestations de services	**7 065**
3 420 125 020283	00000 62 2 114	Frais de justice, d'actes et de contentieux	6 000
3 420 125 020283	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 065
		IMMOBILISATIONS	***4 379***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 379**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 000**
5 420 125 020283	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 379**
5 420 125 020283	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 379
125340284		**Cour d'Appel de Kara**	**116 737**
		PERSONNEL	***91 058***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**91 058**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**43 499**
2 420 125 340284	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	43 499
		66 3 Primes et indemnités	**39 570**
2 420 125 340284	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	4 320
2 420 125 340284	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	858
2 420 125 340284	00000 66 3 122	Indemnité de judicature	12 672
2 420 125 340284	00000 66 3 123	Indemnités de logement	7 560
2 420 125 340284	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 760
2 420 125 340284	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	5 400
		66 4 Cotisations sociales	**7 250**
2 420 125 340284	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	7 250
		66 6 Prestations sociales	**739**
2 420 125 340284	00000 66 6 111	Allocations familiales	672
2 420 125 340284	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	67
		BIENS ET SERVICES	***21 179***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 193**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 693**
3 420 125 340284	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 420 125 340284	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 035
3 420 125 340284	00000 60 1	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 258

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
125340284		**Cour d'Appel de Kara**	**116 737**
		BIENS ET SERVICES	***21 179***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**7 193**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**6 693**
	116		
3 420 125340284 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 000
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**500**
3 420 125340284 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	500
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**9 986**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**6 916**
3 420 125340284 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 420 125340284 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 950
3 420 125340284 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3 420 125340284 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	566
3 420 125340284 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
	61 8	**Dépenses de communications**	**3 070**
3 420 125340284 00000	61 8 111	Frais postaux	69
3 420 125340284 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 182
3 420 125340284 00000	61 8 113	Abonnement	223
3 420 125340284 00000	61 8 114	Consommation internet	1 596
	62	**AUTRES SERVICES**	**4 000**
	62 2	**Prestations de services**	**4 000**
3 420 125340284 00000	62 2 114	Frais de justice, d'actes et de contentieux	3 750
3 420 125340284 00000	62 2 115	Frais d'impression	250
		IMMOBILISATIONS	***4 500***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**4 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 500**
5 420 125340284 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 420 125340284 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
	24 2	**Matériels informatiques**	**3 000**
5 420 125340284 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 000
126010285		**Tribunaux de Première Instance de Première Classe de Lomé**	**508 739**
		PERSONNEL	***488 696***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**488 696**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**212 799**
2 420 126010285 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	212 799
	66 3	**Primes et indemnités**	**237 290**
2 420 126010285 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	25 380
2 420 126010285 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 666
2 420 126010285 00000	66 3 122	Indemnité de judicature	86 084
2 420 126010285 00000	66 3 123	Indemnités de logement	49 140
2 420 126010285 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	41 160
2 420 126010285 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	31 860
	66 4	**Cotisations sociales**	**35 466**
2 420 126010285 00000	66 4	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	35 466

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
	126010285	**Tribunaux de Première Instance de Première Classe de Lomé**	**508 739**
		PERSONNEL	***488 696***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**488 696**
		66 4 Cotisations sociales	**35 466**
		112	
		66 6 Prestations sociales	**3 141**
2 420 126 010285	00000	66 6 111 Allocations familiales	2 856
2 420 126 010285	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	285
		BIENS ET SERVICES	***12 603***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 113**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 389**
3 420 126 010285	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 875
3 420 126 010285	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 446
3 420 126 010285	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 068
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 724**
3 420 126 010285	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	1 724
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 455**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 889**
3 420 126 010285	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	854
3 420 126 010285	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	690
3 420 126 010285	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	345
		61 8 Dépenses de communications	**2 566**
3 420 126 010285	00000	61 8 111 Frais postaux	28
3 420 126 010285	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	2 400
3 420 126 010285	00000	61 8 113 Abonnement	138
		62 AUTRES SERVICES	**1 035**
		62 2 Prestations de services	**1 035**
3 420 126 010285	00000	62 2 115 Frais d'impression	1 035
		IMMOBILISATIONS	***7 440***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**7 440**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 690**
5 420 126 010285	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 420 126 010285	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 190
		24 2 Matériels informatiques	**3 750**
5 420 126 010285	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 750
	126010286	**Tribunal du Travail**	**6 899**
		BIENS ET SERVICES	***5 145***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 193**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 193**
3 420 126 010286	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3 420 126 010286	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	753
3 420 126 010286	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 240
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 710**
		61 4 Entretien et maintenance	**960**
3 420 126 010286	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	465

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
	126010286	**Tribunal du Travail**	**6 899**
		BIENS ET SERVICES	***5 145***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 710**
		61 4 Entretien et maintenance	**960**
3 420 126 010286	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	345
3 420 126 010286	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
		61 8 Dépenses de communications	**1 750**
3 420 126 010286	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 420 126 010286	00000 61 8 114	Consommation internet	750
		62 AUTRES SERVICES	**242**
		62 2 Prestations de services	**242**
3 420 126 010286	00000 62 2 115	Frais d'impression	242
		IMMOBILISATIONS	***1 754***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 754**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**525**
5 420 126 010286	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	525
		24 2 Matériels informatiques	**1 229**
5 420 126 010286	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 229
	126010287	**Tribunal pour Enfant 3ème Cabinet**	**2 300**
		BIENS ET SERVICES	***1 300***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 000**
3 420 126 010287	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 420 126 010287	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 420 126 010287	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**300**
		61 4 Entretien et maintenance	**300**
3 420 126 010287	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
		IMMOBILISATIONS	***1 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 000**
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 420 126 010287	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	126010288	**Tribunaux de Première Instance de Deuxième Classe**	**689 882**
		PERSONNEL	***689 882***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**689 882**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**360 593**
2 420 126 010288	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	360 593
		66 3 Primes et indemnités	**265 943**
2 420 126 010288	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	32 580
2 420 126 010288	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	9 829
2 420 126 010288	00000 66 3 122	Indemnité de judicature	79 610
2 420 126 010288	00000 66 3 123	Indemnités de logement	59 144
2 420 126 010288	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	49 680
2 420 126 010288	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	35 100

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
	126010288	**Tribunaux de Première Instance de Deuxième Classe**	**689 882**
		PERSONNEL	***689 882***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**689 882**
		66 4 Cotisations sociales	**60 099**
2 420 126 010288	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	60 099
		66 6 Prestations sociales	**3 247**
2 420 126 010288	00000 66 6 111	Allocations familiales	2 952
2 420 126 010288	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	295
	126010295	**Tribunaux de Première Instance de Troisième Classe**	**668 348**
		PERSONNEL	***668 348***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**668 348**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**347 614**
2 420 126 010295	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	347 614
		66 3 Primes et indemnités	**258 785**
2 420 126 010295	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	30 780
2 420 126 010295	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	9 198
2 420 126 010295	00000 66 3 122	Indemnité de judicature	80 987
2 420 126 010295	00000 66 3 123	Indemnités de logement	57 180
2 420 126 010295	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	47 160
2 420 126 010295	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	33 480
		66 4 Cotisations sociales	**57 936**
2 420 126 010295	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	57 936
		66 6 Prestations sociales	**4 013**
2 420 126 010295	00000 66 6 111	Allocations familiales	3 648
2 420 126 010295	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	365
	126030289	**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Aného**	**3 610**
		BIENS ET SERVICES	***3 610***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 884**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 884**
3 420 126 030289	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	488
3 420 126 030289	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	523
3 420 126 030289	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	873
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 613**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 613**
3 420 126 030289	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 420 126 030289	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	113
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 420 126 030289	00000 62 2 115	Frais d'impression	113
	126120299	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Vogan**	**2 138**
		BIENS ET SERVICES	***2 138***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 750**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 750**
3 420 126 120299	00000 60 1	Fournitures de papiers et articles liés	500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		*Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République*	*5 218 806*
	126120299	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Vogan**	**2 138**
		BIENS ET SERVICES	***2 138***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 750**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 750**
		111	
3 420 126 120299	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3 420 126 120299	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	750
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**113**
		61 4 Entretien et maintenance	**113**
3 420 126 120299	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	113
		62 AUTRES SERVICES	**275**
		62 2 Prestations de services	**275**
3 420 126 120299	00000	62 2 115 Frais d'impression	275
	126130297	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tabligbo**	**1 851**
		BIENS ET SERVICES	***1 851***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 550**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 550**
3 420 126 130297	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3 420 126 130297	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	450
3 420 126 130297	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	700
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**113**
		61 4 Entretien et maintenance	**113**
3 420 126 130297	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	113
		62 AUTRES SERVICES	**188**
		62 2 Prestations de services	**188**
3 420 126 130297	00000	62 2 115 Frais d'impression	188
	126140298	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tsévié**	**3 578**
		BIENS ET SERVICES	***2 101***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 850**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 850**
3 420 126 140298	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	475
3 420 126 140298	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	475
3 420 126 140298	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	900
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**113**
		61 4 Entretien et maintenance	**113**
3 420 126 140298	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	113
		62 AUTRES SERVICES	**138**
		62 2 Prestations de services	**138**
3 420 126 140298	00000	62 2 115 Frais d'impression	138
		IMMOBILISATIONS	***1 477***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 477**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 477**
5 420 126 140298	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 477
	126150296	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Kévé**	**2 663**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
	126150296	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Kévé**	**2 663**
		BIENS ET SERVICES	***1 413***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 413**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 413**
3 420 126 150296	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
3 420 126 150296	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	400
3 420 126 150296	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	663
		IMMOBILISATIONS	***1 250***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 250**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 250**
5 420 126 150296	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 250
	126170291	**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Atakpamé**	**6 515**
		BIENS ET SERVICES	***3 524***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 798**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 798**
3 420 126 170291	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	475
3 420 126 170291	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	448
3 420 126 170291	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	875
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 613**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 613**
3 420 126 170291	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
3 420 126 170291	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	113
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 420 126 170291	00000	62 2 115 Frais d'impression	113
		IMMOBILISATIONS	***2 991***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 991**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 991**
5 420 126 170291	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 991
	126180305	**Trbunal de Première Instance de Troisième Classe de Notsé**	**9 039**
		BIENS ET SERVICES	***2 089***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 863**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 863**
3 420 126 180305	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	475
3 420 126 180305	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	450
3 420 126 180305	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	938
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**113**
		61 4 Entretien et maintenance	**113**
3 420 126 180305	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	113
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 420 126 180305	00000	62 2 115 Frais d'impression	113
		IMMOBILISATIONS	***6 950***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 950**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
126180305		**Trbunal de Première Instance de Troisième Classe de Notsé**	**9 039**
		IMMOBILISATIONS	***6 950***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**6 950**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**4 000**
5 420 126 180305 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	4 000
	24 2	**Matériels informatiques**	**2 950**
5 420 126 180305 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 950
126190290		**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Kpalimé**	**1 750**
		BIENS ET SERVICES	***1 750***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**1 750**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 750**
3 420 126 190290 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	475
3 420 126 190290 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 420 126 190290 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	875
126200302		**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Badou**	**1 463**
		BIENS ET SERVICES	***1 463***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**1 325**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 325**
3 420 126 200302 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 420 126 200302 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 420 126 200302 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	625
	62	**AUTRES SERVICES**	**138**
	62 2	**Prestations de services**	**138**
3 420 126 200302 00000	62 2 115	Frais d'impression	138
126210301		**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe d'Amlamé**	**5 364**
		BIENS ET SERVICES	***1 413***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**1 300**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 300**
3 420 126 210301 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 420 126 210301 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 420 126 210301 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	600
	62	**AUTRES SERVICES**	**113**
	62 2	**Prestations de services**	**113**
3 420 126 210301 00000	62 2 115	Frais d'impression	113
		IMMOBILISATIONS	***3 951***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 951**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 900**
5 420 126 210301 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 900
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 051**
5 420 126 210301 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 051
126220303		**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Danyi**	**1 314**
		BIENS ET SERVICES	***1 314***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**913**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
	126220303	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Danyi**	**1 314**
		BIENS ET SERVICES	***1 314***
		60 ACHATS DE BIENS	**913**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**913**
3 420 126 220303	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	325
3 420 126 220303	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	363
3 420 126 220303	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	225
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**288**
		61 4 Entretien et maintenance	**288**
3 420 126 220303	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	288
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 420 126 220303	00000	62 2 115 Frais d'impression	113
	126230300	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe d'Agou**	**1 413**
		BIENS ET SERVICES	***1 413***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 300**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 300**
3 420 126 230300	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	300
3 420 126 230300	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	400
3 420 126 230300	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	600
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 420 126 230300	00000	62 2 115 Frais d'impression	113
	126250304	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Elavagnon**	**1 450**
		BIENS ET SERVICES	***1 450***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 300**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 300**
3 420 126 250304	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	300
3 420 126 250304	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	400
3 420 126 250304	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	600
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 420 126 250304	00000	62 2 115 Frais d'impression	150
	126290292	**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Sokodé**	**1 873**
		BIENS ET SERVICES	***1 873***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 760**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 760**
3 420 126 290292	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	475
3 420 126 290292	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	410
3 420 126 290292	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	875
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 420 126 290292	00000	62 2 115 Frais d'impression	113

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
	126300308	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Sotouboua**	**5 688**
		BIENS ET SERVICES	***1 688***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 575**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 575**
3 420 126 300308	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	325
3 420 126 300308	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	350
3 420 126 300308	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	900
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 420 126 300308	00000	62 2 115 Frais d'impression	113
		IMMOBILISATIONS	***4 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 000**
5 420 126 300308	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	4 000
	126310309	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tchamba**	**1 488**
		BIENS ET SERVICES	***1 488***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 375**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 375**
3 420 126 310309	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	375
3 420 126 310309	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	400
3 420 126 310309	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	600
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 420 126 310309	00000	62 2 115 Frais d'impression	113
	126320307	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Blita**	**1 288**
		BIENS ET SERVICES	***1 288***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 163**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 163**
3 420 126 320307	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	188
3 420 126 320307	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	300
3 420 126 320307	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	675
		62 AUTRES SERVICES	**125**
		62 2 Prestations de services	**125**
3 420 126 320307	00000	62 2 115 Frais d'impression	125
	126340293	**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Kara**	**3 476**
		BIENS ET SERVICES	***3 476***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 750**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 750**
3 420 126 340293	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	475
3 420 126 340293	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	400
3 420 126 340293	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	875
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 613**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 613**
3 420 126 340293	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		*Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République*	*5 218 806*

			126340293					**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Kara**		**3 476**
								BIENS ET SERVICES		***3 476***
								61 ACQUISITION DE SERVICES		**1 613**
								61 4 Entretien et maintenance		**1 613**
3	420	126	340293	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique		113
								62 AUTRES SERVICES		**113**
								62 2 Prestations de services		**113**
3	420	126	340293	00000	62	2	115	Frais d'impression		113
			126350311					**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Bassar**		**1 413**
								BIENS ET SERVICES		***1 413***
								60 ACHATS DE BIENS		**1 300**
								60 1 Matières, matériel et fournitures		**1 300**
3	420	126	350311	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		250
3	420	126	350311	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		375
3	420	126	350311	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		675
								62 AUTRES SERVICES		**113**
								62 2 Prestations de services		**113**
3	420	126	350311	00000	62	2	115	Frais d'impression		113
			126360310					**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Bafilo**		**1 088**
								BIENS ET SERVICES		***1 088***
								60 ACHATS DE BIENS		**938**
								60 1 Matières, matériel et fournitures		**938**
3	420	126	360310	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		300
3	420	126	360310	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		413
3	420	126	360310	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		225
								62 AUTRES SERVICES		**150**
								62 2 Prestations de services		**150**
3	420	126	360310	00000	62	2	115	Frais d'impression		150
			126370312					**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Guérin Kouka**		**1 363**
								BIENS ET SERVICES		***1 363***
								60 ACHATS DE BIENS		**1 225**
								60 1 Matières, matériel et fournitures		**1 225**
3	420	126	370312	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		300
3	420	126	370312	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		400
3	420	126	370312	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		525
								62 AUTRES SERVICES		**138**
								62 2 Prestations de services		**138**
3	420	126	370312	00000	62	2	115	Frais d'impression		138
			126380315					**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Pagouda**		**901**
								BIENS ET SERVICES		***901***
								60 ACHATS DE BIENS		**788**
								60 1 Matières, matériel et fournitures		**788**
3	420	126	380315	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		263

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		*Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République*	*5 218 806*
	126380315	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Pagouda**	**901**
		BIENS ET SERVICES	***901***
		60 ACHATS DE BIENS	**788**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**788**
3 420 126 380315	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 420 126 380315	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	225
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 420 126 380315	00000 62 2 115	Frais d'impression	113
	126390314	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Niamtougou**	**6 363**
		BIENS ET SERVICES	***1 413***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 275**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 275**
3 420 126 390314	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 420 126 390314	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 420 126 390314	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	575
		62 AUTRES SERVICES	**138**
		62 2 Prestations de services	**138**
3 420 126 390314	00000 62 2 115	Frais d'impression	138
		IMMOBILISATIONS	***4 950***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 950**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 950**
5 420 126 390314	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 950
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 420 126 390314	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
	126400313	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Kanté**	**4 088**
		BIENS ET SERVICES	***1 088***
		60 ACHATS DE BIENS	**975**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**975**
3 420 126 400313	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 420 126 400313	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 420 126 400313	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	225
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 420 126 400313	00000 62 2 115	Frais d'impression	113
		IMMOBILISATIONS	***3 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 000**
5 420 126 400313	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	3 000
	126410294	**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Dapaong**	**9 901**
		BIENS ET SERVICES	***1 951***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 725**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 725**
3 420 126 410294	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	450

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		*Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République*	*5 218 806*
	126410294	**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Dapaong**	**9 901**
		BIENS ET SERVICES	***1 951***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 725**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 725**
3 420 126410294	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 420 126410294	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	875
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**113**
		61 4 Entretien et maintenance	**113**
3 420 126410294	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	113
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 420 126410294	00000 62 2 115	Frais d'impression	113
		IMMOBILISATIONS	***7 950***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**7 950**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 000**
5 420 126410294	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	5 000
		24 2 Matériels informatiques	**2 950**
5 420 126410294	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 950
	126410306	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tohoun**	**1 350**
		BIENS ET SERVICES	***1 350***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 350**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 350**
3 420 126410306	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 420 126410306	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	425
3 420 126410306	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	625
	126420317	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Mango**	**1 576**
		BIENS ET SERVICES	***1 576***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 463**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 463**
3 420 126420317	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	263
3 420 126420317	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 420 126420317	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	900
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 420 126420317	00000 62 2 115	Frais d'impression	113
	126430316	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Mandouri**	**3 751**
		BIENS ET SERVICES	***951***
		60 ACHATS DE BIENS	**813**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**813**
3 420 126430316	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	225
3 420 126430316	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	263
3 420 126430316	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	325
		62 AUTRES SERVICES	**138**
		62 2 Prestations de services	**138**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 218 806***
	126430316	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Mandouri**	**3 751**
		BIENS ET SERVICES	***951***
		62 AUTRES SERVICES	**138**
		62 2 Prestations de services	**138**
3 420 126430316	00000 62 2 115	Frais d'impression	138
		IMMOBILISATIONS	***2 800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 800**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 800**
5 420 126430316	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 800
	126440318	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tandjoaré**	**1 413**
		BIENS ET SERVICES	***1 413***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 275**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 275**
3 420 126440318	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 420 126440318	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 420 126440318	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	575
		62 AUTRES SERVICES	**138**
		62 2 Prestations de services	**138**
3 420 126440318	00000 62 2 115	Frais d'impression	138
	131010319	**Centre de formation des professions de justice**	**130 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***130 000***
		64 TRANSFERTS	**130 000**
		64 9 Autres transferts	**130 000**
4 420 131010319	41004 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	130 000
	135021150	**Construction de la Clôture et Aménagement en VRD, Viabilisation du Domaine et Equipement du Cabinet**	**83 501**
		IMMOBILISATIONS	***83 501***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**83 501**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**83 501**
5 420 135021150	11011 23 3 119	Autres bâtiments administratifs à usage technique	83 501
	135031151	**Projet d'Informatisation des Chaînes Judiciaires**	**79 988**
		IMMOBILISATIONS	***79 988***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**79 988**
		24 2 Matériels informatiques	**79 988**
5 420 135031151	11011 24 2 119	Autres matériels informatiques	79 988

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 421		***Conseil Supérieur de la Magistrature***	***79 522***
		Dépenses de personnel	*38 880*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*37 650*
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	*2 992*
111010321		**Hôtel du Président**	**4 680**
PERSONNEL			***1 680***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 680**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 680**
2 421 111010321 00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 680
BIENS ET SERVICES			***3 000***
	62	**AUTRES SERVICES**	**3 000**
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**3 000**
3 421 111010321 00000	62 9 121	Frais de receptions	3 000
112010322		**Cabinet du Président**	**74 842**
PERSONNEL			***37 200***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**37 200**
	66 3	**Primes et indemnités**	**37 200**
2 421 112010322 00000	66 3 123	Indemnités de logement	12 000
2 421 112010322 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 200
2 421 112010322 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	4 800
2 421 112010322 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 600
2 421 112010322 00000	66 3 132	Indemnités de documentation	3 600
BIENS ET SERVICES			***34 650***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**12 952**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**10 913**
3 421 112010322 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 421 112010322 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	338
3 421 112010322 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 575
	60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**2 039**
3 421 112010322 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	2 039
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**21 473**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**15 250**
3 421 112010322 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	6 000
3 421 112010322 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	4 000
3 421 112010322 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	5 250
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 550**
3 421 112010322 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 421 112010322 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 421 112010322 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
	61 7	**Frais de relations publiques**	**750**
3 421 112010322 00000	61 7 111	Frais de représentation	750
	61 8	**Dépenses de communications**	**2 923**
3 421 112010322 00000	61 8 111	Frais postaux	23
3 421 112010322 00000	61 8 113	Abonnement	375
3 421 112010322 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	2 525
	62	**AUTRES SERVICES**	**225**
	62 2	**Prestations de services**	**225**
3 421 112010322 00000	62 2 115	Frais d'impression	225
IMMOBILISATIONS			***2 992***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 421	***Conseil Supérieur de la Magistrature***		***79 522***

			112010322						**Cabinet du Président**		**74 842**
									IMMOBILISATIONS		***2 992***
									21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**1 550**
									21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels		**1 550**
5	421	112	010322	11010	21	3	111		Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels		1 550
									24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**1 442**
									24 2 Matériels informatiques		**1 442**
5	421	112	010322	11010	24	2	111		Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 442

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***12 033 753***
		Dépenses de personnel	*9 762 525*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*1 735 267*
		Dépenses de transfert	*240 000*
		Dépenses d'immobilisation	*295 961*
111010323		**Hotel du Ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 430 111010323	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 430 111010323	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010324		**Cabinet du minstre**	**1 080 384**
		PERSONNEL	***70 684***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**70 684**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**60 032**
2 430 112010324	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 430 112010324	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	36 032
		66 3 Primes et indemnités	**3 432**
2 430 112010324	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 992
2 430 112010324	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
		66 4 Cotisations sociales	**6 005**
2 430 112010324	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	6 005
		66 6 Prestations sociales	**1 215**
2 430 112010324	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 104
2 430 112010324	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	111
		BIENS ET SERVICES	***1 002 950***
		60 ACHATS DE BIENS	**12 725**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 725**
3 430 112010324	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 725
3 430 112010324	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 000
3 430 112010324	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	10 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**73 221**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**63 000**
3 430 112010324	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	24 000
3 430 112010324	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	15 000
3 430 112010324	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	24 000
		61 4 Entretien et maintenance	**2 838**
3 430 112010324	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	338
3 430 112010324	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	825
3 430 112010324	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 430 112010324	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	375
3 430 112010324	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**7 383**
3 430 112010324	00000 61 8 111	Frais postaux	75
3 430 112010324	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	6 393
3 430 112010324	00000 61 8 113	Abonnement	150
3 430 112010324	00000 61 8	Consommation internet	765

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***12 033 753***
	112010324	**Cabinet du minstre**	**1 080 384**
		BIENS ET SERVICES	***1 002 950***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**73 221**
		61 8 Dépenses de communications	**7 383**
		114	
		62 AUTRES SERVICES	**767 004**
		62 2 Prestations de services	**300**
3 430 112010324 00000		62 2 115 Frais d'impression	300
		62 9 Autres acquisitions de services	**766 704**
3 430 112010324 00000		62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	766 704
		65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**150 000**
		65 9 Autres charges exceptionnelles	**150 000**
3 430 112010324 00000		65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	150 000
		IMMOBILISATIONS	***6 750***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 750**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 500**
5 430 112010324 11010		24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 430 112010324 11010		24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériels informatiques	**2 500**
5 430 112010324 11010		24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**750**
5 430 112010324 11010		24 3 119 Autres matériels de transport de service et de fonction	750
	121011197	**Secrétariat général du ministère**	**5 713**
		BIENS ET SERVICES	***4 213***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 100**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 100**
3 430 121011197 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 350
3 430 121011197 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	550
3 430 121011197 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
3 430 121011197 00000		60 1 122 Documentations et abonnements	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**863**
		61 4 Entretien et maintenance	**863**
3 430 121011197 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	500
3 430 121011197 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	225
3 430 121011197 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	138
		62 AUTRES SERVICES	**250**
		62 2 Prestations de services	**250**
3 430 121011197 00000		62 2 115 Frais d'impression	250
		IMMOBILISATIONS	***1 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 500**
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 430 121011197 11010		24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
	122010326	**Inspection Générale des Services de la Police**	**3 783**
		BIENS ET SERVICES	***2 208***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 445**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***12 033 753***

			122010326					**Inspection Générale des Services de la Police**			**3 783**
								BIENS ET SERVICES			***2 208***
								60 ACHATS DE BIENS			**1 445**
								60 1 Matières, matériel et fournitures			**1 445**
3	430	122	010326	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			188
3	430	122	010326	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			132
3	430	122	010326	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			1 125
								61 ACQUISITION DE SERVICES			**763**
								61 4 Entretien et maintenance			**263**
3	430	122	010326	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			188
3	430	122	010326	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			75
								61 8 Dépenses de communications			**500**
3	430	122	010326	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			500
								IMMOBILISATIONS			***1 575***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**1 575**
								24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**1 200**
5	430	122	010326	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau			375
5	430	122	010326	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau			825
								24 2 Matériels informatiques			**375**
5	430	122	010326	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			375
			122010327					**Inspection Générale des Services de Sécurité**			**4 276**
								BIENS ET SERVICES			***2 776***
								60 ACHATS DE BIENS			**1 275**
								60 1 Matières, matériel et fournitures			**1 275**
3	430	122	010327	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			375
3	430	122	010327	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			450
3	430	122	010327	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			375
3	430	122	010327	00000	60	1	122	Documentations et abonnements			75
								61 ACQUISITION DE SERVICES			**1 388**
								61 4 Entretien et maintenance			**1 313**
3	430	122	010327	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			375
3	430	122	010327	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			375
3	430	122	010327	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique			188
3	430	122	010327	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			375
								61 8 Dépenses de communications			**75**
3	430	122	010327	00000	61	8	111	Frais postaux			37
3	430	122	010327	00000	61	8	113	Abonnement			38
								62 AUTRES SERVICES			**113**
								62 2 Prestations de services			**113**
3	430	122	010327	00000	62	2	115	Frais d'impression			113
								IMMOBILISATIONS			***1 500***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**1 500**
								24 2 Matériels informatiques			**1 500**
5	430	122	010327	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		*Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile*	*12 033 753*

			123010328							**Direction des Affaires Administratives et Financières**			**412 381**
										BIENS ET SERVICES			***412 381***
										60 ACHATS DE BIENS			**411 236**
										60 1 Matières, matériel et fournitures			**2 867**
3	430	123	010328	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			1 104
3	430	123	010328	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			563
3	430	123	010328	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			1 125
3	430	123	010328	00000	60	1	122			Documentations et abonnements			75
										60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie			**408 369**
3	430	123	010328	00000	60	5	111			Frais de consommation d'eau			56 477
3	430	123	010328	00000	60	5	112			Frais de consommation d'électricité			351 892
										61 ACQUISITION DE SERVICES			**957**
										61 4 Entretien et maintenance			**882**
3	430	123	010328	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			375
3	430	123	010328	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			188
3	430	123	010328	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique			188
3	430	123	010328	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			131
										61 8 Dépenses de communications			**75**
3	430	123	010328	00000	61	8	113			Abonnement			75
										62 AUTRES SERVICES			**188**
										62 2 Prestations de services			**188**
3	430	123	010328	00000	62	2	115			Frais d'impression			188
			123010329							**Direction des Etude et Statistiques**			**4 587**
										BIENS ET SERVICES			***3 312***
										60 ACHATS DE BIENS			**1 875**
										60 1 Matières, matériel et fournitures			**1 875**
3	430	123	010329	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			375
3	430	123	010329	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			300
3	430	123	010329	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			1 125
3	430	123	010329	00000	60	1	122			Documentations et abonnements			75
										61 ACQUISITION DE SERVICES			**1 351**
										61 4 Entretien et maintenance			**1 276**
3	430	123	010329	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			450
3	430	123	010329	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			300
3	430	123	010329	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique			263
3	430	123	010329	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			263
										61 8 Dépenses de communications			**75**
3	430	123	010329	00000	61	8	111			Frais postaux			37
3	430	123	010329	00000	61	8	113			Abonnement			38
										62 AUTRES SERVICES			**86**
										62 2 Prestations de services			**86**
3	430	123	010329	00000	62	2	115			Frais d'impression			86
										IMMOBILISATIONS			***1 275***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**1 275**
										24 2 Matériels informatiques			**1 275**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***12 033 753***

			123010329				**Direction des Etude et Statistiques**		**4 587**
							IMMOBILISATIONS		***1 275***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**1 275**
					24	**2**	**Matériels informatiques**		**1 275**
5	430	123	010329	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 275
			123010330				**Direction des Affaires Communes**		**12 251**
							BIENS ET SERVICES		***8 051***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**4 126**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**4 126**
3	430	123	010330	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés		563
3	430	123	010330	00000	60	1 114	Fournitures informatiques		563
3	430	123	010330	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		3 000
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**		**3 925**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**		**750**
3	430	123	010330	00000	61	4 118	Entretien des bureaux		750
					61	**8**	**Dépenses de communications**		**3 175**
3	430	123	010330	00000	61	8 112	Frais de télécommunications		3 175
							IMMOBILISATIONS		***4 200***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**4 200**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**3 075**
5	430	123	010330	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau		1 125
5	430	123	010330	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau		1 500
5	430	123	010330	11010	24	1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau		450
					24	**2**	**Matériels informatiques**		**1 125**
5	430	123	010330	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 125
			123010331				**Direction Générale de la Police Nationale**		**9 852 315**
							PERSONNEL		***9 689 993***
					66		**CHARGES DE PERSONNEL**		**9 689 993**
					66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**		**6 552 687**
2	430	123	010331	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires		6 552 687
					66	**3**	**Primes et indemnités**		**1 793 178**
2	430	123	010331	00000	66	3 111	Primes de risques		281 592
2	430	123	010331	00000	66	3 112	Primes de rendement		53 640
2	430	123	010331	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		439 206
2	430	123	010331	00000	66	3 123	Indemnités de logement		885 984
2	430	123	010331	00000	66	3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives		108 252
2	430	123	010331	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		17 340
2	430	123	010331	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule		7 164
					66	**4**	**Cotisations sociales**		**1 092 114**
2	430	123	010331	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)		1 092 114
					66	**6**	**Prestations sociales**		**252 014**
2	430	123	010331	00000	66	6 111	Allocations familiales		229 104
2	430	123	010331	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique		22 910
							BIENS ET SERVICES		***159 187***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***12 033 753***
	123010331	**Direction Générale de la Police Nationale**	**9 852 315**
		BIENS ET SERVICES	***159 187***
		60 ACHATS DE BIENS	**140 563**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**99 563**
3 430 123010331	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 313
3 430 123010331	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	750
3 430 123010331	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	22 500
3 430 123010331	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	75 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**41 000**
3 430 123010331	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	41 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**18 249**
		61 4 Entretien et maintenance	**12 322**
3 430 123010331	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	697
3 430 123010331	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
3 430 123010331	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	750
3 430 123010331	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	7 500
3 430 123010331	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 875
		61 8 Dépenses de communications	**5 927**
3 430 123010331	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	3 000
3 430 123010331	00000	61 8 113 Abonnement	375
3 430 123010331	00000	61 8 114 Consommation internet	1 765
3 430 123010331	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	787
		62 AUTRES SERVICES	**375**
		62 2 Prestations de services	**375**
3 430 123010331	00000	62 2 115 Frais d'impression	375
		IMMOBILISATIONS	***3 135***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 135**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 385**
5 430 123010331	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 635
5 430 123010331	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	750
		24 2 Matériels informatiques	**750**
5 430 123010331	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
	123010332	**Direction Centrale de la Police Judiciaire**	**9 410**
		BIENS ET SERVICES	***7 310***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 282**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 282**
3 430 123010332	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	563
3 430 123010332	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	282
3 430 123010332	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 250
3 430 123010332	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	187
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 840**
		61 4 Entretien et maintenance	**75**
3 430 123010332	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	75
		61 8 Dépenses de communications	**3 765**
3 430 123010332	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	3 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***12 033 753***
	123010332	**Direction Centrale de la Police Judiciaire**	**9 410**
		BIENS ET SERVICES	***7 310***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 840**
		61 8 Dépenses de communications	**3 765**
3 430 123010332	00000 61 8 114	Consommation internet	765
		62 AUTRES SERVICES	**188**
		62 2 Prestations de services	**188**
3 430 123010332	00000 62 2 115	Frais d'impression	188
		IMMOBILISATIONS	***2 100***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 100**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 725**
5 430 123010332	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 125
5 430 123010332	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	600
		24 2 Matériels informatiques	**375**
5 430 123010332	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	375
	123010333	**Direction Centrale des Renseignements Intérieurs**	**11 998**
		BIENS ET SERVICES	***9 248***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 425**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 925**
3 430 123010333	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 430 123010333	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	425
3 430 123010333	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**500**
3 430 123010333	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 823**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 150**
3 430 123010333	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 430 123010333	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 430 123010333	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**3 673**
3 430 123010333	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	2 500
3 430 123010333	00000 61 8 113	Abonnement	173
3 430 123010333	00000 61 8 114	Consommation internet	1 000
		IMMOBILISATIONS	***2 750***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 750**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 500**
5 430 123010333	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
		24 2 Matériels informatiques	**1 250**
5 430 123010333	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 250
	123010334	**Direction Centrale de la Sécurité Publique**	**58 238**
		BIENS ET SERVICES	***54 263***
		60 ACHATS DE BIENS	**48 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**48 000**
3 430 123010334	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***12 033 753***
	123010334	**Direction Centrale de la Sécurité Publique**	**58 238**
		BIENS ET SERVICES	***54 263***
		60 ACHATS DE BIENS	**48 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**48 000**
3 430 123010334	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	375
3 430 123010334	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	46 125
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 075**
		61 4 Entretien et maintenance	**75**
3 430 123010334	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	75
		61 8 Dépenses de communications	**6 000**
3 430 123010334	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	6 000
		62 AUTRES SERVICES	**188**
		62 2 Prestations de services	**188**
3 430 123010334	00000	62 2 115 Frais d'impression	188
		IMMOBILISATIONS	***3 975***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 975**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 975**
5 430 123010334	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 625
5 430 123010334	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 350
	123010336	**Direction de la Sécurté Routière**	**8 045**
		BIENS ET SERVICES	***6 045***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 250**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 250**
3 430 123010336	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3 430 123010336	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3 430 123010336	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 795**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 045**
3 430 123010336	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	700
3 430 123010336	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 430 123010336	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	195
		61 8 Dépenses de communications	**750**
3 430 123010336	00000	61 8 114 Consommation internet	750
		IMMOBILISATIONS	***2 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 000**
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 430 123010336	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
	123010338	**Direction de la Protection Civile**	**6 058**
		BIENS ET SERVICES	***4 783***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 113**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 113**
3 430 123010338	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750
3 430 123010338	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	338
3 430 123010338	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 875
3 430 123010338	00000	60 1 Documentations et abonnements	150

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***12 033 753***
	123010338	**Direction de la Protection Civile**	**6 058**
		BIENS ET SERVICES	***4 783***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 113**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 113**
		122	
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 445**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 370**
3 430 123010338	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	450
3 430 123010338	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	263
3 430 123010338	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	282
3 430 123010338	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	375
		61 8 Dépenses de communications	**75**
3 430 123010338	00000 61 8 111	Frais postaux	37
3 430 123010338	00000 61 8 113	Abonnement	38
		62 AUTRES SERVICES	**225**
		62 2 Prestations de services	**225**
3 430 123010338	00000 62 2 115	Frais d'impression	225
		IMMOBILISATIONS	***1 275***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 275**
		24 2 Matériels informatiques	**1 275**
5 430 123010338	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 275
	123011262	**groupement d'intervention de la police nationale**	**13 750**
		BIENS ET SERVICES	***11 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 125**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 125**
3 430 123011262	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 430 123011262	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	375
3 430 123011262	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 750**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 400**
3 430 123011262	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 430 123011262	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 430 123011262	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**2 350**
3 430 123011262	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 200
3 430 123011262	00000 61 8 113	Abonnement	150
3 430 123011262	00000 61 8 114	Consommation internet	1 000
		62 AUTRES SERVICES	**125**
		62 2 Prestations de services	**125**
3 430 123011262	00000 62 2 115	Frais d'impression	125
		IMMOBILISATIONS	***2 750***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 750**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 500**
5 430 123011262	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
		24 2 Matériels informatiques	**1 250**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***12 033 753***

			123011262				**groupement d'intervention de la police nationale**		**13 750**
							IMMOBILISATIONS		***2 750***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**2 750**
					24	**2**	**Matériels informatiques**		**1 250**
5	430	123011262	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 250
			123061255				**régionale n°2 Kara**		**13 750**
							BIENS ET SERVICES		***11 000***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**6 125**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**6 125**
3	430	123061255	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		750
3	430	123061255	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		375
3	430	123061255	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		5 000
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**		**4 750**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**		**2 400**
3	430	123061255	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		400
3	430	123061255	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		1 500
3	430	123061255	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		500
					61	**8**	**Dépenses de communications**		**2 350**
3	430	123061255	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		1 200
3	430	123061255	00000	61	8	113	Abonnement		150
3	430	123061255	00000	61	8	114	Consommation internet		1 000
					62		**AUTRES SERVICES**		**125**
					62	**2**	**Prestations de services**		**125**
3	430	123061255	00000	62	2	115	Frais d'impression		125
							IMMOBILISATIONS		***2 750***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**2 750**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**1 500**
5	430	123061255	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		1 500
					24	**2**	**Matériels informatiques**		**1 250**
5	430	123061255	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 250
			123141256				**régionale n°1 tsévié**		**13 750**
							BIENS ET SERVICES		***11 000***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**6 125**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**6 125**
3	430	123141256	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		750
3	430	123141256	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		375
3	430	123141256	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		5 000
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**		**4 750**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**		**2 400**
3	430	123141256	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		400
3	430	123141256	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		1 500
3	430	123141256	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		500
					61	**8**	**Dépenses de communications**		**2 350**
3	430	123141256	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		1 200

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***12 033 753***

			123141256				**régionale n°1 tsévié**			**13 750**
							BIENS ET SERVICES			***11 000***
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**			**4 750**
					61	**8**	**Dépenses de communications**			**2 350**
3	430	123	141256	00000	61	8	113	Abonnement		150
3	430	123	141256	00000	61	8	114	Consommation internet		1 000
					62		**AUTRES SERVICES**			**125**
					62	**2**	**Prestations de services**			**125**
3	430	123	141256	00000	62	2	115	Frais d'impression		125
					IMMOBILISATIONS					***2 750***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**2 750**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**1 500**
5	430	123	141256	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		1 500
					24	**2**	**Matériels informatiques**			**1 250**
5	430	123	141256	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 250
			124010340				**Comité National Anti drogue**			**20 000**
					SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***20 000***
					64		**TRANSFERTS**			**20 000**
					64	**9**	**Autres transferts**			**20 000**
4	430	124	010340	41428	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques		20 000
			124010341				**Commission Nationale pour les Refugiés**			**20 000**
					SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***20 000***
					64		**TRANSFERTS**			**20 000**
					64	**9**	**Autres transferts**			**20 000**
4	430	124	010341	45312	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques		20 000
			131010342				**Laboratoire national de la police scientifique**			**5 649**
					BIENS ET SERVICES					***2 448***
					60		**ACHATS DE BIENS**			**1 641**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**			**1 401**
3	430	131	010342	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		150
3	430	131	010342	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		125
3	430	131	010342	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 126
					60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**			**240**
3	430	131	010342	00000	60	6	112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires		75
3	430	131	010342	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		165
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**			**807**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**			**112**
3	430	131	010342	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		37
3	430	131	010342	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		75
					61	**8**	**Dépenses de communications**			**695**
3	430	131	010342	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		459
3	430	131	010342	00000	61	8	114	Consommation internet		236
					IMMOBILISATIONS					***3 201***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**3 201**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***12 033 753***
	131010342	**Laboratoire national de la police scientifique**	**5 649**
		IMMOBILISATIONS	***3 201***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 201**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**788**
5 430 131010342	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	788
		24 2 Matériels informatiques	**600**
5 430 131010342	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	600
		24 4 Matériels et outillages techniques	**1 813**
5 430 131010342	11010	24 4 111 Acquisition de matériel et outillages spécifiques	1 813
	131010343	**Office centrale de la Repression du Trafic Illicite**	**14 494**
		BIENS ET SERVICES	***13 744***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 708**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 251**
3 430 131010343	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	563
3 430 131010343	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	563
3 430 131010343	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 125
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 457**
3 430 131010343	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	1 457
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 735**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 470**
3 430 131010343	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	750
3 430 131010343	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	750
3 430 131010343	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	938
3 430 131010343	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	282
3 430 131010343	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
		61 8 Dépenses de communications	**3 265**
3 430 131010343	00000	61 8 111 Frais postaux	75
3 430 131010343	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 195
3 430 131010343	00000	61 8 113 Abonnement	195
3 430 131010343	00000	61 8 114 Consommation internet	1 500
3 430 131010343	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	300
		62 AUTRES SERVICES	**301**
		62 2 Prestations de services	**301**
3 430 131010343	00000	62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	113
3 430 131010343	00000	62 2 115 Frais d'impression	188
		IMMOBILISATIONS	***750***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**750**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**750**
5 430 131010343	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	750
	131010344	**Ecole Nationale de Police**	**5 073**
		BIENS ET SERVICES	***3 348***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 632**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 632**
3 430 131010344	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	375

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***12 033 753***

			131010344							**Ecole Nationale de Police**			**5 073**
										BIENS ET SERVICES			***3 348***
								60		**ACHATS DE BIENS**			**1 632**
								60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**			**1 632**
3	430	131	010344	00000				60	1 114	Fournitures informatiques			132
3	430	131	010344	00000				60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			750
3	430	131	010344	00000				60	1 123	Frais d'alimentation			375
								61		**ACQUISITION DE SERVICES**			**1 340**
								61	**4**	**Entretien et maintenance**			**75**
3	430	131	010344	00000				61	4 118	Entretien des bureaux			75
								61	**8**	**Dépenses de communications**			**1 265**
3	430	131	010344	00000				61	8 112	Frais de télécommunications			500
3	430	131	010344	00000				61	8 114	Consommation internet			765
								62		**AUTRES SERVICES**			**376**
								62	**2**	**Prestations de services**			**188**
3	430	131	010344	00000				62	2 115	Frais d'impression			188
								62	**9**	**Autres acquisitions de services**			**188**
3	430	131	010344	00000				62	9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers			188
								IMMOBILISATIONS					***1 725***
								24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**1 725**
								24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**1 350**
5	430	131	010344	11010				24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau			375
5	430	131	010344	11010				24	1 112	Acquisition de matériel de bureau			975
								24	**2**	**Matériels informatiques**			**375**
5	430	131	010344	11010				24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			375
			131021582							**Agence nationale de protection civile**			**200 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***200 000***
								64		**TRANSFERTS**			**200 000**
								64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**			**200 000**
4	430	131	021582	41407				64	1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux			200 000
			135031152							**Construction d'une Ecole de Nationale de Police**			**250 000**
								IMMOBILISATIONS					***250 000***
								23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**250 000**
								23	**3**	**Bâtiments administratifs à usage technique**			**250 000**
5	430	135	031152	11011				23	3 111	Acquisition de bâtiments administratifs à usage technique			250 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
		Dépenses de personnel	*86 255 496*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*3 793 089*
		Dépenses de transfert	*6 995 000*
		Dépenses d'immobilisation	*7 158 971*
111010345		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 510 111010345	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 510 111010345	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010346		**Cabinet du ministre**	**1 060 925**
		PERSONNEL	***933 689***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**933 689**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**62 755**
2 510 112010346	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 510 112010346	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	38 755
		66 3 Primes et indemnités	**7 908**
2 510 112010346	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	1 200
2 510 112010346	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 344
2 510 112010346	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 596
2 510 112010346	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	768
		66 4 Cotisations sociales	**861 163**
2 510 112010346	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	861 163
		66 6 Prestations sociales	**492**
2 510 112010346	00000 66 6 111	Allocations familiales	480
2 510 112010346	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	12
		66 9 Autres dépenses de personnel	**1 371**
2 510 112010346	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	1 371
		BIENS ET SERVICES	***117 790***
		60 ACHATS DE BIENS	**16 900**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**16 260**
3 510 112010346	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 200
3 510 112010346	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 560
3 510 112010346	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	10 000
3 510 112010346	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	500
		60 9 Autres achats de biens	**640**
3 510 112010346	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	640
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**95 490**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**65 600**
3 510 112010346	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	28 000
3 510 112010346	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	13 600
3 510 112010346	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	24 000
		61 4 Entretien et maintenance	**12 720**
3 510 112010346	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 760
3 510 112010346	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	4 200
3 510 112010346	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 760

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
112010346		**Cabinet du ministre**	**1 060 925**
		BIENS ET SERVICES	***117 790***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**95 490**
		61 4 Entretien et maintenance	**12 720**
3 510 112010346	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	3 200
3 510 112010346	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3 510 112010346	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	800
		61 8 Dépenses de communications	**17 170**
3 510 112010346	00000	61 8 111 Frais postaux	100
3 510 112010346	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	8 930
3 510 112010346	00000	61 8 113 Abonnement	640
3 510 112010346	00000	61 8 114 Consommation internet	7 500
		62 AUTRES SERVICES	**5 400**
		62 2 Prestations de services	**2 000**
3 510 112010346	00000	62 2 115 Frais d'impression	1 600
3 510 112010346	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	400
		62 9 Autres acquisitions de services	**3 400**
3 510 112010346	00000	62 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	1 000
3 510 112010346	00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	1 600
3 510 112010346	00000	62 9 121 Frais de receptions	800
		IMMOBILISATIONS	***9 446***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**400**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**400**
5 510 112010346	11010	21 9 111 Acquisitions de progiciels	400
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**9 046**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 299**
5 510 112010346	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 510 112010346	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 299
		24 2 Matériels informatiques	**2 947**
5 510 112010346	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 947
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**800**
5 510 112010346	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
121010347		**Secrétariat Général du ministère**	**46 110**
		PERSONNEL	***22 219***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 219**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 878**
2 510 121010347	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	16 878
		66 3 Primes et indemnités	**1 621**
2 510 121010347	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	75
2 510 121010347	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	675
2 510 121010347	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	120
2 510 121010347	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	546
2 510 121010347	00000	66 3 123 Indemnités de logement	205
		66 4 Cotisations sociales	**2 813**
2 510 121010347	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	2 813

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	121010347	**Secrétariat Général du ministère**	**46 110**
		PERSONNEL	***22 219***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 219**
		66 6 Prestations sociales	**307**
2 510 121010347	00000	66 6 111 Allocations familiales	288
2 510 121010347	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	19
		66 9 Autres dépenses de personnel	**600**
2 510 121010347	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	600
		BIENS ET SERVICES	***19 391***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 040**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 720**
3 510 121010347	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 920
3 510 121010347	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	800
3 510 121010347	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 500
3 510 121010347	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	500
		60 9 Autres achats de biens	**320**
3 510 121010347	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	320
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 451**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 651**
3 510 121010347	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 510 121010347	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
3 510 121010347	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	891
3 510 121010347	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 510 121010347	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3 510 121010347	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	1 120
		61 8 Dépenses de communications	**2 800**
3 510 121010347	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	2 000
3 510 121010347	00000	61 8 113 Abonnement	500
3 510 121010347	00000	61 8 114 Consommation internet	300
		62 AUTRES SERVICES	**900**
		62 2 Prestations de services	**400**
3 510 121010347	00000	62 2 115 Frais d'impression	400
		62 9 Autres acquisitions de services	**500**
3 510 121010347	00000	62 9 121 Frais de receptions	500
		IMMOBILISATIONS	***4 500***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**500**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**500**
5 510 121010347	11010	21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	500
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 000**
5 510 121010347	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	500
5 510 121010347	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 510 121010347	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
	122010348	**Inspection Générale de l'Education**	**44 746**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
122010348		**Inspection Générale de l'Education**	**44 746**
		PERSONNEL	***26 578***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**26 578**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**19 952**
2 510 122010348	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	19 952
		66 3 Primes et indemnités	**2 308**
2 510 122010348	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	300
2 510 122010348	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	240
2 510 122010348	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2 510 122010348	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	852
2 510 122010348	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
2 510 122010348	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	184
		66 4 Cotisations sociales	**3 325**
2 510 122010348	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 325
		66 6 Prestations sociales	**286**
2 510 122010348	00000	66 6 111 Allocations familiales	264
2 510 122010348	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	22
		66 9 Autres dépenses de personnel	**707**
2 510 122010348	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	707
		BIENS ET SERVICES	***17 368***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 592**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 592**
3 510 122010348	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 122010348	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 280
3 510 122010348	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 672
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 736**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 702**
3 510 122010348	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	640
3 510 122010348	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	840
3 510 122010348	00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	400
3 510 122010348	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	358
3 510 122010348	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 024
3 510 122010348	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	440
		61 8 Dépenses de communications	**2 034**
3 510 122010348	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 200
3 510 122010348	00000	61 8 113 Abonnement	192
3 510 122010348	00000	61 8 114 Consommation internet	642
		62 AUTRES SERVICES	**3 040**
		62 2 Prestations de services	**2 560**
3 510 122010348	00000	62 2 115 Frais d'impression	400
3 510 122010348	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	1 680
3 510 122010348	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
3 510 122010348	00000	62 2 121 Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	320
		62 9 Autres acquisitions de services	**480**
3 510 122010348	00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	80

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	122010348	**Inspection Générale de l'Education**	**44 746**
		BIENS ET SERVICES	***17 368***
		62 AUTRES SERVICES	**3 040**
		62 9 Autres acquisitions de services	**480**
3 510 122010348	00000 62 9 121	Frais de receptions	400
		IMMOBILISATIONS	***800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**800**
5 510 122010348	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
	123010349	**Direction des Affaires Financières**	**6 385 917**
		PERSONNEL	***4 620 628***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**4 620 628**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**39 496**
2 510 123010349	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	39 496
		66 3 Primes et indemnités	**3 766 428**
2 510 123010349	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	150
2 510 123010349	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	1 200
2 510 123010349	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 761 826
2 510 123010349	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 296
2 510 123010349	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 308
2 510 123010349	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	648
		66 4 Cotisations sociales	**6 583**
2 510 123010349	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	6 583
		66 6 Prestations sociales	**667**
2 510 123010349	00000 66 6 111	Allocations familiales	624
2 510 123010349	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	43
		66 9 Autres dépenses de personnel	**807 454**
2 510 123010349	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	807 454
		BIENS ET SERVICES	***1 762 489***
		60 ACHATS DE BIENS	**360 133**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**13 000**
3 510 123010349	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 600
3 510 123010349	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 400
3 510 123010349	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**346 333**
3 510 123010349	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	57 041
3 510 123010349	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	289 292
		60 9 Autres achats de biens	**800**
3 510 123010349	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 923**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 200**
3 510 123010349	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 510 123010349	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 510 123010349	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 200
3 510 123010349	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	123010349	**Direction des Affaires Financières**	**6 385 917**
		BIENS ET SERVICES	***1 762 489***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 923**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 200**
3 510 123010349	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	800
		61 8 Dépenses de communications	**4 723**
3 510 123010349	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	2 460
3 510 123010349	00000	61 8 113 Abonnement	663
3 510 123010349	00000	61 8 116 Communiqué de presse, radio, télévision, frais de publicité et de publication	1 600
		62 AUTRES SERVICES	**1 392 433**
		62 2 Prestations de services	**62 000**
3 510 123010349	00000	62 2 112 Frais de développement des programmes informatique	35 000
3 510 123010349	00000	62 2 115 Frais d'impression	500
3 510 123010349	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	26 500
		62 9 Autres acquisitions de services	**1 330 433**
3 510 123010349	00000	62 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	1 324 433
3 510 123010349	00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	5 000
3 510 123010349	00000	62 9 121 Frais de receptions	1 000
		IMMOBILISATIONS	***2 800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 800**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 000**
5 510 123010349	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	500
5 510 123010349	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 510 123010349	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
	123010350	**Direction des Ressources Humaines**	**103 035**
		PERSONNEL	***79 486***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**79 486**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**60 605**
2 510 123010350	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	60 605
		66 3 Primes et indemnités	**5 331**
2 510 123010350	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	1 725
2 510 123010350	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 818
2 510 123010350	00000	66 3 123 Indemnités de logement	480
2 510 123010350	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 510 123010350	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**10 101**
2 510 123010350	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	10 101
		66 6 Prestations sociales	**1 289**
2 510 123010350	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 248
2 510 123010350	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	41
		66 9 Autres dépenses de personnel	**2 160**
2 510 123010350	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	2 160
		BIENS ET SERVICES	***21 499***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
123010350		**Direction des Ressources Humaines**	**103 035**
		BIENS ET SERVICES	***21 499***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 960**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 560**
3 510 123010350	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 280
3 510 123010350	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 280
3 510 123010350	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
		60 9 Autres achats de biens	**400**
3 510 123010350	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 839**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 337**
3 510 123010350	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 200
3 510 123010350	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 049
3 510 123010350	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 488
3 510 123010350	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	960
3 510 123010350	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	640
		61 8 Dépenses de communications	**2 502**
3 510 123010350	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 750
3 510 123010350	00000 61 8 113	Abonnement	352
3 510 123010350	00000 61 8 114	Consommation internet	400
		62 AUTRES SERVICES	**6 700**
		62 2 Prestations de services	**2 880**
3 510 123010350	00000 62 2 112	Frais de développement des programmes informatique	1 600
3 510 123010350	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 280
		62 9 Autres acquisitions de services	**3 820**
3 510 123010350	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	3 420
3 510 123010350	00000 62 9 121	Frais de receptions	400
		IMMOBILISATIONS	***2 050***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 050**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**600**
5 510 123010350	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	300
5 510 123010350	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	300
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 510 123010350	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**650**
5 510 123010350	11010 24 3 117	Matériel de transport de service et de fonction en cours	650
123010351		**Direction de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation**	**121 662**
		PERSONNEL	***96 338***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**96 338**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**73 338**
2 510 123010351	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	73 338
		66 3 Primes et indemnités	**6 962**
2 510 123010351	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	2 100
2 510 123010351	00000 66 3 116	Primes de spécialisation	888
2 510 123010351	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 280

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
123010351		**Direction de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation**	**121 662**
		PERSONNEL	***96 338***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**96 338**
		66 3 Primes et indemnités	**6 962**
2 510 123010351	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 452
2 510 123010351	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	216
2 510 123010351	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	26
		66 4 Cotisations sociales	**12 223**
2 510 123010351	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	12 223
		66 6 Prestations sociales	**1 212**
2 510 123010351	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 176
2 510 123010351	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	36
		66 9 Autres dépenses de personnel	**2 603**
2 510 123010351	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	2 603
		BIENS ET SERVICES	***21 724***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 746**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 346**
3 510 123010351	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 280
3 510 123010351	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 280
3 510 123010351	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 466
3 510 123010351	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	320
		60 9 Autres achats de biens	**400**
3 510 123010351	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 970**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 600**
3 510 123010351	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	640
3 510 123010351	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 280
3 510 123010351	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 510 123010351	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	960
3 510 123010351	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 280
3 510 123010351	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	640
		61 8 Dépenses de communications	**3 370**
3 510 123010351	00000 61 8 111	Frais postaux	100
3 510 123010351	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	2 950
3 510 123010351	00000 61 8 113	Abonnement	320
		62 AUTRES SERVICES	**7 008**
		62 2 Prestations de services	**7 008**
3 510 123010351	00000 62 2 115	Frais d'impression	6 912
3 510 123010351	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	96
		IMMOBILISATIONS	***3 600***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 600**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 100**
5 510 123010351	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
5 510 123010351	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 300
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	123010351	**Direction de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation**	**121 662**
		IMMOBILISATIONS	***3 600***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 600**
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 510 123010351	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
	123010352	**Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire**	**114 854**
		PERSONNEL	***77 372***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**77 372**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**55 970**
2 510 123010352	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	55 970
		66 3 Primes et indemnités	**9 177**
2 510 123010352	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	450
2 510 123010352	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	1 980
2 510 123010352	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 376
2 510 123010352	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 120
2 510 123010352	00000	66 3 123 Indemnités de logement	288
2 510 123010352	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	909
2 510 123010352	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	54
		66 4 Cotisations sociales	**9 328**
2 510 123010352	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	9 328
		66 6 Prestations sociales	**911**
2 510 123010352	00000	66 6 111 Allocations familiales	864
2 510 123010352	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	47
		66 9 Autres dépenses de personnel	**1 986**
2 510 123010352	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	1 986
		BIENS ET SERVICES	***35 382***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 680**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 080**
3 510 123010352	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 123010352	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	640
3 510 123010352	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 510 123010352	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	800
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 200**
3 510 123010352	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 200
		60 9 Autres achats de biens	**400**
3 510 123010352	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 398**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 000**
3 510 123010352	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	600
3 510 123010352	00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	640
3 510 123010352	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 200
3 510 123010352	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3 510 123010352	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	560
		61 8 Dépenses de communications	**2 398**
3 510 123010352	00000	61 8 Frais de télécommunications	1 420

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	123010352	**Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire**	**114 854**
		BIENS ET SERVICES	***35 382***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 398**
		61 8 Dépenses de communications	**2 398**
3 510 123010352	00000 61 8 112		
3 510 123010352	00000 61 8 113	Abonnement	178
3 510 123010352	00000 61 8 114	Consommation internet	800
		62 AUTRES SERVICES	**20 304**
		62 2 Prestations de services	**2 704**
3 510 123010352	00000 62 2 115	Frais d'impression	640
3 510 123010352	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	1 200
3 510 123010352	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	224
3 510 123010352	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	640
		62 9 Autres acquisitions de services	**17 600**
3 510 123010352	00000 62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	8 000
3 510 123010352	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	9 600
		IMMOBILISATIONS	***2 100***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 100**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 300**
5 510 123010352	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 300
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 510 123010352	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
	123010353	**Direction de l'Enseignement Secondaire Général**	**62 662**
		PERSONNEL	***35 461***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**35 461**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**26 141**
2 510 123010353	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	26 141
		66 3 Primes et indemnités	**3 932**
2 510 123010353	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	750
2 510 123010353	00000 66 3 116	Primes de spécialisation	1 008
2 510 123010353	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	876
2 510 123010353	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	120
2 510 123010353	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 510 123010353	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 070
		66 4 Cotisations sociales	**4 357**
2 510 123010353	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 357
		66 6 Prestations sociales	**113**
2 510 123010353	00000 66 6 111	Allocations familiales	96
2 510 123010353	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	17
		66 9 Autres dépenses de personnel	**918**
2 510 123010353	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	918
		BIENS ET SERVICES	***24 901***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 720**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 720**
3 510 123010353	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 280

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	123010353	**Direction de l'Enseignement Secondaire Général**	**62 662**
		BIENS ET SERVICES	***24 901***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 720**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 720**
3 510 123010353	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	640
3 510 123010353	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 510 123010353	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 066**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 746**
3 510 123010353	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 600
3 510 123010353	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	505
3 510 123010353	00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	640
3 510 123010353	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 280
3 510 123010353	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
3 510 123010353	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	640
3 510 123010353	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	1 281
		61 8 Dépenses de communications	**2 320**
3 510 123010353	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 420
3 510 123010353	00000	61 8 113 Abonnement	400
3 510 123010353	00000	61 8 114 Consommation internet	500
		62 AUTRES SERVICES	**9 115**
		62 2 Prestations de services	**1 115**
3 510 123010353	00000	62 2 115 Frais d'impression	960
3 510 123010353	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	155
		62 9 Autres acquisitions de services	**8 000**
3 510 123010353	00000	62 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	8 000
		IMMOBILISATIONS	***2 300***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 300**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 500**
5 510 123010353	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	500
5 510 123010353	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 510 123010353	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
	123010354	**Direction des Formations**	**174 254**
		PERSONNEL	***145 168***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**145 168**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**110 942**
2 510 123010354	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	110 942
		66 3 Primes et indemnités	**10 530**
2 510 123010354	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	675
2 510 123010354	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	2 625
2 510 123010354	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 592
2 510 123010354	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 850
2 510 123010354	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 510 123010354	00000	66 3 Indemnités de véhicule	108

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
123010354		**Direction des Formations**	**174 254**
		PERSONNEL	***145 168***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**145 168**
		66 3 Primes et indemnités	**10 530**
		128	
		66 4 Cotisations sociales	**18 490**
2 510 123010354	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	18 490
		66 6 Prestations sociales	**1 284**
2 510 123010354	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 272
2 510 123010354	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	12
		66 9 Autres dépenses de personnel	**3 922**
2 510 123010354	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	3 922
		BIENS ET SERVICES	***28 286***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 420**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 940**
3 510 123010354	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 840
3 510 123010354	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	800
3 510 123010354	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 510 123010354	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	800
		60 9 Autres achats de biens	**480**
3 510 123010354	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	480
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 046**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 760**
3 510 123010354	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 280
3 510 123010354	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 600
3 510 123010354	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 510 123010354	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	480
3 510 123010354	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	960
3 510 123010354	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	720
3 510 123010354	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	720
		61 8 Dépenses de communications	**2 286**
3 510 123010354	00000	61 8 111 Frais postaux	80
3 510 123010354	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 200
3 510 123010354	00000	61 8 113 Abonnement	206
3 510 123010354	00000	61 8 114 Consommation internet	800
		62 AUTRES SERVICES	**12 820**
		62 2 Prestations de services	**320**
3 510 123010354	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	320
		62 9 Autres acquisitions de services	**12 500**
3 510 123010354	00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	12 000
3 510 123010354	00000	62 9 121 Frais de receptions	500
		IMMOBILISATIONS	***800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**800**
5 510 123010354	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
123010355		**Direction des Examens, Concours et Certifications**	**449 056**
PERSONNEL			***102 343***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**102 343**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**76 002**
2 510 123010355 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	76 002
	66 3	**Primes et indemnités**	**9 748**
2 510 123010355 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	225
2 510 123010355 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	2 475
2 510 123010355 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 632
2 510 123010355 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 766
2 510 123010355 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 932
2 510 123010355 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 510 123010355 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	610
	66 4	**Cotisations sociales**	**12 667**
2 510 123010355 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	12 667
	66 6	**Prestations sociales**	**1 229**
2 510 123010355 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 152
2 510 123010355 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	77
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**2 697**
2 510 123010355 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	2 697
BIENS ET SERVICES			***345 713***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**6 380**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 740**
3 510 123010355 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510 123010355 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	640
3 510 123010355 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 510 123010355 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	300
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**240**
3 510 123010355 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	240
	60 9	**Autres achats de biens**	**400**
3 510 123010355 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	400
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**9 410**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**6 740**
3 510 123010355 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 600
3 510 123010355 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 200
3 510 123010355 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3 510 123010355 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 510 123010355 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 760
3 510 123010355 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	640
	61 8	**Dépenses de communications**	**2 670**
3 510 123010355 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 510 123010355 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 400
3 510 123010355 00000	61 8 113	Abonnement	610
3 510 123010355 00000	61 8 114	Consommation internet	600
	62	**AUTRES SERVICES**	**329 923**

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
123010355			**Direction des Examens, Concours et Certifications**	**449 056**
BIENS ET SERVICES				***345 713***
		62	**AUTRES SERVICES**	**329 923**
		62 2	**Prestations de services**	**1 360**
3 510 123010355	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 200
3 510 123010355	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
		62 9	**Autres acquisitions de services**	**328 563**
3 510 123010355	00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	328 163
3 510 123010355	00000	62 9 121	Frais de receptions	400
IMMOBILISATIONS				***1 000***
		24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 000**
		24 4	**Matériels et outillages techniques**	**1 000**
5 510 123010355	11010	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	1 000
123020360			**Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune**	**107 788**
PERSONNEL				***72 878***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**72 878**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**54 926**
2 510 123020360	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	54 926
		66 3	**Primes et indemnités**	**5 685**
2 510 123020360	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	450
2 510 123020360	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	1 425
2 510 123020360	00000	66 3 116	Primes de spécialisation	720
2 510 123020360	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 482
2 510 123020360	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 500
2 510 123020360	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4	**Cotisations sociales**	**9 154**
2 510 123020360	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	9 154
		66 6	**Prestations sociales**	**1 156**
2 510 123020360	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 104
2 510 123020360	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	52
		66 9	**Autres dépenses de personnel**	**1 957**
2 510 123020360	00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	1 957
BIENS ET SERVICES				***32 310***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**10 108**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**9 720**
3 510 123020360	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 800
3 510 123020360	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 120
3 510 123020360	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 500
3 510 123020360	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	300
		60 9	**Autres achats de biens**	**388**
3 510 123020360	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	388
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**16 554**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**9 460**
3 510 123020360	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	320
3 510 123020360	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 600

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
123020360		**Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune**	**107 788**
BIENS ET SERVICES			***32 310***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**16 554**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**9 460**
3 510 123020360 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 100
3 510 123020360 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3 510 123020360 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 800
3 510 123020360 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	800
3 510 123020360 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 040
	61 8	**Dépenses de communications**	**7 094**
3 510 123020360 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 510 123020360 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 974
3 510 123020360 00000	61 8 113	Abonnement	260
3 510 123020360 00000	61 8 114	Consommation internet	800
	62	**AUTRES SERVICES**	**5 648**
	62 2	**Prestations de services**	**1 648**
3 510 123020360 00000	62 2 115	Frais d'impression	400
3 510 123020360 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	240
3 510 123020360 00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	1 008
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**4 000**
3 510 123020360 00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	4 000
IMMOBILISATIONS			***2 600***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 600**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 800**
5 510 123020360 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
5 510 123020360 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5 510 123020360 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
123030361		**Direction Régionale de l'Education - Région Maritime**	**148 952**
PERSONNEL			***123 420***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**123 420**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**94 830**
2 510 123030361 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	94 830
	66 3	**Primes et indemnités**	**8 402**
2 510 123030361 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	450
2 510 123030361 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	1 800
2 510 123030361 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 640
2 510 123030361 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 944
2 510 123030361 00000	66 3 123	Indemnités de logement	80
2 510 123030361 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2 510 123030361 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**15 805**
2 510 123030361 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	15 805
	66 6	**Prestations sociales**	**1 033**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
123030361		**Direction Régionale de l'Education - Région Maritime**	**148 952**
PERSONNEL			***123 420***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**123 420**
	66 6	**Prestations sociales**	**1 033**
2 510 123030361 00000	66 6 111	Allocations familiales	984
2 510 123030361 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	49
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**3 350**
2 510 123030361 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	3 350
BIENS ET SERVICES			***23 772***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**8 000**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**7 760**
3 510 123030361 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 840
3 510 123030361 00000	60 1 113	Fournitures d'imprimés	160
3 510 123030361 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	960
3 510 123030361 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 800
	60 9	**Autres achats de biens**	**240**
3 510 123030361 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	240
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**10 172**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**4 807**
3 510 123030361 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	160
3 510 123030361 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 267
3 510 123030361 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 510 123030361 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 060
3 510 123030361 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
3 510 123030361 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	320
	61 8	**Dépenses de communications**	**5 365**
3 510 123030361 00000	61 8 111	Frais postaux	40
3 510 123030361 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 955
3 510 123030361 00000	61 8 113	Abonnement	370
	62	**AUTRES SERVICES**	**5 600**
	62 2	**Prestations de services**	**600**
3 510 123030361 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	600
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**5 000**
3 510 123030361 00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	5 000
IMMOBILISATIONS			***1 760***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 760**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 210**
5 510 123030361 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
5 510 123030361 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	810
	24 2	**Matériels informatiques**	**550**
5 510 123030361 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	550
123040362		**Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux**	**135 258**
PERSONNEL			***89 671***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**89 671**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**65 689**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*104 202 556*
123040362		**Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux**	**135 258**
		PERSONNEL	***89 671***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**89 671**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**65 689**
2 510 123040362 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	65 689
		66 3 Primes et indemnités	**9 321**
2 510 123040362 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	75
2 510 123040362 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	1 950
2 510 123040362 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 448
2 510 123040362 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 172
2 510 123040362 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 123040362 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 376
2 510 123040362 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	204
		66 4 Cotisations sociales	**10 948**
2 510 123040362 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	10 948
		66 6 Prestations sociales	**1 373**
2 510 123040362 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 296
2 510 123040362 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	77
		66 9 Autres dépenses de personnel	**2 340**
2 510 123040362 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	2 340
		BIENS ET SERVICES	***42 887***
		60 ACHATS DE BIENS	**14 479**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**13 260**
3 510 123040362 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 160
3 510 123040362 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	800
3 510 123040362 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 500
3 510 123040362 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	800
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**400**
3 510 123040362 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	400
		60 9 Autres achats de biens	**819**
3 510 123040362 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	819
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**15 488**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 600**
3 510 123040362 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	960
3 510 123040362 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 600
3 510 123040362 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3 510 123040362 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 510 123040362 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 560
3 510 123040362 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	640
		61 8 Dépenses de communications	**7 888**
3 510 123040362 00000	61 8 111	Frais postaux	100
3 510 123040362 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 488
3 510 123040362 00000	61 8 113	Abonnement	1 500
3 510 123040362 00000	61 8 114	Consommation internet	800
		62 AUTRES SERVICES	**12 920**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
123040362		**Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux**	**135 258**
		BIENS ET SERVICES	***42 887***
		62 AUTRES SERVICES	**12 920**
		62 2 Prestations de services	**2 640**
3 510 123040362	00000 62 2 115	Frais d'impression	320
3 510 123040362	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	1 200
3 510 123040362	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	1 120
		62 9 Autres acquisitions de services	**10 280**
3 510 123040362	00000 62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	9 000
3 510 123040362	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	1 280
		IMMOBILISATIONS	***2 700***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 700**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 300**
5 510 123040362	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 900
5 510 123040362	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	400
		24 2 Matériels informatiques	**400**
5 510 123040362	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	400
123050363		**Direction Régionale de l'Education- Région Centrale**	**98 481**
		PERSONNEL	***70 249***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**70 249**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**50 873**
2 510 123050363	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	50 873
		66 3 Primes et indemnités	**7 964**
2 510 123050363	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	150
2 510 123050363	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	1 725
2 510 123050363	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 544
2 510 123050363	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 962
2 510 123050363	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 583
		66 4 Cotisations sociales	**8 479**
2 510 123050363	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	8 479
		66 6 Prestations sociales	**1 119**
2 510 123050363	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 050
2 510 123050363	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	69
		66 9 Autres dépenses de personnel	**1 814**
2 510 123050363	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	1 814
		BIENS ET SERVICES	***25 232***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 288**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 888**
3 510 123050363	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 400
3 510 123050363	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 200
3 510 123050363	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 800
3 510 123050363	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	488
		60 9 Autres achats de biens	**400**
3 510 123050363	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	400

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*104 202 556*
123050363		**Direction Régionale de l'Education- Région Centrale**	**98 481**
		BIENS ET SERVICES	***25 232***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 392**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 292**
3 510 123050363	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 510 123050363	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 510 123050363	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	512
3 510 123050363	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 600
3 510 123050363	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 280
		61 8 Dépenses de communications	**5 100**
3 510 123050363	00000 61 8 111	Frais postaux	160
3 510 123050363	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	3 540
3 510 123050363	00000 61 8 113	Abonnement	600
3 510 123050363	00000 61 8 114	Consommation internet	800
		62 AUTRES SERVICES	**6 552**
		62 2 Prestations de services	**1 232**
3 510 123050363	00000 62 2 115	Frais d'impression	400
3 510 123050363	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	192
3 510 123050363	00000 62 2 129	Autres prestations de services	640
		62 9 Autres acquisitions de services	**5 320**
3 510 123050363	00000 62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	5 000
3 510 123050363	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	320
		IMMOBILISATIONS	***3 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 800**
5 510 123050363	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	600
5 510 123050363	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 200
		24 2 Matériels informatiques	**1 200**
5 510 123050363	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
123070365		**Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes**	**116 359**
		PERSONNEL	***86 252***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**86 252**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**63 845**
2 510 123070365	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	63 845
		66 3 Primes et indemnités	**8 132**
2 510 123070365	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	2 100
2 510 123070365	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 620
2 510 123070365	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 324
2 510 123070365	00000 66 3 123	Indemnités de logement	192
2 510 123070365	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 510 123070365	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	216
		66 4 Cotisations sociales	**10 641**
2 510 123070365	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	10 641
		66 6 Prestations sociales	**1 359**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
123070365		**Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes**	**116 359**
		PERSONNEL	***86 252***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**86 252**
		66 6 Prestations sociales	**1 359**
2 510 123070365	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 272
2 510 123070365	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	87
		66 9 Autres dépenses de personnel	**2 275**
2 510 123070365	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	2 275
		BIENS ET SERVICES	***26 907***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 760**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 760**
3 510 123070365	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 280
3 510 123070365	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 280
3 510 123070365	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**11 720**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 440**
3 510 123070365	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	640
3 510 123070365	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 510 123070365	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3 510 123070365	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	960
3 510 123070365	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 400
3 510 123070365	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	640
		61 8 Dépenses de communications	**4 280**
3 510 123070365	00000 61 8 111	Frais postaux	300
3 510 123070365	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	2 980
3 510 123070365	00000 61 8 113	Abonnement	400
3 510 123070365	00000 61 8 114	Consommation internet	600
		62 AUTRES SERVICES	**5 427**
		62 2 Prestations de services	**2 320**
3 510 123070365	00000 62 2 115	Frais d'impression	640
3 510 123070365	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	1 200
3 510 123070365	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	480
		62 9 Autres acquisitions de services	**3 107**
3 510 123070365	00000 62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	2 500
3 510 123070365	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	607
		IMMOBILISATIONS	***3 200***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 200**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 400**
5 510 123070365	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 200
5 510 123070365	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 200
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 510 123070365	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
123340364		**Direction Régionale de l'Education - Région Kara**	**128 156**
		PERSONNEL	***98 568***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
123340364		**Direction Régionale de l'Education - Région Kara**	**128 156**
		PERSONNEL	***98 568***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**98 568**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**70 667**
2 510 123340364 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	70 667
	66 3	**Primes et indemnités**	**12 298**
2 510 123340364 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	975
2 510 123340364 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	2 475
2 510 123340364 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 286
2 510 123340364 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 910
2 510 123340364 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 123340364 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 932
2 510 123340364 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
2 510 123340364 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	408
	66 4	**Cotisations sociales**	**11 778**
2 510 123340364 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	11 778
	66 6	**Prestations sociales**	**1 312**
2 510 123340364 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 248
2 510 123340364 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	64
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**2 513**
2 510 123340364 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	2 513
		BIENS ET SERVICES	***27 288***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**9 440**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**8 960**
3 510 123340364 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 600
3 510 123340364 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 200
3 510 123340364 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3 510 123340364 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	160
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**160**
3 510 123340364 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	80
3 510 123340364 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	80
	60 9	**Autres achats de biens**	**320**
3 510 123340364 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	320
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**11 864**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**6 172**
3 510 123340364 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	720
3 510 123340364 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 510 123340364 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	772
3 510 123340364 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 510 123340364 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 400
3 510 123340364 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	640
	61 8	**Dépenses de communications**	**5 692**
3 510 123340364 00000	61 8 111	Frais postaux	80
3 510 123340364 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 412
3 510 123340364 00000	61 8 113	Abonnement	200

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
123340364		**Direction Régionale de l'Education - Région Kara**	**128 156**
		BIENS ET SERVICES	***27 288***
		62 AUTRES SERVICES	**5 984**
		62 2 Prestations de services	**984**
3 510 123340364	00000 62 2 115	Frais d'impression	192
3 510 123340364	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	600
3 510 123340364	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	192
		62 9 Autres acquisitions de services	**5 000**
3 510 123340364	00000 62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	5 000
		IMMOBILISATIONS	***2 300***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 300**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 300**
5 510 123340364	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	700
5 510 123340364	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 600
124010356		**Secrétariat Technique Permanent du Plan Sectoriel de l'Education (SPT/PSE)**	**7 442**
		BIENS ET SERVICES	***6 740***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 520**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 280**
3 510 124010356	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124010356	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	640
3 510 124010356	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
		60 9 Autres achats de biens	**240**
3 510 124010356	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	240
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 980**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 780**
3 510 124010356	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 510 124010356	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	320
3 510 124010356	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3 510 124010356	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	320
		61 8 Dépenses de communications	**200**
3 510 124010356	00000 61 8 113	Abonnement	200
		62 AUTRES SERVICES	**240**
		62 2 Prestations de services	**240**
3 510 124010356	00000 62 2 115	Frais d'impression	240
		IMMOBILISATIONS	***702***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**200**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**200**
5 510 124010356	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	200
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**502**
		24 2 Matériels informatiques	**502**
5 510 124010356	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	502
124010357		**Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Education et de la Formation**	**43 380**
		PERSONNEL	***27 048***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**27 048**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**20 924**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124010357		**Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Education et de la Formation**	**43 380**
		PERSONNEL	***27 048***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**27 048**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**20 924**
2 510 124010357	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	20 924
		66 3 Primes et indemnités	**1 603**
2 510 124010357	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	595
2 510 124010357	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	648
2 510 124010357	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
		66 4 Cotisations sociales	**3 487**
2 510 124010357	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 487
		66 6 Prestations sociales	**293**
2 510 124010357	00000 66 6 111	Allocations familiales	288
2 510 124010357	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	5
		66 9 Autres dépenses de personnel	**741**
2 510 124010357	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	741
		BIENS ET SERVICES	***15 532***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 200**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 200**
3 510 124010357	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	960
3 510 124010357	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	640
3 510 124010357	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 200
3 510 124010357	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 456**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 691**
3 510 124010357	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	512
3 510 124010357	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 175
3 510 124010357	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 510 124010357	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	384
3 510 124010357	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
3 510 124010357	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	320
		61 8 Dépenses de communications	**1 765**
3 510 124010357	00000 61 8 111	Frais postaux	45
3 510 124010357	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 020
3 510 124010357	00000 61 8 113	Abonnement	200
3 510 124010357	00000 61 8 114	Consommation internet	500
		62 AUTRES SERVICES	**4 876**
		62 2 Prestations de services	**832**
3 510 124010357	00000 62 2 115	Frais d'impression	640
3 510 124010357	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	96
3 510 124010357	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	96
		62 9 Autres acquisitions de services	**4 044**
3 510 124010357	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	4 044
		IMMOBILISATIONS	***800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124010357	**Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Education et de la Formation**	**43 380**
		IMMOBILISATIONS	***800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 510 124010357	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
	124010366	**Centre National de la Documentation Pédagogique et des Technologies de la Communication pour l'Education (CNDP-TICE)**	**73 739**
		PERSONNEL	***60 086***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**60 086**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**44 634**
2 510 124010366	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	44 634
		66 3 Primes et indemnités	**5 808**
2 510 124010366	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	1 200
2 510 124010366	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 872
2 510 124010366	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 248
2 510 124010366	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2 510 124010366	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	468
		66 4 Cotisations sociales	**7 439**
2 510 124010366	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	7 439
		66 6 Prestations sociales	**624**
2 510 124010366	00000	66 6 111 Allocations familiales	624
		66 9 Autres dépenses de personnel	**1 581**
2 510 124010366	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	1 581
		BIENS ET SERVICES	***8 880***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 680**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 680**
3 510 124010366	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	880
3 510 124010366	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	960
3 510 124010366	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
3 510 124010366	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	240
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 472**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 792**
3 510 124010366	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 510 124010366	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 160
3 510 124010366	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 510 124010366	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	512
3 510 124010366	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	480
3 510 124010366	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	640
		61 8 Dépenses de communications	**680**
3 510 124010366	00000	61 8 111 Frais postaux	80
3 510 124010366	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	600
		62 AUTRES SERVICES	**728**
		62 2 Prestations de services	**128**
3 510 124010366	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	128
		62 9 Autres acquisitions de services	**600**
3 510 124010366	00000	62 9 121 Frais de receptions	600

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*104 202 556*
124010366		**Centre National de la Documentation Pédagogique et des Technologies de la Communication pour l'Education (CNDP-TICE)**	**73 739**
		IMMOBILISATIONS	***4 773***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**400**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**400**
5 510 124010366	11010	21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	400
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 373**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 093**
5 510 124010366	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 100
5 510 124010366	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	993
		24 2 Matériels informatiques	**1 380**
5 510 124010366	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 380
		24 4 Matériels et outillages techniques	**900**
5 510 124010366	11010	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	900
124010367		**Centre National d'Information et d'Orientation Scolaires et Professionnelles (CNIOSP)**	**47 365**
		PERSONNEL	***31 898***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**31 898**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**24 184**
2 510 124010367	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	24 184
		66 3 Primes et indemnités	**2 406**
2 510 124010367	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	750
2 510 124010367	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	408
2 510 124010367	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	804
2 510 124010367	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	444
		66 4 Cotisations sociales	**4 031**
2 510 124010367	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 031
		66 6 Prestations sociales	**418**
2 510 124010367	00000	66 6 111 Allocations familiales	408
2 510 124010367	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
		66 9 Autres dépenses de personnel	**859**
2 510 124010367	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	859
		BIENS ET SERVICES	***10 567***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 120**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 720**
3 510 124010367	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	960
3 510 124010367	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	960
3 510 124010367	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 200
3 510 124010367	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	600
		60 9 Autres achats de biens	**400**
3 510 124010367	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 519**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 219**
3 510 124010367	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	419
3 510 124010367	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	800
3 510 124010367	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 510 124010367	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	480

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		124010367					**Centre National d'Information et d'Orientation Scolaires et Professionnelles (CNIOSP)**	**47 365**
		BIENS ET SERVICES						***10 567***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 519**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**3 219**
3	510	124010367	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	480
3	510	124010367	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances	240
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**1 300**
3	510	124010367	00000	61	8	113	Abonnement	500
3	510	124010367	00000	61	8	114	Consommation internet	800
				62			**AUTRES SERVICES**	**928**
				62	**2**		**Prestations de services**	**928**
3	510	124010367	00000	62	2	115	Frais d'impression	800
3	510	124010367	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	128
		IMMOBILISATIONS						***4 900***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**4 900**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 600**
5	510	124010367	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	800
5	510	124010367	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	1 800
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**1 500**
5	510	124010367	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
				24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
5	510	124010367	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
		124020368					**Lycée Scientifique de Lomé**	**266 473**
		PERSONNEL						***66 865***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**66 865**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**49 961**
2	510	124020368	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	49 961
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**6 285**
2	510	124020368	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	1 050
2	510	124020368	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	1 125
2	510	124020368	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 800
2	510	124020368	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 170
2	510	124020368	00000	66	3	123	Indemnités de logement	384
2	510	124020368	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	510	124020368	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	216
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**8 327**
2	510	124020368	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 327
				66	**6**		**Prestations sociales**	**528**
2	510	124020368	00000	66	6	111	Allocations familiales	528
				66	**9**		**Autres dépenses de personnel**	**1 764**
2	510	124020368	00000	66	9	112	Provisions pour augmentation	1 764
		BIENS ET SERVICES						***192 708***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**169 780**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**165 940**
3	510	124020368	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	960

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124020368	**Lycée Scientifique de Lomé**	**266 473**
		BIENS ET SERVICES	***192 708***
		60 ACHATS DE BIENS	**169 780**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**165 940**
3 510 124020368	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 280
3 510 124020368	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	800
3 510 124020368	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	2 900
3 510 124020368	00000	60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	160 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 040**
3 510 124020368	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	640
3 510 124020368	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 400
		60 9 Autres achats de biens	**800**
3 510 124020368	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**13 140**
		61 4 Entretien et maintenance	**11 240**
3 510 124020368	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	4 800
3 510 124020368	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 700
3 510 124020368	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3 510 124020368	00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	960
3 510 124020368	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3 510 124020368	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
3 510 124020368	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	640
3 510 124020368	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	640
		61 8 Dépenses de communications	**1 900**
3 510 124020368	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	500
3 510 124020368	00000	61 8 113 Abonnement	400
3 510 124020368	00000	61 8 114 Consommation internet	1 000
		62 AUTRES SERVICES	**9 788**
		62 2 Prestations de services	**8 988**
3 510 124020368	00000	62 2 112 Frais de développement des programmes informatique	400
3 510 124020368	00000	62 2 115 Frais d'impression	160
3 510 124020368	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	7 788
3 510 124020368	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	640
		62 9 Autres acquisitions de services	**800**
3 510 124020368	00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	800
		IMMOBILISATIONS	***6 900***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**500**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**500**
5 510 124020368	11010	21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	500
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 400**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 000**
5 510 124020368	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	800
5 510 124020368	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 200
5 510 124020368	11010	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	2 000
		24 2 Matériels informatiques	**800**

124020368		**Lycée Scientifique de Lomé**	**266 473**
IMMOBILISATIONS			***6 900***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**6 400**
	24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5 510 124020368 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
	24 4	**Matériels et outillages techniques**	**1 600**
5 510 124020368 11010	24 4 115	Acquisitions de matériel et équipement des laboratoires des écoles et universités	1 600
124020376		**(I.E.P.P.) - Lomé - Aéroport**	**553 603**
PERSONNEL			***546 549***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**546 549**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**388 469**
2 510 124020376 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	388 469
	66 3	**Primes et indemnités**	**73 089**
2 510 124020376 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	14 925
2 510 124020376 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	15 375
2 510 124020376 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	19 776
2 510 124020376 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	16 374
2 510 124020376 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 639
	66 4	**Cotisations sociales**	**64 745**
2 510 124020376 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	64 745
	66 6	**Prestations sociales**	**6 456**
2 510 124020376 00000	66 6 111	Allocations familiales	6 192
2 510 124020376 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	264
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**13 790**
2 510 124020376 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	13 790
BIENS ET SERVICES			***6 554***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 986**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 346**
3 510 124020376 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510 124020376 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124020376 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 226
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 640**
3 510 124020376 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 640
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 408**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 168**
3 510 124020376 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124020376 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124020376 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	384
3 510 124020376 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	64
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124020376 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**160**
	62 2	**Prestations de services**	**160**
3 510 124020376 00000	62 2 115	Frais d'impression	160
IMMOBILISATIONS			***500***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124020376	**(I.E.P.P.) - Lomé - Aéroport**	**553 603**
		IMMOBILISATIONS	***500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
		24 2 Matériels informatiques	**500**
5 510 124020376	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
	124020377	**(I.E.P.P.) - Lomé - Agoé Nyivé - Est**	**588 153**
		PERSONNEL	***576 371***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**576 371**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**411 422**
2 510 124020377	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	411 422
		66 3 Primes et indemnités	**75 061**
2 510 124020377	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	15 375
2 510 124020377	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	16 050
2 510 124020377	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	20 712
2 510 124020377	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	16 944
2 510 124020377	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 980
		66 4 Cotisations sociales	**68 570**
2 510 124020377	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	68 570
		66 6 Prestations sociales	**6 717**
2 510 124020377	00000	66 6 111 Allocations familiales	6 000
2 510 124020377	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	717
		66 9 Autres dépenses de personnel	**14 601**
2 510 124020377	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	14 601
		BIENS ET SERVICES	***8 880***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 800**
3 510 124020377	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510 124020377	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	400
3 510 124020377	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 200**
3 510 124020377	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	3 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 160**
		61 4 Entretien et maintenance	**678**
3 510 124020377	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	250
3 510 124020377	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 510 124020377	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	128
		61 8 Dépenses de communications	**482**
3 510 124020377	00000	61 8 113 Abonnement	182
3 510 124020377	00000	61 8 114 Consommation internet	300
		62 AUTRES SERVICES	**1 720**
		62 2 Prestations de services	**1 720**
3 510 124020377	00000	62 2 115 Frais d'impression	160
3 510 124020377	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	1 560
		IMMOBILISATIONS	***2 902***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 902**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		124020377					**(I.E.P.P.) - Lomé - Agoé Nyivé - Est**	**588 153**
		IMMOBILISATIONS						***2 902***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 902**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 102**
5	510	124020377	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5	510	124020377	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	1 602
				24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
5	510	124020377	11010	24	3	119	Autres matériels de transport de service et de fonction	800
		124020378					**(I.E.P.P.) - Lomé - Agoé Nyivé - Ouest**	**733 476**
		PERSONNEL						***725 597***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**725 597**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**521 093**
2	510	124020378	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	521 093
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**90 009**
2	510	124020378	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	18 825
2	510	124020378	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	19 050
2	510	124020378	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	24 888
2	510	124020378	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	20 382
2	510	124020378	00000	66	3	123	Indemnités de logement	96
2	510	124020378	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 660
2	510	124020378	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	108
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**86 849**
2	510	124020378	00000	66	4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	86 849
				66	**6**		**Prestations sociales**	**9 134**
2	510	124020378	00000	66	6	111	Allocations familiales	8 496
2	510	124020378	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	638
				66	**9**		**Autres dépenses de personnel**	**18 512**
2	510	124020378	00000	66	9	112	Provisions pour augmentation	18 512
		BIENS ET SERVICES						***7 879***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**6 167**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 487**
3	510	124020378	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3	510	124020378	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	320
3	510	124020378	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 527
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 680**
3	510	124020378	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 680
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 472**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 232**
3	510	124020378	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	400
3	510	124020378	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3	510	124020378	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	512
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**240**
3	510	124020378	00000	61	8	114	Consommation internet	240
				62			**AUTRES SERVICES**	**240**
				62	**2**		**Prestations de services**	**240**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124020378	**(I.E.P.P.) - Lomé - Agoé Nyivé - Ouest**	**733 476**
	BIENS ET SERVICES		***7 879***
	62	**AUTRES SERVICES**	**240**
	62 2	**Prestations de services**	**240**
3 510 124020378	00000 62 2 115	Frais d'impression	240
	124020379	**(I.E.P.P.) - Lomé - Centre**	**801 094**
	PERSONNEL		***792 849***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**792 849**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**568 949**
2 510 124020379	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	568 949
	66 3	**Primes et indemnités**	**100 503**
2 510 124020379	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	20 851
2 510 124020379	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	21 676
2 510 124020379	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	27 952
2 510 124020379	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	23 048
2 510 124020379	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124020379	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 772
2 510 124020379	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**94 825**
2 510 124020379	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	94 825
	66 6	**Prestations sociales**	**8 407**
2 510 124020379	00000 66 6 111	Allocations familiales	8 112
2 510 124020379	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	295
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**20 165**
2 510 124020379	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	20 165
	BIENS ET SERVICES		***8 245***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**6 581**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 740**
3 510 124020379	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124020379	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 510 124020379	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 700
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 841**
3 510 124020379	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 841
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 664**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 184**
3 510 124020379	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124020379	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124020379	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	384
3 510 124020379	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	80
	61 8	**Dépenses de communications**	**480**
3 510 124020379	00000 61 8 113	Abonnement	240
3 510 124020379	00000 61 8 114	Consommation internet	240
	124020380	**(I.E.P.P.) - Lomé - Est**	**429 419**
	PERSONNEL		***420 299***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124020380		**(I.E.P.P.) - Lomé - Est**	**429 419**
		PERSONNEL	***420 299***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**420 299**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**298 438**
2 510 124020380 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	298 438
	66 3	**Primes et indemnités**	**56 981**
2 510 124020380 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	11 325
2 510 124020380 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	11 850
2 510 124020380 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	15 168
2 510 124020380 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	12 642
2 510 124020380 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124020380 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 792
2 510 124020380 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**49 740**
2 510 124020380 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	49 740
	66 6	**Prestations sociales**	**4 558**
2 510 124020380 00000	66 6 111	Allocations familiales	4 416
2 510 124020380 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	142
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**10 582**
2 510 124020380 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	10 582
		BIENS ET SERVICES	***6 620***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 080**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 680**
3 510 124020380 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124020380 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	640
3 510 124020380 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 400
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 400**
3 510 124020380 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 400
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 540**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 100**
3 510 124020380 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124020380 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	560
3 510 124020380 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	140
	61 8	**Dépenses de communications**	**440**
3 510 124020380 00000	61 8 114	Consommation internet	440
		IMMOBILISATIONS	***2 500***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 000**
5 510 124020380 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 510 124020380 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
	24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5 510 124020380 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
5 510 124020380 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	700

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124020381		**(I.E.P.P.) - Lomé - Ouest**	**713 174**
PERSONNEL			***704 971***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**704 971**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**506 240**
2 510 124020381 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	506 240
	66 3	**Primes et indemnités**	**87 296**
2 510 124020381 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	17 325
2 510 124020381 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	18 150
2 510 124020381 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	23 328
2 510 124020381 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	19 140
2 510 124020381 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124020381 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 322
2 510 124020381 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 510 124020381 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	827
	66 4	**Cotisations sociales**	**84 373**
2 510 124020381 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	84 373
	66 6	**Prestations sociales**	**9 071**
2 510 124020381 00000	66 6 111	Allocations familiales	7 872
2 510 124020381 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 199
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**17 991**
2 510 124020381 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	17 991
BIENS ET SERVICES			***6 903***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 287**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 160**
3 510 124020381 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124020381 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124020381 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 200
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 127**
3 510 124020381 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 127
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 616**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 376**
3 510 124020381 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124020381 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	656
3 510 124020381 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	320
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124020381 00000	61 8 114	Consommation internet	240
IMMOBILISATIONS			***1 300***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 300**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**500**
5 510 124020381 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
5 510 124020381 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
124020382		**(I.E.P.P.) - Lomé - Sud**	**683 362**
PERSONNEL			***672 798***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124020382		**(I.E.P.P.) - Lomé - Sud**	**683 362**
PERSONNEL			***672 798***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**672 798**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**477 971**
2 510 124020382 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	477 971
	66 3	**Primes et indemnités**	**92 181**
2 510 124020382 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	18 450
2 510 124020382 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	19 125
2 510 124020382 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	24 504
2 510 124020382 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	20 346
2 510 124020382 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124020382 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 552
2 510 124020382 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**79 662**
2 510 124020382 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	79 662
	66 6	**Prestations sociales**	**6 073**
2 510 124020382 00000	66 6 111	Allocations familiales	5 880
2 510 124020382 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	193
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**16 911**
2 510 124020382 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	16 911
BIENS ET SERVICES			***7 600***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**6 720**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 560**
3 510 124020382 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	960
3 510 124020382 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**4 160**
3 510 124020382 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	4 160
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**880**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**640**
3 510 124020382 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124020382 00000	61 8 114	Consommation internet	240
IMMOBILISATIONS			***2 964***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 964**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 400**
5 510 124020382 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 510 124020382 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	900
	24 2	**Matériels informatiques**	**564**
5 510 124020382 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	564
124030385		**(I.E.P.P.) - Maritime Lacs -Est**	**543 710**
PERSONNEL			***537 458***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**537 458**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**372 793**
2 510 124030385 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	372 793
	66 3	**Primes et indemnités**	**79 182**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*104 202 556*
124030385		**(I.E.P.P.) - Maritime Lacs -Est**	**543 710**
PERSONNEL			***537 458***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**537 458**
	66 3	**Primes et indemnités**	**79 182**
2 510 124030385 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	14 850
2 510 124030385 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	14 850
2 510 124030385 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	19 884
2 510 124030385 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 428
2 510 124030385 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124030385 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 492
2 510 124030385 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
2 510 124030385 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	15 366
	66 4	**Cotisations sociales**	**62 132**
2 510 124030385 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	62 132
	66 6	**Prestations sociales**	**10 003**
2 510 124030385 00000	66 6 111	Allocations familiales	9 096
2 510 124030385 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	907
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**13 348**
2 510 124030385 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	13 348
BIENS ET SERVICES			***5 452***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 820**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 060**
3 510 124030385 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124030385 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124030385 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 100
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 760**
3 510 124030385 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 760
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 440**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 040**
3 510 124030385 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124030385 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	160
3 510 124030385 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3 510 124030385 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	80
	61 8	**Dépenses de communications**	**400**
3 510 124030385 00000	61 8 113	Abonnement	160
3 510 124030385 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**192**
	62 2	**Prestations de services**	**192**
3 510 124030385 00000	62 2 115	Frais d'impression	192
IMMOBILISATIONS			***800***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**800**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**300**
5 510 124030385 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	300
	24 2	**Matériels informatiques**	**500**
5 510 124030385 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124030386		**(I.E.P.P.) - Maritime Lacs - Ouest**	**741 368**
		PERSONNEL	***734 600***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**734 600**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**514 260**
2 510 124030386	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	514 260
		66 3 Primes et indemnités	**101 172**
2 510 124030386	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	19 800
2 510 124030386	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	19 800
2 510 124030386	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	25 416
2 510 124030386	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	21 168
2 510 124030386	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 880
2 510 124030386	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**85 710**
2 510 124030386	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	85 710
		66 6 Prestations sociales	**15 009**
2 510 124030386	00000	66 6 111 Allocations familiales	13 656
2 510 124030386	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 353
		66 9 Autres dépenses de personnel	**18 449**
2 510 124030386	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	18 449
		BIENS ET SERVICES	***5 968***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 252**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 332**
3 510 124030386	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	720
3 510 124030386	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	480
3 510 124030386	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 132
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 920**
3 510 124030386	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 920
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 460**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 220**
3 510 124030386	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3 510 124030386	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 510 124030386	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	320
		61 8 Dépenses de communications	**240**
3 510 124030386	00000	61 8 114 Consommation internet	240
		62 AUTRES SERVICES	**256**
		62 2 Prestations de services	**256**
3 510 124030386	00000	62 2 115 Frais d'impression	256
		IMMOBILISATIONS	***800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 510 124030386	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
124100394		**(I.E.S.G.) Golfe - Est**	**1 763 344**
		PERSONNEL	***1 739 992***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 739 992**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 302 047**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*104 202 556*
124100394		**(I.E.S.G.) Golfe - Est**	**1 763 344**
		PERSONNEL	***1 739 992***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 739 992**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 302 047**
2 510 124 100394	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 302 047
		66 3 Primes et indemnités	**149 778**
2 510 124 100394	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	25 500
2 510 124 100394	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	32 850
2 510 124 100394	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	44 454
2 510 124 100394	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	31 614
2 510 124 100394	00000	66 3 123 Indemnités de logement	4 224
2 510 124 100394	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 060
2 510 124 100394	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	2 076
		66 4 Cotisations sociales	**217 008**
2 510 124 100394	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	217 008
		66 6 Prestations sociales	**24 842**
2 510 124 100394	00000	66 6 111 Allocations familiales	22 584
2 510 124 100394	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	2 258
		66 9 Autres dépenses de personnel	**46 317**
2 510 124 100394	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	46 317
		BIENS ET SERVICES	***20 452***
		60 ACHATS DE BIENS	**17 780**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 820**
3 510 124 100394	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 800
3 510 124 100394	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	520
3 510 124 100394	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 510 124 100394	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	4 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**8 960**
3 510 124 100394	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	8 960
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 432**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 032**
3 510 124 100394	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 510 124 100394	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 510 124 100394	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	252
3 510 124 100394	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
3 510 124 100394	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	80
		61 8 Dépenses de communications	**400**
3 510 124 100394	00000	61 8 114 Consommation internet	400
		62 AUTRES SERVICES	**240**
		62 2 Prestations de services	**240**
3 510 124 100394	00000	62 2 115 Frais d'impression	240
		IMMOBILISATIONS	***2 900***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 900**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 900**
5 510 124 100394	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	500

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
124100394			**(I.E.S.G.) Golfe - Est**	**1 763 344**
IMMOBILISATIONS				***2 900***
		24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 900**
		24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 900**
5 510 124100394	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 400
		24 2	**Matériels informatiques**	**1 000**
5 510 124100394	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
124100395			**(I.E.S.G.) Golfe - Ouest**	**3 405 557**
PERSONNEL				***3 378 800***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**3 378 800**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**2 526 656**
2 510 124100395	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 526 656
		66 3	**Primes et indemnités**	**299 993**
2 510 124100395	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	54 525
2 510 124100395	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	62 550
2 510 124100395	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	97 728
2 510 124100395	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	65 694
2 510 124100395	00000	66 3 123	Indemnités de logement	6 240
2 510 124100395	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 980
2 510 124100395	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	2 276
		66 4	**Cotisations sociales**	**421 109**
2 510 124100395	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	421 109
		66 6	**Prestations sociales**	**41 368**
2 510 124100395	00000	66 6 111	Allocations familiales	36 744
2 510 124100395	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	4 624
		66 9	**Autres dépenses de personnel**	**89 674**
2 510 124100395	00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	89 674
BIENS ET SERVICES				***25 957***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**23 237**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**9 925**
3 510 124100395	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 510 124100395	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	600
3 510 124100395	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 825
3 510 124100395	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	2 500
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**13 312**
3 510 124100395	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	13 312
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 320**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**2 080**
3 510 124100395	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124100395	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124100395	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	320
3 510 124100395	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	960
3 510 124100395	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	80
		61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124100395	00000	61 8	Consommation internet	240

		124100395					**(I.E.S.G.) Golfe - Ouest**	**3 405 557**
		BIENS ET SERVICES						***25 957***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 320**
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**240**
						114		
				62			**AUTRES SERVICES**	**400**
				62	**2**		**Prestations de services**	**400**
3	510	124100395	00000	62	2	115	Frais d'impression	400
		IMMOBILISATIONS						***800***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**800**
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**800**
5	510	124100395	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
		124110396					**(I.E.S.G.) Maritime - Aného**	**1 090 060**
		PERSONNEL						***1 075 744***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 075 744**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**789 850**
2	510	124110396	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	789 850
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**115 531**
2	510	124110396	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	23 025
2	510	124110396	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	23 025
2	510	124110396	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	34 872
2	510	124110396	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	20 898
2	510	124110396	00000	66	3	123	Indemnités de logement	3 972
2	510	124110396	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 120
2	510	124110396	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	540
2	510	124110396	00000	66	3	129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	79
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**131 642**
2	510	124110396	00000	66	4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	131 642
				66	**6**		**Prestations sociales**	**10 754**
2	510	124110396	00000	66	6	111	Allocations familiales	10 080
2	510	124110396	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	674
				66	**9**		**Autres dépenses de personnel**	**27 967**
2	510	124110396	00000	66	9	112	Provisions pour augmentation	27 967
		BIENS ET SERVICES						***14 316***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**11 920**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**5 200**
3	510	124110396	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	2 560
3	510	124110396	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	320
3	510	124110396	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 320
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**6 720**
3	510	124110396	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	6 720
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 048**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 808**
3	510	124110396	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	400
3	510	124110396	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
124110396			**(I.E.S.G.) Maritime - Aného**	**1 090 060**
			BIENS ET SERVICES	***14 316***
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 048**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**1 808**
3 510 124110396	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 024
3 510 124110396	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	64
		61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124110396	00000	61 8 114	Consommation internet	240
		62	**AUTRES SERVICES**	**348**
		62 2	**Prestations de services**	**348**
3 510 124110396	00000	62 2 115	Frais d'impression	348
124120387			**(I.E.P.P.) - Maritime Vo-Nord**	**879 410**
			PERSONNEL	***871 213***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**871 213**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**609 522**
2 510 124120387	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	609 522
		66 3	**Primes et indemnités**	**123 000**
2 510 124120387	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	23 625
2 510 124120387	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	24 300
2 510 124120387	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	31 152
2 510 124120387	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	25 368
2 510 124120387	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	18 555
		66 4	**Cotisations sociales**	**101 587**
2 510 124120387	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	101 587
		66 6	**Prestations sociales**	**15 311**
2 510 124120387	00000	66 6 111	Allocations familiales	14 256
2 510 124120387	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 055
		66 9	**Autres dépenses de personnel**	**21 793**
2 510 124120387	00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	21 793
			BIENS ET SERVICES	***7 948***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**5 980**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 020**
3 510 124120387	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510 124120387	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124120387	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 900
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 960**
3 510 124120387	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 960
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 344**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**1 104**
3 510 124120387	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124120387	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124120387	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	320
3 510 124120387	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	64
		61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124120387	00000	61 8 114	Consommation internet	240

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124120387	**(I.E.P.P.) - Maritime Vo-Nord**	**879 410**
		BIENS ET SERVICES	***7 948***
		62 AUTRES SERVICES	**624**
		62 2 Prestations de services	**624**
3 510 124120387	00000 62 2 115	Frais d'impression	624
		IMMOBILISATIONS	***249***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**249**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**249**
5 510 124120387	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	249
	124120388	**(I.E.P.P.) - Maritime Vo-Sud**	**1 044 316**
		PERSONNEL	***1 035 770***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 035 770**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**711 586**
2 510 124120388	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	711 586
		66 3 Primes et indemnités	**147 966**
2 510 124120388	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	29 925
2 510 124120388	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	30 600
2 510 124120388	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	39 240
2 510 124120388	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	32 640
2 510 124120388	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 561
		66 4 Cotisations sociales	**118 598**
2 510 124120388	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	118 598
		66 6 Prestations sociales	**31 762**
2 510 124120388	00000 66 6 111	Allocations familiales	30 384
2 510 124120388	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 378
		66 9 Autres dépenses de personnel	**25 858**
2 510 124120388	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	25 858
		BIENS ET SERVICES	***7 848***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 120**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 920**
3 510 124120388	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510 124120388	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124120388	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 200**
3 510 124120388	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 344**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 104**
3 510 124120388	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124120388	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	384
3 510 124120388	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	320
		61 8 Dépenses de communications	**240**
3 510 124120388	00000 61 8 114	Consommation internet	240
		62 AUTRES SERVICES	**384**
		62 2 Prestations de services	**384**
3 510 124120388	00000 62 2 115	Frais d'impression	384

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124120388	**(I.E.P.P.) - Maritime Vo-Sud**	**1 044 316**
		IMMOBILISATIONS	***698***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**698**
		24 2 Matériels informatiques	**698**
5 510 124 120388	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	698
	124120398	**(I.E.S.G.) Maritime - Vogan**	**1 858 021**
		PERSONNEL	***1 837 832***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 837 832**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 340 266**
2 510 124 120398	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 340 266
		66 3 Primes et indemnités	**204 422**
2 510 124 120398	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	40 350
2 510 124 120398	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	40 350
2 510 124 120398	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	55 329
2 510 124 120398	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	48 857
2 510 124 120398	00000 66 3 123	Indemnités de logement	1 536
2 510 124 120398	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	18 000
		66 4 Cotisations sociales	**223 378**
2 510 124 120398	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	223 378
		66 6 Prestations sociales	**22 191**
2 510 124 120398	00000 66 6 111	Allocations familiales	21 144
2 510 124 120398	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 047
		66 9 Autres dépenses de personnel	**47 575**
2 510 124 120398	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	47 575
		BIENS ET SERVICES	***18 844***
		60 ACHATS DE BIENS	**16 540**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 060**
3 510 124 120398	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 240
3 510 124 120398	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124 120398	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 500
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**10 480**
3 510 124 120398	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	10 480
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 984**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 744**
3 510 124 120398	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 120398	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 120398	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	960
3 510 124 120398	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	64
		61 8 Dépenses de communications	**240**
3 510 124 120398	00000 61 8 114	Consommation internet	240
		62 AUTRES SERVICES	**320**
		62 2 Prestations de services	**320**
3 510 124 120398	00000 62 2 115	Frais d'impression	320
		IMMOBILISATIONS	***1 345***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 345**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
124120398		**(I.E.S.G.) Maritime - Vogan**	**1 858 021**
IMMOBILISATIONS			***1 345***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 345**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**545**
5 510 124120398 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	545
	24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5 510 124120398 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
124130369		**ENI - Maritime Tabligbo**	**149 623**
PERSONNEL			***134 181***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**134 181**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**100 174**
2 510 124130369 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	100 174
	66 3	**Primes et indemnités**	**11 374**
2 510 124130369 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	2 025
2 510 124130369 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	2 325
2 510 124130369 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 288
2 510 124130369 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 340
2 510 124130369 00000	66 3 123	Indemnités de logement	576
2 510 124130369 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	820
	66 4	**Cotisations sociales**	**16 696**
2 510 124130369 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	16 696
	66 6	**Prestations sociales**	**2 360**
2 510 124130369 00000	66 6 111	Allocations familiales	2 304
2 510 124130369 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	56
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**3 577**
2 510 124130369 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	3 577
BIENS ET SERVICES			***13 842***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 968**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 880**
3 510 124130369 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124130369 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	640
3 510 124130369 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 088**
3 510 124130369 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	320
3 510 124130369 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	640
3 510 124130369 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	128
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 932**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**3 072**
3 510 124130369 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 510 124130369 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 510 124130369 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	512
3 510 124130369 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3 510 124130369 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	320
	61 8	**Dépenses de communications**	**860**
3 510 124130369 00000	61 8	Frais de télécommunications	700

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
124130369			**ENI - Maritime Tabligbo**	**149 623**
			BIENS ET SERVICES	***13 842***
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 932**
		61 8	**Dépenses de communications**	**860**
		112		
3 510 124 130369	00000	61 8 113	Abonnement	160
		62	**AUTRES SERVICES**	**5 942**
		62 2	**Prestations de services**	**5 942**
3 510 124 130369	00000	62 2 115	Frais d'impression	640
3 510 124 130369	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	5 000
3 510 124 130369	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	302
			IMMOBILISATIONS	***1 600***
		24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 600**
		24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5 510 124 130369	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
		24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
5 510 124 130369	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
124130389			**(I.E.P.P.) - Maritime Yoto - Est**	**744 687**
			PERSONNEL	***736 630***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**736 630**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**508 674**
2 510 124 130389	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	508 674
		66 3	**Primes et indemnités**	**112 434**
2 510 124 130389	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	22 125
2 510 124 130389	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	21 675
2 510 124 130389	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	28 344
2 510 124 130389	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	23 634
2 510 124 130389	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 656
		66 4	**Cotisations sociales**	**84 779**
2 510 124 130389	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	84 779
		66 6	**Prestations sociales**	**12 563**
2 510 124 130389	00000	66 6 111	Allocations familiales	11 760
2 510 124 130389	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	803
		66 9	**Autres dépenses de personnel**	**18 180**
2 510 124 130389	00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	18 180
			BIENS ET SERVICES	***7 340***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**5 420**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 620**
3 510 124 130389	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510 124 130389	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124 130389	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 800**
3 510 124 130389	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 800
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 600**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**1 360**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124130389	**(I.E.P.P.) - Maritime Yoto - Est**	**744 687**
		BIENS ET SERVICES	***7 340***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 600**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 360**
3 510 124 130389	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 510 124 130389	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 510 124 130389	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	320
		61 8 Dépenses de communications	**240**
3 510 124 130389	00000	61 8 114 Consommation internet	240
		62 AUTRES SERVICES	**320**
		62 2 Prestations de services	**320**
3 510 124 130389	00000	62 2 115 Frais d'impression	320
		IMMOBILISATIONS	***717***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**717**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**717**
5 510 124 130389	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	717
	124130390	**(I.E.P.P.) - Maritime Yoto - Ouest**	**554 983**
		PERSONNEL	***546 156***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**546 156**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**381 560**
2 510 124 130390	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	381 560
		66 3 Primes et indemnités	**76 428**
2 510 124 130390	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	15 300
2 510 124 130390	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	15 300
2 510 124 130390	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	19 720
2 510 124 130390	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	16 314
2 510 124 130390	00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 510 124 130390	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 510
2 510 124 130390	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	188
		66 4 Cotisations sociales	**63 593**
2 510 124 130390	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	63 593
		66 6 Prestations sociales	**10 894**
2 510 124 130390	00000	66 6 111 Allocations familiales	10 080
2 510 124 130390	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	814
		66 9 Autres dépenses de personnel	**13 681**
2 510 124 130390	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	13 681
		BIENS ET SERVICES	***6 548***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 168**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 832**
3 510 124 130390	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	512
3 510 124 130390	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	320
3 510 124 130390	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 336**
3 510 124 130390	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 336
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 060**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124130390	**(I.E.P.P.) - Maritime Yoto - Ouest**	**554 983**
	BIENS ET SERVICES		***6 548***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 060**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 520**
3 510 124 130390	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 130390	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 510 124 130390	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3 510 124 130390	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	80
	61 8	**Dépenses de communications**	**540**
3 510 124 130390	00000 61 8 113	Abonnement	300
3 510 124 130390	00000 61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**320**
	62 2	**Prestations de services**	**320**
3 510 124 130390	00000 62 2 115	Frais d'impression	320
	IMMOBILISATIONS		***2 279***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 279**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 279**
5 510 124 130390	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 279
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 000**
5 510 124 130390	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	124140391	**(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Centre**	**1 049 088**
	PERSONNEL		***1 040 655***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 040 655**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**741 343**
2 510 124 140391	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	741 343
	66 3	**Primes et indemnités**	**130 568**
2 510 124 140391	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	27 150
2 510 124 140391	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	27 450
2 510 124 140391	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	35 184
2 510 124 140391	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	28 860
2 510 124 140391	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124 140391	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 684
2 510 124 140391	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
	66 4	**Cotisations sociales**	**123 557**
2 510 124 140391	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	123 557
	66 6	**Prestations sociales**	**18 680**
2 510 124 140391	00000 66 6 111	Allocations familiales	17 544
2 510 124 140391	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 136
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**26 507**
2 510 124 140391	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	26 507
	BIENS ET SERVICES		***7 623***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 183**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 783**
3 510 124 140391	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	768
3 510 124 140391	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	415

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*104 202 556*
124140391		**(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Centre**	**1 049 088**
		BIENS ET SERVICES	***7 623***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 183**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 783**
3 510 124140391 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 400**
3 510 124140391 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 400
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 760**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 520**
3 510 124140391 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 510 124140391 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124140391 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	640
3 510 124140391 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	80
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124140391 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**680**
	62 2	**Prestations de services**	**680**
3 510 124140391 00000	62 2 115	Frais d'impression	80
3 510 124140391 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	600
		IMMOBILISATIONS	***810***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**810**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**810**
5 510 124140391 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	810
124140392		**(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Nord**	**918 203**
		PERSONNEL	***910 128***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**910 128**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**638 035**
2 510 124140392 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	638 035
	66 3	**Primes et indemnités**	**122 225**
2 510 124140392 00000	66 3 113	Primes de technicité	26 376
2 510 124140392 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	24 825
2 510 124140392 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	24 825
2 510 124140392 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	31 866
2 510 124140392 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 333
	66 4	**Cotisations sociales**	**106 339**
2 510 124140392 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	106 339
	66 6	**Prestations sociales**	**20 580**
2 510 124140392 00000	66 6 112	Allocations de premier établissement	18 984
2 510 124140392 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 596
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**22 949**
2 510 124140392 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	22 949
		BIENS ET SERVICES	***6 748***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**6 508**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 068**
3 510 124140392 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	768

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*104 202 556*
124140392		**(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Nord**	**918 203**
		BIENS ET SERVICES	***6 748***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**6 508**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 068**
3 510 124 140392 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 510 124 140392 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 900
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 440**
3 510 124 140392 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 440
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**240**
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124 140392 00000	61 8 114	Consommation internet	240
		IMMOBILISATIONS	***1 327***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 327**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**500**
5 510 124 140392 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
	24 2	**Matériels informatiques**	**827**
5 510 124 140392 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	827
124140393		**(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Sud**	**1 019 231**
		PERSONNEL	***1 012 350***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 012 350**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**714 971**
2 510 124 140393 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	714 971
	66 3	**Primes et indemnités**	**136 089**
2 510 124 140393 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	27 675
2 510 124 140393 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	28 650
2 510 124 140393 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	36 720
2 510 124 140393 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	30 012
2 510 124 140393 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124 140393 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 792
2 510 124 140393 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
	66 4	**Cotisations sociales**	**119 162**
2 510 124 140393 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	119 162
	66 6	**Prestations sociales**	**16 606**
2 510 124 140393 00000	66 6 111	Allocations familiales	15 096
2 510 124 140393 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 510
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**25 522**
2 510 124 140393 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	25 522
		BIENS ET SERVICES	***6 105***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 601**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 260**
3 510 124 140393 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	576
3 510 124 140393 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	384
3 510 124 140393 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 300
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 341**
3 510 124 140393 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 341

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124140393		**(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Sud**	**1 019 231**
		BIENS ET SERVICES	***6 105***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 504**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 220**
3 510 124140393 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	320
3 510 124140393 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	260
3 510 124140393 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
	61 8	**Dépenses de communications**	**284**
3 510 124140393 00000	61 8 114	Consommation internet	284
		IMMOBILISATIONS	***776***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**776**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**776**
5 510 124140393 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	280
5 510 124140393 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	496
124140397		**(I.E.S.G.) Maritime - Tsévié**	**2 339 194**
		PERSONNEL	***2 318 549***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**2 318 549**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 705 774**
2 510 124140397 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 705 774
	66 3	**Primes et indemnités**	**234 225**
2 510 124140397 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	45 300
2 510 124140397 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	45 975
2 510 124140397 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	48 078
2 510 124140397 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	70 728
2 510 124140397 00000	66 3 123	Indemnités de logement	6 048
2 510 124140397 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 880
2 510 124140397 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
	66 4	**Cotisations sociales**	**284 296**
2 510 124140397 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	284 296
	66 6	**Prestations sociales**	**33 546**
2 510 124140397 00000	66 6 111	Allocations familiales	29 304
2 510 124140397 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	4 242
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**60 708**
2 510 124140397 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	60 708
		BIENS ET SERVICES	***19 645***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**17 501**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 981**
3 510 124140397 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 304
3 510 124140397 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	160
3 510 124140397 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 517
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**11 520**
3 510 124140397 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	11 520
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 984**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 744**
3 510 124140397 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124140397	**(I.E.S.G.) Maritime - Tsévié**	**2 339 194**
		BIENS ET SERVICES	***19 645***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 984**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 744**
3 510 124 140397	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 140397	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	960
3 510 124 140397	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	64
		61 8 Dépenses de communications	**240**
3 510 124 140397	00000	61 8 114 Consommation internet	240
		62 AUTRES SERVICES	**160**
		62 2 Prestations de services	**160**
3 510 124 140397	00000	62 2 115 Frais d'impression	160
		IMMOBILISATIONS	***1 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 000**
5 510 124 140397	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
	124150383	**(I.E.P.P.) - Maritime Avé**	**993 429**
		PERSONNEL	***985 285***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**985 285**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**691 997**
2 510 124 150383	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	691 997
		66 3 Primes et indemnités	**133 416**
2 510 124 150383	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	26 100
2 510 124 150383	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	26 625
2 510 124 150383	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	34 056
2 510 124 150383	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	28 410
2 510 124 150383	00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 510 124 150383	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	18 044
2 510 124 150383	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	85
		66 4 Cotisations sociales	**115 333**
2 510 124 150383	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	115 333
		66 6 Prestations sociales	**19 727**
2 510 124 150383	00000	66 6 111 Allocations familiales	18 552
2 510 124 150383	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 175
		66 9 Autres dépenses de personnel	**24 812**
2 510 124 150383	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	24 812
		BIENS ET SERVICES	***8 144***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 708**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 828**
3 510 124 150383	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510 124 150383	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	320
3 510 124 150383	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 708
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 880**
3 510 124 150383	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 880
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 180**

		124150383					**(I.E.P.P.) - Maritime Avé**	**993 429**
		BIENS ET SERVICES						***8 144***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 180**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 940**
3	510	124150383	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	500
3	510	124150383	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3	510	124150383	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	510	124150383	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3	510	124150383	00000	61	4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	80
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**240**
3	510	124150383	00000	61	8	114	Consommation internet	240
				62			**AUTRES SERVICES**	**256**
				62	**2**		**Prestations de services**	**256**
3	510	124150383	00000	62	2	115	Frais d'impression	256
		124160384					**(I.E.P.P.) - Maritime Bas Mono**	**783 259**
		PERSONNEL						***776 002***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**776 002**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**526 452**
2	510	124160384	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	526 452
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**112 131**
2	510	124160384	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	21 937
2	510	124160384	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	22 356
2	510	124160384	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	28 656
2	510	124160384	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	24 457
2	510	124160384	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 575
2	510	124160384	00000	66	3	129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	150
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**87 742**
2	510	124160384	00000	66	4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	87 742
				66	**6**		**Prestations sociales**	**30 341**
2	510	124160384	00000	66	6	111	Allocations familiales	29 232
2	510	124160384	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	1 109
				66	**9**		**Autres dépenses de personnel**	**19 336**
2	510	124160384	00000	66	9	112	Provisions pour augmentation	19 336
		BIENS ET SERVICES						***7 257***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**6 341**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 400**
3	510	124160384	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	1 200
3	510	124160384	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	800
3	510	124160384	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 400
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 941**
3	510	124160384	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 941
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**660**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**320**
3	510	124160384	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**340**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124160384	**(I.E.P.P.) - Maritime Bas Mono**	**783 259**
	BIENS ET SERVICES		***7 257***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**660**
	61 8	**Dépenses de communications**	**340**
3 510 124160384 00000	61 8 113	Abonnement	100
3 510 124160384 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**256**
	62 2	**Prestations de services**	**256**
3 510 124160384 00000	62 2 115	Frais d'impression	256
	124170413	**(I.E.P.P.) - Plateaux Ogou**	**1 819 070**
	PERSONNEL		***1 809 089***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 809 089**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 267 254**
2 510 124170413 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 267 254
	66 3	**Primes et indemnités**	**254 977**
2 510 124170413 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	52 074
2 510 124170413 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	52 350
2 510 124170413 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	66 922
2 510 124170413 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	55 518
2 510 124170413 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	28 113
	66 4	**Cotisations sociales**	**211 209**
2 510 124170413 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	211 209
	66 6	**Prestations sociales**	**30 384**
2 510 124170413 00000	66 6 111	Allocations familiales	27 648
2 510 124170413 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 736
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**45 265**
2 510 124170413 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	45 265
	BIENS ET SERVICES		***9 981***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**7 940**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 780**
3 510 124170413 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	960
3 510 124170413 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124170413 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**4 160**
3 510 124170413 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	4 160
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 657**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 417**
3 510 124170413 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124170413 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	313
3 510 124170413 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3 510 124170413 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	64
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124170413 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**384**
	62 2	**Prestations de services**	**384**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124170413		**(I.E.P.P.) - Plateaux Ogou**	**1 819 070**
		BIENS ET SERVICES	***9 981***
		62 AUTRES SERVICES	**384**
		62 2 Prestations de services	**384**
3 510 124170413	00000 62 2 115	Frais d'impression	384
124170417		**(I.E.S.G.) Plateaux - Atakpamé**	**1 635 223**
		PERSONNEL	***1 620 483***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 620 483**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 178 168**
2 510 124170417	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 178 168
		66 3 Primes et indemnités	**177 270**
2 510 124170417	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	32 589
2 510 124170417	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	33 714
2 510 124170417	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	52 584
2 510 124170417	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	35 331
2 510 124170417	00000 66 3 123	Indemnités de logement	9 408
2 510 124170417	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 940
2 510 124170417	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	1 704
		66 4 Cotisations sociales	**196 361**
2 510 124170417	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	196 361
		66 6 Prestations sociales	**26 649**
2 510 124170417	00000 66 6 111	Allocations familiales	25 872
2 510 124170417	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	777
		66 9 Autres dépenses de personnel	**42 035**
2 510 124170417	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	42 035
		BIENS ET SERVICES	***13 940***
		60 ACHATS DE BIENS	**11 520**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 960**
3 510 124170417	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 440
3 510 124170417	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124170417	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 200
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**6 560**
3 510 124170417	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	6 560
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 100**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 700**
3 510 124170417	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 510 124170417	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
		61 8 Dépenses de communications	**400**
3 510 124170417	00000 61 8 114	Consommation internet	400
		62 AUTRES SERVICES	**320**
		62 2 Prestations de services	**320**
3 510 124170417	00000 62 2 115	Frais d'impression	320
		IMMOBILISATIONS	***800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
		24 2 Matériels informatiques	**800**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124170417	**(I.E.S.G.) Plateaux - Atakpamé**	**1 635 223**
		IMMOBILISATIONS	***800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 510 124170417	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
	124180371	**ENI - Plateaux Notsé**	**152 623**
		PERSONNEL	***132 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**132 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**97 734**
2 510 124180371	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	97 734
		66 3 Primes et indemnités	**11 877**
2 510 124180371	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	2 325
2 510 124180371	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	2 250
2 510 124180371	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 312
2 510 124180371	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 418
2 510 124180371	00000	66 3 123 Indemnités de logement	192
2 510 124180371	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
		66 4 Cotisations sociales	**16 289**
2 510 124180371	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	16 289
		66 6 Prestations sociales	**2 601**
2 510 124180371	00000	66 6 111 Allocations familiales	2 472
2 510 124180371	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	129
		66 9 Autres dépenses de personnel	**3 499**
2 510 124180371	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	3 499
		BIENS ET SERVICES	***18 823***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 831**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 680**
3 510 124180371	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124180371	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	640
3 510 124180371	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 400
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**960**
3 510 124180371	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	320
3 510 124180371	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	640
		60 9 Autres achats de biens	**191**
3 510 124180371	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	191
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 188**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 988**
3 510 124180371	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	640
3 510 124180371	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 300
3 510 124180371	00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	768
3 510 124180371	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 510 124180371	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	640
		61 8 Dépenses de communications	**2 200**
3 510 124180371	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 200
3 510 124180371	00000	61 8 Abonnement	200

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
124180371			**ENI - Plateaux Notsé**	**152 623**
BIENS ET SERVICES				***18 823***
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 188**
		61 8	**Dépenses de communications**	**2 200**
		113		
3 510 124180371	00000	61 8 114	Consommation internet	800
		62	**AUTRES SERVICES**	**7 804**
		62 2	**Prestations de services**	**6 524**
3 510 124180371	00000	62 2 115	Frais d'impression	960
3 510 124180371	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	5 000
3 510 124180371	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	564
		62 9	**Autres acquisitions de services**	**1 280**
3 510 124180371	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	1 280
IMMOBILISATIONS				***1 800***
		24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 800**
		24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 000**
5 510 124180371	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 510 124180371	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
		24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
5 510 124180371	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
124180406			**(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Est**	**346 540**
PERSONNEL				***337 849***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**337 849**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**229 780**
2 510 124180406	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	229 780
		66 3	**Primes et indemnités**	**50 500**
2 510 124180406	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	9 600
2 510 124180406	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	9 600
2 510 124180406	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	12 336
2 510 124180406	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	10 032
2 510 124180406	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 932
		66 4	**Cotisations sociales**	**38 297**
2 510 124180406	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	38 297
		66 6	**Prestations sociales**	**10 903**
2 510 124180406	00000	66 6 111	Allocations familiales	10 152
2 510 124180406	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	751
		66 9	**Autres dépenses de personnel**	**8 369**
2 510 124180406	00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	8 369
BIENS ET SERVICES				***6 391***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**4 460**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 460**
3 510 124180406	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124180406	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124180406	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 000**

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
124180406			**(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Est**	**346 540**
			BIENS ET SERVICES	***6 391***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**4 460**
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 000**
3 510 124180406	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 000
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 680**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**1 440**
3 510 124180406	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124180406	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124180406	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3 510 124180406	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	80
		61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124180406	00000	61 8 114	Consommation internet	240
		62	**AUTRES SERVICES**	**251**
		62 2	**Prestations de services**	**251**
3 510 124180406	00000	62 2 115	Frais d'impression	251
			IMMOBILISATIONS	***2 300***
		24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 300**
		24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 500**
5 510 124180406	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 510 124180406	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5 510 124180406	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
124180407			**(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Nord**	**420 829**
			PERSONNEL	***412 127***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**412 127**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**280 423**
2 510 124180407	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	280 423
		66 3	**Primes et indemnités**	**60 548**
2 510 124180407	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	11 925
2 510 124180407	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	11 925
2 510 124180407	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	15 312
2 510 124180407	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	12 906
2 510 124180407	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124180407	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 276
2 510 124180407	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4	**Cotisations sociales**	**46 737**
2 510 124180407	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	46 737
		66 6	**Prestations sociales**	**14 179**
2 510 124180407	00000	66 6 111	Allocations familiales	13 368
2 510 124180407	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	811
		66 9	**Autres dépenses de personnel**	**10 240**
2 510 124180407	00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	10 240
			BIENS ET SERVICES	***5 302***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**3 202**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124180407	**(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Nord**	**420 829**
	BIENS ET SERVICES		***5 302***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 202**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 842**
3 510 124 180407 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	722
3 510 124 180407 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124 180407 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	800
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 360**
3 510 124 180407 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 360
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 780**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 540**
3 510 124 180407 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 510 124 180407 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 180407 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3 510 124 180407 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	80
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124 180407 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**320**
	62 2	**Prestations de services**	**320**
3 510 124 180407 00000	62 2 115	Frais d'impression	320
	IMMOBILISATIONS		***3 400***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 400**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 200**
5 510 124 180407 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	200
5 510 124 180407 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 200**
5 510 124 180407 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
	124180408	**(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Sud**	**1 480 589**
	PERSONNEL		***1 471 394***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 471 394**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 005 144**
2 510 124 180408 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 005 144
	66 3	**Primes et indemnités**	**218 857**
2 510 124 180408 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	42 150
2 510 124 180408 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	42 150
2 510 124 180408 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	54 000
2 510 124 180408 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	45 318
2 510 124 180408 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124 180408 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	34 689
2 510 124 180408 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 510 124 180408 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	346
	66 4	**Cotisations sociales**	**167 524**
2 510 124 180408 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	167 524
	66 6	**Prestations sociales**	**43 387**
2 510 124 180408 00000	66 6 111	Allocations familiales	40 584

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*104 202 556*
124180408		**(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Sud**	**1 480 589**
		PERSONNEL	***1 471 394***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 471 394**
		66 6 Prestations sociales	**43 387**
2 510 124 180408	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	2 803
		66 9 Autres dépenses de personnel	**36 482**
2 510 124 180408	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	36 482
		BIENS ET SERVICES	***9 195***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 491**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 491**
3 510 124 180408	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	960
3 510 124 180408	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	331
3 510 124 180408	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 200
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**4 000**
3 510 124 180408	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	4 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 320**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 320**
3 510 124 180408	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	280
3 510 124 180408	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 180408	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3 510 124 180408	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	80
		62 AUTRES SERVICES	**384**
		62 2 Prestations de services	**384**
3 510 124 180408	00000 62 2 115	Frais d'impression	384
124180421		**(I.E.S.G.) Plateaux - Notsé**	**943 330**
		PERSONNEL	***929 813***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**929 813**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**678 953**
2 510 124 180421	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	678 953
		66 3 Primes et indemnités	**104 202**
2 510 124 180421	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	20 325
2 510 124 180421	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	20 325
2 510 124 180421	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	31 584
2 510 124 180421	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	24 072
2 510 124 180421	00000 66 3 123	Indemnités de logement	4 416
2 510 124 180421	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 760
2 510 124 180421	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	720
		66 4 Cotisations sociales	**113 159**
2 510 124 180421	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	113 159
		66 6 Prestations sociales	**9 452**
2 510 124 180421	00000 66 6 111	Allocations familiales	9 000
2 510 124 180421	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	452
		66 9 Autres dépenses de personnel	**24 047**
2 510 124 180421	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	24 047

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
124180421			**(I.E.S.G.) Plateaux - Notsé**	**943 330**
BIENS ET SERVICES				***13 517***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**11 193**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 393**
3 510 124180421	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 120
3 510 124180421	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124180421	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 953
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**6 800**
3 510 124180421	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	6 800
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 940**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**1 700**
3 510 124180421	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	420
3 510 124180421	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	960
3 510 124180421	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	320
		61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124180421	00000	61 8 114	Consommation internet	240
		62	**AUTRES SERVICES**	**384**
		62 2	**Prestations de services**	**384**
3 510 124180421	00000	62 2 115	Frais d'impression	384
124190410			**(I.E.P.P.) - Plateaux Kloto - Est**	**1 048 160**
PERSONNEL				***1 041 434***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 041 434**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**743 828**
2 510 124190410	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	743 828
		66 3	**Primes et indemnités**	**130 973**
2 510 124190410	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	27 750
2 510 124190410	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	27 750
2 510 124190410	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	35 592
2 510 124190410	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	29 308
2 510 124190410	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 573
		66 4	**Cotisations sociales**	**123 971**
2 510 124190410	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	123 971
		66 6	**Prestations sociales**	**16 144**
2 510 124190410	00000	66 6 111	Allocations familiales	15 384
2 510 124190410	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	760
		66 9	**Autres dépenses de personnel**	**26 518**
2 510 124190410	00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	26 518
BIENS ET SERVICES				***5 726***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**4 400**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 320**
3 510 124190410	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510 124190410	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124190410	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 200
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 080**
3 510 124190410	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 080

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124190410	**(I.E.P.P.) - Plateaux Kloto - Est**	**1 048 160**
		BIENS ET SERVICES	***5 726***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 166**
		61 4 Entretien et maintenance	**926**
3 510 124 190410	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	286
3 510 124 190410	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
		61 8 Dépenses de communications	**240**
3 510 124 190410	00000	61 8 114 Consommation internet	240
		62 AUTRES SERVICES	**160**
		62 2 Prestations de services	**160**
3 510 124 190410	00000	62 2 115 Frais d'impression	160
		IMMOBILISATIONS	***1 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**500**
5 510 124 190410	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	200
5 510 124 190410	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	300
		24 2 Matériels informatiques	**500**
5 510 124 190410	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
	124190411	**(I.E.P.P.) - Plateaux Kloto - Ouest**	**808 726**
		PERSONNEL	***797 745***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**797 745**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**570 112**
2 510 124 190411	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	570 112
		66 3 Primes et indemnités	**101 904**
2 510 124 190411	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	20 400
2 510 124 190411	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	21 150
2 510 124 190411	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	26 982
2 510 124 190411	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	22 014
2 510 124 190411	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 748
2 510 124 190411	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	204
2 510 124 190411	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	406
		66 4 Cotisations sociales	**95 019**
2 510 124 190411	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	95 019
		66 6 Prestations sociales	**10 443**
2 510 124 190411	00000	66 6 111 Allocations familiales	9 792
2 510 124 190411	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	651
		66 9 Autres dépenses de personnel	**20 267**
2 510 124 190411	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	20 267
		BIENS ET SERVICES	***7 381***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 601**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 980**
3 510 124 190411	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	880
3 510 124 190411	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	400
3 510 124 190411	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 400
3 510 124 190411	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	300

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124190411	**(I.E.P.P.) - Plateaux Kloto - Ouest**	**808 726**
	BIENS ET SERVICES		***7 381***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 601**
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 621**
3 510 124 190411 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 621
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 540**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 300**
3 510 124 190411 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 510 124 190411 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 510 124 190411 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 190411 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
3 510 124 190411 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	80
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124 190411 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**240**
	62 2	**Prestations de services**	**240**
3 510 124 190411 00000	62 2 115	Frais d'impression	240
	IMMOBILISATIONS		***3 600***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 600**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 500**
5 510 124 190411 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 510 124 190411 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
	24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5 510 124 190411 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
5 510 124 190411 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
	24 4	**Matériels et outillages techniques**	**500**
5 510 124 190411 11010	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	500
	124190419	**(I.E.S.G.) Plateaux - Kpalimé**	**1 438 676**
	PERSONNEL		***1 421 716***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 421 716**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 042 442**
2 510 124 190419 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 042 442
	66 3	**Primes et indemnités**	**152 264**
2 510 124 190419 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	27 375
2 510 124 190419 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	27 396
2 510 124 190419 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	42 462
2 510 124 190419 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	28 752
2 510 124 190419 00000	66 3 123	Indemnités de logement	5 549
2 510 124 190419 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 082
2 510 124 190419 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	648
	66 4	**Cotisations sociales**	**173 740**
2 510 124 190419 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	173 740
	66 6	**Prestations sociales**	**16 296**
2 510 124 190419 00000	66 6 111	Allocations familiales	16 296

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124190419		**(I.E.S.G.) Plateaux - Kpalimé**	**1 438 676**
PERSONNEL			***1 421 716***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 421 716**
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**36 974**
2 510 124190419 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	36 974
BIENS ET SERVICES			***16 960***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**14 592**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 824**
3 510 124190419 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 664
3 510 124190419 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124190419 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 840
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**8 768**
3 510 124190419 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	8 768
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 984**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 744**
3 510 124190419 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124190419 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124190419 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	960
3 510 124190419 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	64
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124190419 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**384**
	62 2	**Prestations de services**	**384**
3 510 124190419 00000	62 2 115	Frais d'impression	384
124200414		**(I.E.P.P.) - Plateaux Wawa - Est**	**637 918**
PERSONNEL			***627 902***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**627 902**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**433 980**
2 510 124200414 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	433 980
	66 3	**Primes et indemnités**	**94 137**
2 510 124200414 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	18 300
2 510 124200414 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	18 225
2 510 124200414 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	23 448
2 510 124200414 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	19 272
2 510 124200414 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124200414 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 796
	66 4	**Cotisations sociales**	**72 330**
2 510 124200414 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	72 330
	66 6	**Prestations sociales**	**11 908**
2 510 124200414 00000	66 6 111	Allocations familiales	10 872
2 510 124200414 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 036
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**15 547**
2 510 124200414 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	15 547
BIENS ET SERVICES			***7 426***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 356**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124200414	**(I.E.P.P.) - Plateaux Wawa - Est**	**637 918**
	BIENS ET SERVICES		***7 426***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 356**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 540**
3 510 124 200414 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124 200414 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 510 124 200414 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 816**
3 510 124 200414 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 816
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 750**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 510**
3 510 124 200414 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	480
3 510 124 200414 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	310
3 510 124 200414 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3 510 124 200414 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	80
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124 200414 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**320**
	62 2	**Prestations de services**	**320**
3 510 124 200414 00000	62 2 115	Frais d'impression	320
	IMMOBILISATIONS		***2 590***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 590**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 790**
5 510 124 200414 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	510
5 510 124 200414 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 280
	24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5 510 124 200414 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
	124200415	**(I.E.P.P.) - Plateaux Wawa - Ouest**	**661 264**
	PERSONNEL		***653 727***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**653 727**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**475 816**
2 510 124 200415 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	475 816
	66 3	**Primes et indemnités**	**59 249**
2 510 124 200415 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	18 375
2 510 124 200415 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	18 300
2 510 124 200415 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	696
2 510 124 200415 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	6 624
2 510 124 200415 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 886
2 510 124 200415 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	368
	66 4	**Cotisations sociales**	**79 303**
2 510 124 200415 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	79 303
	66 6	**Prestations sociales**	**22 044**
2 510 124 200415 00000	66 6 111	Allocations familiales	20 664
2 510 124 200415 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 380
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**17 315**

	124200415				**(I.E.P.P.) - Plateaux Wawa - Ouest**	**661 264**
	PERSONNEL					***653 727***
			66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**653 727**
			66 9		**Autres dépenses de personnel**	**17 315**
2 510	124 200415	00000	66 9	112	Provisions pour augmentation	17 315
	BIENS ET SERVICES					***7 537***
			60		**ACHATS DE BIENS**	**5 649**
			60 1		**Matières, matériel et fournitures**	**2 289**
3 510	124 200415	00000	60 1	111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510	124 200415	00000	60 1	114	Fournitures informatiques	320
3 510	124 200415	00000	60 1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 329
			60 6		**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 360**
3 510	124 200415	00000	60 6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 360
			61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 600**
			61 4		**Entretien et maintenance**	**1 360**
3 510	124 200415	00000	61 4	118	Entretien des bureaux	400
3 510	124 200415	00000	61 4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 510	124 200415	00000	61 4	129	Autres entretiens et maintenances	320
			61 8		**Dépenses de communications**	**240**
3 510	124 200415	00000	61 8	114	Consommation internet	240
			62		**AUTRES SERVICES**	**288**
			62 2		**Prestations de services**	**288**
3 510	124 200415	00000	62 2	115	Frais d'impression	288
	124200418				**(I.E.S.G.) Plateaux - Badou**	**571 647**
	PERSONNEL					***559 071***
			66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**559 071**
			66 1		**Traitements et salaires en espèces**	**398 689**
2 510	124 200418	00000	66 1	114	Traitement des fonctionnaires	398 689
			66 3		**Primes et indemnités**	**68 181**
2 510	124 200418	00000	66 3	114	Primes de bibliothèques	11 775
2 510	124 200418	00000	66 3	115	Primes de rentrée scolaire	12 150
2 510	124 200418	00000	66 3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	17 862
2 510	124 200418	00000	66 3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	13 446
2 510	124 200418	00000	66 3	123	Indemnités de logement	4 320
2 510	124 200418	00000	66 3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 520
2 510	124 200418	00000	66 3	128	Indemnités de véhicule	108
			66 4		**Cotisations sociales**	**66 448**
2 510	124 200418	00000	66 4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	66 448
			66 6		**Prestations sociales**	**11 455**
2 510	124 200418	00000	66 6	111	Allocations familiales	10 440
2 510	124 200418	00000	66 6	113	Allocations de salaire unique	1 015
			66 9		**Autres dépenses de personnel**	**14 298**
2 510	124 200418	00000	66 9	112	Provisions pour augmentation	14 298
	BIENS ET SERVICES					***11 936***
			60		**ACHATS DE BIENS**	**9 760**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*104 202 556*
124200418		**(I.E.S.G.) Plateaux - Badou**	**571 647**
		BIENS ET SERVICES	***11 936***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**9 760**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 616**
3 510 124200418 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124200418 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	256
3 510 124200418 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 720
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**6 144**
3 510 124200418 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	6 144
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 048**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 808**
3 510 124200418 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124200418 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124200418 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 024
3 510 124200418 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	64
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124200418 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**128**
	62 2	**Prestations de services**	**128**
3 510 124200418 00000	62 2 115	Frais d'impression	128
		IMMOBILISATIONS	***640***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**640**
	24 2	**Matériels informatiques**	**640**
5 510 124200418 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	640
124210401		**(I.E.P.P.) - Plateaux Amou - Nord**	**771 070**
		PERSONNEL	***764 249***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**764 249**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**536 075**
2 510 124210401 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	536 075
	66 3	**Primes et indemnités**	**102 483**
2 510 124210401 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	20 475
2 510 124210401 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	20 475
2 510 124210401 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	26 256
2 510 124210401 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	21 558
2 510 124210401 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 491
2 510 124210401 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	228
	66 4	**Cotisations sociales**	**89 346**
2 510 124210401 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	89 346
	66 6	**Prestations sociales**	**17 070**
2 510 124210401 00000	66 6 111	Allocations familiales	15 960
2 510 124210401 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 110
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**19 275**
2 510 124210401 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	19 275
		BIENS ET SERVICES	***6 821***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 121**

		124210401					**(I.E.P.P.) - Plateaux Amou - Nord**	**771 070**
		BIENS ET SERVICES						***6 821***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**5 121**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 940**
3	510	124210401	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	720
3	510	124210401	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	320
3	510	124210401	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 700
3	510	124210401	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	200
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 181**
3	510	124210401	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 181
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 460**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 220**
3	510	124210401	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	240
3	510	124210401	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	260
3	510	124210401	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3	510	124210401	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances	80
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**240**
3	510	124210401	00000	61	8	114	Consommation internet	240
				62			**AUTRES SERVICES**	**240**
				62	**2**		**Prestations de services**	**240**
3	510	124210401	00000	62	2	115	Frais d'impression	240
		124210402					**(I.E.P.P.) - Plateaux Amou - Sud**	**786 193**
		PERSONNEL						***779 954***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**779 954**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**548 406**
2	510	124210402	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	548 406
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**104 889**
2	510	124210402	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	21 450
2	510	124210402	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	21 450
2	510	124210402	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	27 647
2	510	124210402	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	22 644
2	510	124210402	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 590
2	510	124210402	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	108
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**91 401**
2	510	124210402	00000	66	4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	91 401
				66	**6**		**Prestations sociales**	**15 596**
2	510	124210402	00000	66	6	111	Allocations familiales	14 496
2	510	124210402	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	1 100
				66	**9**		**Autres dépenses de personnel**	**19 662**
2	510	124210402	00000	66	9	112	Provisions pour augmentation	19 662
		BIENS ET SERVICES						***6 239***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 335**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 400**
3	510	124210402	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	960
3	510	124210402	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	320

124210402		**(I.E.P.P.) - Plateaux Amou - Sud**	**786 193**
BIENS ET SERVICES			***6 239***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 335**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 400**
3 510 124 210402 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 120
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 935**
3 510 124 210402 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 935
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 664**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 424**
3 510 124 210402 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 210402 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 210402 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3 510 124 210402 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	64
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124 210402 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**240**
	62 2	**Prestations de services**	**240**
3 510 124 210402 00000	62 2 115	Frais d'impression	240
124220404		**(I.E.P.P.) - Plateaux Danyi**	**408 410**
PERSONNEL			***403 436***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**403 436**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**278 392**
2 510 124 220404 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	278 392
	66 3	**Primes et indemnités**	**60 985**
2 510 124 220404 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	11 925
2 510 124 220404 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	12 000
2 510 124 220404 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	15 366
2 510 124 220404 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	12 978
2 510 124 220404 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 620
2 510 124 220404 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	96
	66 4	**Cotisations sociales**	**46 399**
2 510 124 220404 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	46 399
	66 6	**Prestations sociales**	**7 686**
2 510 124 220404 00000	66 6 111	Allocations familiales	7 176
2 510 124 220404 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	510
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**9 974**
2 510 124 220404 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	9 974
BIENS ET SERVICES			***4 974***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 120**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 240**
3 510 124 220404 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	720
3 510 124 220404 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124 220404 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 200
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**880**
3 510 124 220404 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	880

124220404	**(I.E.P.P.) - Plateaux Danyi**	**408 410**
	BIENS ET SERVICES	***4 974***
	61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 662**
	61 4 Entretien et maintenance	**1 422**
3 510 124220404 00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 510 124220404 00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	602
3 510 124220404 00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	320
	61 8 Dépenses de communications	**240**
3 510 124220404 00000 61 8 114	Consommation internet	240
	62 AUTRES SERVICES	**192**
	62 2 Prestations de services	**192**
3 510 124220404 00000 62 2 115	Frais d'impression	192
124230399	**(I.E.P.P.) - Plateaux - Agou**	**942 745**
	PERSONNEL	***935 882***
	66 CHARGES DE PERSONNEL	**935 882**
	66 1 Traitements et salaires en espèces	**658 254**
2 510 124230399 00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	658 254
	66 3 Primes et indemnités	**125 176**
2 510 124230399 00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	25 650
2 510 124230399 00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	25 650
2 510 124230399 00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	32 880
2 510 124230399 00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	27 588
2 510 124230399 00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 300
2 510 124230399 00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4 Cotisations sociales	**109 709**
2 510 124230399 00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	109 709
	66 6 Prestations sociales	**19 130**
2 510 124230399 00000 66 6 111	Allocations familiales	17 786
2 510 124230399 00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 344
	66 9 Autres dépenses de personnel	**23 613**
2 510 124230399 00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	23 613
	BIENS ET SERVICES	***6 416***
	60 ACHATS DE BIENS	**4 784**
	60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 544**
3 510 124230399 00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	720
3 510 124230399 00000 60 1 114	Fournitures informatiques	304
3 510 124230399 00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 520
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 240**
3 510 124230399 00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 240
	61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 344**
	61 4 Entretien et maintenance	**1 104**
3 510 124230399 00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124230399 00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124230399 00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	320
3 510 124230399 00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	64

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124230399		**(I.E.P.P.) - Plateaux - Agou**	**942 745**
		BIENS ET SERVICES	***6 416***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 344**
		61 8 Dépenses de communications	**240**
3 510 124 230399	00000	61 8 114 Consommation internet	240
		62 AUTRES SERVICES	**288**
		62 2 Prestations de services	**288**
3 510 124 230399	00000	62 2 115 Frais d'impression	288
		IMMOBILISATIONS	***447***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**447**
		24 2 Matériels informatiques	**447**
5 510 124 230399	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	447
124240412		**(I.E.P.P.) - Plateaux Moyen - Mono**	**482 389**
		PERSONNEL	***476 489***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**476 489**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**316 327**
2 510 124 240412	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	316 327
		66 3 Primes et indemnités	**69 167**
2 510 124 240412	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	14 626
2 510 124 240412	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	10 050
2 510 124 240412	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	19 152
2 510 124 240412	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	16 572
2 510 124 240412	00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 510 124 240412	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 671
		66 4 Cotisations sociales	**52 721**
2 510 124 240412	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	52 721
		66 6 Prestations sociales	**26 410**
2 510 124 240412	00000	66 6 111 Allocations familiales	25 536
2 510 124 240412	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	874
		66 9 Autres dépenses de personnel	**11 864**
2 510 124 240412	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	11 864
		BIENS ET SERVICES	***5 900***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 980**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 060**
3 510 124 240412	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124 240412	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	320
3 510 124 240412	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 100
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 920**
3 510 124 240412	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 920
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 680**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 440**
3 510 124 240412	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 510 124 240412	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 240412	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3 510 124 240412	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	80

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124240412	**(I.E.P.P.) - Plateaux Moyen - Mono**	**482 389**
	BIENS ET SERVICES		***5 900***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 680**
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124 240412 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**240**
	62 2	**Prestations de services**	**240**
3 510 124 240412 00000	62 2 115	Frais d'impression	240
	124250405	**(I.E.P.P.) - Plateaux Est - Mono**	**1 178 981**
	PERSONNEL		***1 170 473***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 170 473**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**807 652**
2 510 124 250405 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	807 652
	66 3	**Primes et indemnités**	**175 438**
2 510 124 250405 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	35 280
2 510 124 250405 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	35 280
2 510 124 250405 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	45 816
2 510 124 250405 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	37 686
2 510 124 250405 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	21 376
	66 4	**Cotisations sociales**	**134 609**
2 510 124 250405 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	134 609
	66 6	**Prestations sociales**	**23 792**
2 510 124 250405 00000	66 6 111	Allocations familiales	22 032
2 510 124 250405 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 760
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**28 982**
2 510 124 250405 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	28 982
	BIENS ET SERVICES		***8 508***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**6 524**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 880**
3 510 124 250405 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	720
3 510 124 250405 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124 250405 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 840
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 644**
3 510 124 250405 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 644
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 664**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 424**
3 510 124 250405 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 250405 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 250405 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3 510 124 250405 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	64
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124 250405 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**320**
	62 2	**Prestations de services**	**320**
3 510 124 250405 00000	62 2 115	Frais d'impression	320

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124260370		**ENI - Plateaux Adeta**	**88 685**
PERSONNEL			***74 341***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**74 341**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**55 481**
2 510 124 260370 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	55 481
	66 3	**Primes et indemnités**	**6 507**
2 510 124 260370 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	1 125
2 510 124 260370 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	1 350
2 510 124 260370 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 656
2 510 124 260370 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 404
2 510 124 260370 00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2 510 124 260370 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
	66 4	**Cotisations sociales**	**9 247**
2 510 124 260370 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 247
	66 6	**Prestations sociales**	**1 130**
2 510 124 260370 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 056
2 510 124 260370 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	74
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**1 976**
2 510 124 260370 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	1 976
BIENS ET SERVICES			***12 744***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 751**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 791**
3 510 124 260370 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124 260370 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	640
3 510 124 260370 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 511
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**960**
3 510 124 260370 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	320
3 510 124 260370 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	640
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 033**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 858**
3 510 124 260370 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	626
3 510 124 260370 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 510 124 260370 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3 510 124 260370 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	432
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 175**
3 510 124 260370 00000	61 8 111	Frais postaux	75
3 510 124 260370 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	200
3 510 124 260370 00000	61 8 113	Abonnement	400
3 510 124 260370 00000	61 8 114	Consommation internet	500
	62	**AUTRES SERVICES**	**5 960**
	62 2	**Prestations de services**	**5 960**
3 510 124 260370 00000	62 2 115	Frais d'impression	640
3 510 124 260370 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	5 000
3 510 124 260370 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	320
IMMOBILISATIONS			***1 600***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124260370		**ENI - Plateaux Adeta**	**88 685**
IMMOBILISATIONS			***1 600***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 600**
	24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5 510 124 260370 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
5 510 124 260370 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
124260409		**(I.E.P.P.) - Plateaux Kpélé**	**1 000 026**
PERSONNEL			***987 254***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**987 254**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**691 529**
2 510 124 260409 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	691 529
	66 3	**Primes et indemnités**	**135 322**
2 510 124 260409 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	27 450
2 510 124 260409 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	27 579
2 510 124 260409 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	35 160
2 510 124 260409 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	29 178
2 510 124 260409 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 805
2 510 124 260409 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	150
	66 4	**Cotisations sociales**	**115 255**
2 510 124 260409 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	115 255
	66 6	**Prestations sociales**	**20 334**
2 510 124 260409 00000	66 6 111	Allocations familiales	18 936
2 510 124 260409 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 398
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**24 814**
2 510 124 260409 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	24 814
BIENS ET SERVICES			***11 772***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**8 980**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 660**
3 510 124 260409 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 440
3 510 124 260409 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	720
3 510 124 260409 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**4 320**
3 510 124 260409 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	4 320
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 440**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 200**
3 510 124 260409 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 510 124 260409 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 510 124 260409 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3 510 124 260409 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	160
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124 260409 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**352**
	62 2	**Prestations de services**	**352**
3 510 124 260409 00000	62 2 115	Frais d'impression	352

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124260409		**(I.E.P.P.) - Plateaux Kpélé**	**1 000 026**
		IMMOBILISATIONS	***1 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 000**
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 510 124 260409	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
124260420		**(I.E.S.G.) Plateaux - Kpélé**	**728 670**
		PERSONNEL	***713 768***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**713 768**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**521 133**
2 510 124 260420	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	521 133
		66 3 Primes et indemnités	**75 927**
2 510 124 260420	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	13 800
2 510 124 260420	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	14 325
2 510 124 260420	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	21 936
2 510 124 260420	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	14 994
2 510 124 260420	00000	66 3 123 Indemnités de logement	3 648
2 510 124 260420	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 080
2 510 124 260420	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**86 855**
2 510 124 260420	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	86 855
		66 6 Prestations sociales	**11 275**
2 510 124 260420	00000	66 6 111 Allocations familiales	10 656
2 510 124 260420	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	619
		66 9 Autres dépenses de personnel	**18 578**
2 510 124 260420	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	18 578
		BIENS ET SERVICES	***13 244***
		60 ACHATS DE BIENS	**11 100**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 380**
3 510 124 260420	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 360
3 510 124 260420	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	320
3 510 124 260420	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 700
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**6 720**
3 510 124 260420	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	6 720
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 824**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 584**
3 510 124 260420	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 510 124 260420	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 260420	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
3 510 124 260420	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	64
		61 8 Dépenses de communications	**240**
3 510 124 260420	00000	61 8 114 Consommation internet	240
		62 AUTRES SERVICES	**320**
		62 2 Prestations de services	**320**
3 510 124 260420	00000	62 2 115 Frais d'impression	320

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124260420		**(I.E.S.G.) Plateaux - Kpélé**	**728 670**
IMMOBILISATIONS			***1 658***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 658**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**858**
5 510 124260420 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	858
	24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5 510 124260420 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
124270400		**(I.E.P.P.) - Plateaux - Akébou**	**658 748**
PERSONNEL			***651 942***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**651 942**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**445 312**
2 510 124270400 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	445 312
	66 3	**Primes et indemnités**	**105 980**
2 510 124270400 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	21 075
2 510 124270400 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	21 075
2 510 124270400 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	27 000
2 510 124270400 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	22 746
2 510 124270400 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 084
	66 4	**Cotisations sociales**	**74 219**
2 510 124270400 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	74 219
	66 6	**Prestations sociales**	**10 529**
2 510 124270400 00000	66 6 111	Allocations familiales	9 600
2 510 124270400 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	929
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**15 902**
2 510 124270400 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	15 902
BIENS ET SERVICES			***6 306***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 806**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 700**
3 510 124270400 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	880
3 510 124270400 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124270400 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 106**
3 510 124270400 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 106
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 308**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 068**
3 510 124270400 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 510 124270400 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124270400 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	384
3 510 124270400 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	64
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124270400 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**192**
	62 2	**Prestations de services**	**192**
3 510 124270400 00000	62 2 115	Frais d'impression	192
IMMOBILISATIONS			***500***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124270400		**(I.E.P.P.) - Plateaux - Akébou**	**658 748**
		IMMOBILISATIONS	***500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
		24 2 Matériels informatiques	**500**
5 510 124 270400	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124280403		**(I.E.P.P.) - Plateaux Anié**	**981 560**
		PERSONNEL	***969 761***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**969 761**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**669 088**
2 510 124 280403	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	669 088
		66 3 Primes et indemnités	**145 980**
2 510 124 280403	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	28 275
2 510 124 280403	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	28 275
2 510 124 280403	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	36 240
2 510 124 280403	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	29 910
2 510 124 280403	00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 510 124 280403	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	23 076
2 510 124 280403	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**111 515**
2 510 124 280403	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	111 515
		66 6 Prestations sociales	**19 184**
2 510 124 280403	00000	66 6 111 Allocations familiales	17 472
2 510 124 280403	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 712
		66 9 Autres dépenses de personnel	**23 994**
2 510 124 280403	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	23 994
		BIENS ET SERVICES	***9 199***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 215**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 100**
3 510 124 280403	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510 124 280403	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	400
3 510 124 280403	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 900
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**4 115**
3 510 124 280403	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	4 115
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 664**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 424**
3 510 124 280403	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 510 124 280403	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 280403	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3 510 124 280403	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	64
		61 8 Dépenses de communications	**240**
3 510 124 280403	00000	61 8 114 Consommation internet	240
		62 AUTRES SERVICES	**320**
		62 2 Prestations de services	**320**
3 510 124 280403	00000	62 2 115 Frais d'impression	320

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124280403		**(I.E.P.P.) - Plateaux Anié**	**981 560**
		IMMOBILISATIONS	***2 600***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 600**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 500**
5 510 124280403 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 510 124280403 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5 510 124280403 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
	24 4	**Matériels et outillages techniques**	**300**
5 510 124280403 11010	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	300
124280416		**(I.E.S.G.) Plateaux - Anié**	**572 851**
		PERSONNEL	***559 909***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**559 909**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**402 736**
2 510 124280416 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	402 736
	66 3	**Primes et indemnités**	**68 433**
2 510 124280416 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	11 625
2 510 124280416 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	12 000
2 510 124280416 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	18 552
2 510 124280416 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	12 552
2 510 124280416 00000	66 3 123	Indemnités de logement	5 568
2 510 124280416 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 380
2 510 124280416 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	756
	66 4	**Cotisations sociales**	**67 122**
2 510 124280416 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	67 122
	66 6	**Prestations sociales**	**7 303**
2 510 124280416 00000	66 6 111	Allocations familiales	6 768
2 510 124280416 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	535
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**14 315**
2 510 124280416 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	14 315
		BIENS ET SERVICES	***11 020***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**8 780**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 980**
3 510 124280416 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	960
3 510 124280416 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124280416 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 510 124280416 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	200
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**4 800**
3 510 124280416 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	4 800
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 840**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 600**
3 510 124280416 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124280416 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124280416 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3 510 124280416 00000	61 4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124280416		**(I.E.S.G.) Plateaux - Anié**	**572 851**
		BIENS ET SERVICES	***11 020***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 840**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 600**
	124		
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124 280416 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**400**
	62 2	**Prestations de services**	**400**
3 510 124 280416 00000	62 2 115	Frais d'impression	400
		IMMOBILISATIONS	***1 922***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 922**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**922**
5 510 124 280416 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	422
5 510 124 280416 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 000**
5 510 124 280416 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
124290429		**(I.E.P.P.) - Centrale Tchaoudjo - Nord**	**1 162 490**
		PERSONNEL	***1 155 665***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 155 665**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**813 888**
2 510 124 290429 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	813 888
	66 3	**Primes et indemnités**	**155 662**
2 510 124 290429 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	31 425
2 510 124 290429 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	32 175
2 510 124 290429 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	40 800
2 510 124 290429 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	33 942
2 510 124 290429 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 320
	66 4	**Cotisations sociales**	**135 648**
2 510 124 290429 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	135 648
	66 6	**Prestations sociales**	**21 341**
2 510 124 290429 00000	66 6 111	Allocations familiales	19 392
2 510 124 290429 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 949
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**29 126**
2 510 124 290429 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	29 126
		BIENS ET SERVICES	***5 636***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 116**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 396**
3 510 124 290429 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124 290429 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	256
3 510 124 290429 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 720**
3 510 124 290429 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 720
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**520**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**400**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124290429	**(I.E.P.P.) - Centrale Tchaoudjo - Nord**	**1 162 490**
	BIENS ET SERVICES		***5 636***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**520**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**400**
3 510 124 290429	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
	61 8	**Dépenses de communications**	**120**
3 510 124 290429	00000 61 8 114	Consommation internet	120
	IMMOBILISATIONS		***1 189***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 189**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**689**
5 510 124 290429	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	689
	24 2	**Matériels informatiques**	**500**
5 510 124 290429	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
	124290430	**(I.E.P.P.) - Centrale Tchaoudjo - Sud**	**1 357 480**
	PERSONNEL		***1 350 015***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 350 015**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**951 606**
2 510 124 290430	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	951 606
	66 3	**Primes et indemnités**	**178 886**
2 510 124 290430	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	36 150
2 510 124 290430	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	36 225
2 510 124 290430	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	46 440
2 510 124 290430	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	37 890
2 510 124 290430	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	22 181
	66 4	**Cotisations sociales**	**158 601**
2 510 124 290430	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	158 601
	66 6	**Prestations sociales**	**26 811**
2 510 124 290430	00000 66 6 111	Allocations familiales	24 480
2 510 124 290430	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	2 331
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**34 111**
2 510 124 290430	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	34 111
	BIENS ET SERVICES		***6 925***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 709**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 749**
3 510 124 290430	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	880
3 510 124 290430	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124 290430	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 549
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 960**
3 510 124 290430	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 960
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 216**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**976**
3 510 124 290430	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 290430	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	448
3 510 124 290430	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	128
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124290430	**(I.E.P.P.) - Centrale Tchaoudjo - Sud**	**1 357 480**
	BIENS ET SERVICES		***6 925***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 216**
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124 290430 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	IMMOBILISATIONS		***540***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**540**
	24 2	**Matériels informatiques**	**540**
5 510 124 290430 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	540
	124290431	**(I.E.S.G.) Centrale - Sokodé**	**1 730 757**
	PERSONNEL		***1 714 694***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 714 694**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 251 146**
2 510 124 290431 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 251 146
	66 3	**Primes et indemnités**	**186 684**
2 510 124 290431 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	32 250
2 510 124 290431 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	33 675
2 510 124 290431 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	52 200
2 510 124 290431 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	35 598
2 510 124 290431 00000	66 3 123	Indemnités de logement	16 058
2 510 124 290431 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 255
2 510 124 290431 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	648
	66 4	**Cotisations sociales**	**208 525**
2 510 124 290431 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	208 525
	66 6	**Prestations sociales**	**23 834**
2 510 124 290431 00000	66 6 111	Allocations familiales	22 512
2 510 124 290431 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 322
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**44 505**
2 510 124 290431 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	44 505
	BIENS ET SERVICES		***16 063***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**14 175**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**6 367**
3 510 124 290431 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 847
3 510 124 290431 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124 290431 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 200
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**7 808**
3 510 124 290431 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	7 808
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 600**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 360**
3 510 124 290431 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 290431 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 290431 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	560
3 510 124 290431 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	80
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124 290431 00000	61 8 114	Consommation internet	240

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124290431	**(I.E.S.G.) Centrale - Sokodé**	**1 730 757**
		BIENS ET SERVICES	***16 063***
		62 AUTRES SERVICES	**288**
		62 2 Prestations de services	**288**
3 510 124 290431	00000	62 2 115 Frais d'impression	288
	124300372	**ENI - Centrale Sotouboua**	**123 718**
		PERSONNEL	***107 416***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**107 416**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**78 593**
2 510 124 300372	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	78 593
		66 3 Primes et indemnités	**10 422**
2 510 124 300372	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	1 800
2 510 124 300372	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	1 950
2 510 124 300372	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 096
2 510 124 300372	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 028
2 510 124 300372	00000	66 3 123 Indemnités de logement	192
2 510 124 300372	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 510 124 300372	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
2 510 124 300372	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	480
		66 4 Cotisations sociales	**13 099**
2 510 124 300372	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 099
		66 6 Prestations sociales	**2 477**
2 510 124 300372	00000	66 6 111 Allocations familiales	2 232
2 510 124 300372	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	245
		66 9 Autres dépenses de personnel	**2 825**
2 510 124 300372	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	2 825
		BIENS ET SERVICES	***14 302***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 990**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 030**
3 510 124 300372	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124 300372	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	640
3 510 124 300372	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 750
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**960**
3 510 124 300372	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	320
3 510 124 300372	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	640
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 352**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 952**
3 510 124 300372	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	800
3 510 124 300372	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 510 124 300372	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	352
3 510 124 300372	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	320
3 510 124 300372	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	80
		61 8 Dépenses de communications	**1 400**
3 510 124 300372	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 000

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
124300372			**ENI - Centrale Sotouboua**	**123 718**
BIENS ET SERVICES				***14 302***
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 352**
		61 8	**Dépenses de communications**	**1 400**
3 510 124300372	00000	61 8 113	Abonnement	400
		62	**AUTRES SERVICES**	**5 960**
		62 2	**Prestations de services**	**5 960**
3 510 124300372	00000	62 2 115	Frais d'impression	640
3 510 124300372	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	5 000
3 510 124300372	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	320
IMMOBILISATIONS				***2 000***
		24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 000**
		24 2	**Matériels informatiques**	**1 200**
5 510 124300372	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
		24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
5 510 124300372	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
124300425			**(I.E.P.P.) - Centrale Sotouboua - Sud**	**924 160**
PERSONNEL				***918 369***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**918 369**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**644 402**
2 510 124300425	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	644 402
		66 3	**Primes et indemnités**	**124 803**
2 510 124300425	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	24 825
2 510 124300425	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	25 350
2 510 124300425	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	32 304
2 510 124300425	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	26 964
2 510 124300425	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 360
		66 4	**Cotisations sociales**	**107 400**
2 510 124300425	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	107 400
		66 6	**Prestations sociales**	**18 650**
2 510 124300425	00000	66 6 111	Allocations familiales	17 496
2 510 124300425	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 154
		66 9	**Autres dépenses de personnel**	**23 114**
2 510 124300425	00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	23 114
BIENS ET SERVICES				***5 791***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**4 207**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 188**
3 510 124300425	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	768
3 510 124300425	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124300425	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 100
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 019**
3 510 124300425	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 019
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 344**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**1 104**
3 510 124300425	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
124300425		**(I.E.P.P.) - Centrale Sotouboua - Sud**	**924 160**
		BIENS ET SERVICES	***5 791***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 344**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 104**
3 510 124300425 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	384
3 510 124300425 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	320
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124300425 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**240**
	62 2	**Prestations de services**	**240**
3 510 124300425 00000	62 2 115	Frais d'impression	240
124300426		**(I.E.P.P.) - Centrale Sotouboua - Nord**	**1 058 230**
		PERSONNEL	***1 051 512***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 051 512**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**737 680**
2 510 124300426 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	737 680
	66 3	**Primes et indemnités**	**145 016**
2 510 124300426 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	29 250
2 510 124300426 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	29 250
2 510 124300426 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	37 488
2 510 124300426 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	31 068
2 510 124300426 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 960
	66 4	**Cotisations sociales**	**122 947**
2 510 124300426 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	122 947
	66 6	**Prestations sociales**	**19 466**
2 510 124300426 00000	66 6 111	Allocations familiales	17 664
2 510 124300426 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 802
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**26 403**
2 510 124300426 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	26 403
		BIENS ET SERVICES	***6 718***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 262**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 686**
3 510 124300426 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124300426 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	256
3 510 124300426 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 790
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 576**
3 510 124300426 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 576
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 264**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 024**
3 510 124300426 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	320
3 510 124300426 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	384
3 510 124300426 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	320
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124300426 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**192**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124300426	**(I.E.P.P.) - Centrale Sotouboua - Nord**	**1 058 230**
	BIENS ET SERVICES		***6 718***
	62	**AUTRES SERVICES**	**192**
	62 2	**Prestations de services**	**192**
3 510 124 300426 00000	62 2 115	Frais d'impression	192
	124300432	**(I.E.S.G.) Centrale - Sotouboua**	**1 778 143**
	PERSONNEL		***1 762 330***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 762 330**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 288 172**
2 510 124 300432 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 288 172
	66 3	**Primes et indemnités**	**190 788**
2 510 124 300432 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	36 300
2 510 124 300432 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	36 150
2 510 124 300432 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	56 568
2 510 124 300432 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	37 992
2 510 124 300432 00000	66 3 123	Indemnités de logement	8 784
2 510 124 300432 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 346
2 510 124 300432 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	648
	66 4	**Cotisations sociales**	**214 695**
2 510 124 300432 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	214 695
	66 6	**Prestations sociales**	**22 902**
2 510 124 300432 00000	66 6 111	Allocations familiales	20 952
2 510 124 300432 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 950
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**45 773**
2 510 124 300432 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	45 773
	BIENS ET SERVICES		***15 813***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**15 085**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**6 365**
3 510 124 300432 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 600
3 510 124 300432 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124 300432 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 445
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**8 720**
3 510 124 300432 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	8 720
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**568**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**448**
3 510 124 300432 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 510 124 300432 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	248
	61 8	**Dépenses de communications**	**120**
3 510 124 300432 00000	61 8 114	Consommation internet	120
	62	**AUTRES SERVICES**	**160**
	62 2	**Prestations de services**	**160**
3 510 124 300432 00000	62 2 115	Frais d'impression	160
	124310427	**(I.E.P.P.) - Centrale Tchamba - Est**	**507 779**
	PERSONNEL		***499 460***

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
124310427			**(I.E.P.P.) - Centrale Tchamba - Est**	**507 779**
PERSONNEL				***499 460***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**499 460**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**341 688**
2 510 124310427	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	341 688
		66 3	**Primes et indemnités**	**78 532**
2 510 124310427	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	15 075
2 510 124310427	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	15 075
2 510 124310427	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	19 344
2 510 124310427	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	16 254
2 510 124310427	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 784
		66 4	**Cotisations sociales**	**56 948**
2 510 124310427	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	56 948
		66 6	**Prestations sociales**	**10 032**
2 510 124310427	00000	66 6 111	Allocations familiales	9 120
2 510 124310427	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	912
		66 9	**Autres dépenses de personnel**	**12 260**
2 510 124310427	00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	12 260
BIENS ET SERVICES				***6 119***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**4 460**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 060**
3 510 124310427	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124310427	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124310427	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 100
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 400**
3 510 124310427	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 400
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 428**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**1 188**
3 510 124310427	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	420
3 510 124310427	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	448
3 510 124310427	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	320
		61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124310427	00000	61 8 114	Consommation internet	240
		62	**AUTRES SERVICES**	**231**
		62 2	**Prestations de services**	**231**
3 510 124310427	00000	62 2 115	Frais d'impression	231
IMMOBILISATIONS				***2 200***
		24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 200**
		24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 400**
5 510 124310427	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 400
		24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5 510 124310427	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
124310428			**(I.E.P.P.) - Centrale Tchamba - Ouest**	**823 113**
PERSONNEL				***816 893***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**816 893**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124310428	**(I.E.P.P.) - Centrale Tchamba - Ouest**	**823 113**
	PERSONNEL		***816 893***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**816 893**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**558 912**
2 510 124 310428 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	558 912
	66 3	**Primes et indemnités**	**119 271**
2 510 124 310428 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	23 250
2 510 124 310428 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	23 625
2 510 124 310428 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	30 384
2 510 124 310428 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	25 392
2 510 124 310428 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 620
	66 4	**Cotisations sociales**	**93 152**
2 510 124 310428 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	93 152
	66 6	**Prestations sociales**	**25 239**
2 510 124 310428 00000	66 6 111	Allocations familiales	23 976
2 510 124 310428 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 263
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**20 319**
2 510 124 310428 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	20 319
	BIENS ET SERVICES		***6 220***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 860**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 720**
3 510 124 310428 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510 124 310428 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124 310428 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 140**
3 510 124 310428 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 140
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 360**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 360**
3 510 124 310428 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 310428 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 310428 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
	124320422	**(I.E.P.P.) - Centrale Blita - Est**	**971 916**
	PERSONNEL		***961 499***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**961 499**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**681 637**
2 510 124 320422 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	681 637
	66 3	**Primes et indemnités**	**124 452**
2 510 124 320422 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	28 200
2 510 124 320422 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	28 200
2 510 124 320422 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	36 168
2 510 124 320422 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	30 432
2 510 124 320422 00000	66 3 123	Indemnités de logement	408
2 510 124 320422 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	576
2 510 124 320422 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
124320422			**(I.E.P.P.) - Centrale Blita - Est**	**971 916**
PERSONNEL				***961 499***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**961 499**
		66 3	**Primes et indemnités**	**124 452**
2 510 124320422	00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	360
		66 4	**Cotisations sociales**	**113 606**
2 510 124320422	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	113 606
		66 6	**Prestations sociales**	**17 424**
2 510 124320422	00000	66 6 111	Allocations familiales	15 840
2 510 124320422	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 584
		66 9	**Autres dépenses de personnel**	**24 380**
2 510 124320422	00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	24 380
BIENS ET SERVICES				***7 117***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**5 389**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 749**
3 510 124320422	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	960
3 510 124320422	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124320422	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 469
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 640**
3 510 124320422	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 640
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 408**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**1 168**
3 510 124320422	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124320422	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	448
3 510 124320422	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	320
		61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124320422	00000	61 8 114	Consommation internet	240
		62	**AUTRES SERVICES**	**320**
		62 2	**Prestations de services**	**320**
3 510 124320422	00000	62 2 115	Frais d'impression	320
IMMOBILISATIONS				***3 300***
		24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 300**
		24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 500**
5 510 124320422	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 510 124320422	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
		24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5 510 124320422	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
124320423			**(I.E.P.P.) - Centrale Blita - Ouest**	**738 099**
PERSONNEL				***729 769***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**729 769**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**514 002**
2 510 124320423	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	514 002
		66 3	**Primes et indemnités**	**98 025**
2 510 124320423	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	22 350
2 510 124320423	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	22 425

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124320423		**(I.E.P.P.) - Centrale Blita - Ouest**	**738 099**
		PERSONNEL	***729 769***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**729 769**
		66 3 Primes et indemnités	**98 025**
2 510 124 320423	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	28 680
2 510 124 320423	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	24 090
2 510 124 320423	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
		66 4 Cotisations sociales	**85 667**
2 510 124 320423	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	85 667
		66 6 Prestations sociales	**13 675**
2 510 124 320423	00000	66 6 111 Allocations familiales	12 576
2 510 124 320423	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 099
		66 9 Autres dépenses de personnel	**18 400**
2 510 124 320423	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	18 400
		BIENS ET SERVICES	***7 236***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 520**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 320**
3 510 124 320423	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510 124 320423	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	320
3 510 124 320423	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 200
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 200**
3 510 124 320423	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	3 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 428**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 188**
3 510 124 320423	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	420
3 510 124 320423	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	448
3 510 124 320423	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	320
		61 8 Dépenses de communications	**240**
3 510 124 320423	00000	61 8 114 Consommation internet	240
		62 AUTRES SERVICES	**288**
		62 2 Prestations de services	**288**
3 510 124 320423	00000	62 2 115 Frais d'impression	288
		IMMOBILISATIONS	***1 094***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 094**
		24 2 Matériels informatiques	**1 094**
5 510 124 320423	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 094
124330424		**(I.E.P.P.) - Centrale Mô**	**381 859**
		PERSONNEL	***371 601***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**371 601**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**252 714**
2 510 124 330424	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	252 714
		66 3 Primes et indemnités	**60 080**
2 510 124 330424	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	10 875
2 510 124 330424	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	10 875
2 510 124 330424	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	13 968

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124330424	**(I.E.P.P.) - Centrale Mô**	**381 859**
	PERSONNEL		***371 601***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**371 601**
	66 3	**Primes et indemnités**	**60 080**
2 510 124 330424	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	11 358
2 510 124 330424	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124 330424	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 800
2 510 124 330424	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**42 119**
2 510 124 330424	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	42 119
	66 6	**Prestations sociales**	**7 615**
2 510 124 330424	00000 66 6 111	Allocations familiales	7 176
2 510 124 330424	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	439
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**9 073**
2 510 124 330424	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	9 073
	BIENS ET SERVICES		***6 584***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 820**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 660**
3 510 124 330424	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124 330424	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124 330424	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 700
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 160**
3 510 124 330424	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 160
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 508**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 268**
3 510 124 330424	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	420
3 510 124 330424	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	448
3 510 124 330424	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	400
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124 330424	00000 61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**256**
	62 2	**Prestations de services**	**256**
3 510 124 330424	00000 62 2 115	Frais d'impression	256
	IMMOBILISATIONS		***3 674***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 674**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 674**
5 510 124 330424	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 510 124 330424	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 174
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 000**
5 510 124 330424	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	124340373	**Lycée Scientifique de Kara**	**242 403**
	PERSONNEL		***55 921***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**55 921**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**41 111**
2 510 124 340373	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	41 111

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*104 202 556*
124340373		**Lycée Scientifique de Kara**	**242 403**
		PERSONNEL	***55 921***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**55 921**
		66 3 Primes et indemnités	**6 040**
2 510 124340373	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	1 050
2 510 124340373	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	1 050
2 510 124340373	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 632
2 510 124340373	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 116
2 510 124340373	00000 66 3 123	Indemnités de logement	304
2 510 124340373	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2 510 124340373	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**6 852**
2 510 124340373	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 852
		66 6 Prestations sociales	**465**
2 510 124340373	00000 66 6 111	Allocations familiales	432
2 510 124340373	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	33
		66 9 Autres dépenses de personnel	**1 453**
2 510 124340373	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	1 453
		BIENS ET SERVICES	***180 482***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 312**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 200**
3 510 124340373	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 280
3 510 124340373	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 280
3 510 124340373	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	640
3 510 124340373	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	2 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 112**
3 510 124340373	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	640
3 510 124340373	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 280
3 510 124340373	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	192
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**169 970**
		61 2 Loyers et charges locatives	**164 000**
3 510 124340373	00000 61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	164 000
		61 4 Entretien et maintenance	**4 920**
3 510 124340373	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 510 124340373	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 640
3 510 124340373	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	320
3 510 124340373	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	960
3 510 124340373	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 200
		61 8 Dépenses de communications	**1 050**
3 510 124340373	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	500
3 510 124340373	00000 61 8 113	Abonnement	150
3 510 124340373	00000 61 8 114	Consommation internet	400
		62 AUTRES SERVICES	**3 200**
		62 2 Prestations de services	**2 560**
3 510 124340373	00000 62 2 112	Frais de développement des programmes informatique	320

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
124340373			**Lycée Scientifique de Kara**	**242 403**
			BIENS ET SERVICES	***180 482***
		62	**AUTRES SERVICES**	**3 200**
		62 2	**Prestations de services**	**2 560**
3 510 124340373	00000	62 2 115	Frais d'impression	320
3 510 124340373	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 200
3 510 124340373	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	400
3 510 124340373	00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	320
		62 9	**Autres acquisitions de services**	**640**
3 510 124340373	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	640
			IMMOBILISATIONS	***6 000***
		24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**6 000**
		24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**4 000**
5 510 124340373	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
5 510 124340373	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 400
5 510 124340373	11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	800
		24 2	**Matériels informatiques**	**2 000**
5 510 124340373	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
124340440			**(I.E.P.P.) - Kara Kozah - Centre**	**1 130 251**
			PERSONNEL	***1 120 775***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 120 775**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**790 927**
2 510 124340440	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	790 927
		66 3	**Primes et indemnités**	**154 517**
2 510 124340440	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	31 200
2 510 124340440	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	31 725
2 510 124340440	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	40 704
2 510 124340440	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	33 642
2 510 124340440	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 246
		66 4	**Cotisations sociales**	**131 821**
2 510 124340440	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	131 821
		66 6	**Prestations sociales**	**15 367**
2 510 124340440	00000	66 6 111	Allocations familiales	14 496
2 510 124340440	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	871
		66 9	**Autres dépenses de personnel**	**28 143**
2 510 124340440	00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	28 143
			BIENS ET SERVICES	***8 476***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**6 880**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 360**
3 510 124340440	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510 124340440	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	560
3 510 124340440	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
3 510 124340440	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 520**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124340440	**(I.E.P.P.) - Kara Kozah - Centre**	**1 130 251**
		BIENS ET SERVICES	***8 476***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 880**
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 520**
3 510 124 340440	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	3 520
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 596**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 356**
3 510 124 340440	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3 510 124 340440	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 340440	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	448
3 510 124 340440	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	88
		61 8 Dépenses de communications	**240**
3 510 124 340440	00000	61 8 114 Consommation internet	240
		IMMOBILISATIONS	***1 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 000**
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 510 124 340440	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	124340441	**(I.E.P.P.) - Kara Nord**	**685 476**
		PERSONNEL	***680 005***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**680 005**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**479 005**
2 510 124 340441	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	479 005
		66 3 Primes et indemnités	**88 658**
2 510 124 340441	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	17 925
2 510 124 340441	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	18 225
2 510 124 340441	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	23 327
2 510 124 340441	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	19 374
2 510 124 340441	00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 510 124 340441	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 711
		66 4 Cotisations sociales	**79 834**
2 510 124 340441	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	79 834
		66 6 Prestations sociales	**15 284**
2 510 124 340441	00000	66 6 111 Allocations familiales	13 968
2 510 124 340441	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 316
		66 9 Autres dépenses de personnel	**17 224**
2 510 124 340441	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	17 224
		BIENS ET SERVICES	***5 471***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 759**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 127**
3 510 124 340441	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510 124 340441	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	320
3 510 124 340441	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 007
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 632**
3 510 124 340441	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 632
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 472**

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
124340441			**(I.E.P.P.) - Kara Nord**	**685 476**
			BIENS ET SERVICES	***5 471***
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 472**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**1 232**
3 510 124340441	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124340441	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124340441	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	480
3 510 124340441	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	32
		61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124340441	00000	61 8 114	Consommation internet	240
		62	**AUTRES SERVICES**	**240**
		62 2	**Prestations de services**	**240**
3 510 124340441	00000	62 2 115	Frais d'impression	240
124340442			**(I.E.P.P.) - Kara Sud**	**622 589**
			PERSONNEL	***617 231***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**617 231**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**432 137**
2 510 124340442	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	432 137
		66 3	**Primes et indemnités**	**84 339**
2 510 124340442	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	16 875
2 510 124340442	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	16 950
2 510 124340442	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	21 744
2 510 124340442	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	18 060
2 510 124340442	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 710
		66 4	**Cotisations sociales**	**72 023**
2 510 124340442	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	72 023
		66 6	**Prestations sociales**	**13 211**
2 510 124340442	00000	66 6 111	Allocations familiales	12 480
2 510 124340442	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	731
		66 9	**Autres dépenses de personnel**	**15 521**
2 510 124340442	00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	15 521
			BIENS ET SERVICES	***5 358***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**3 358**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 960**
3 510 124340442	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124340442	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124340442	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 398**
3 510 124340442	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 398
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 680**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**1 440**
3 510 124340442	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124340442	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124340442	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3 510 124340442	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	80

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*104 202 556*
124340442		**(I.E.P.P.) - Kara Sud**	**622 589**
		BIENS ET SERVICES	***5 358***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 680**
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124340442 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**320**
	62 2	**Prestations de services**	**320**
3 510 124340442 00000	62 2 115	Frais d'impression	320
124340443		**(I.E.S.G.) Kara-Kara**	**3 126 443**
		PERSONNEL	***3 104 393***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**3 104 393**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**2 297 021**
2 510 124340443 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 297 021
	66 3	**Primes et indemnités**	**303 273**
2 510 124340443 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	60 675
2 510 124340443 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	61 950
2 510 124340443 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	94 296
2 510 124340443 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	65 148
2 510 124340443 00000	66 3 123	Indemnités de logement	1 152
2 510 124340443 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 944
2 510 124340443 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**382 837**
2 510 124340443 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	382 837
	66 6	**Prestations sociales**	**39 676**
2 510 124340443 00000	66 6 111	Allocations familiales	36 408
2 510 124340443 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	3 268
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**81 586**
2 510 124340443 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	81 586
		BIENS ET SERVICES	***22 050***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**19 620**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**6 900**
3 510 124340443 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 510 124340443 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 510 124340443 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**12 720**
3 510 124340443 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	12 720
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 180**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 940**
3 510 124340443 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 510 124340443 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 510 124340443 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	960
3 510 124340443 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	80
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124340443 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**250**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124340443		**(I.E.S.G.) Kara-Kara**	**3 126 443**
BIENS ET SERVICES			***22 050***
	62	**AUTRES SERVICES**	**250**
	62 2	**Prestations de services**	**250**
3 510 124 340443	00000 62 2 115	Frais d'impression	250
124350433		**(I.E.P.P.) - Kara Bassar - Sud**	**769 108**
PERSONNEL			***763 086***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**763 086**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**531 793**
2 510 124 350433	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	531 793
	66 3	**Primes et indemnités**	**108 617**
2 510 124 350433	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	22 050
2 510 124 350433	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	22 050
2 510 124 350433	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	28 272
2 510 124 350433	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	23 724
2 510 124 350433	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 521
	66 4	**Cotisations sociales**	**88 632**
2 510 124 350433	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	88 632
	66 6	**Prestations sociales**	**14 982**
2 510 124 350433	00000 66 6 111	Allocations familiales	12 984
2 510 124 350433	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 998
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**19 062**
2 510 124 350433	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	19 062
BIENS ET SERVICES			***6 022***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 422**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 150**
3 510 124 350433	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124 350433	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124 350433	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 190
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 272**
3 510 124 350433	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 272
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 440**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 200**
3 510 124 350433	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 350433	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 350433	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3 510 124 350433	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	80
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124 350433	00000 61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**160**
	62 2	**Prestations de services**	**160**
3 510 124 350433	00000 62 2 115	Frais d'impression	160
124350434		**(I.E.P.P.) - Kara Bassar - Nord**	**687 655**
PERSONNEL			***679 571***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124350434	**(I.E.P.P.) - Kara Bassar - Nord**	**687 655**
	PERSONNEL		***679 571***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**679 571**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**470 996**
2 510 124 350434	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	470 996
	66 3	**Primes et indemnités**	**96 360**
2 510 124 350434	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	19 500
2 510 124 350434	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	19 500
2 510 124 350434	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	25 008
2 510 124 350434	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	20 544
2 510 124 350434	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 808
	66 4	**Cotisations sociales**	**78 499**
2 510 124 350434	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	78 499
	66 6	**Prestations sociales**	**16 729**
2 510 124 350434	00000 66 6 111	Allocations familiales	15 168
2 510 124 350434	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 561
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**16 987**
2 510 124 350434	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	16 987
	BIENS ET SERVICES		***5 384***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 720**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 120**
3 510 124 350434	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124 350434	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124 350434	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 160
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 600**
3 510 124 350434	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 600
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 344**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 344**
3 510 124 350434	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 350434	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 350434	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	560
3 510 124 350434	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	64
	62	**AUTRES SERVICES**	**320**
	62 2	**Prestations de services**	**320**
3 510 124 350434	00000 62 2 115	Frais d'impression	320
	IMMOBILISATIONS		***2 700***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**500**
	21 3	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**	**500**
5 510 124 350434	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	500
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 200**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 200**
5 510 124 350434	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 200
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 000**
5 510 124 350434	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	124350444	**(I.E.S.G.) Kara - Bassar**	**976 554**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
124350444		**(I.E.S.G.) Kara - Bassar**	**976 554**
PERSONNEL			***965 344***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**965 344**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**702 356**
2 510 124350444 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	702 356
	66 3	**Primes et indemnités**	**110 796**
2 510 124350444 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	20 250
2 510 124350444 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	20 250
2 510 124350444 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	31 752
2 510 124350444 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	21 180
2 510 124350444 00000	66 3 123	Indemnités de logement	5 856
2 510 124350444 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 400
2 510 124350444 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**117 059**
2 510 124350444 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	117 059
	66 6	**Prestations sociales**	**10 243**
2 510 124350444 00000	66 6 111	Allocations familiales	9 312
2 510 124350444 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	931
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**24 890**
2 510 124350444 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	24 890
BIENS ET SERVICES			***11 210***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**9 290**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 980**
3 510 124350444 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 360
3 510 124350444 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124350444 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 300
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**5 310**
3 510 124350444 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	5 310
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 600**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 360**
3 510 124350444 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124350444 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124350444 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	576
3 510 124350444 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	64
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124350444 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**320**
	62 2	**Prestations de services**	**320**
3 510 124350444 00000	62 2 115	Frais d'impression	320
124360435		**(I.E.P.P.) - Kara Assoli**	**639 083**
PERSONNEL			***634 297***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**634 297**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**444 128**
2 510 124360435 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	444 128
	66 3	**Primes et indemnités**	**87 609**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*104 202 556*
124360435		**(I.E.P.P.) - Kara Assoli**	**639 083**
		PERSONNEL	***634 297***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**634 297**
		66 3 Primes et indemnités	**87 609**
2 510 124 360435	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	17 700
2 510 124 360435	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	17 850
2 510 124 360435	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	22 800
2 510 124 360435	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	18 828
2 510 124 360435	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124 360435	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 335
		66 4 Cotisations sociales	**74 021**
2 510 124 360435	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	74 021
		66 6 Prestations sociales	**12 616**
2 510 124 360435	00000 66 6 111	Allocations familiales	11 472
2 510 124 360435	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 144
		66 9 Autres dépenses de personnel	**15 923**
2 510 124 360435	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	15 923
		BIENS ET SERVICES	***4 786***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 220**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 860**
3 510 124 360435	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124 360435	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124 360435	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	900
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 360**
3 510 124 360435	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 360
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 438**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 198**
3 510 124 360435	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 360435	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 360435	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3 510 124 360435	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	78
		61 8 Dépenses de communications	**240**
3 510 124 360435	00000 61 8 114	Consommation internet	240
		62 AUTRES SERVICES	**128**
		62 2 Prestations de services	**128**
3 510 124 360435	00000 62 2 115	Frais d'impression	128
124370437		**(I.E.P.P.) - Kara Dankpen**	**1 163 457**
		PERSONNEL	***1 156 179***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 156 179**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**794 722**
2 510 124 370437	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	794 722
		66 3 Primes et indemnités	**182 955**
2 510 124 370437	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	37 050
2 510 124 370437	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	37 125
2 510 124 370437	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	47 592

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*104 202 556*
124370437		**(I.E.P.P.) - Kara Dankpen**	**1 163 457**
PERSONNEL			***1 156 179***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 156 179**
	66 3	**Primes et indemnités**	**182 955**
2 510 124370437 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	40 098
2 510 124370437 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	21 090
	66 4	**Cotisations sociales**	**132 454**
2 510 124370437 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	132 454
	66 6	**Prestations sociales**	**17 702**
2 510 124370437 00000	66 6 111	Allocations familiales	16 368
2 510 124370437 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 334
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**28 346**
2 510 124370437 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	28 346
BIENS ET SERVICES			***7 278***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 486**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 760**
3 510 124370437 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124370437 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124370437 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 726**
3 510 124370437 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 726
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 504**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 264**
3 510 124370437 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124370437 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 510 124370437 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3 510 124370437 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	64
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124370437 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**288**
	62 2	**Prestations de services**	**288**
3 510 124370437 00000	62 2 115	Frais d'impression	288
124380436		**(I.E.P.P.) - Kara Binah**	**825 997**
PERSONNEL			***819 407***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**819 407**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**549 728**
2 510 124380436 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	549 728
	66 3	**Primes et indemnités**	**135 492**
2 510 124380436 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	22 275
2 510 124380436 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	22 275
2 510 124380436 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	28 560
2 510 124380436 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	24 078
2 510 124380436 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 643
2 510 124380436 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	24 661
	66 4	**Cotisations sociales**	**91 621**

	124380436				**(I.E.P.P.) - Kara Binah**	**825 997**
	PERSONNEL					***819 407***
			66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**819 407**
			66 4		**Cotisations sociales**	**91 621**
2 510	124380436	00000	66 4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	91 621
			66 6		**Prestations sociales**	**22 646**
2 510	124380436	00000	66 6	111	Allocations familiales	20 376
2 510	124380436	00000	66 6	113	Allocations de salaire unique	2 270
			66 9		**Autres dépenses de personnel**	**19 920**
2 510	124380436	00000	66 9	112	Provisions pour augmentation	19 920
	BIENS ET SERVICES					***6 590***
			60		**ACHATS DE BIENS**	**4 920**
			60 1		**Matières, matériel et fournitures**	**2 360**
3 510	124380436	00000	60 1	111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510	124380436	00000	60 1	114	Fournitures informatiques	320
3 510	124380436	00000	60 1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 400
			60 6		**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 560**
3 510	124380436	00000	60 6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 560
			61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 424**
			61 4		**Entretien et maintenance**	**1 424**
3 510	124380436	00000	61 4	118	Entretien des bureaux	400
3 510	124380436	00000	61 4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510	124380436	00000	61 4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3 510	124380436	00000	61 4	129	Autres entretiens et maintenances	64
			62		**AUTRES SERVICES**	**246**
			62 2		**Prestations de services**	**246**
3 510	124380436	00000	62 2	115	Frais d'impression	246
	124390374				**ENI - Kara Niamtougou**	**108 900**
	PERSONNEL					***92 278***
			66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**92 278**
			66 1		**Traitements et salaires en espèces**	**66 734**
2 510	124390374	00000	66 1	114	Traitement des fonctionnaires	66 734
			66 3		**Primes et indemnités**	**10 080**
2 510	124390374	00000	66 3	114	Primes de bibliothèques	1 650
2 510	124390374	00000	66 3	115	Primes de rentrée scolaire	1 650
2 510	124390374	00000	66 3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 592
2 510	124390374	00000	66 3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 716
2 510	124390374	00000	66 3	123	Indemnités de logement	384
2 510	124390374	00000	66 3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 510	124390374	00000	66 3	128	Indemnités de véhicule	108
2 510	124390374	00000	66 3	129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 440
			66 4		**Cotisations sociales**	**11 122**
2 510	124390374	00000	66 4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 122
			66 6		**Prestations sociales**	**1 948**
2 510	124390374	00000	66 6	111	Allocations familiales	1 872

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
124390374			**ENI - Kara Niamtougou**	**108 900**
PERSONNEL				***92 278***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**92 278**
		66 6	**Prestations sociales**	**1 948**
2 510 124390374	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	76
		66 9	**Autres dépenses de personnel**	**2 394**
2 510 124390374	00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	2 394
BIENS ET SERVICES				***14 622***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**5 282**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 642**
3 510 124390374	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124390374	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	640
3 510 124390374	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 362
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**640**
3 510 124390374	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	160
3 510 124390374	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	480
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 460**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**2 160**
3 510 124390374	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 510 124390374	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 510 124390374	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 510 124390374	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	240
3 510 124390374	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	320
		61 8	**Dépenses de communications**	**1 300**
3 510 124390374	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	500
3 510 124390374	00000	61 8 113	Abonnement	400
3 510 124390374	00000	61 8 114	Consommation internet	400
		62	**AUTRES SERVICES**	**5 880**
		62 2	**Prestations de services**	**5 880**
3 510 124390374	00000	62 2 115	Frais d'impression	560
3 510 124390374	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	5 000
3 510 124390374	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	320
IMMOBILISATIONS				***2 000***
		24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 000**
		24 2	**Matériels informatiques**	**1 200**
5 510 124390374	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
		24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
5 510 124390374	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
124390438			**(I.E.P.P.) - Kara Doufelgou**	**914 884**
PERSONNEL				***908 554***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**908 554**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**630 823**
2 510 124390438	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	630 823
		66 3	**Primes et indemnités**	**128 840**
2 510 124390438	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	26 625

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124390438	**(I.E.P.P.) - Kara Doufelgou**	**914 884**
	PERSONNEL		***908 554***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**908 554**
	66 3	**Primes et indemnités**	**128 840**
2 510 124 390438 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	26 625
2 510 124 390438 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	34 296
2 510 124 390438 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	25 818
2 510 124 390438 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 476
	66 4	**Cotisations sociales**	**105 137**
2 510 124 390438 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	105 137
	66 6	**Prestations sociales**	**21 044**
2 510 124 390438 00000	66 6 111	Allocations familiales	13 920
2 510 124 390438 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	7 124
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**22 710**
2 510 124 390438 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	22 710
	BIENS ET SERVICES		***6 330***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 666**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 346**
3 510 124 390438 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124 390438 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124 390438 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 386
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 320**
3 510 124 390438 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 320
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 504**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 264**
3 510 124 390438 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 390438 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 390438 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	480
3 510 124 390438 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	64
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124 390438 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**160**
	62 2	**Prestations de services**	**160**
3 510 124 390438 00000	62 2 115	Frais d'impression	160
	124390445	**(I.E.S.G.) Kara - Niamtougou**	**647 712**
	PERSONNEL		***633 396***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**633 396**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**464 154**
2 510 124 390445 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	464 154
	66 3	**Primes et indemnités**	**70 517**
2 510 124 390445 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	12 600
2 510 124 390445 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	12 825
2 510 124 390445 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	19 296
2 510 124 390445 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	13 320
2 510 124 390445 00000	66 3 123	Indemnités de logement	4 512

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124390445		**(I.E.S.G.) Kara - Niamtougou**	**647 712**
		PERSONNEL	***633 396***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**633 396**
		66 3 Primes et indemnités	**70 517**
2 510 124 390445	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 748
2 510 124 390445	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
		66 4 Cotisations sociales	**77 359**
2 510 124 390445	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	77 359
		66 6 Prestations sociales	**4 971**
2 510 124 390445	00000	66 6 111 Allocations familiales	4 416
2 510 124 390445	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	555
		66 9 Autres dépenses de personnel	**16 395**
2 510 124 390445	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	16 395
		BIENS ET SERVICES	***13 016***
		60 ACHATS DE BIENS	**10 400**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 400**
3 510 124 390445	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 510 124 390445	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3 510 124 390445	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 900
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**6 000**
3 510 124 390445	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	6 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 216**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 976**
3 510 124 390445	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 510 124 390445	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 510 124 390445	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3 510 124 390445	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	76
		61 8 Dépenses de communications	**240**
3 510 124 390445	00000	61 8 114 Consommation internet	240
		62 AUTRES SERVICES	**400**
		62 2 Prestations de services	**400**
3 510 124 390445	00000	62 2 115 Frais d'impression	400
		IMMOBILISATIONS	***1 300***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 300**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**800**
5 510 124 390445	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	800
		24 2 Matériels informatiques	**500**
5 510 124 390445	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124400439		**(I.E.P.P.) - Kara Kéran**	**946 320**
		PERSONNEL	***940 360***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**940 360**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**641 533**
2 510 124 400439	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	641 533
		66 3 Primes et indemnités	**141 895**
2 510 124 400439	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	28 500

Section 510 Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle *104 202 556*

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
124400439			**(I.E.P.P.) - Kara Kéran**	**946 320**
PERSONNEL				***940 360***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**940 360**
		66 3	**Primes et indemnités**	**141 895**
2 510 124400439	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	28 500
2 510 124400439	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	36 552
2 510 124400439	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	30 360
2 510 124400439	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 983
		66 4	**Cotisations sociales**	**106 922**
2 510 124400439	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	106 922
		66 6	**Prestations sociales**	**26 754**
2 510 124400439	00000	66 6 111	Allocations familiales	25 224
2 510 124400439	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 530
		66 9	**Autres dépenses de personnel**	**23 256**
2 510 124400439	00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	23 256
BIENS ET SERVICES				***5 960***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**4 360**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 360**
3 510 124400439	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124400439	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124400439	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 400
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 000**
3 510 124400439	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 000
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 360**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**1 120**
3 510 124400439	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124400439	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124400439	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	320
3 510 124400439	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	80
		61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124400439	00000	61 8 114	Consommation internet	240
		62	**AUTRES SERVICES**	**240**
		62 2	**Prestations de services**	**240**
3 510 124400439	00000	62 2 115	Frais d'impression	240
124410375			**ENI - Savanes Dapaong**	**118 501**
PERSONNEL				***99 439***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**99 439**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**72 247**
2 510 124410375	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	72 247
		66 3	**Primes et indemnités**	**10 608**
2 510 124410375	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	1 425
2 510 124410375	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	1 725
2 510 124410375	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 760
2 510 124410375	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 794
2 510 124410375	00000	66 3 123	Indemnités de logement	384

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124410375		**ENI - Savanes Dapaong**	**118 501**
PERSONNEL			***99 439***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**99 439**
	66 3	**Primes et indemnités**	**10 608**
2 510 124410375 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 510 124410375 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 920
	66 4	**Cotisations sociales**	**12 041**
2 510 124410375 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	12 041
	66 6	**Prestations sociales**	**1 956**
2 510 124410375 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 920
2 510 124410375 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	36
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**2 587**
2 510 124410375 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	2 587
BIENS ET SERVICES			***18 562***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**7 022**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 780**
3 510 124410375 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124410375 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	640
3 510 124410375 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 242**
3 510 124410375 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 242
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 900**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**4 400**
3 510 124410375 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	640
3 510 124410375 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 510 124410375 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 510 124410375 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 510 124410375 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 120
3 510 124410375 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	400
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 500**
3 510 124410375 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	700
3 510 124410375 00000	61 8 113	Abonnement	400
3 510 124410375 00000	61 8 114	Consommation internet	400
	62	**AUTRES SERVICES**	**5 640**
	62 2	**Prestations de services**	**5 640**
3 510 124410375 00000	62 2 115	Frais d'impression	320
3 510 124410375 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	5 000
3 510 124410375 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	320
IMMOBILISATIONS			***500***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**500**
	21 3	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**	**500**
5 510 124410375 11010	21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	500
124410451		**(I.E.P.P.) - Savanes Tone - Est**	**1 319 315**
PERSONNEL			***1 311 905***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 311 905**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	124410451	**(I.E.P.P.) - Savanes Tone - Est**	**1 319 315**
	PERSONNEL		***1 311 905***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 311 905**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**891 240**
2 510 124410451 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	891 240
	66 3	**Primes et indemnités**	**201 606**
2 510 124410451 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	40 276
2 510 124410451 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	40 276
2 510 124410451 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	51 606
2 510 124410451 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	43 464
2 510 124410451 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	25 984
	66 4	**Cotisations sociales**	**148 540**
2 510 124410451 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	148 540
	66 6	**Prestations sociales**	**38 180**
2 510 124410451 00000	66 6 111	Allocations familiales	36 876
2 510 124410451 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 304
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**32 339**
2 510 124410451 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	32 339
	BIENS ET SERVICES		***7 410***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 520**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 800**
3 510 124410451 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510 124410451 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 510 124410451 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 720**
3 510 124410451 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 720
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 570**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 330**
3 510 124410451 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124410451 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3 510 124410451 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3 510 124410451 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	40
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124410451 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**320**
	62 2	**Prestations de services**	**320**
3 510 124410451 00000	62 2 115	Frais d'impression	320
	124410452	**(I.E.P.P.) - Savanes Tone - Ouest**	**1 540 764**
	PERSONNEL		***1 530 648***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 530 648**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**989 316**
2 510 124410452 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	989 316
	66 3	**Primes et indemnités**	**287 844**
2 510 124410452 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	43 950
2 510 124410452 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	43 950

	124410452					**(I.E.P.P.) - Savanes Tone - Ouest**	**1 540 764**
	PERSONNEL						***1 530 648***
			66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 530 648**
			66	**3**		**Primes et indemnités**	**287 844**
2 510	124410452	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	56 352
2 510	124410452	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	47 412
2 510	124410452	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	96 180
			66	**4**		**Cotisations sociales**	**164 886**
2 510	124410452	00000	66	4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	164 886
			66	**6**		**Prestations sociales**	**52 404**
2 510	124410452	00000	66	6	111	Allocations familiales	47 640
2 510	124410452	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	4 764
			66	**9**		**Autres dépenses de personnel**	**36 198**
2 510	124410452	00000	66	9	112	Provisions pour augmentation	36 198
	BIENS ET SERVICES						***8 416***
			60			**ACHATS DE BIENS**	**6 460**
			60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 100**
3 510	124410452	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510	124410452	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	800
3 510	124410452	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
			60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 360**
3 510	124410452	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 360
			61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 636**
			61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 636**
3 510	124410452	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	780
3 510	124410452	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	216
3 510	124410452	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	560
3 510	124410452	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances	80
			62			**AUTRES SERVICES**	**320**
			62	**2**		**Prestations de services**	**320**
3 510	124410452	00000	62	2	115	Frais d'impression	320
	IMMOBILISATIONS						***1 700***
			24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 700**
			24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 000**
5 510	124410452	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 510	124410452	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	500
			24	**4**		**Matériels et outillages techniques**	**700**
5 510	124410452	11010	24	4	129	Autres matériels et outillages techniques	700
	124410453					**(I.E.S.G.) Savanes - Dapaong**	**1 945 401**
	PERSONNEL						***1 927 501***
			66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 927 501**
			66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**1 398 486**
2 510	124410453	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	1 398 486
			66	**3**		**Primes et indemnités**	**230 478**
2 510	124410453	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	43 725

		124410453					**(I.E.S.G.) Savanes - Dapaong**	**1 945 401**
		PERSONNEL						***1 927 501***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 927 501**
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**230 478**
2	510	124410453	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	44 775
2	510	124410453	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	70 104
2	510	124410453	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	46 902
2	510	124410453	00000	66	3	123	Indemnités de logement	8 832
2	510	124410453	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 140
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**233 081**
2	510	124410453	00000	66	4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	233 081
				66	**6**		**Prestations sociales**	**16 028**
2	510	124410453	00000	66	6	111	Allocations familiales	15 480
2	510	124410453	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	548
				66	**9**		**Autres dépenses de personnel**	**49 428**
2	510	124410453	00000	66	9	112	Provisions pour augmentation	49 428
		BIENS ET SERVICES						***15 600***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**14 200**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**7 000**
3	510	124410453	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	1 600
3	510	124410453	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 400
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**7 200**
3	510	124410453	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	7 200
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 400**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 200**
3	510	124410453	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**200**
3	510	124410453	00000	61	8	114	Consommation internet	200
		IMMOBILISATIONS						***2 300***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 300**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 500**
5	510	124410453	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5	510	124410453	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	500
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**800**
5	510	124410453	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
		124420448					**(I.E.P.P.) - Savanes Oti - Nord**	**889 470**
		PERSONNEL						***879 982***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**879 982**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**605 291**
2	510	124420448	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	605 291
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**140 794**
2	510	124420448	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	27 300
2	510	124420448	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	27 750
2	510	124420448	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	35 553
2	510	124420448	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	29 796

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*104 202 556*
124420448		**(I.E.P.P.) - Savanes Oti - Nord**	**889 470**
PERSONNEL			***879 982***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**879 982**
	66 3	**Primes et indemnités**	**140 794**
2 510 124420448 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 395
	66 4	**Cotisations sociales**	**100 882**
2 510 124420448 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	100 882
	66 6	**Prestations sociales**	**11 485**
2 510 124420448 00000	66 6 111	Allocations familiales	10 680
2 510 124420448 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	805
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**21 530**
2 510 124420448 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	21 530
BIENS ET SERVICES			***7 408***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 500**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 780**
3 510 124420448 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	960
3 510 124420448 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124420448 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 720**
3 510 124420448 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 720
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 620**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 380**
3 510 124420448 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 510 124420448 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 510 124420448 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3 510 124420448 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	560
3 510 124420448 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	80
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124420448 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**288**
	62 2	**Prestations de services**	**288**
3 510 124420448 00000	62 2 115	Frais d'impression	288
IMMOBILISATIONS			***2 080***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 080**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**500**
5 510 124420448 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
	24 2	**Matériels informatiques**	**780**
5 510 124420448 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	780
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
5 510 124420448 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
124420449		**(I.E.P.P.) - Savanes Oti - Sud**	**787 335**
PERSONNEL			***778 497***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**778 497**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**535 657**
2 510 124420449 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	535 657

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124420449		**(I.E.P.P.) - Savanes Oti - Sud**	**787 335**
		PERSONNEL	***778 497***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**778 497**
	66 3	**Primes et indemnités**	**118 176**
2 510 124420449 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	24 975
2 510 124420449 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	24 975
2 510 124420449 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	32 016
2 510 124420449 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	27 078
2 510 124420449 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 132
	66 4	**Cotisations sociales**	**89 276**
2 510 124420449 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	89 276
	66 6	**Prestations sociales**	**16 155**
2 510 124420449 00000	66 6 111	Allocations familiales	15 048
2 510 124420449 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 107
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**19 233**
2 510 124420449 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	19 233
		BIENS ET SERVICES	***6 992***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 960**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 960**
3 510 124420449 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 510 124420449 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124420449 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 700
3 510 124420449 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	300
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 000**
3 510 124420449 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 000
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 712**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 472**
3 510 124420449 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124420449 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124420449 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3 510 124420449 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	448
3 510 124420449 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	64
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124420449 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**320**
	62 2	**Prestations de services**	**320**
3 510 124420449 00000	62 2 115	Frais d'impression	320
		IMMOBILISATIONS	***1 846***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 846**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 000**
5 510 124420449 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériels informatiques**	**846**
5 510 124420449 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	846
124420454		**(I.E.S.G.) Savanes - Mango**	**800 994**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
124420454		**(I.E.S.G.) Savanes - Mango**	**800 994**
		PERSONNEL	***789 082***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**789 082**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**561 643**
2 510 124 420454	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	561 643
		66 3 Primes et indemnités	**100 869**
2 510 124 420454	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	17 925
2 510 124 420454	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	18 000
2 510 124 420454	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	28 008
2 510 124 420454	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	18 768
2 510 124 420454	00000	66 3 123 Indemnités de logement	7 008
2 510 124 420454	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 160
		66 4 Cotisations sociales	**93 607**
2 510 124 420454	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	93 607
		66 6 Prestations sociales	**12 918**
2 510 124 420454	00000	66 6 111 Allocations familiales	12 408
2 510 124 420454	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	510
		66 9 Autres dépenses de personnel	**20 045**
2 510 124 420454	00000	66 9 112 Provisions pour augmentation	20 045
		BIENS ET SERVICES	***9 412***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 028**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 668**
3 510 124 420454	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	848
3 510 124 420454	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	320
3 510 124 420454	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 500
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 360**
3 510 124 420454	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	3 360
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 000**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 000**
3 510 124 420454	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 510 124 420454	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
		62 AUTRES SERVICES	**384**
		62 2 Prestations de services	**384**
3 510 124 420454	00000	62 2 115 Frais d'impression	384
		IMMOBILISATIONS	***2 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 500**
5 510 124 420454	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 510 124 420454	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 500
124430447		**(I.E.P.P.) - Savanes Kpendjal**	**1 169 200**
		PERSONNEL	***1 161 800***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 161 800**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**775 489**
2 510 124 430447	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	775 489
		66 3 Primes et indemnités	**218 462**

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
124430447			**(I.E.P.P.) - Savanes Kpendjal**	**1 169 200**
PERSONNEL				***1 161 800***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 161 800**
		66 3	**Primes et indemnités**	**218 462**
2 510 124430447	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	39 000
2 510 124430447	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	43 683
2 510 124430447	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	45 978
2 510 124430447	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	42 672
2 510 124430447	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	25 229
2 510 124430447	00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	21 900
		66 4	**Cotisations sociales**	**129 248**
2 510 124430447	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	129 248
		66 6	**Prestations sociales**	**11 125**
2 510 124430447	00000	66 6 111	Allocations familiales	10 320
2 510 124430447	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	805
		66 9	**Autres dépenses de personnel**	**27 476**
2 510 124430447	00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	27 476
BIENS ET SERVICES				***6 600***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**5 100**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 440**
3 510 124430447	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	720
3 510 124430447	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 510 124430447	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 400
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 660**
3 510 124430447	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 660
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 308**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**968**
3 510 124430447	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 510 124430447	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	220
3 510 124430447	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	304
3 510 124430447	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	144
		61 8	**Dépenses de communications**	**340**
3 510 124430447	00000	61 8 113	Abonnement	100
3 510 124430447	00000	61 8 114	Consommation internet	240
		62	**AUTRES SERVICES**	**192**
		62 2	**Prestations de services**	**192**
3 510 124430447	00000	62 2 115	Frais d'impression	192
IMMOBILISATIONS				***800***
		24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**800**
		24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5 510 124430447	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
124440450			**(I.E.P.P.) - Savanes Tandjoaré**	**1 242 083**
PERSONNEL				***1 234 883***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 234 883**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**827 011**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
124440450		**(I.E.P.P.) - Savanes Tandjoaré**	**1 242 083**
PERSONNEL			***1 234 883***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 234 883**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**827 011**
2 510 124440450 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	827 011
	66 3	**Primes et indemnités**	**194 403**
2 510 124440450 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	37 875
2 510 124440450 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	38 400
2 510 124440450 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	49 200
2 510 124440450 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	40 656
2 510 124440450 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124440450 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	28 068
2 510 124440450 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**137 835**
2 510 124440450 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	137 835
	66 6	**Prestations sociales**	**45 329**
2 510 124440450 00000	66 6 111	Allocations familiales	45 312
2 510 124440450 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	17
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**30 305**
2 510 124440450 00000	66 9 112	Provisions pour augmentation	30 305
BIENS ET SERVICES			***7 200***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 888**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 280**
3 510 124440450 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 200
3 510 124440450 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	480
3 510 124440450 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 608**
3 510 124440450 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 608
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 952**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 712**
3 510 124440450 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 510 124440450 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 510 124440450 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	432
3 510 124440450 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	80
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124440450 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**360**
	62 2	**Prestations de services**	**360**
3 510 124440450 00000	62 2 115	Frais d'impression	360
124450446		**(I.E.P.P.) - Savanes Cinkassé**	**656 475**
PERSONNEL			***651 087***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**651 087**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**437 776**
2 510 124450446 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	437 776
	66 3	**Primes et indemnités**	**101 758**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*104 202 556*
124450446		**(I.E.P.P.) - Savanes Cinkassé**	**656 475**
		PERSONNEL	***651 087***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**651 087**
		66 3 Primes et indemnités	**101 758**
2 510 124 450446	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	19 425
2 510 124 450446	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	19 425
2 510 124 450446	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	24 912
2 510 124 450446	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	20 466
2 510 124 450446	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124 450446	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 571
2 510 124 450446	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 510 124 450446	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	5 755
		66 4 Cotisations sociales	**72 963**
2 510 124 450446	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	72 963
		66 6 Prestations sociales	**22 590**
2 510 124 450446	00000 66 6 111	Allocations familiales	21 003
2 510 124 450446	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 587
		66 9 Autres dépenses de personnel	**16 000**
2 510 124 450446	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	16 000
		BIENS ET SERVICES	***4 588***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 612**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 012**
3 510 124 450446	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	320
3 510 124 450446	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	192
3 510 124 450446	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 600**
3 510 124 450446	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 600
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**816**
		61 4 Entretien et maintenance	**576**
3 510 124 450446	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	240
3 510 124 450446	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	272
3 510 124 450446	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	64
		61 8 Dépenses de communications	**240**
3 510 124 450446	00000 61 8 114	Consommation internet	240
		62 AUTRES SERVICES	**160**
		62 2 Prestations de services	**160**
3 510 124 450446	00000 62 2 115	Frais d'impression	160
		IMMOBILISATIONS	***800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 510 124 450446	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
131081544		**Appui à la gratuité de l'école**	**1 920 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***1 920 000***
		64 TRANSFERTS	**1 920 000**
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**1 920 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*104 202 556*

		131081544					**Appui à la gratuité de l'école**			**1 920 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***1 920 000***
							64 TRANSFERTS			**1 920 000**
							64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			**1 920 000**
4	510	131	081544	41001	64	1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement			1 920 000
		131081545					**Appui aux ENI**			**300 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***300 000***
							64 TRANSFERTS			**300 000**
							64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			**300 000**
4	510	131	081545	41026	64	1 114	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Personnel			300 000
		135080456					**Projet d'appui à la réforme des collèges (PAREC)**			**1 253 000**
							IMMOBILISATIONS			***1 253 000***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**1 253 000**
							24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**1 253 000**
5	510	135	080456	33032	24	1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau			1 253 000
		135080457					**Projet PERI II**			**2 764 000**
							IMMOBILISATIONS			***2 764 000***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**2 764 000**
							24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**2 764 000**
5	510	135	080457	34182	24	1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau			2 764 000
		135081168					**Contrepartie du Projet SELT-AES (Suisse)**			**10 000**
							IMMOBILISATIONS			***10 000***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**10 000**
							24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**10 000**
5	510	135	081168	11022	24	1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau			10 000
		135081170					**Contrepartie du projet BID III**			**960 000**
							IMMOBILISATIONS			***960 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**960 000**
							23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			**960 000**
5	510	135	081170	11022	23	3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique			960 000
		135081172					**Fabrication des tables bancs**			**65 936**
							IMMOBILISATIONS			***65 936***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**65 936**
							24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**65 936**
5	510	135	081172	11011	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau			65 936
		135081181					**Equipement des inspections en matériels informatiques et de bureau**			**41 000**
							IMMOBILISATIONS			***41 000***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**41 000**
							24 2 Matériels informatiques			**41 000**
5	510	135	081181	11011	24	2 119	Autres matériels informatiques			41 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*104 202 556*

			135081183				**Equipement en énergie solaire de 2 IEPP**			**28 580**
							IMMOBILISATIONS			***28 580***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**28 580**
							24 4 Matériels et outillages techniques			**28 580**
5	510	135	081183	11011	24	4	129	Autres matériels et outillages techniques		28 580
			135081185				**Formation des directeurs d'écoles et des enseignanst d'école à l'usa des nouveaux manuels de Françaiset de maths de CE1**			**59 094**
							IMMOBILISATIONS			***59 094***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**59 094**
							21 1 Frais de recherche et de développement			**59 094**
5	510	135	081185	11011	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		59 094
			135081187				**Formation continue des enseignants du Secondaire**			**50 000**
							IMMOBILISATIONS			***50 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**50 000**
							21 1 Frais de recherche et de développement			**50 000**
5	510	135	081187	11011	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		50 000
			135081188				**Projet BID IV**			**1 571 000**
							IMMOBILISATIONS			***1 571 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**1 571 000**
							23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			**1 571 000**
5	510	135	081188	26011	23	3	112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique		1 571 000
			135081190				**Projet de mise en place de la carte scolaire**			**29 523**
							IMMOBILISATIONS			***29 523***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**29 523**
							21 1 Frais de recherche et de développement			**29 523**
5	510	135	081190	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		29 523
			135081191				**Production de statistiques scolaires**			**29 589**
							IMMOBILISATIONS			***29 589***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**29 589**
							21 1 Frais de recherche et de développement			**29 589**
5	510	135	081191	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		29 589
			135081575				**Construction et réhabilitation de bâtiments scolaires**			**142 571**
							IMMOBILISATIONS			***142 571***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**142 571**
							23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			**142 571**
5	510	135	081575	11011	23	3	119	Autres bâtiments administratifs à usage technique		142 571
			138081535				**Eneignement Confessionnel Primaire**			**3 500 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***3 500 000***
							63 SUBVENTIONS			**3 500 000**
							63 3 Subventions aux entreprises privées			**3 500 000**
4	510	138	081535	49090	63	3	112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement		3 500 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***104 202 556***
	138081536	**Enseignement Confessionnel des 2è et 3è degrés**	**400 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***400 000***
		63 SUBVENTIONS	**400 000**
		63 3 Subventions aux entreprises privées	**400 000**
4 510 138 081536	41021	63 3 112 Subventions d'équilibre - Fonctionnement	400 000
	138081538	**Subvention additionnelle à l'enseignement confessionnel**	**850 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***850 000***
		63 SUBVENTIONS	**850 000**
		63 3 Subventions aux entreprises privées	**850 000**
4 510 138 081538	49090	63 3 112 Subventions d'équilibre - Fonctionnement	850 000
	139081548	**Appui aux écoles spécialisées**	**25 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***25 000***
		64 TRANSFERTS	**25 000**
		64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif	**25 000**
4 510 139 081548	41027	64 4 119 Autres transferts aux institutions à but non lucratif	25 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		***Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe***	***9 962 926***
		Dépenses de personnel	*5 529 728*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*1 010 772*
		Dépenses de transfert	*570 000*
		Dépenses d'immobilisation	*2 852 426*
111010459		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 520 111010459	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 520 111010459	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010460		**Cabinet du ministre**	**1 098 415**
		PERSONNEL	***736 267***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**736 267**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**712 547**
2 520 112010460	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 520 112010460	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	78 467
2 520 112010460	00000 66 1 122	Salaire des agents auxiliaires du pré scolaire et du primaire	1 654
2 520 112010460	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	3 704
2 520 112010460	00000 66 1 129	Autres traitements et salaires en espèces	604 722
		66 3 Primes et indemnités	**9 687**
2 520 112010460	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 320
2 520 112010460	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 011
2 520 112010460	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 460
2 520 112010460	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 520 112010460	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	52
2 520 112010460	00000 66 3 132	Indemnités de documentation	2 700
		66 4 Cotisations sociales	**12 035**
2 520 112010460	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	12 035
		66 6 Prestations sociales	**1 998**
2 520 112010460	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 808
2 520 112010460	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	190
		BIENS ET SERVICES	***55 648***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 260**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 260**
3 520 112010460	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	960
3 520 112010460	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	800
3 520 112010460	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**40 696**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**32 400**
3 520 112010460	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	13 700
3 520 112010460	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	4 400
3 520 112010460	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	14 300
		61 4 Entretien et maintenance	**5 596**
3 520 112010460	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	960
3 520 112010460	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 800
3 520 112010460	00000 61 4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		***Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe***	***9 962 926***
112010460		**Cabinet du ministre**	**1 098 415**
		BIENS ET SERVICES	***55 648***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**40 696**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 596**
		121	
3 520 112010460	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 520 112010460	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 280
3 520 112010460	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	656
		61 8 Dépenses de communications	**2 700**
3 520 112010460	00000	61 8 113 Abonnement	500
3 520 112010460	00000	61 8 114 Consommation internet	2 200
		62 AUTRES SERVICES	**5 692**
		62 2 Prestations de services	**992**
3 520 112010460	00000	62 2 115 Frais d'impression	800
3 520 112010460	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	192
		62 3 Frais de formation du personnel	**1 200**
3 520 112010460	00000	62 3 119 Autres frais de formation du personnel	1 200
		62 9 Autres acquisitions de services	**3 500**
3 520 112010460	00000	62 9 121 Frais de receptions	3 500
		IMMOBILISATIONS	***306 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**306 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 000**
5 520 112010460	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 500
5 520 112010460	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 500
		24 2 Matériels informatiques	**301 500**
5 520 112010460	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	301 500
121010461		**Secrétariat Général du ministère**	**42 295**
		PERSONNEL	***22 814***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 814**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 854**
2 520 121010461	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	16 854
		66 3 Primes et indemnités	**2 997**
2 520 121010461	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	480
2 520 121010461	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	492
2 520 121010461	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 320
2 520 121010461	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	180
2 520 121010461	00000	66 3 132 Indemnités de documentation	525
		66 4 Cotisations sociales	**2 809**
2 520 121010461	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	2 809
		66 6 Prestations sociales	**154**
2 520 121010461	00000	66 6 111 Allocations familiales	144
2 520 121010461	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***15 800***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 273**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 273**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		***Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe***	***9 962 926***
121010461		**Secrétariat Général du ministère**	**42 295**
		BIENS ET SERVICES	***15 800***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 273**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 273**
3 520 121010461	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 143
3 520 121010461	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	880
3 520 121010461	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3 520 121010461	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	250
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 407**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 513**
3 520 121010461	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 600
3 520 121010461	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 200
3 520 121010461	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	992
3 520 121010461	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	219
3 520 121010461	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3 520 121010461	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	302
		61 8 Dépenses de communications	**894**
3 520 121010461	00000 61 8 113	Abonnement	186
3 520 121010461	00000 61 8 114	Consommation internet	708
		62 AUTRES SERVICES	**1 120**
		62 2 Prestations de services	**480**
3 520 121010461	00000 62 2 115	Frais d'impression	480
		62 9 Autres acquisitions de services	**640**
3 520 121010461	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	640
		IMMOBILISATIONS	***3 681***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 681**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 681**
5 520 121010461	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 520 121010461	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 681
122010462		**Inspections Régionales**	**264 561**
		PERSONNEL	***225 582***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**225 582**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**170 457**
2 520 122010462	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	170 457
		66 3 Primes et indemnités	**24 884**
2 520 122010462	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 216
2 520 122010462	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	5 802
2 520 122010462	00000 66 3 123	Indemnités de logement	104
2 520 122010462	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 880
2 520 122010462	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	1 728
2 520 122010462	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	204
2 520 122010462	00000 66 3 132	Indemnités de documentation	7 950
		66 4 Cotisations sociales	**28 410**
2 520 122010462	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	28 410

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		***Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe***	***9 962 926***
122010462		**Inspections Régionales**	**264 561**
		PERSONNEL	***225 582***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**225 582**
		66 6 Prestations sociales	**1 831**
2 520 122010462	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 776
2 520 122010462	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	55
		BIENS ET SERVICES	***31 305***
		60 ACHATS DE BIENS	**23 537**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**23 537**
3 520 122010462	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	5 398
3 520 122010462	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	4 211
3 520 122010462	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	13 328
3 520 122010462	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	600
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 208**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 302**
3 520 122010462	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 735
3 520 122010462	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	1 694
3 520 122010462	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	559
3 520 122010462	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3 520 122010462	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	674
		61 8 Dépenses de communications	**1 906**
3 520 122010462	00000 61 8 111	Frais postaux	136
3 520 122010462	00000 61 8 113	Abonnement	792
3 520 122010462	00000 61 8 114	Consommation internet	978
		62 AUTRES SERVICES	**560**
		62 2 Prestations de services	**560**
3 520 122010462	00000 62 2 115	Frais d'impression	560
		IMMOBILISATIONS	***7 674***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**7 674**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**7 674**
5 520 122010462	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	5 370
5 520 122010462	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 304
123010463		**Direction des Affaires Financières**	**345 752**
		PERSONNEL	***67 457***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**67 457**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**52 190**
2 520 123010463	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	50 298
2 520 123010463	00000 66 1 122	Salaire des agents auxiliaires du pré scolaire et du primaire	1 892
		66 3 Primes et indemnités	**4 926**
2 520 123010463	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	960
2 520 123010463	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 602
2 520 123010463	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 520 123010463	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 520 123010463	00000 66 3 132	Indemnités de documentation	1 500
		66 4 Cotisations sociales	**8 519**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		***Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe***	***9 962 926***
123010463		**Direction des Affaires Financières**	**345 752**
		PERSONNEL	***67 457***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**67 457**
		66 4 Cotisations sociales	**8 519**
2 520 123010463	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	8 519
		66 6 Prestations sociales	**1 822**
2 520 123010463	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 788
2 520 123010463	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	34
		BIENS ET SERVICES	***275 635***
		60 ACHATS DE BIENS	**193 751**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 880**
3 520 123010463	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 600
3 520 123010463	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 280
3 520 123010463	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**184 871**
3 520 123010463	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	22 231
3 520 123010463	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	162 640
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**76 356**
		61 4 Entretien et maintenance	**12 182**
3 520 123010463	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	6 719
3 520 123010463	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 520 123010463	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	880
3 520 123010463	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	560
3 520 123010463	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3 520 123010463	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	823
		61 8 Dépenses de communications	**64 174**
3 520 123010463	00000 61 8 111	Frais postaux	100
3 520 123010463	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	62 682
3 520 123010463	00000 61 8 113	Abonnement	260
3 520 123010463	00000 61 8 114	Consommation internet	1 132
		62 AUTRES SERVICES	**5 528**
		62 2 Prestations de services	**3 528**
3 520 123010463	00000 62 2 115	Frais d'impression	128
3 520 123010463	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	3 000
3 520 123010463	00000 62 2 129	Autres prestations de services	400
		62 9 Autres acquisitions de services	**2 000**
3 520 123010463	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	2 000
		IMMOBILISATIONS	***2 660***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**160**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**160**
5 520 123010463	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	160
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**800**
5 520 123010463	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 520 123010463	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	300

			123010463						**Direction des Affaires Financières**				**345 752**
									IMMOBILISATIONS				***2 660***
									24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				**2 500**
									24 2 Matériels informatiques				**1 000**
5	520	123010463	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)				1 000
									24 3 Matériel de transport de service et de fonction				**700**
5	520	123010463	11010	24	3	111			Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires				700
			123010464						**Direction des Ressources Humaines**				**97 111**
									PERSONNEL				***83 709***
									66 CHARGES DE PERSONNEL				**83 709**
									66 1 Traitements et salaires en espèces				**20 402**
2	520	123010464	00000	66	1	114			Traitement des fonctionnaires				20 402
									66 3 Primes et indemnités				**59 751**
2	520	123010464	00000	66	3	118			Primes d'incitation à la fonction enseignante				28 224
2	520	123010464	00000	66	3	121			Primes spéciales (cherté de la vie)				30 144
2	520	123010464	00000	66	3	125			Indemnités liées aux fonctions administratives				300
2	520	123010464	00000	66	3	128			Indemnités de véhicule				108
2	520	123010464	00000	66	3	132			Indemnités de documentation				975
									66 4 Cotisations sociales				**3 400**
2	520	123010464	00000	66	4	112			Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)				3 400
									66 6 Prestations sociales				**156**
2	520	123010464	00000	66	6	111			Allocations familiales				144
2	520	123010464	00000	66	6	113			Allocations de salaire unique				12
									BIENS ET SERVICES				***8 102***
									60 ACHATS DE BIENS				**6 080**
									60 1 Matières, matériel et fournitures				**6 080**
3	520	123010464	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés				1 200
3	520	123010464	00000	60	1	114			Fournitures informatiques				880
3	520	123010464	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants				4 000
									61 ACQUISITION DE SERVICES				**1 830**
									61 4 Entretien et maintenance				**1 590**
3	520	123010464	00000	61	4	118			Entretien des bureaux				470
3	520	123010464	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique				320
3	520	123010464	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction				800
									61 8 Dépenses de communications				**240**
3	520	123010464	00000	61	8	113			Abonnement				240
									62 AUTRES SERVICES				**192**
									62 2 Prestations de services				**192**
3	520	123010464	00000	62	2	115			Frais d'impression				192
									IMMOBILISATIONS				***5 300***
									21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**3 600**
									21 9 Autres droites et valeurs incorporelles				**3 600**
5	520	123010464	11010	21	9	111			Acquisitions de progiciels				3 600
									24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				**1 700**
									24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau				**900**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*520*					*Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe*	*9 962 926*
		123010464				**Direction des Ressources Humaines**	**97 111**
						IMMOBILISATIONS	***5 300***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 700**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**900**
5	520	123010464	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5	520	123010464	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	400
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**800**
5	520	123010464	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
		123010465				**Direction des Examens, Concours et Certification**	**548 760**
						PERSONNEL	***117 973***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**117 973**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**93 202**
2	520	123010465	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	93 202
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**8 279**
2	520	123010465	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 122
2	520	123010465	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 239
2	520	123010465	00000	66	3 123	Indemnités de logement	96
2	520	123010465	00000	66	3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	555
2	520	123010465	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
2	520	123010465	00000	66	3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	309
2	520	123010465	00000	66	3 132	Indemnités de documentation	2 850
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**15 357**
2	520	123010465	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	15 357
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 135**
2	520	123010465	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 086
2	520	123010465	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	49
						BIENS ET SERVICES	***422 266***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**5 662**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**5 662**
3	520	123010465	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	375
3	520	123010465	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	327
3	520	123010465	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 960
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 757**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**2 057**
3	520	123010465	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	164
3	520	123010465	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	128
3	520	123010465	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 425
3	520	123010465	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	340
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**700**
3	520	123010465	00000	61	8 111	Frais postaux	460
3	520	123010465	00000	61	8 113	Abonnement	240
				62		**AUTRES SERVICES**	**413 847**
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**413 847**
3	520	123010465	00000	62	9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	413 847

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		***Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe***	***9 962 926***
	123010465	**Direction des Examens, Concours et Certification**	**548 760**
		IMMOBILISATIONS	***8 521***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**8 521**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 722**
5 520 123010465 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	882
5 520 123010465 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	840
		24 2 Matériels informatiques	**6 799**
5 520 123010465 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	6 799
	123010466	**Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification**	**97 801**
		PERSONNEL	***81 773***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**81 773**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**65 876**
2 520 123010466 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	64 222
2 520 123010466 00000	66 1 122	Salaire des agents auxiliaires du pré scolaire et du primaire	1 654
		66 3 Primes et indemnités	**4 996**
2 520 123010466 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 200
2 520 123010466 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 482
2 520 123010466 00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	300
2 520 123010466 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 520 123010466 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	31
2 520 123010466 00000	66 3 132	Indemnités de documentation	1 875
		66 4 Cotisations sociales	**10 123**
2 520 123010466 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	10 123
		66 6 Prestations sociales	**778**
2 520 123010466 00000	66 6 111	Allocations familiales	768
2 520 123010466 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***14 118***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 860**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 860**
3 520 123010466 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 120
3 520 123010466 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	640
3 520 123010466 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 520 123010466 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 778**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 368**
3 520 123010466 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	560
3 520 123010466 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 520 123010466 00000	61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	464
3 520 123010466 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	512
3 520 123010466 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	720
3 520 123010466 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	512
		61 8 Dépenses de communications	**1 410**
3 520 123010466 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 520 123010466 00000	61 8 113	Abonnement	500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		*Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe*	*9 962 926*
	123010466	**Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification**	**97 801**
		BIENS ET SERVICES	***14 118***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 778**
		61 8 Dépenses de communications	**1 410**
3 520 123010466	00000	61 8 114 Consommation internet	850
		62 AUTRES SERVICES	**3 480**
		62 2 Prestations de services	**256**
3 520 123010466	00000	62 2 115 Frais d'impression	256
		62 3 Frais de formation du personnel	**3 224**
3 520 123010466	00000	62 3 119 Autres frais de formation du personnel	3 224
		IMMOBILISATIONS	***1 910***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 910**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 300**
5 520 123010466	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 300
		24 2 Matériels informatiques	**610**
5 520 123010466	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	610
	123010467	**Direction de la Pédagogie et des Programmes**	**78 599**
		PERSONNEL	***52 017***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**52 017**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**40 719**
2 520 123010467	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	40 719
		66 3 Primes et indemnités	**3 946**
2 520 123010467	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	840
2 520 123010467	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 242
2 520 123010467	00000	66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	540
2 520 123010467	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2 520 123010467	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	16
2 520 123010467	00000	66 3 132 Indemnités de documentation	1 200
		66 4 Cotisations sociales	**6 786**
2 520 123010467	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	6 786
		66 6 Prestations sociales	**566**
2 520 123010467	00000	66 6 111 Allocations familiales	528
2 520 123010467	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	38
		BIENS ET SERVICES	***22 582***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 369**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 200**
3 520 123010467	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	960
3 520 123010467	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	640
3 520 123010467	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 600
		60 9 Autres achats de biens	**169**
3 520 123010467	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	169
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 405**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 480**
3 520 123010467	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 000
3 520 123010467	00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	960

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		***Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe***	***9 962 926***
123010467		**Direction de la Pédagogie et des Programmes**	**78 599**
		BIENS ET SERVICES	***22 582***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 405**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 480**
3 520 123010467	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3 520 123010467	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 160
3 520 123010467	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	560
		61 5 Assurances	**282**
3 520 123010467	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	282
		61 8 Dépenses de communications	**643**
3 520 123010467	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 520 123010467	00000	61 8 113 Abonnement	283
3 520 123010467	00000	61 8 114 Consommation internet	300
		62 AUTRES SERVICES	**9 808**
		62 2 Prestations de services	**208**
3 520 123010467	00000	62 2 115 Frais d'impression	208
		62 3 Frais de formation du personnel	**9 600**
3 520 123010467	00000	62 3 119 Autres frais de formation du personnel	9 600
		IMMOBILISATIONS	***4 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 800**
5 520 123010467	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 520 123010467	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	800
		24 2 Matériels informatiques	**1 200**
5 520 123010467	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
123010468		**Direction de l'Enseignement Secondaire Technique**	**2 311 119**
		PERSONNEL	***2 193 861***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 193 861**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 663 155**
2 520 123010468	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 495 356
2 520 123010468	00000	66 1 122 Salaire des agents auxiliaires du pré scolaire et du primaire	167 799
		66 3 Primes et indemnités	**239 387**
2 520 123010468	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	67 710
2 520 123010468	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	54 610
2 520 123010468	00000	66 3 123 Indemnités de logement	2 836
2 520 123010468	00000	66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	6 000
2 520 123010468	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	432
2 520 123010468	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	13 824
2 520 123010468	00000	66 3 132 Indemnités de documentation	93 975
		66 4 Cotisations sociales	**273 872**
2 520 123010468	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	273 872
		66 6 Prestations sociales	**17 447**
2 520 123010468	00000	66 6 111 Allocations familiales	16 318
2 520 123010468	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 129

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		***Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe***	***9 962 926***
	123010468	**Direction de l'Enseignement Secondaire Technique**	**2 311 119**
		BIENS ET SERVICES	***83 258***
		60 ACHATS DE BIENS	**43 268**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**29 540**
3 520 123010468	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	11 960
3 520 123010468	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	2 400
3 520 123010468	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	14 600
3 520 123010468	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	580
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**13 328**
3 520 123010468	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 352
3 520 123010468	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	11 976
		60 9 Autres achats de biens	**400**
3 520 123010468	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**29 918**
		61 4 Entretien et maintenance	**23 544**
3 520 123010468	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	11 920
3 520 123010468	00000	61 4 115 Entretien et maintenance des ouvrages et infrastructures	944
3 520 123010468	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 280
3 520 123010468	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 000
3 520 123010468	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	2 240
3 520 123010468	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 800
3 520 123010468	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	80
3 520 123010468	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	1 280
		61 8 Dépenses de communications	**6 374**
3 520 123010468	00000	61 8 111 Frais postaux	460
3 520 123010468	00000	61 8 113 Abonnement	900
3 520 123010468	00000	61 8 114 Consommation internet	5 014
		62 AUTRES SERVICES	**10 072**
		62 2 Prestations de services	**792**
3 520 123010468	00000	62 2 115 Frais d'impression	512
3 520 123010468	00000	62 2 123 Redevances aux agences de presse	280
		62 3 Frais de formation du personnel	**9 280**
3 520 123010468	00000	62 3 119 Autres frais de formation du personnel	9 280
		IMMOBILISATIONS	***34 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**34 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 200**
5 520 123010468	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	3 500
5 520 123010468	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 700
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 520 123010468	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
		24 4 Matériels et outillages techniques	**28 000**
5 520 123010468	11010	24 4 115 Acquisitions de matériel et équipement des laboratoires des écoles et universités	13 500
5 520 123010468	11010	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	14 500
	123010469	**Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage**	**2 020 485**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		*Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe*	*9 962 926*
123010469		**Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage**	**2 020 485**
		PERSONNEL	***1 910 829***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 910 829**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 423 924**
2 520 123010469	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 294 396
2 520 123010469	00000 66 1 122	Salaire des agents auxiliaires du pré scolaire et du primaire	129 528
		66 3 Primes et indemnités	**234 667**
2 520 123010469	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	61 980
2 520 123010469	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	59 670
2 520 123010469	00000 66 3 123	Indemnités de logement	3 464
2 520 123010469	00000 66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	6 336
2 520 123010469	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	171
2 520 123010469	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	35 396
2 520 123010469	00000 66 3 132	Indemnités de documentation	67 650
		66 4 Cotisations sociales	**196 868**
2 520 123010469	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	196 868
		66 6 Prestations sociales	**55 370**
2 520 123010469	00000 66 6 111	Allocations familiales	50 179
2 520 123010469	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	4 952
2 520 123010469	00000 66 6 114	Allocations de 1er et 2ème âge	239
		BIENS ET SERVICES	***69 996***
		60 ACHATS DE BIENS	**48 190**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**33 000**
3 520 123010469	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	7 840
3 520 123010469	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	3 200
3 520 123010469	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	14 960
3 520 123010469	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	7 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**15 190**
3 520 123010469	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	3 200
3 520 123010469	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	11 990
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**20 286**
		61 4 Entretien et maintenance	**17 759**
3 520 123010469	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	9 600
3 520 123010469	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 879
3 520 123010469	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	1 280
3 520 123010469	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 280
3 520 123010469	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 720
		61 8 Dépenses de communications	**2 527**
3 520 123010469	00000 61 8 111	Frais postaux	400
3 520 123010469	00000 61 8 113	Abonnement	2 127
		62 AUTRES SERVICES	**1 520**
		62 2 Prestations de services	**1 520**
3 520 123010469	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 520
		IMMOBILISATIONS	***39 660***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**39 660**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		***Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe***	***9 962 926***
	123010469	**Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage**	**2 020 485**
	IMMOBILISATIONS		***39 660***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**39 660**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**9 000**
5 520 123010469 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	4 000
5 520 123010469 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	5 000
	24 2	**Matériels informatiques**	**2 500**
5 520 123010469 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 500
	24 4	**Matériels et outillages techniques**	**28 160**
5 520 123010469 11010	24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	14 960
5 520 123010469 11010	24 4 115	Acquisitions de matériel et équipement des laboratoires des écoles et universités	13 200
	124010470	**Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Formation Professionnelle**	**20 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***20 000***
	64	**TRANSFERTS**	**20 000**
	64 9	**Autres transferts**	**20 000**
4 520 124010470 41018	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
	124010471	**Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et de la Formation Professionnelle**	**43 180**
	PERSONNEL		***35 598***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**35 598**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**27 293**
2 520 124010471 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	27 293
	66 3	**Primes et indemnités**	**3 425**
2 520 124010471 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	600
2 520 124010471 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	848
2 520 124010471 00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	900
2 520 124010471 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
2 520 124010471 00000	66 3 132	Indemnités de documentation	825
	66 4	**Cotisations sociales**	**4 549**
2 520 124010471 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 549
	66 6	**Prestations sociales**	**331**
2 520 124010471 00000	66 6 111	Allocations familiales	312
2 520 124010471 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	19
	BIENS ET SERVICES		***6 062***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 388**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 388**
3 520 124010471 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	624
3 520 124010471 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	416
3 520 124010471 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 240
3 520 124010471 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	108
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 618**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 368**
3 520 124010471 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	320
3 520 124010471 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	520
3 520 124010471 00000	61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	208

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		***Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe***	***9 962 926***
	124010471	**Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et de la Formation Professionnelle**	**43 180**
	BIENS ET SERVICES		***6 062***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 618**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 368**
3 520 124010471 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3 520 124010471 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
3 520 124010471 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	280
	61 8	**Dépenses de communications**	**250**
3 520 124010471 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 520 124010471 00000	61 8 113	Abonnement	190
	62	**AUTRES SERVICES**	**56**
	62 2	**Prestations de services**	**56**
3 520 124010471 00000	62 2 115	Frais d'impression	56
	IMMOBILISATIONS		***1 520***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 520**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**960**
5 520 124010471 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	660
5 520 124010471 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	300
	24 2	**Matériels informatiques**	**560**
5 520 124010471 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	560
	131010472	**Institut National de Formation et de Perfectionnement Professionnel**	**350 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***350 000***
	64	**TRANSFERTS**	**350 000**
	64 1	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**350 000**
4 520 131010472 41019	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	350 000
	135081194	**Contrepartie du projet de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes**	**150 000**
	IMMOBILISATIONS		***150 000***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**150 000**
	21 1	**Frais de recherche et de développement**	**150 000**
5 520 135081194 11022	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	150 000
	135081569	**Formation technique, professionnelle et emploi des jeunes**	**2 287 000**
	IMMOBILISATIONS		***2 287 000***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**2 287 000**
	21 1	**Frais de recherche et de développement**	**2 287 000**
5 520 135081569 33063	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	2 287 000
	139081546	**Centres de formation aux métiers de l'industrie (CFMI)**	**200 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***200 000***
	63	**SUBVENTIONS**	**200 000**
	63 9	**Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires**	**200 000**
4 520 139081546 49092	63 9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	200 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***25 967 187***
		Dépenses de personnel	*608 979*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*498 101*
		Dépenses de transfert	*23 403 893*
		Dépenses d'immobilisation	*1 456 214*
111010474		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 530 111010474	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 530 111010474	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010475		**Cabinet du minstre**	**173 782**
		PERSONNEL	***73 620***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**73 620**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**59 499**
2 530 112010475	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 530 112010475	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	35 499
		66 3 Primes et indemnités	**7 626**
2 530 112010475	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 300
2 530 112010475	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 530 112010475	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	4 182
		66 4 Cotisations sociales	**5 944**
2 530 112010475	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 944
		66 6 Prestations sociales	**551**
2 530 112010475	00000 66 6 111	Allocations familiales	528
2 530 112010475	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	23
		BIENS ET SERVICES	***94 262***
		60 ACHATS DE BIENS	**17 840**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**17 690**
3 530 112010475	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 100
3 530 112010475	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 350
3 530 112010475	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	14 800
3 530 112010475	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	440
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**150**
3 530 112010475	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	150
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**73 922**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**50 800**
3 530 112010475	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	24 000
3 530 112010475	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	2 800
3 530 112010475	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	24 000
		61 4 Entretien et maintenance	**10 300**
3 530 112010475	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 530 112010475	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	5 600
3 530 112010475	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	600
3 530 112010475	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	850
3 530 112010475	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 450
3 530 112010475	00000 61 4	Autres entretiens et maintenances	800

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***25 967 187***
	112010475	**Cabinet du minstre**	**173 782**
		BIENS ET SERVICES	***94 262***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**73 922**
		61 4 Entretien et maintenance	**10 300**
		129	
		61 8 Dépenses de communications	**12 822**
3 530	112010475 00000	61 8 111 Frais postaux	300
3 530	112010475 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	8 000
3 530	112010475 00000	61 8 113 Abonnement	1 322
3 530	112010475 00000	61 8 114 Consommation internet	3 200
		62 AUTRES SERVICES	**2 500**
		62 2 Prestations de services	**400**
3 530	112010475 00000	62 2 115 Frais d'impression	400
		62 9 Autres acquisitions de services	**2 100**
3 530	112010475 00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	1 450
3 530	112010475 00000	62 9 129 Autres acquisitions de services non ventilées	650
		IMMOBILISATIONS	***5 900***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 900**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 400**
5 530	112010475 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 900
5 530	112010475 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériels informatiques	**2 500**
5 530	112010475 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 500
	121010476	**Secrétariat Général du minstère**	**30 042**
		PERSONNEL	***13 692***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 692**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 044**
2 530	121010476 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 044
		66 3 Primes et indemnités	**1 878**
2 530	121010476 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2 530	121010476 00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	438
		66 4 Cotisations sociales	**1 674**
2 530	121010476 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 674
		66 6 Prestations sociales	**96**
2 530	121010476 00000	66 6 111 Allocations familiales	96
		BIENS ET SERVICES	***8 950***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 850**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 850**
3 530	121010476 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3 530	121010476 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	550
3 530	121010476 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3 530	121010476 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 450**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 150**
3 530	121010476 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***25 967 187***
	121010476	**Secrétariat Général du minstère**	**30 042**
		BIENS ET SERVICES	***8 950***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 450**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 150**
3 530 121010476	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	200
3 530 121010476	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 530 121010476	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
3 530 121010476	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	250
		61 8 Dépenses de communications	**2 300**
3 530 121010476	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	500
3 530 121010476	00000 61 8 113	Abonnement	300
3 530 121010476	00000 61 8 114	Consommation internet	500
3 530 121010476	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	1 000
		62 AUTRES SERVICES	**650**
		62 2 Prestations de services	**250**
3 530 121010476	00000 62 2 115	Frais d'impression	250
		62 9 Autres acquisitions de services	**400**
3 530 121010476	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	400
		IMMOBILISATIONS	***7 400***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**7 400**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 600**
5 530 121010476	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	4 400
5 530 121010476	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 200
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 530 121010476	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**800**
5 530 121010476	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
	121011559	**Suivi-évaluation des projets du MESR**	**5 000**
		IMMOBILISATIONS	***5 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 000**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**5 000**
5 530 121011559	11011 21 1 113	Frais études techniques immobilisés	5 000
	121011565	**Etude, aménagement, construction et équipement pour les académies de langues kabyè et Ewe**	**10 000**
		IMMOBILISATIONS	***10 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10 000**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**10 000**
5 530 121011565	11011 21 1 113	Frais études techniques immobilisés	10 000
	123010477	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**151 855**
		PERSONNEL	***24 603***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 603**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**19 880**
2 530 123010477	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	19 880
		66 3 Primes et indemnités	**1 014**
2 530 123010477	00000 66 3	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***25 967 187***

			123010477								**Direction des Affaires Administratives et Financières**			**151 855**
											PERSONNEL			***24 603***
											66 CHARGES DE PERSONNEL			**24 603**
											66 3 Primes et indemnités			**1 014**
											126			
2	530	123	010477		00000	66	3	128			Indemnités de véhicule			108
2	530	123	010477		00000	66	3	129			Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)			546
											66 4 Cotisations sociales			**3 313**
2	530	123	010477		00000	66	4	112			Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)			3 313
											66 6 Prestations sociales			**396**
2	530	123	010477		00000	66	6	111			Allocations familiales			384
2	530	123	010477		00000	66	6	113			Allocations de salaire unique			12
											BIENS ET SERVICES			***125 152***
											60 ACHATS DE BIENS			**105 752**
											60 1 Matières, matériel et fournitures			**4 050**
3	530	123	010477		00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			750
3	530	123	010477		00000	60	1	114			Fournitures informatiques			650
3	530	123	010477		00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			2 500
3	530	123	010477		00000	60	1	122			Documentations et abonnements			150
											60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie			**101 352**
3	530	123	010477		00000	60	5	111			Frais de consommation d'eau			16 003
3	530	123	010477		00000	60	5	112			Frais de consommation d'électricité			85 349
											60 9 Autres achats de biens			**350**
3	530	123	010477		00000	60	9	119			Autres achats de biens non ventilés ailleurs			350
											61 ACQUISITION DE SERVICES			**5 420**
											61 4 Entretien et maintenance			**2 850**
3	530	123	010477		00000	61	4	118			Entretien des bureaux			1 500
3	530	123	010477		00000	61	4	122			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement			350
3	530	123	010477		00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique			300
3	530	123	010477		00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			500
3	530	123	010477		00000	61	4	129			Autres entretiens et maintenances			200
											61 5 Assurances			**270**
3	530	123	010477		00000	61	5	114			Assurances au profit des autorités politiques et administratives			270
											61 8 Dépenses de communications			**2 300**
3	530	123	010477		00000	61	8	112			Frais de télécommunications			2 000
3	530	123	010477		00000	61	8	114			Consommation internet			300
											62 AUTRES SERVICES			**13 980**
											62 2 Prestations de services			**13 230**
3	530	123	010477		00000	62	2	116			Frais de gardiennage			12 450
3	530	123	010477		00000	62	2	118			Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures			780
											62 9 Autres acquisitions de services			**750**
3	530	123	010477		00000	62	9	113			Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers			750
											IMMOBILISATIONS			***2 100***
											24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**2 100**
											24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**1 100**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*					***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***25 967 187***
		123010477				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**151 855**
						IMMOBILISATIONS	***2 100***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 100**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 100**
5	530	123010477	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5	530	123010477	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	100
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**1 000**
5	530	123010477	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		123010478				**Direction de la Prospective, de la Planification et de l'Evaluation**	**23 440**
						PERSONNEL	***14 685***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**14 685**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**11 966**
2	530	123010478	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	11 966
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**600**
2	530	123010478	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2	530	123010478	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
2	530	123010478	00000	66	3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	312
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 994**
2	530	123010478	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 994
				66	**6**	**Prestations sociales**	**125**
2	530	123010478	00000	66	6 111	Allocations familiales	120
2	530	123010478	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	5
						BIENS ET SERVICES	***7 455***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 730**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 730**
3	530	123010478	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3	530	123010478	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	300
3	530	123010478	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3	530	123010478	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	130
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 625**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**505**
3	530	123010478	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	160
3	530	123010478	00000	61	4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	115
3	530	123010478	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	530	123010478	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	50
3	530	123010478	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	80
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 120**
3	530	123010478	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 000
3	530	123010478	00000	61	8 113	Abonnement	120
				62		**AUTRES SERVICES**	**3 100**
				62	**2**	**Prestations de services**	**1 700**
3	530	123010478	00000	62	2 112	Frais de développement des programmes informatique	1 500
3	530	123010478	00000	62	2 115	Frais d'impression	200
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**1 400**
3	530	123010478	00000	62	9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	1 250

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***25 967 187***
	123010478	**Direction de la Prospective, de la Planification et de l'Evaluation**	**23 440**
		BIENS ET SERVICES	***7 455***
		62 AUTRES SERVICES	**3 100**
		62 9 Autres acquisitions de services	**1 400**
3 530 123010478	00000	62 9 129 Autres acquisitions de services non ventilées	150
		IMMOBILISATIONS	***1 300***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 300**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 300**
5 530 123010478	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 300
	123010479	**Direction de l'Enseignement Supérieur**	**46 273**
		PERSONNEL	***31 288***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**31 288**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**23 736**
2 530 123010479	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	23 736
		66 3 Primes et indemnités	**972**
2 530 123010479	00000	66 3 111 Primes de risques	120
2 530 123010479	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	72
2 530 123010479	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	780
		66 4 Cotisations sociales	**6 196**
2 530 123010479	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	6 196
		66 6 Prestations sociales	**384**
2 530 123010479	00000	66 6 111 Allocations familiales	384
		BIENS ET SERVICES	***9 185***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 025**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 950**
3 530 123010479	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
3 530 123010479	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3 530 123010479	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 900
3 530 123010479	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	200
		60 9 Autres achats de biens	**75**
3 530 123010479	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	75
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 310**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 040**
3 530 123010479	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	800
3 530 123010479	00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	200
3 530 123010479	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 530 123010479	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	320
3 530 123010479	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	320
		61 5 Assurances	**300**
3 530 123010479	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	300
		61 8 Dépenses de communications	**1 970**
3 530 123010479	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 500
3 530 123010479	00000	61 8 113 Abonnement	150
3 530 123010479	00000	61 8 114 Consommation internet	320
		62 AUTRES SERVICES	**850**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***25 967 187***
	123010479	**Direction de l'Enseignement Supérieur**	**46 273**
		BIENS ET SERVICES	***9 185***
		62 AUTRES SERVICES	**850**
		62 2 Prestations de services	**850**
3 530 123010479	00000 62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	750
3 530 123010479	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
		IMMOBILISATIONS	***5 800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 800**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 800**
5 530 123010479	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 800
5 530 123010479	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 200**
5 530 123010479	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**800**
5 530 123010479	11010 24 3 119	Autres matériels de transport de service et de fonction	800
	123010481	**Direction de la Recherche Scientifique et Technique**	**34 265**
		PERSONNEL	***25 865***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**25 865**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**21 039**
2 530 123010481	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	21 039
		66 3 Primes et indemnités	**1 104**
2 530 123010481	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 530 123010481	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	624
		66 4 Cotisations sociales	**3 506**
2 530 123010481	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 506
		66 6 Prestations sociales	**216**
2 530 123010481	00000 66 6 111	Allocations familiales	216
		BIENS ET SERVICES	***8 400***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 280**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 280**
3 530 123010481	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	360
3 530 123010481	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 530 123010481	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 400
3 530 123010481	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 540**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 580**
3 530 123010481	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3 530 123010481	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	440
3 530 123010481	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	240
3 530 123010481	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	120
3 530 123010481	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 530 123010481	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	280
		61 8 Dépenses de communications	**1 960**
3 530 123010481	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 530 123010481	00000 61 8 113	Abonnement	160

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*					***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***25 967 187***
		123010481				**Direction de la Recherche Scientifique et Technique**	**34 265**
						BIENS ET SERVICES	***8 400***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 540**
						61 8 Dépenses de communications	**1 960**
3	530	123010481	00000	61	8 114	Consommation internet	800
						62 AUTRES SERVICES	**2 580**
						62 2 Prestations de services	**2 580**
3	530	123010481	00000	62	2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	2 500
3	530	123010481	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	80
		123010482				**Direction de la Bibliothèque et des Archives Nationales**	**63 654**
						PERSONNEL	***48 959***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**48 959**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**40 254**
2	530	123010482	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	40 254
						66 3 Primes et indemnités	**1 524**
2	530	123010482	00000	66	3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 524
						66 4 Cotisations sociales	**6 670**
2	530	123010482	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	6 670
						66 6 Prestations sociales	**511**
2	530	123010482	00000	66	6 111	Allocations familiales	504
2	530	123010482	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	7
						BIENS ET SERVICES	***14 135***
						60 ACHATS DE BIENS	**6 880**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 880**
3	530	123010482	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	530	123010482	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	300
3	530	123010482	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 380
3	530	123010482	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	3 600
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 255**
						61 4 Entretien et maintenance	**4 335**
3	530	123010482	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3	530	123010482	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	2 540
3	530	123010482	00000	61	4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	275
3	530	123010482	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	530	123010482	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	560
3	530	123010482	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	160
						61 8 Dépenses de communications	**2 920**
3	530	123010482	00000	61	8 111	Frais postaux	70
3	530	123010482	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	750
3	530	123010482	00000	61	8 113	Abonnement	1 100
3	530	123010482	00000	61	8 114	Consommation internet	1 000
						IMMOBILISATIONS	***560***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**560**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**560**
5	530	123010482	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	560

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***25 967 187***
	123010483	**Direction des Bourses et Stages**	**59 378**
	PERSONNEL		***43 831***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**43 831**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**34 997**
2 530 123010483 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	34 997
	66 3	**Primes et indemnités**	**2 436**
2 530 123010483 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2 530 123010483 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 530 123010483 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 308
	66 4	**Cotisations sociales**	**5 832**
2 530 123010483 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 832
	66 6	**Prestations sociales**	**566**
2 530 123010483 00000	66 6 111	Allocations familiales	552
2 530 123010483 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
	BIENS ET SERVICES		***9 547***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 892**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 812**
3 530 123010483 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3 530 123010483 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	662
3 530 123010483 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
	60 9	**Autres achats de biens**	**80**
3 530 123010483 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	80
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 655**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 255**
3 530 123010483 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 450
3 530 123010483 00000	61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	305
3 530 123010483 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
	61 8	**Dépenses de communications**	**3 400**
3 530 123010483 00000	61 8 111	Frais postaux	80
3 530 123010483 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 500
3 530 123010483 00000	61 8 113	Abonnement	320
3 530 123010483 00000	61 8 114	Consommation internet	1 500
	IMMOBILISATIONS		***6 000***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**6 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 000**
5 530 123010483 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
	24 2	**Matériels informatiques**	**4 000**
5 530 123010483 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	4 000
	124010484	**Commission Nationale des Bourses**	**3 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***3 000***
	64	**TRANSFERTS**	**3 000**
	64 9	**Autres transferts**	**3 000**
4 530 124010484 41024	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	3 000
	124010485	**Commission Nationale de Reconnaissance et d'Homologation**	**11 689**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***25 967 187***
124010485		**Commission Nationale de Reconnaissance et d'Homologation**	**11 689**
		PERSONNEL	***2 222***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 222**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 838**
2 530 124010485	00000	66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	1 838
		66 3 Primes et indemnités	**78**
2 530 124010485	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	78
		66 4 Cotisations sociales	**306**
2 530 124010485	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	306
		BIENS ET SERVICES	***7 162***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 050**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 050**
3 530 124010485	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
3 530 124010485	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	200
3 530 124010485	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 334**
		61 4 Entretien et maintenance	**730**
3 530 124010485	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 530 124010485	00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	125
3 530 124010485	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	120
3 530 124010485	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	85
		61 8 Dépenses de communications	**604**
3 530 124010485	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 530 124010485	00000	61 8 114 Consommation internet	144
3 530 124010485	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	400
		62 AUTRES SERVICES	**3 778**
		62 2 Prestations de services	**3 678**
3 530 124010485	00000	62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	3 200
3 530 124010485	00000	62 2 115 Frais d'impression	478
		62 9 Autres acquisitions de services	**100**
3 530 124010485	00000	62 9 121 Frais de receptions	100
		IMMOBILISATIONS	***2 305***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 305**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 505**
5 530 124010485	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 505
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**800**
5 530 124010485	11010	24 3 119 Autres matériels de transport de service et de fonction	800
124010486		**Commission Nationale pour L'UNESCO**	**49 697**
		PERSONNEL	***36 271***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**36 271**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**28 423**
2 530 124010486	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	28 423
		66 3 Primes et indemnités	**2 736**
2 530 124010486	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2 530 124010486	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	468

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***25 967 187***
	124010486	**Commission Nationale pour L'UNESCO**	**49 697**
		PERSONNEL	***36 271***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**36 271**
		66 3 Primes et indemnités	**2 736**
2 530 124010486	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	828
		66 4 Cotisations sociales	**4 738**
2 530 124010486	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 738
		66 6 Prestations sociales	**374**
2 530 124010486	00000 66 6 111	Allocations familiales	360
2 530 124010486	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***12 626***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 656**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 576**
3 530 124010486	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	604
3 530 124010486	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 530 124010486	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 332
3 530 124010486	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	240
		60 9 Autres achats de biens	**80**
3 530 124010486	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	80
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 970**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 570**
3 530 124010486	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3 530 124010486	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	3 200
3 530 124010486	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	200
3 530 124010486	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	330
3 530 124010486	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	240
		61 8 Dépenses de communications	**2 400**
3 530 124010486	00000 61 8 111	Frais postaux	320
3 530 124010486	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 200
3 530 124010486	00000 61 8 113	Abonnement	240
3 530 124010486	00000 61 8 114	Consommation internet	640
		62 AUTRES SERVICES	**1 000**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 530 124010486	00000 62 2 115	Frais d'impression	120
3 530 124010486	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	80
		62 9 Autres acquisitions de services	**800**
3 530 124010486	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	400
3 530 124010486	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	400
		IMMOBILISATIONS	***800***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**300**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**300**
5 530 124010486	11010 21 9 111	Acquisitions de progiciels	300
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**400**
5 530 124010486	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***25 967 187***
	124010486	**Commission Nationale pour L'UNESCO**	**49 697**
		IMMOBILISATIONS	***800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
		24 2 Matériels informatiques	**100**
5 530 124010486	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	100
	124010487	**Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé**	**203 149**
		PERSONNEL	***42 709***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**42 709**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**34 303**
2 530 124010487	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	27 005
2 530 124010487	00000	66 1 123 Salaire des agents auxiliaires du secondaire	7 298
		66 3 Primes et indemnités	**2 342**
2 530 124010487	00000	66 3 111 Primes de risques	150
2 530 124010487	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2 530 124010487	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 520
		66 4 Cotisations sociales	**5 778**
2 530 124010487	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 778
		66 6 Prestations sociales	**286**
2 530 124010487	00000	66 6 111 Allocations familiales	276
2 530 124010487	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***159 640***
		60 ACHATS DE BIENS	**76 080**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 080**
3 530 124010487	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3 530 124010487	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	400
3 530 124010487	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 280
		60 9 Autres achats de biens	**72 000**
3 530 124010487	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	72 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 560**
		61 4 Entretien et maintenance	**760**
3 530 124010487	00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	240
3 530 124010487	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	120
3 530 124010487	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	400
		61 8 Dépenses de communications	**2 800**
3 530 124010487	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 000
3 530 124010487	00000	61 8 114 Consommation internet	800
3 530 124010487	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	1 000
		62 AUTRES SERVICES	**80 000**
		62 3 Frais de formation du personnel	**80 000**
3 530 124010487	00000	62 3 119 Autres frais de formation du personnel	80 000
		IMMOBILISATIONS	***800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 530 124010487	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***25 967 187***
	131010489	**Office du BTS**	**41 920**
		PERSONNEL	***33 420***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**33 420**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**26 584**
2 530 131 010489	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	26 584
		66 3 Primes et indemnités	**2 010**
2 530 131 010489	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 530 131 010489	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	216
2 530 131 010489	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	954
		66 4 Cotisations sociales	**4 431**
2 530 131 010489	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 431
		66 6 Prestations sociales	**395**
2 530 131 010489	00000 66 6 111	Allocations familiales	384
2 530 131 010489	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	11
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 384**
		61 8 Dépenses de communications	**2 384**
3 530 131 010489	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 136
3 530 131 010489	00000 61 8 114	Consommation internet	1 248
		62 AUTRES SERVICES	**3 616**
		62 9 Autres acquisitions de services	**3 616**
3 530 131 010489	00000 62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	3 616
		IMMOBILISATIONS	***2 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 500**
5 530 131 010489	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 530 131 010489	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
	131010490	**Office du Baccalauréat**	**230 543**
		PERSONNEL	***10 543***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**10 543**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**8 635**
2 530 131 010490	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 635
		66 3 Primes et indemnités	**336**
2 530 131 010490	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	336
		66 4 Cotisations sociales	**1 440**
2 530 131 010490	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 440
		66 6 Prestations sociales	**132**
2 530 131 010490	00000 66 6 111	Allocations familiales	120
2 530 131 010490	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	12
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***220 000***
		64 TRANSFERTS	**220 000**
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**220 000**
4 530 131 010490	41001 64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	220 000
	131010491	**Accadémie des Langues Nationales**	**20 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*					*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*	*25 967 187*
		131010491				**Accadémie des Langues Nationales**	**20 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
				64		**TRANSFERTS**	**20 000**
				64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**20 000**
4	530	131010491	41369	64	1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
		131010492				**Institut National de la Recherche Scientifique**	**57 529**
						PERSONNEL	***32 797***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**32 797**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**27 001**
2	530	131010492	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	27 001
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**828**
2	530	131010492	00000	66	3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	828
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**4 500**
2	530	131010492	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 500
				66	**6**	**Prestations sociales**	**468**
2	530	131010492	00000	66	6 111	Allocations familiales	456
2	530	131010492	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	12
						BIENS ET SERVICES	***20 237***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 800**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**4 700**
3	530	131010492	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3	530	131010492	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	600
3	530	131010492	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 600
3	530	131010492	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	400
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**100**
3	530	131010492	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	100
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**8 005**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**4 930**
3	530	131010492	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3	530	131010492	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	2 950
3	530	131010492	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	280
3	530	131010492	00000	61	4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	200
3	530	131010492	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	530	131010492	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**3 075**
3	530	131010492	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	530	131010492	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 000
3	530	131010492	00000	61	8 113	Abonnement	800
3	530	131010492	00000	61	8 114	Consommation internet	1 215
				62		**AUTRES SERVICES**	**7 432**
				62	**2**	**Prestations de services**	**7 432**
3	530	131010492	00000	62	2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	5 432
3	530	131010492	00000	62	2 115	Frais d'impression	2 000
						IMMOBILISATIONS	***4 495***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**4 495**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***25 967 187***
	131010492	**Institut National de la Recherche Scientifique**	**57 529**
		IMMOBILISATIONS	***4 495***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 495**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 695**
5 530 131010492	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	300
5 530 131010492	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 395
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 530 131010492	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
	131010493	**Institut National de la Jeunesse et des Sports (Bourses)**	**195 754**
		PERSONNEL	***105 754***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**105 754**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**84 267**
2 530 131010493	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	84 267
		66 3 Primes et indemnités	**6 366**
2 530 131010493	00000	66 3 111 Primes de risques	2 160
2 530 131010493	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	4 206
		66 4 Cotisations sociales	**14 142**
2 530 131010493	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	14 142
		66 6 Prestations sociales	**979**
2 530 131010493	00000	66 6 111 Allocations familiales	936
2 530 131010493	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	43
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***90 000***
		64 TRANSFERTS	**90 000**
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**60 000**
4 530 131010493	41361	64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	60 000
		64 5 Transferts aux ménages	**30 000**
4 530 131010493	41361	64 5 111 Bourses et allocations de secours aux élèves et étudiants à l'intérieur	30 000
	131020488	**Village du Bénin**	**77 022**
		PERSONNEL	***66 872***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**66 872**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**54 068**
2 530 131020488	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	54 068
		66 3 Primes et indemnités	**3 348**
2 530 131020488	00000	66 3 111 Primes de risques	960
2 530 131020488	00000	66 3 123 Indemnités de logement	288
2 530 131020488	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 530 131020488	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2 530 131020488	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 452
		66 4 Cotisations sociales	**9 012**
2 530 131020488	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	9 012
		66 6 Prestations sociales	**444**
2 530 131020488	00000	66 6 111 Allocations familiales	432
2 530 131020488	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	12
		BIENS ET SERVICES	***9 350***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***25 967 187***
	131020488	**Village du Bénin**	**77 022**
		BIENS ET SERVICES	***9 350***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 440**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 440**
3 530 131020488	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 530 131020488	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	380
3 530 131020488	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 300
3 530 131020488	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	360
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 710**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 730**
3 530 131020488	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	650
3 530 131020488	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 530 131020488	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	800
3 530 131020488	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 530 131020488	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	480
		61 8 Dépenses de communications	**3 980**
3 530 131020488	00000 61 8 111	Frais postaux	80
3 530 131020488	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 200
3 530 131020488	00000 61 8 113	Abonnement	750
3 530 131020488	00000 61 8 114	Consommation internet	1 950
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 530 131020488	00000 62 2 115	Frais d'impression	200
		IMMOBILISATIONS	***800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**800**
5 530 131020488	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	800
	131020495	**Université de Lomé (UL)**	**10 846 614**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***10 846 614***
		64 TRANSFERTS	**10 846 614**
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**10 846 614**
4 530 131020495	41005 64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	10 846 614
	131021554	**Aquisition du matériel informatique pour l'Université de Lomé**	**12 880**
		IMMOBILISATIONS	***12 880***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**12 880**
		24 2 Matériels informatiques	**12 880**
5 530 131021554	11011 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	12 880
	131021564	**Acquisition de documentations**	**8 908**
		IMMOBILISATIONS	***8 908***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**8 908**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**8 908**
5 530 131021564	11011 21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	8 908
	131340496	**Université de Kara (UK)**	**3 514 279**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***25 967 187***

		131340496					**Université de Kara (UK)**			**3 514 279**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***3 514 279***
							64 TRANSFERTS			**3 514 279**
							64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			**3 514 279**
4	530	131	340496	41006	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement		3 514 279
		134081550					**Bourses et aides**			**8 377 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***8 377 000***
							64 TRANSFERTS			**8 377 000**
							64 5 Transferts aux ménages			**8 377 000**
4	530	134	081550	41026	64	5	111	Bourses et allocations de secours aux élèves et étudiants à l'intérieur		8 377 000
		134081551					**Transports des Etudiants**			**333 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***333 000***
							64 TRANSFERTS			**333 000**
							64 5 Transferts aux ménages			**333 000**
4	530	134	081551	41026	64	5	114	Frais de transport des élèves et étudiants		333 000
		135011589					**Exécution de travaux d'étanchéité du bâtiment du cabinet**			**2 500**
							IMMOBILISATIONS			***2 500***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**2 500**
							23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			**2 500**
5	530	135	011589	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau		2 500
		135020499					**Mise en ¿uvre du projet du centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires (CERSA)**			**805 000**
							IMMOBILISATIONS			***805 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**805 000**
							23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			**805 000**
5	530	135	020499	34183	23	1	112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau		805 000
		135021204					**Travaux de construction et contrôle de forage et d'adduction d'eau pour l'alimentation de l'Amphi 100 et d'une résidence à l'UK**			**22 946**
							IMMOBILISATIONS			***22 946***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**22 946**
							23 5 Infrastructures			**22 946**
5	530	135	021204	11011	23	5	111	Réseaux d'eau		22 946
		135021212					**Construction, contrôle et surveillance des travaux de la clôture et de la voirie du MESR**			**20 000**
							IMMOBILISATIONS			***20 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**20 000**
							23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			**20 000**
5	530	135	021212	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau		20 000
		135021214					**Construction d'une cité incluant un réfectoire au Village du Bénin**			**12 000**
							IMMOBILISATIONS			***12 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**12 000**
							23 2 Bâtiments administratifs à usage de logement			**12 000**
5	530	135	021214	11011	23	2	112	Construction de bâtiments administratifs à usage de logement		12 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***25 967 187***

	135021586					**Achat de papiers et d'hologramme sécurisés pour l'office du baccalauréat**			**100 000**
						IMMOBILISATIONS			***100 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**100 000**
						24 4 Matériels et outillages techniques			**100 000**
5	530	135	021586	11011	24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques			100 000
	135021587					**Achat de papiers sécurisés pour les attestations à l'office du BTS**			**31 250**
						IMMOBILISATIONS			***31 250***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**31 250**
						24 4 Matériels et outillages techniques			**31 250**
5	530	135	021587	11011	24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques			31 250
	135021588					**Achat de papiers sécurisés pour les diplômes à l'office du BTS**			**19 250**
						IMMOBILISATIONS			***19 250***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**19 250**
						24 4 Matériels et outillages techniques			**19 250**
5	530	135	021588	11011	24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques			19 250
	135080498					**Mise en ¿uvre du projet de centre ouest africain d'étude sur le changement climatique et l'utilisation adapté des terre (WAS**			**144 000**
						IMMOBILISATIONS			***144 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**144 000**
						21 1 Frais de recherche et de développement			**144 000**
5	530	135	080498	33232	21 1 113	Frais études techniques immobilisés			144 000
	135081211					**Contrepartie du Togo aux projets Africa Connect et IDENEUF**			**121 289**
						IMMOBILISATIONS			***121 289***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**121 289**
						24 2 Matériels informatiques			**121 289**
5	530	135	081211	11022	24 2 119	Autres matériels informatiques			121 289
	135081215					**Etude et construction des centres universitaires**			**35 851**
						IMMOBILISATIONS			***35 851***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**35 851**
						21 1 Frais de recherche et de développement			**35 851**
5	530	135	081215	11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés			35 851
	135081219					**Réforme du programme du BTS**			**50 000**
						IMMOBILISATIONS			***50 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**50 000**
						21 1 Frais de recherche et de développement			**50 000**
5	530	135	081219	11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés			50 000
	135341220					**Construction, contrôle et surveillance du bloc administratif (phase II) et construction d'un forage à l'UK**			**14 580**
						IMMOBILISATIONS			***14 580***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**14 580**
						23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			**14 580**
5	530	135	341220	11011	23 1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau			14 580

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***
		Dépenses de personnel	*16 148 740*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*3 364 680*
		Dépenses de transfert	*10 395 304*
		Dépenses d'immobilisation	*25 979 861*
111010500		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 610 111010500	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 610 111010500	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010501		**Cabinet du ministre**	**245 034**
		PERSONNEL	***91 081***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**91 081**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**71 534**
2 610 112010501	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 610 112010501	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	47 534
		66 3 Primes et indemnités	**11 177**
2 610 112010501	00000 66 3 111	Primes de risques	6 024
2 610 112010501	00000 66 3 113	Primes de technicité	713
2 610 112010501	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 088
2 610 112010501	00000 66 3 123	Indemnités de logement	384
2 610 112010501	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 610 112010501	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	288
		66 4 Cotisations sociales	**7 868**
2 610 112010501	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	7 868
		66 6 Prestations sociales	**502**
2 610 112010501	00000 66 6 111	Allocations familiales	456
2 610 112010501	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	46
		BIENS ET SERVICES	***139 818***
		60 ACHATS DE BIENS	**16 218**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**16 218**
3 610 112010501	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 566
3 610 112010501	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 392
3 610 112010501	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 500
3 610 112010501	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	760
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**97 144**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**64 000**
3 610 112010501	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	25 000
3 610 112010501	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	4 000
3 610 112010501	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	35 000
		61 4 Entretien et maintenance	**7 153**
3 610 112010501	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 662
3 610 112010501	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 850
3 610 112010501	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 440
3 610 112010501	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 201

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***
	112010501	**Cabinet du ministre**	**245 034**
		BIENS ET SERVICES	***139 818***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**97 144**
		61 5 Assurances	**500**
3 610 112 010501	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	500
		61 8 Dépenses de communications	**25 491**
3 610 112 010501	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	12 070
3 610 112 010501	00000 61 8 113	Abonnement	620
3 610 112 010501	00000 61 8 114	Consommation internet	12 751
3 610 112 010501	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	50
		62 AUTRES SERVICES	**26 456**
		62 2 Prestations de services	**856**
3 610 112 010501	00000 62 2 115	Frais d'impression	856
		62 9 Autres acquisitions de services	**25 600**
3 610 112 010501	00000 62 9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	25 600
		IMMOBILISATIONS	***14 135***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**35**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**35**
5 610 112 010501	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	35
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**14 100**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**9 200**
5 610 112 010501	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	3 000
5 610 112 010501	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	6 200
		24 2 Matériels informatiques	**4 900**
5 610 112 010501	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	4 900
	121010502	**Secrétaire Général du ministère**	**777 402**
		PERSONNEL	***83 482***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**83 482**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**58 553**
2 610 121 010502	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	58 553
		66 3 Primes et indemnités	**14 652**
2 610 121 010502	00000 66 3 111	Primes de risques	6 360
2 610 121 010502	00000 66 3 113	Primes de technicité	2 850
2 610 121 010502	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 938
2 610 121 010502	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 610 121 010502	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 156
2 610 121 010502	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	252
		66 4 Cotisations sociales	**9 723**
2 610 121 010502	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	9 723
		66 6 Prestations sociales	**554**
2 610 121 010502	00000 66 6 111	Allocations familiales	504
2 610 121 010502	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	50
		BIENS ET SERVICES	***689 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**609 200**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 200**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			121010502							**Secrétaire Général du ministère**			**777 402**
										BIENS ET SERVICES			***689 000***
									60	**ACHATS DE BIENS**			**609 200**
									60 1	**Matières, matériel et fournitures**			**9 200**
3	610	121	010502	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			1 440
3	610	121	010502	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			960
3	610	121	010502	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			6 800
					60	**6**				**Matériels et fournitures spécifiques**			**600 000**
3	610	121	010502	00000	60	6	113			Fournitures de vaccins et déparasitants			600 000
					61					**ACQUISITION DE SERVICES**			**12 216**
					61	**4**				**Entretien et maintenance**			**4 416**
3	610	121	010502	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			1 200
3	610	121	010502	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			1 200
3	610	121	010502	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique			736
3	610	121	010502	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			1 280
					61	**8**				**Dépenses de communications**			**7 800**
3	610	121	010502	00000	61	8	112			Frais de télécommunications			7 000
3	610	121	010502	00000	61	8	113			Abonnement			400
3	610	121	010502	00000	61	8	129			Autres dépenses de communications			400
					62					**AUTRES SERVICES**			**67 584**
					62	**2**				**Prestations de services**			**384**
3	610	121	010502	00000	62	2	115			Frais d'impression			384
					62	**9**				**Autres acquisitions de services**			**67 200**
3	610	121	010502	00000	62	9	129			Autres acquisitions de services non ventilées			67 200
										IMMOBILISATIONS			***4 920***
					24					**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**4 920**
					24	**1**				**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**2 600**
5	610	121	010502	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau			600
5	610	121	010502	11010	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau			2 000
					24	**2**				**Matériels informatiques**			**1 520**
5	610	121	010502	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 520
					24	**3**				**Matériel de transport de service et de fonction**			**800**
5	610	121	010502	11010	24	3	111			Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires			800
			123010503							**Direction des Affaires Financières**			**2 900 729**
										PERSONNEL			***1 722 250***
					66					**CHARGES DE PERSONNEL**			**1 722 250**
					66	**1**				**Traitements et salaires en espèces**			**77 094**
2	610	123	010503	00000	66	1	114			Traitement des fonctionnaires			77 094
					66	**3**				**Primes et indemnités**			**332 456**
2	610	123	010503	00000	66	3	111			Primes de risques			8 304
2	610	123	010503	00000	66	3	121			Primes spéciales (cherté de la vie)			2 844
2	610	123	010503	00000	66	3	123			Indemnités de logement			192
2	610	123	010503	00000	66	3	126			Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			1 260
2	610	123	010503	00000	66	3	128			Indemnités de véhicule			360
2	610	123	010503	00000	66	3	129			Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)			319 496

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*

			123010503							**Direction des Affaires Financières**			**2 900 729**
										PERSONNEL			***1 722 250***
										66 CHARGES DE PERSONNEL			**1 722 250**
										66 4 Cotisations sociales			**12 831**
2	610	123	010503	00000	66	4	112			Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)			12 831
										66 6 Prestations sociales			**977**
2	610	123	010503	00000	66	6	111			Allocations familiales			888
2	610	123	010503	00000	66	6	113			Allocations de salaire unique			89
										66 9 Autres dépenses de personnel			**1 298 892**
2	610	123	010503	00000	66	9	111			Provisions pour recrutement du personnel			1 298 892
										BIENS ET SERVICES			***1 175 479***
										60 ACHATS DE BIENS			**1 154 733**
										60 1 Matières, matériel et fournitures			**11 288**
3	610	123	010503	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			2 288
3	610	123	010503	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			800
3	610	123	010503	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			8 200
										60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie			**1 143 445**
3	610	123	010503	00000	60	5	111			Frais de consommation d'eau			209 122
3	610	123	010503	00000	60	5	112			Frais de consommation d'électricité			934 323
										61 ACQUISITION DE SERVICES			**20 650**
										61 1 Frais de transport, de mission et de péage			**4 800**
3	610	123	010503	00000	61	1	114			Frais de transport pour les marchandises			4 800
										61 4 Entretien et maintenance			**12 130**
3	610	123	010503	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			2 000
3	610	123	010503	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			1 450
3	610	123	010503	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			1 000
3	610	123	010503	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique			640
3	610	123	010503	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			7 040
										61 5 Assurances			**200**
3	610	123	010503	00000	61	5	116			Assurances des véhicules			200
										61 8 Dépenses de communications			**3 520**
3	610	123	010503	00000	61	8	112			Frais de télécommunications			2 730
3	610	123	010503	00000	61	8	113			Abonnement			150
3	610	123	010503	00000	61	8	114			Consommation internet			400
3	610	123	010503	00000	61	8	129			Autres dépenses de communications			240
										62 AUTRES SERVICES			**96**
										62 2 Prestations de services			**96**
3	610	123	010503	00000	62	2	115			Frais d'impression			96
										IMMOBILISATIONS			***3 000***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**200**
										21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels			**200**
5	610	123	010503	11010	21	3	111			Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels			200
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**2 800**
										24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**1 600**
5	610	123	010503	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau			800
5	610	123	010503	11010	24	1				Acquisition de matériel de bureau			800

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

		123010503						**Direction des Affaires Financières**		**2 900 729**
								IMMOBILISATIONS		***3 000***
				24				**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**2 800**
				24	**1**			**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**1 600**
						112				
				24	**2**			**Matériels informatiques**		**1 200**
5	610	123010503	11010	24	2	111		Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 200
		123010504						**Direction de l'Administration et des Ressources Humaines**		**100 145**
								PERSONNEL		***75 444***
				66				**CHARGES DE PERSONNEL**		**75 444**
				66	**1**			**Traitements et salaires en espèces**		**56 493**
2	610	123010504	00000	66	1	114		Traitement des fonctionnaires		56 493
				66	**3**			**Primes et indemnités**		**8 796**
2	610	123010504	00000	66	3	111		Primes de risques		5 928
2	610	123010504	00000	66	3	121		Primes spéciales (cherté de la vie)		2 100
2	610	123010504	00000	66	3	123		Indemnités de logement		192
2	610	123010504	00000	66	3	126		Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		360
2	610	123010504	00000	66	3	128		Indemnités de véhicule		216
				66	**4**			**Cotisations sociales**		**9 385**
2	610	123010504	00000	66	4	112		Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)		9 385
				66	**6**			**Prestations sociales**		**770**
2	610	123010504	00000	66	6	111		Allocations familiales		720
2	610	123010504	00000	66	6	113		Allocations de salaire unique		50
								BIENS ET SERVICES		***17 881***
				60				**ACHATS DE BIENS**		**11 016**
				60	**1**			**Matières, matériel et fournitures**		**11 016**
3	610	123010504	00000	60	1	111		Fournitures de papiers et articles liés		4 376
3	610	123010504	00000	60	1	114		Fournitures informatiques		2 640
3	610	123010504	00000	60	1	116		Fournitures de carburant et lubrifiants		4 000
				61				**ACQUISITION DE SERVICES**		**6 185**
				61	**4**			**Entretien et maintenance**		**4 405**
3	610	123010504	00000	61	4	118		Entretien des bureaux		1 725
3	610	123010504	00000	61	4	121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		600
3	610	123010504	00000	61	4	123		Entretien et maintenance du matériel informatique		480
3	610	123010504	00000	61	4	124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 600
				61	**8**			**Dépenses de communications**		**1 780**
3	610	123010504	00000	61	8	112		Frais de télécommunications		1 560
3	610	123010504	00000	61	8	113		Abonnement		220
				62				**AUTRES SERVICES**		**680**
				62	**2**			**Prestations de services**		**680**
3	610	123010504	00000	62	2	115		Frais d'impression		680
								IMMOBILISATIONS		***6 820***
				21				**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**360**
				21	**3**			**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**		**360**
5	610	123010504	11010	21	3	111		Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels		360

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***
	123010504	**Direction de l'Administration et des Ressources Humaines**	**100 145**
		IMMOBILISATIONS	***6 820***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 460**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 700**
5 610 123010504	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 610 123010504	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 700
		24 2 Matériels informatiques	**2 760**
5 610 123010504	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 760
	123010506	**Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires**	**756 017**
		PERSONNEL	***271 950***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**271 950**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**192 527**
2 610 123010506	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	192 527
		66 3 Primes et indemnités	**45 054**
2 610 123010506	00000	66 3 111 Primes de risques	27 060
2 610 123010506	00000	66 3 113 Primes de technicité	8 550
2 610 123010506	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	6 576
2 610 123010506	00000	66 3 123 Indemnités de logement	576
2 610 123010506	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 610 123010506	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	612
		66 4 Cotisations sociales	**32 072**
2 610 123010506	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	32 072
		66 6 Prestations sociales	**2 297**
2 610 123010506	00000	66 6 111 Allocations familiales	2 088
2 610 123010506	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	209
		BIENS ET SERVICES	***476 771***
		60 ACHATS DE BIENS	**463 760**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 760**
3 610 123010506	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 760
3 610 123010506	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 600
3 610 123010506	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 000
3 610 123010506	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	400
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**448 000**
3 610 123010506	00000	60 6 111 Fournitures de petits matériels et consommables médicaux	400 000
3 610 123010506	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	48 000
		60 9 Autres achats de biens	**4 000**
3 610 123010506	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	4 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**11 880**
		61 4 Entretien et maintenance	**8 080**
3 610 123010506	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
3 610 123010506	00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	1 920
3 610 123010506	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 280
3 610 123010506	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 880
		61 8 Dépenses de communications	**3 800**
3 610 123010506	00000	61 8 Frais de télécommunications	3 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*

			123010506					**Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires**		**756 017**
								BIENS ET SERVICES		***476 771***
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**11 880**
					61	**8**		**Dépenses de communications**		**3 800**
							112			
3	610	123	010506	00000	61	8	113	Abonnement		800
					62			**AUTRES SERVICES**		**1 131**
					62	**2**		**Prestations de services**		**1 131**
3	610	123	010506	00000	62	2	115	Frais d'impression		1 131
								IMMOBILISATIONS		***7 296***
					24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**7 296**
					24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**3 600**
5	610	123	010506	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		800
5	610	123	010506	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		2 800
					24	**2**		**Matériels informatiques**		**2 896**
5	610	123	010506	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		2 896
					24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**		**800**
5	610	123	010506	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		800
			123010507					**Direction des Etablissements de Soins et de Réadaptation**		**2 022 013**
								PERSONNEL		***1 985 333***
					66			**CHARGES DE PERSONNEL**		**1 985 333**
					66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**		**1 394 258**
2	610	123	010507	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires		1 394 258
					66	**3**		**Primes et indemnités**		**340 909**
2	610	123	010507	00000	66	3	111	Primes de risques		216 774
2	610	123	010507	00000	66	3	112	Primes de rendement		1 776
2	610	123	010507	00000	66	3	113	Primes de technicité		60 207
2	610	123	010507	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)		49 660
2	610	123	010507	00000	66	3	123	Indemnités de logement		8 832
2	610	123	010507	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		2 580
2	610	123	010507	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule		1 080
					66	**4**		**Cotisations sociales**		**232 056**
2	610	123	010507	00000	66	4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)		232 056
					66	**6**		**Prestations sociales**		**18 110**
2	610	123	010507	00000	66	6	111	Allocations familiales		16 464
2	610	123	010507	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique		1 646
								BIENS ET SERVICES		***33 380***
					60			**ACHATS DE BIENS**		**13 800**
					60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**13 640**
3	610	123	010507	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		2 320
3	610	123	010507	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		1 920
3	610	123	010507	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		8 400
3	610	123	010507	00000	60	1	122	Documentations et abonnements		1 000
					60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**		**160**
3	610	123	010507	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		160

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*

			123010507					**Direction des Etablissements de Soins et de Réadaptation**		**2 022 013**
								BIENS ET SERVICES		***33 380***
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**18 380**
					61	**4**		**Entretien et maintenance**		**8 880**
3	610	123	010507	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 920
3	610	123	010507	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		2 000
3	610	123	010507	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		1 600
3	610	123	010507	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique		640
3	610	123	010507	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		2 720
					61	**8**		**Dépenses de communications**		**9 500**
3	610	123	010507	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		8 000
3	610	123	010507	00000	61	8	113	Abonnement		400
3	610	123	010507	00000	61	8	114	Consommation internet		1 100
					62			**AUTRES SERVICES**		**1 200**
					62	**2**		**Prestations de services**		**1 200**
3	610	123	010507	00000	62	2	115	Frais d'impression		800
3	610	123	010507	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures		400
								IMMOBILISATIONS		***3 300***
					24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**3 300**
					24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**1 300**
5	610	123	010507	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		1 300
					24	**2**		**Matériels informatiques**		**2 000**
5	610	123	010507	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		2 000
			123010508					**Direction Générale des Actions Sanitaires**		**30 568**
								BIENS ET SERVICES		***24 074***
					60			**ACHATS DE BIENS**		**9 512**
					60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**9 392**
3	610	123	010508	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		2 400
3	610	123	010508	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		1 120
3	610	123	010508	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		5 872
					60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**		**120**
3	610	123	010508	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		120
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**14 422**
					61	**4**		**Entretien et maintenance**		**5 610**
3	610	123	010508	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 600
3	610	123	010508	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		1 000
3	610	123	010508	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		930
3	610	123	010508	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique		800
3	610	123	010508	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 280
					61	**8**		**Dépenses de communications**		**8 812**
3	610	123	010508	00000	61	8	111	Frais postaux		52
3	610	123	010508	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		7 000
3	610	123	010508	00000	61	8	113	Abonnement		960
3	610	123	010508	00000	61	8	114	Consommation internet		800

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			123010508							**Direction Générale des Actions Sanitaires**			**30 568**
										BIENS ET SERVICES			***24 074***
								62		**AUTRES SERVICES**			**140**
								62	**2**	**Prestations de services**			**140**
3	610	123	010508	00000				62	2	115	Frais d'impression		140
										IMMOBILISATIONS			***6 494***
								21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**700**
								21	**3**	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**			**700**
5	610	123	010508	11010				21	3	111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels		700
								24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**5 794**
								24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**3 244**
5	610	123	010508	11010				24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		1 300
5	610	123	010508	11010				24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		1 944
								24	**2**	**Matériels informatiques**			**2 550**
5	610	123	010508	11010				24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		2 550
			123010601							**Direction Générale de la protection sociale**			**31 914**
										PERSONNEL			***23 540***
								66		**CHARGES DE PERSONNEL**			**23 540**
								66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**			**17 586**
2	610	123	010601	00000				66	1	114	Traitement des fonctionnaires		17 586
								66	**3**	**Primes et indemnités**			**2 766**
2	610	123	010601	00000				66	3	111	Primes de risques		1 836
2	610	123	010601	00000				66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)		570
2	610	123	010601	00000				66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		360
								66	**4**	**Cotisations sociales**			**2 924**
2	610	123	010601	00000				66	4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)		2 924
								66	**6**	**Prestations sociales**			**264**
2	610	123	010601	00000				66	6	111	Allocations familiales		240
2	610	123	010601	00000				66	6	113	Allocations de salaire unique		24
										BIENS ET SERVICES			***4 463***
								60		**ACHATS DE BIENS**			**1 890**
								60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**			**1 890**
3	610	123	010601	00000				60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		400
3	610	123	010601	00000				60	1	114	Fournitures informatiques		240
3	610	123	010601	00000				60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 250
								61		**ACQUISITION DE SERVICES**			**2 253**
								61	**4**	**Entretien et maintenance**			**1 840**
3	610	123	010601	00000				61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		960
3	610	123	010601	00000				61	4	118	Entretien des bureaux		300
3	610	123	010601	00000				61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		500
3	610	123	010601	00000				61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		80
								61	**8**	**Dépenses de communications**			**413**
3	610	123	010601	00000				61	8	113	Abonnement		38
3	610	123	010601	00000				61	8	129	Autres dépenses de communications		375
								62		**AUTRES SERVICES**			**320**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***
	123010601	**Direction Générale de la protection sociale**	**31 914**
		BIENS ET SERVICES	***4 463***
		62 AUTRES SERVICES	**320**
		62 2 Prestations de services	**320**
3 610 123010601 00000	62 2 115	Frais d'impression	320
		IMMOBILISATIONS	***3 911***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 911**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 811**
5 610 123010601 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 212
5 610 123010601 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	599
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 610 123010601 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**600**
5 610 123010601 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	600
	123010602	**Direction Générale des Etudes, de la Planification et de l'information sanitaire**	**357 492**
		PERSONNEL	***351 027***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**351 027**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**255 246**
2 610 123010602 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	255 246
		66 3 Primes et indemnités	**49 674**
2 610 123010602 00000	66 3 111	Primes de risques	36 324
2 610 123010602 00000	66 3 112	Primes de rendement	96
2 610 123010602 00000	66 3 113	Primes de technicité	2 850
2 610 123010602 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	8 808
2 610 123010602 00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2 610 123010602 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 610 123010602 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
		66 4 Cotisations sociales	**42 385**
2 610 123010602 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	42 385
		66 6 Prestations sociales	**3 722**
2 610 123010602 00000	66 6 111	Allocations familiales	3 384
2 610 123010602 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	338
		BIENS ET SERVICES	***4 915***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 760**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 760**
3 610 123010602 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	480
3 610 123010602 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 610 123010602 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 880
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 995**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 335**
3 610 123010602 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 610 123010602 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3 610 123010602 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 610 123010602 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	560
		61 5 Assurances	**60**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***
123010602		**Direction Générale des Etudes, de la Planification et de l'information sanitaire**	**357 492**
BIENS ET SERVICES			***4 915***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 995**
	61 5	**Assurances**	**60**
3 610 123010602 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	60
	61 8	**Dépenses de communications**	**600**
3 610 123010602 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	500
3 610 123010602 00000	61 8 113	Abonnement	100
	62	**AUTRES SERVICES**	**160**
	62 2	**Prestations de services**	**160**
3 610 123010602 00000	62 2 115	Frais d'impression	160
IMMOBILISATIONS			***1 550***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**50**
	21 3	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**	**50**
5 610 123010602 11010	21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	50
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 500**
	24 2	**Matériels informatiques**	**900**
5 610 123010602 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	900
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**600**
5 610 123010602 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	600
123010603		**Direction de la prévoyance sociale**	**3 450**
BIENS ET SERVICES			***2 200***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**1 440**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 440**
3 610 123010603 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	440
3 610 123010603 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 610 123010603 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	500
3 610 123010603 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	200
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**760**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**300**
3 610 123010603 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
	61 8	**Dépenses de communications**	**460**
3 610 123010603 00000	61 8 113	Abonnement	60
3 610 123010603 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	400
IMMOBILISATIONS			***1 250***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 250**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**500**
5 610 123010603 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
	24 2	**Matériels informatiques**	**750**
5 610 123010603 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
123010604		**Direction de la santé et de la sécurité au travail**	**3 450**
BIENS ET SERVICES			***2 200***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**1 440**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 440**
3 610 123010604 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	440

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			123010604							**Direction de la santé et de la sécurité au travail**			**3 450**
										BIENS ET SERVICES			***2 200***
									60	**ACHATS DE BIENS**			**1 440**
									60 1	**Matières, matériel et fournitures**			**1 440**
3	610	123	010604	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			300
3	610	123	010604	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			500
3	610	123	010604	00000	60	1	122			Documentations et abonnements			200
									61	**ACQUISITION DE SERVICES**			**760**
									61 4	**Entretien et maintenance**			**300**
3	610	123	010604	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			300
									61 8	**Dépenses de communications**			**460**
3	610	123	010604	00000	61	8	113			Abonnement			60
3	610	123	010604	00000	61	8	129			Autres dépenses de communications			400
										IMMOBILISATIONS			***1 250***
									24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**1 250**
									24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**500**
5	610	123	010604	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau			500
									24 2	**Matériels informatiques**			**750**
5	610	123	010604	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			750
			123011089							**Direction Générale des Actions Sanitaires**			**805 666**
										PERSONNEL			***805 666***
									66	**CHARGES DE PERSONNEL**			**805 666**
									66 1	**Traitements et salaires en espèces**			**581 932**
2	610	123	011089	00000	66	1	114			Traitement des fonctionnaires			581 932
									66 3	**Primes et indemnités**			**120 008**
2	610	123	011089	00000	66	3	111			Primes de risques			82 689
2	610	123	011089	00000	66	3	113			Primes de technicité			11 400
2	610	123	011089	00000	66	3	121			Primes spéciales (cherté de la vie)			20 747
2	610	123	011089	00000	66	3	123			Indemnités de logement			960
2	610	123	011089	00000	66	3	126			Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			2 880
2	610	123	011089	00000	66	3	128			Indemnités de véhicule			1 332
									66 4	**Cotisations sociales**			**96 796**
2	610	123	011089	00000	66	4	111			Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			96 796
									66 6	**Prestations sociales**			**6 930**
2	610	123	011089	00000	66	6	111			Allocations familiales			6 300
2	610	123	011089	00000	66	6	113			Allocations de salaire unique			630
			123011126							**Direction des Etudes, de la Planification et de la Programmation**			**10 219**
										BIENS ET SERVICES			***6 639***
									60	**ACHATS DE BIENS**			**3 380**
									60 1	**Matières, matériel et fournitures**			**3 380**
3	610	123	011126	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			640
3	610	123	011126	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			640
3	610	123	011126	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			2 100
									61	**ACQUISITION DE SERVICES**			**3 019**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*

			123011126				**Direction des Etudes, de la Planification et de la Programmation**		**10 219**
							BIENS ET SERVICES		***6 639***
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**		**3 019**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**		**2 009**
3	610	123011126	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		225
3	610	123011126	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		425
3	610	123011126	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique		240
3	610	123011126	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 119
					61	**5**	**Assurances**		**70**
3	610	123011126	00000	61	5	116	Assurances des véhicules		70
					61	**8**	**Dépenses de communications**		**940**
3	610	123011126	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		820
3	610	123011126	00000	61	8	113	Abonnement		120
					62		**AUTRES SERVICES**		**240**
					62	**2**	**Prestations de services**		**240**
3	610	123011126	00000	62	2	115	Frais d'impression		160
3	610	123011126	00000	62	2	121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone		80
							IMMOBILISATIONS		***3 580***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**80**
					21	**3**	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**		**80**
5	610	123011126	11010	21	3	111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels		80
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**3 500**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**1 600**
5	610	123011126	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		800
5	610	123011126	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		800
					24	**2**	**Matériels informatiques**		**1 300**
5	610	123011126	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 300
					24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**		**600**
5	610	123011126	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		600
			123011127				**Direction du Système National d'Information Sanitaire et de l'Informatique**		**10 044**
							BIENS ET SERVICES		***6 264***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**3 220**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**3 220**
3	610	123011127	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		480
3	610	123011127	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		640
3	610	123011127	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 100
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**		**2 804**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**		**1 794**
3	610	123011127	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		225
3	610	123011127	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		425
3	610	123011127	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique		264
3	610	123011127	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		880
					61	**5**	**Assurances**		**70**
3	610	123011127	00000	61	5	116	Assurances des véhicules		70
					61	**8**	**Dépenses de communications**		**940**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*
	123011127	**Direction du Système National d'Information Sanitaire et de l'Informatique**	**10 044**
		BIENS ET SERVICES	***6 264***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 804**
		61 8 Dépenses de communications	**940**
3 610 123011127	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	820
3 610 123011127	00000 61 8 113	Abonnement	120
		62 AUTRES SERVICES	**240**
		62 2 Prestations de services	**240**
3 610 123011127	00000 62 2 115	Frais d'impression	160
3 610 123011127	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	80
		IMMOBILISATIONS	***3 780***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**80**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**80**
5 610 123011127	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	80
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 700**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 800**
5 610 123011127	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
5 610 123011127	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 300**
5 610 123011127	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 300
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**600**
5 610 123011127	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	600
	123011128	**Direction de la Lutte contre les Maladies**	**15 392**
		BIENS ET SERVICES	***10 820***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 710**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 650**
3 610 123011128	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 600
3 610 123011128	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	800
3 610 123011128	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 250
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**60**
3 610 123011128	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	60
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 050**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 050**
3 610 123011128	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 600
3 610 123011128	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 610 123011128	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	490
3 610 123011128	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	560
3 610 123011128	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
		62 AUTRES SERVICES	**60**
		62 2 Prestations de services	**60**
3 610 123011128	00000 62 2 115	Frais d'impression	60
		IMMOBILISATIONS	***4 572***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 000**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**1 000**
5 610 123011128	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	1 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			123011128				**Direction de la Lutte contre les Maladies**		**15 392**
							IMMOBILISATIONS		***4 572***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**3 572**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**2 372**
5	610	123011128	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		1 100
5	610	123011128	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		1 272
					24	**2**	**Matériels informatiques**		**1 200**
5	610	123011128	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 200
			123011131				**Direction de la Santé Maternelle et de l'Enfant**		**13 772**
							BIENS ET SERVICES		***9 800***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**5 710**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**5 650**
3	610	123011131	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		1 600
3	610	123011131	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		800
3	610	123011131	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		3 250
					60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**		**60**
3	610	123011131	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		60
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**		**4 030**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**		**4 030**
3	610	123011131	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		880
3	610	123011131	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		700
3	610	123011131	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		490
3	610	123011131	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique		560
3	610	123011131	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 400
					62		**AUTRES SERVICES**		**60**
					62	**2**	**Prestations de services**		**60**
3	610	123011131	00000	62	2	115	Frais d'impression		60
							IMMOBILISATIONS		***3 972***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**400**
					21	**3**	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**		**400**
5	610	123011131	11010	21	3	111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels		400
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**3 572**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**2 372**
5	610	123011131	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		1 100
5	610	123011131	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		1 272
					24	**2**	**Matériels informatiques**		**1 200**
5	610	123011131	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 200
			123011132				**Direction de l'Hygiène et de l'Assainissement de Base**		**12 872**
							BIENS ET SERVICES		***9 760***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**5 410**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**5 330**
3	610	123011132	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		1 600
3	610	123011132	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		480
3	610	123011132	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		3 250

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			123011132							**Direction de l'Hygiène et de l'Assainissement de Base**			**12 872**
										BIENS ET SERVICES			***9 760***
										60 ACHATS DE BIENS			**5 410**
										60 6 Matériels et fournitures spécifiques			**80**
3	610	123	011132	00000	60	6	123			Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat			80
										61 ACQUISITION DE SERVICES			**4 290**
										61 4 Entretien et maintenance			**4 290**
3	610	123	011132	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			1 600
3	610	123	011132	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			600
3	610	123	011132	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			490
3	610	123	011132	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique			400
3	610	123	011132	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			1 200
										62 AUTRES SERVICES			**60**
										62 2 Prestations de services			**60**
3	610	123	011132	00000	62	2	115			Frais d'impression			60
										IMMOBILISATIONS			***3 112***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**300**
										21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels			**300**
5	610	123	011132	11010	21	3	111			Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels			300
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**2 812**
										24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**1 772**
5	610	123	011132	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau			1 100
5	610	123	011132	11010	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau			672
										24 2 Matériels informatiques			**1 040**
5	610	123	011132	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 040
			123011136							**Direction des Infrastructures et de la Maintenance**			**14 778**
										BIENS ET SERVICES			***13 273***
										60 ACHATS DE BIENS			**4 440**
										60 1 Matières, matériel et fournitures			**4 440**
3	610	123	011136	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			1 440
3	610	123	011136	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			400
3	610	123	011136	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			2 600
										61 ACQUISITION DE SERVICES			**8 145**
										61 4 Entretien et maintenance			**7 945**
3	610	123	011136	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			4 000
3	610	123	011136	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			725
3	610	123	011136	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			500
3	610	123	011136	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique			320
3	610	123	011136	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			2 400
										61 8 Dépenses de communications			**200**
3	610	123	011136	00000	61	8	114			Consommation internet			100
3	610	123	011136	00000	61	8	129			Autres dépenses de communications			100
										62 AUTRES SERVICES			**688**
										62 2 Prestations de services			**688**
3	610	123	011136	00000	62	2	115			Frais d'impression			48

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***
	123011136	**Direction des Infrastructures et de la Maintenance**	**14 778**
		BIENS ET SERVICES	***13 273***
		62 AUTRES SERVICES	**688**
		62 2 Prestations de services	**688**
3 610 123011136	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	640
		IMMOBILISATIONS	***1 505***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**105**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**105**
5 610 123011136	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	105
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 400**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**800**
5 610 123011136	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
5 610 123011136	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	400
		24 2 Matériels informatiques	**600**
5 610 123011136	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	600
	123020512	**Direction Régionale de la Santé Lomé commune**	**1 805 906**
		PERSONNEL	***1 769 295***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 769 295**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 264 940**
2 610 123020512	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 264 940
		66 3 Primes et indemnités	**278 026**
2 610 123020512	00000 66 3 111	Primes de risques	197 160
2 610 123020512	00000 66 3 112	Primes de rendement	888
2 610 123020512	00000 66 3 113	Primes de technicité	26 363
2 610 123020512	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	46 079
2 610 123020512	00000 66 3 123	Indemnités de logement	2 400
2 610 123020512	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 840
2 610 123020512	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	1 296
		66 4 Cotisations sociales	**210 563**
2 610 123020512	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	210 563
		66 6 Prestations sociales	**15 766**
2 610 123020512	00000 66 6 111	Allocations familiales	14 334
2 610 123020512	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 432
		BIENS ET SERVICES	***29 311***
		60 ACHATS DE BIENS	**11 088**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**10 400**
3 610 123020512	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 240
3 610 123020512	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 280
3 610 123020512	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 400
3 610 123020512	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	480
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**688**
3 610 123020512	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	688
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**16 223**
		61 4 Entretien et maintenance	**10 876**
3 610 123020512	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 240

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*

			123020512					**Direction Régionale de la Santé Lomé commune**			**1 805 906**
								BIENS ET SERVICES			***29 311***
								61 ACQUISITION DE SERVICES			**16 223**
								61 4 Entretien et maintenance			**10 876**
3	610	123	020512	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			2 860
3	610	123	020512	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			2 000
3	610	123	020512	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique			1 488
3	610	123	020512	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			2 288
								61 8 Dépenses de communications			**5 347**
3	610	123	020512	00000	61	8	111	Frais postaux			100
3	610	123	020512	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			3 700
3	610	123	020512	00000	61	8	113	Abonnement			547
3	610	123	020512	00000	61	8	114	Consommation internet			1 000
								62 AUTRES SERVICES			**2 000**
								62 2 Prestations de services			**2 000**
3	610	123	020512	00000	62	2	115	Frais d'impression			400
3	610	123	020512	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures			320
3	610	123	020512	00000	62	2	121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone			1 280
								IMMOBILISATIONS			***7 300***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**7 300**
								24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**4 000**
5	610	123	020512	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau			1 600
5	610	123	020512	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau			2 400
								24 2 Matériels informatiques			**2 500**
5	610	123	020512	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			2 500
								24 3 Matériel de transport de service et de fonction			**800**
5	610	123	020512	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires			800
			123030513					**Direction Régionale de la Santé Maritime**			**2 032 839**
								PERSONNEL			***1 997 887***
								66 CHARGES DE PERSONNEL			**1 997 887**
								66 1 Traitements et salaires en espèces			**1 411 621**
2	610	123	030513	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires			1 411 621
								66 3 Primes et indemnités			**331 173**
2	610	123	030513	00000	66	3	111	Primes de risques			236 004
2	610	123	030513	00000	66	3	112	Primes de rendement			1 512
2	610	123	030513	00000	66	3	113	Primes de technicité			20 663
2	610	123	030513	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)			54 538
2	610	123	030513	00000	66	3	123	Indemnités de logement			10 464
2	610	123	030513	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			5 760
2	610	123	030513	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule			2 232
								66 4 Cotisations sociales			**234 976**
2	610	123	030513	00000	66	4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)			234 976
								66 6 Prestations sociales			**20 117**
2	610	123	030513	00000	66	6	111	Allocations familiales			18 288

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*

			123030513					**Direction Régionale de la Santé Maritime**		**2 032 839**
								PERSONNEL		***1 997 887***
								66 CHARGES DE PERSONNEL		**1 997 887**
								66 6 Prestations sociales		**20 117**
2	610	123	030513	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique		1 829
								BIENS ET SERVICES		***28 952***
								60 ACHATS DE BIENS		**9 760**
								60 1 Matières, matériel et fournitures		**9 600**
3	610	123	030513	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		1 200
3	610	123	030513	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		1 400
3	610	123	030513	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		7 000
								60 6 Matériels et fournitures spécifiques		**160**
3	610	123	030513	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		160
								61 ACQUISITION DE SERVICES		**18 880**
								61 4 Entretien et maintenance		**11 480**
3	610	123	030513	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 440
3	610	123	030513	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		1 500
3	610	123	030513	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		1 820
3	610	123	030513	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique		1 280
3	610	123	030513	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		4 800
3	610	123	030513	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances		640
								61 8 Dépenses de communications		**7 400**
3	610	123	030513	00000	61	8	111	Frais postaux		40
3	610	123	030513	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		6 000
3	610	123	030513	00000	61	8	113	Abonnement		360
3	610	123	030513	00000	61	8	114	Consommation internet		1 000
								62 AUTRES SERVICES		**312**
								62 2 Prestations de services		**312**
3	610	123	030513	00000	62	2	115	Frais d'impression		120
3	610	123	030513	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures		192
								IMMOBILISATIONS		***6 000***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**6 000**
								24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		**2 000**
5	610	123	030513	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		1 000
5	610	123	030513	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		1 000
								24 2 Matériels informatiques		**2 500**
5	610	123	030513	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		2 500
								24 3 Matériel de transport de service et de fonction		**1 500**
5	610	123	030513	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		1 500
			123040514					**Direction Régionale de la Santé Plateaux**		**2 430 171**
								PERSONNEL		***2 394 151***
								66 CHARGES DE PERSONNEL		**2 394 151**
								66 1 Traitements et salaires en espèces		**1 674 061**
2	610	123	040514	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires		1 674 061
								66 3 Primes et indemnités		**415 905**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***
123040514		**Direction Régionale de la Santé Plateaux**	**2 430 171**
PERSONNEL			***2 394 151***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**2 394 151**
	66 3	**Primes et indemnités**	**415 905**
2 610 123040514 00000	66 3 111	Primes de risques	298 668
2 610 123040514 00000	66 3 112	Primes de rendement	1 488
2 610 123040514 00000	66 3 113	Primes de technicité	19 950
2 610 123040514 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	69 579
2 610 123040514 00000	66 3 123	Indemnités de logement	19 104
2 610 123040514 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 100
2 610 123040514 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	2 016
	66 4	**Cotisations sociales**	**278 537**
2 610 123040514 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	278 537
	66 6	**Prestations sociales**	**25 648**
2 610 123040514 00000	66 6 111	Allocations familiales	23 316
2 610 123040514 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 332
BIENS ET SERVICES			***30 420***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**13 800**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**13 160**
3 610 123040514 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 320
3 610 123040514 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 440
3 610 123040514 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
3 610 123040514 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**640**
3 610 123040514 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	640
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**15 020**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**8 320**
3 610 123040514 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 280
3 610 123040514 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 610 123040514 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 600
3 610 123040514 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	880
3 610 123040514 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 560
	61 8	**Dépenses de communications**	**6 700**
3 610 123040514 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 500
3 610 123040514 00000	61 8 113	Abonnement	400
3 610 123040514 00000	61 8 114	Consommation internet	800
	62	**AUTRES SERVICES**	**1 600**
	62 2	**Prestations de services**	**1 600**
3 610 123040514 00000	62 2 115	Frais d'impression	320
3 610 123040514 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	320
3 610 123040514 00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	960
IMMOBILISATIONS			***5 600***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**5 600**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 800**
5 610 123040514 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			123040514							**Direction Régionale de la Santé Plateaux**			**2 430 171**
										IMMOBILISATIONS			***5 600***
										ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**24**		**5 600**
										Mobilier et matériel de logement et de bureau	**24**	**1**	**2 800**
5	610	123	040514	11010	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau			2 000
										Matériels informatiques	**24**	**2**	**1 200**
5	610	123	040514	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 200
										Matériel de transport de service et de fonction	**24**	**3**	**1 600**
5	610	123	040514	11010	24	3	111			Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires			1 600
			123050515							**Direction Régionale de la Santé Centrale**			**1 657 579**
										PERSONNEL			***1 624 179***
										CHARGES DE PERSONNEL	**66**		**1 624 179**
										Traitements et salaires en espèces	**66**	**1**	**1 134 433**
2	610	123	050515	00000	66	1	114			Traitement des fonctionnaires			1 134 433
										Primes et indemnités	**66**	**3**	**281 355**
2	610	123	050515	00000	66	3	111			Primes de risques			203 646
2	610	123	050515	00000	66	3	112			Primes de rendement			624
2	610	123	050515	00000	66	3	113			Primes de technicité			14 250
2	610	123	050515	00000	66	3	121			Primes spéciales (cherté de la vie)			48 915
2	610	123	050515	00000	66	3	123			Indemnités de logement			9 216
2	610	123	050515	00000	66	3	126			Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			3 480
2	610	123	050515	00000	66	3	128			Indemnités de véhicule			1 224
										Cotisations sociales	**66**	**4**	**188 789**
2	610	123	050515	00000	66	4	112			Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)			188 789
										Prestations sociales	**66**	**6**	**19 602**
2	610	123	050515	00000	66	6	111			Allocations familiales			17 820
2	610	123	050515	00000	66	6	113			Allocations de salaire unique			1 782
										BIENS ET SERVICES			***27 560***
										ACHATS DE BIENS	**60**		**10 240**
										Matières, matériel et fournitures	**60**	**1**	**9 600**
3	610	123	050515	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			2 560
3	610	123	050515	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			640
3	610	123	050515	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			5 600
3	610	123	050515	00000	60	1	122			Documentations et abonnements			800
										Matériels et fournitures spécifiques	**60**	**6**	**640**
3	610	123	050515	00000	60	6	123			Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat			640
										ACQUISITION DE SERVICES	**61**		**15 400**
										Entretien et maintenance	**61**	**4**	**9 120**
3	610	123	050515	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			1 920
3	610	123	050515	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			2 400
3	610	123	050515	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			1 600
3	610	123	050515	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique			320
3	610	123	050515	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			2 560
3	610	123	050515	00000	61	4	129			Autres entretiens et maintenances			320

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***
	123050515	**Direction Régionale de la Santé Centrale**	**1 657 579**
		BIENS ET SERVICES	***27 560***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**15 400**
		61 8 Dépenses de communications	**6 280**
3 610 123050515	00000 61 8 111	Frais postaux	160
3 610 123050515	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	5 000
3 610 123050515	00000 61 8 113	Abonnement	320
3 610 123050515	00000 61 8 114	Consommation internet	800
		62 AUTRES SERVICES	**1 920**
		62 2 Prestations de services	**1 920**
3 610 123050515	00000 62 2 115	Frais d'impression	640
3 610 123050515	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	320
3 610 123050515	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	960
		IMMOBILISATIONS	***5 840***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 840**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 200**
5 610 123050515	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 600
5 610 123050515	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 600
		24 2 Matériels informatiques	**1 200**
5 610 123050515	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**800**
5 610 123050515	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
		24 4 Matériels et outillages techniques	**640**
5 610 123050515	11010 24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	640
	123060516	**Direction Régionale de la Santé Kara**	**1 736 731**
		PERSONNEL	***1 696 109***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 696 109**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 187 506**
2 610 123060516	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 187 506
		66 3 Primes et indemnités	**289 211**
2 610 123060516	00000 66 3 111	Primes de risques	195 024
2 610 123060516	00000 66 3 112	Primes de rendement	936
2 610 123060516	00000 66 3 113	Primes de technicité	24 938
2 610 123060516	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	46 449
2 610 123060516	00000 66 3 123	Indemnités de logement	13 440
2 610 123060516	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 120
2 610 123060516	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	2 304
		66 4 Cotisations sociales	**197 718**
2 610 123060516	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	197 718
		66 6 Prestations sociales	**21 674**
2 610 123060516	00000 66 6 111	Allocations familiales	19 704
2 610 123060516	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 970
		BIENS ET SERVICES	***35 262***
		60 ACHATS DE BIENS	**16 400**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**15 200**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***
	123060516	**Direction Régionale de la Santé Kara**	**1 736 731**
		BIENS ET SERVICES	***35 262***
		60 ACHATS DE BIENS	**16 400**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**15 200**
3 610 123060516	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 000
3 610 123060516	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 200
3 610 123060516	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 760
3 610 123060516	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	240
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 200**
3 610 123060516	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	1 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**17 070**
		61 4 Entretien et maintenance	**8 000**
3 610 123060516	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	960
3 610 123060516	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 800
3 610 123060516	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 040
3 610 123060516	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610 123060516	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 800
		61 8 Dépenses de communications	**9 070**
3 610 123060516	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	8 350
3 610 123060516	00000 61 8 113	Abonnement	320
3 610 123060516	00000 61 8 114	Consommation internet	400
		62 AUTRES SERVICES	**1 792**
		62 2 Prestations de services	**1 792**
3 610 123060516	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 472
3 610 123060516	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	320
		IMMOBILISATIONS	***5 360***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 360**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 200**
5 610 123060516	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	700
5 610 123060516	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 500
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 610 123060516	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
		24 4 Matériels et outillages techniques	**160**
5 610 123060516	11010 24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	160
	123070517	**Direction Régionale de la Santé Savanes**	**1 290 834**
		PERSONNEL	***1 255 498***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 255 498**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**868 318**
2 610 123070517	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	868 318
		66 3 Primes et indemnités	**228 222**
2 610 123070517	00000 66 3 111	Primes de risques	164 028
2 610 123070517	00000 66 3 112	Primes de rendement	432
2 610 123070517	00000 66 3 113	Primes de technicité	10 688
2 610 123070517	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	37 102
2 610 123070517	00000 66 3	Indemnités de logement	11 328

GN. Sec. Chapitre | Art. Par. Ligne | Libellé | Montant (en milliers de francs)

Section 610 — Ministère de la Santé et de la Protection Sociale — *55 888 585*

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
123070517		**Direction Régionale de la Santé Savanes**	**1 290 834**
		PERSONNEL	***1 255 498***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 255 498**
	66 3	**Primes et indemnités**	**228 222**
	123		
2 610 123070517 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 420
2 610 123070517 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 224
	66 4	**Cotisations sociales**	**144 557**
2 610 123070517 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	144 557
	66 6	**Prestations sociales**	**14 401**
2 610 123070517 00000	66 6 111	Allocations familiales	13 092
2 610 123070517 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 309
		BIENS ET SERVICES	***29 336***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**11 840**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**11 200**
3 610 123070517 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 600
3 610 123070517 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	960
3 610 123070517 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 400
3 610 123070517 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	240
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**640**
3 610 123070517 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	640
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**15 960**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**9 840**
3 610 123070517 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 920
3 610 123070517 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 600
3 610 123070517 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 800
3 610 123070517 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	960
3 610 123070517 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 240
3 610 123070517 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	320
	61 8	**Dépenses de communications**	**6 120**
3 610 123070517 00000	61 8 111	Frais postaux	240
3 610 123070517 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 000
3 610 123070517 00000	61 8 113	Abonnement	320
3 610 123070517 00000	61 8 114	Consommation internet	560
	62	**AUTRES SERVICES**	**1 536**
	62 2	**Prestations de services**	**1 536**
3 610 123070517 00000	62 2 115	Frais d'impression	448
3 610 123070517 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	640
3 610 123070517 00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	448
		IMMOBILISATIONS	***6 000***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**6 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 960**
5 610 123070517 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 600
5 610 123070517 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 360
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 600**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			123070517					**Direction Régionale de la Santé Savanes**			**1 290 834**
								IMMOBILISATIONS			***6 000***
						24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**6 000**
						24	**2**	**Matériels informatiques**			**1 600**
5	610	123070517	11010	24	2	111		Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 600
						24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**			**1 200**
5	610	123070517	11010	24	3	111		Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires			1 200
						24	**4**	**Matériels et outillages techniques**			**240**
5	610	123070517	11010	24	4	114		Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux			240
			124010509					**Comité de lutte contre la maladie à virus Ebola et les autres urgences de santé publique**			**50 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***50 000***
						64		**TRANSFERTS**			**50 000**
						64	**9**	**Autres transferts**			**50 000**
4	610	124010509	49012	64	9	119		Transferts à d'autres entités publiques			50 000
			124010510					**Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)**			**350 304**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***350 304***
						64		**TRANSFERTS**			**350 304**
						64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**			**350 304**
4	610	124010510	41118	64	1	115		Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement			350 304
			124010511					**Centre de Formation en Santé Publique de l'OMS**			**30 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***30 000***
						64		**TRANSFERTS**			**30 000**
						64	**6**	**Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales**			**30 000**
4	610	124010511	41025	64	6	119		Transferts à d'autres organismes internationaux			30 000
			124010519					**Coordination Nationale des projets financés par le Fonds Mondial au Togo (CCM-TOGO)**			**10 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***10 000***
						64		**TRANSFERTS**			**10 000**
						64	**9**	**Autres transferts**			**10 000**
4	610	124010519	41128	64	9	119		Transferts à d'autres entités publiques			10 000
			124010520					**Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et Génériques du Togo (CAMEG)**			**100 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***100 000***
						64		**TRANSFERTS**			**100 000**
						64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**			**100 000**
4	610	124010520	41130	64	1	115		Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement			100 000
			124010566					**Hôpitaux de préfectures et dispensaires (subvcention d'exploitation et indigents)**			**400 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***400 000***
						64		**TRANSFERTS**			**400 000**
						64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**			**400 000**
4	610	124010566	41131	64	1	119		Autres transferts aux établissements publics nationaux			400 000
			124011031					**Comité national pour la promotion de la protection sociale**			**30 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***30 000***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*

			124011031					**Comité national pour la promotion de la protection sociale**		**30 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***30 000***
					64			**TRANSFERTS**		**30 000**
					64	**9**		**Autres transferts**		**30 000**
4	610	124	011031	45314	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques		30 000
			124020521					**ENAM Lomé**		**20 088**
								BIENS ET SERVICES		***15 048***
					60			**ACHATS DE BIENS**		**5 552**
					60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**5 040**
3	610	124	020521	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		2 240
3	610	124	020521	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		640
3	610	124	020521	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 000
3	610	124	020521	00000	60	1	122	Documentations et abonnements		160
					60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**		**512**
3	610	124	020521	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		512
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**8 056**
					61	**4**		**Entretien et maintenance**		**4 256**
3	610	124	020521	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 024
3	610	124	020521	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		400
3	610	124	020521	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		720
3	610	124	020521	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique		512
3	610	124	020521	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 600
					61	**8**		**Dépenses de communications**		**3 800**
3	610	124	020521	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		2 000
3	610	124	020521	00000	61	8	113	Abonnement		200
3	610	124	020521	00000	61	8	114	Consommation internet		1 600
					62			**AUTRES SERVICES**		**1 440**
					62	**2**		**Prestations de services**		**1 440**
3	610	124	020521	00000	62	2	115	Frais d'impression		1 440
								IMMOBILISATIONS		***5 040***
					21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**240**
					21	**3**		**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**		**240**
5	610	124	020521	11010	21	3	111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels		240
					24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**4 800**
					24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**2 400**
5	610	124	020521	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		800
5	610	124	020521	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		1 600
					24	**2**		**Matériels informatiques**		**1 600**
5	610	124	020521	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 600
					24	**4**		**Matériels et outillages techniques**		**800**
5	610	124	020521	11010	24	4	115	Acquisitions de matériel et équipement des laboratoires des écoles et universités		800
			124020522					**ENSF Lomé**		**18 358**
								BIENS ET SERVICES		***14 218***
					60			**ACHATS DE BIENS**		**6 880**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			124020522					**ENSF Lomé**			**18 358**
								BIENS ET SERVICES			***14 218***
					60			**ACHATS DE BIENS**			**6 880**
					60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**			**4 800**
3	610	124	020522	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			1 200
3	610	124	020522	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			640
3	610	124	020522	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			2 800
3	610	124	020522	00000	60	1	122	Documentations et abonnements			160
					60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**			**2 080**
3	610	124	020522	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques			1 920
3	610	124	020522	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat			160
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**6 666**
					61	**4**		**Entretien et maintenance**			**3 720**
3	610	124	020522	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			320
3	610	124	020522	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			400
3	610	124	020522	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			600
3	610	124	020522	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique			320
3	610	124	020522	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			1 280
3	610	124	020522	00000	61	4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques			800
					61	**8**		**Dépenses de communications**			**2 946**
3	610	124	020522	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			2 000
3	610	124	020522	00000	61	8	113	Abonnement			146
3	610	124	020522	00000	61	8	114	Consommation internet			800
					62			**AUTRES SERVICES**			**672**
					62	**2**		**Prestations de services**			**672**
3	610	124	020522	00000	62	2	115	Frais d'impression			672
								IMMOBILISATIONS			***4 140***
					21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**200**
					21	**3**		**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**			**200**
5	610	124	020522	11010	21	3	111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels			200
					24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**3 940**
					24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**2 100**
5	610	124	020522	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau			600
5	610	124	020522	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau			1 500
					24	**2**		**Matériels informatiques**			**1 000**
5	610	124	020522	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 000
					24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**			**840**
5	610	124	020522	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires			840
			124020526					**District Sanitaire n°1**			**15 616**
								BIENS ET SERVICES			***12 256***
					60			**ACHATS DE BIENS**			**4 288**
					60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**			**3 488**
3	610	124	020526	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			704
3	610	124	020526	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			384
3	610	124	020526	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			2 400

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			124020526					**District Sanitaire n°1**		**15 616**
								BIENS ET SERVICES		***12 256***
								60 ACHATS DE BIENS		**4 288**
								60 6 Matériels et fournitures spécifiques		**800**
3	610	124	020526	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		800
								61 ACQUISITION DE SERVICES		**7 648**
								61 4 Entretien et maintenance		**5 405**
3	610	124	020526	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 465
3	610	124	020526	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		1 600
3	610	124	020526	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		900
3	610	124	020526	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique		240
3	610	124	020526	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 200
								61 8 Dépenses de communications		**2 243**
3	610	124	020526	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		1 500
3	610	124	020526	00000	61	8	113	Abonnement		243
3	610	124	020526	00000	61	8	114	Consommation internet		500
								62 AUTRES SERVICES		**320**
								62 2 Prestations de services		**320**
3	610	124	020526	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures		320
								IMMOBILISATIONS		***3 360***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**3 360**
								24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		**800**
5	610	124	020526	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		400
5	610	124	020526	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		400
								24 2 Matériels informatiques		**860**
5	610	124	020526	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		860
								24 3 Matériel de transport de service et de fonction		**1 300**
5	610	124	020526	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		1 300
								24 4 Matériels et outillages techniques		**400**
5	610	124	020526	11010	24	4	114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux		400
			124020527					**District Sanitaire n°2**		**14 999**
								BIENS ET SERVICES		***11 459***
								60 ACHATS DE BIENS		**5 495**
								60 1 Matières, matériel et fournitures		**4 855**
3	610	124	020527	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		535
3	610	124	020527	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		320
3	610	124	020527	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		4 000
								60 6 Matériels et fournitures spécifiques		**640**
3	610	124	020527	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		640
								61 ACQUISITION DE SERVICES		**5 964**
								61 4 Entretien et maintenance		**3 812**
3	610	124	020527	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 440
3	610	124	020527	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		900
3	610	124	020527	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique		192
3	610	124	020527	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 280

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*

			124020527					**District Sanitaire n°2**		**14 999**
								BIENS ET SERVICES		***11 459***
								61 ACQUISITION DE SERVICES		**5 964**
								61 8 Dépenses de communications		**2 152**
3	610	124	020527	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		1 500
3	610	124	020527	00000	61	8	113	Abonnement		152
3	610	124	020527	00000	61	8	114	Consommation internet		500
								IMMOBILISATIONS		***3 540***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**3 540**
								24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		**1 200**
5	610	124	020527	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		600
5	610	124	020527	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		600
								24 2 Matériels informatiques		**600**
5	610	124	020527	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		600
								24 3 Matériel de transport de service et de fonction		**1 500**
5	610	124	020527	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		1 500
								24 4 Matériels et outillages techniques		**240**
5	610	124	020527	11010	24	4	114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux		240
			124020528					**District Sanitaire n°3**		**17 226**
								BIENS ET SERVICES		***13 646***
								60 ACHATS DE BIENS		**4 540**
								60 1 Matières, matériel et fournitures		**3 740**
3	610	124	020528	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		960
3	610	124	020528	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		320
3	610	124	020528	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 360
3	610	124	020528	00000	60	1	122	Documentations et abonnements		100
								60 6 Matériels et fournitures spécifiques		**800**
3	610	124	020528	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		800
								61 ACQUISITION DE SERVICES		**8 538**
								61 4 Entretien et maintenance		**5 188**
3	610	124	020528	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 200
3	610	124	020528	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		1 500
3	610	124	020528	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		1 240
3	610	124	020528	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique		448
3	610	124	020528	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		800
								61 8 Dépenses de communications		**3 350**
3	610	124	020528	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		1 500
3	610	124	020528	00000	61	8	113	Abonnement		640
3	610	124	020528	00000	61	8	114	Consommation internet		1 210
								62 AUTRES SERVICES		**568**
								62 2 Prestations de services		**568**
3	610	124	020528	00000	62	2	115	Frais d'impression		248
3	610	124	020528	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures		320
								IMMOBILISATIONS		***3 580***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**3 580**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*

		124020528					**District Sanitaire n°3**		**17 226**
							IMMOBILISATIONS		***3 580***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**3 580**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**1 440**
5	610	124020528	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		720
5	610	124020528	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		720
				24	**2**		**Matériels informatiques**		**1 040**
5	610	124020528	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 040
				24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**		**600**
5	610	124020528	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		600
				24	**4**		**Matériels et outillages techniques**		**500**
5	610	124020528	11010	24	4	114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux		500
		124020529					**District Sanitaire n°4**		**15 980**
							BIENS ET SERVICES		***11 500***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**5 120**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**4 480**
3	610	124020529	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		1 152
3	610	124020529	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		448
3	610	124020529	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 640
3	610	124020529	00000	60	1	122	Documentations et abonnements		240
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**		**640**
3	610	124020529	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		640
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**6 316**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**		**4 096**
3	610	124020529	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		896
3	610	124020529	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		2 000
3	610	124020529	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		240
3	610	124020529	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		960
				61	**8**		**Dépenses de communications**		**2 220**
3	610	124020529	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		1 500
3	610	124020529	00000	61	8	113	Abonnement		320
3	610	124020529	00000	61	8	114	Consommation internet		400
				62			**AUTRES SERVICES**		**64**
				62	**2**		**Prestations de services**		**64**
3	610	124020529	00000	62	2	115	Frais d'impression		64
							IMMOBILISATIONS		***4 480***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**4 480**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**2 280**
5	610	124020529	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		1 000
5	610	124020529	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		1 280
				24	**2**		**Matériels informatiques**		**1 320**
5	610	124020529	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 320
				24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**		**800**
5	610	124020529	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		800
				24	**4**		**Matériels et outillages techniques**		**80**

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
124020529			**District Sanitaire n°4**	**15 980**
			IMMOBILISATIONS	***4 480***
		24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**4 480**
		24 4	**Matériels et outillages techniques**	**80**
5 610 124 020529	11010	24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	80
124020530			**District Sanitaire n°5**	**14 848**
			BIENS ET SERVICES	***12 608***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**4 768**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 448**
3 610 124 020530	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 088
3 610 124 020530	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	960
3 610 124 020530	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 400
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**320**
3 610 124 020530	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	320
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**7 648**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**4 656**
3 610 124 020530	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	576
3 610 124 020530	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 600
3 610 124 020530	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3 610 124 020530	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	480
3 610 124 020530	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		61 8	**Dépenses de communications**	**2 992**
3 610 124 020530	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	2 000
3 610 124 020530	00000	61 8 113	Abonnement	192
3 610 124 020530	00000	61 8 114	Consommation internet	800
		62	**AUTRES SERVICES**	**192**
		62 2	**Prestations de services**	**192**
3 610 124 020530	00000	62 2 115	Frais d'impression	192
			IMMOBILISATIONS	***2 240***
		24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 240**
		24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 600**
5 610 124 020530	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
5 610 124 020530	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	800
		24 2	**Matériels informatiques**	**640**
5 610 124 020530	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	640
124020568			**Centre d'hémodialyse (CHU-S. OLYMPIO)**	**300 000**
			SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***300 000***
		64	**TRANSFERTS**	**300 000**
		64 1	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**300 000**
4 610 124 020568	41103	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	300 000
124020593			**Centre National d'Appareillage Orthopédique (CNAO)**	**50 000**
			SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***50 000***
		64	**TRANSFERTS**	**50 000**
		64 1	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**50 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			124020593				**Centre National d'Appareillage Orthopédique (CNAO)**		**50 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***50 000***
					64		**TRANSFERTS**		**50 000**
					64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**		**50 000**
4	610	124	020593	49055	64	1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement		50 000
			124030570				**Hôpital Psychiatrique de Zébé (Aného)**		**225 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***225 000***
					64		**TRANSFERTS**		**225 000**
					64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**		**225 000**
4	610	124	030570	41116	64	1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement		175 000
4	610	124	030570	41116	64	1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux		50 000
			124030575				**CHP Anèho (subvention d'exploitation et indigents)**		**175 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***175 000***
					64		**TRANSFERTS**		**175 000**
					64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**		**175 000**
4	610	124	030575	41110	64	1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement		150 000
4	610	124	030575	41110	64	1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux		25 000
			124100534				**District Sanitaire de Golfe**		**14 550**
							BIENS ET SERVICES		***11 910***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**3 888**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**3 760**
3	610	124	100534	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés		640
3	610	124	100534	00000	60	1 114	Fournitures informatiques		320
3	610	124	100534	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 800
					60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**		**128**
3	610	124	100534	00000	60	6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		128
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**		**7 702**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**		**4 754**
3	610	124	100534	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		640
3	610	124	100534	00000	61	4 118	Entretien des bureaux		800
3	610	124	100534	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		1 200
3	610	124	100534	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		640
3	610	124	100534	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 024
3	610	124	100534	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances		450
					61	**8**	**Dépenses de communications**		**2 948**
3	610	124	100534	00000	61	8 112	Frais de télécommunications		2 500
3	610	124	100534	00000	61	8 113	Abonnement		48
3	610	124	100534	00000	61	8 114	Consommation internet		400
					62		**AUTRES SERVICES**		**320**
					62	**2**	**Prestations de services**		**320**
3	610	124	100534	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures		320
							IMMOBILISATIONS		***2 640***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**2 640**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**1 040**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		124100534					**District Sanitaire de Golfe**	**14 550**
							IMMOBILISATIONS	***2 640***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 640**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 040**
5	610	124100534	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	640
5	610	124100534	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	400
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**400**
5	610	124100534	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	400
				24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 200**
5	610	124100534	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 200
		124110533					**District Sanitaire des Lacs**	**16 240**
							BIENS ET SERVICES	***12 440***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 584**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 152**
3	610	124110533	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	880
3	610	124110533	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	512
3	610	124110533	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
3	610	124110533	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	160
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**432**
3	610	124110533	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	432
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**8 388**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**5 000**
3	610	124110533	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	880
3	610	124110533	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	1 100
3	610	124110533	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 100
3	610	124110533	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	320
3	610	124110533	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 280
3	610	124110533	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances	320
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**3 388**
3	610	124110533	00000	61	8	111	Frais postaux	36
3	610	124110533	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	2 500
3	610	124110533	00000	61	8	113	Abonnement	52
3	610	124110533	00000	61	8	114	Consommation internet	800
				62			**AUTRES SERVICES**	**468**
				62	**2**		**Prestations de services**	**468**
3	610	124110533	00000	62	2	115	Frais d'impression	228
3	610	124110533	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	240
							IMMOBILISATIONS	***3 800***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 800**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 900**
5	610	124110533	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	1 100
5	610	124110533	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	800
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**1 100**
5	610	124110533	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 100
				24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*

			124110533				**District Sanitaire des Lacs**		**16 240**
							IMMOBILISATIONS		***3 800***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**3 800**
					24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**		**800**
5	610	124	110533	11010	24	3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		800
			124120535				**District Sanitaire de Vo**		**15 050**
							BIENS ET SERVICES		***11 082***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**2 912**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**2 352**
3	610	124	120535	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés		432
3	610	124	120535	00000	60	1 114	Fournitures informatiques		320
3	610	124	120535	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 600
					60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**		**560**
3	610	124	120535	00000	60	6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		560
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**		**7 338**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**		**5 640**
3	610	124	120535	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 280
3	610	124	120535	00000	61	4 118	Entretien des bureaux		1 100
3	610	124	120535	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		1 340
3	610	124	120535	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		320
3	610	124	120535	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 280
3	610	124	120535	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances		320
					61	**8**	**Dépenses de communications**		**1 698**
3	610	124	120535	00000	61	8 112	Frais de télécommunications		1 200
3	610	124	120535	00000	61	8 113	Abonnement		98
3	610	124	120535	00000	61	8 114	Consommation internet		400
					62		**AUTRES SERVICES**		**832**
					62	**2**	**Prestations de services**		**832**
3	610	124	120535	00000	62	2 115	Frais d'impression		192
3	610	124	120535	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures		320
3	610	124	120535	00000	62	2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone		320
							IMMOBILISATIONS		***3 968***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**3 968**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**1 690**
5	610	124	120535	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau		700
5	610	124	120535	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau		990
					24	**2**	**Matériels informatiques**		**1 088**
5	610	124	120535	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 088
					24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**		**650**
5	610	124	120535	11010	24	3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		650
					24	**4**	**Matériels et outillages techniques**		**540**
5	610	124	120535	11010	24	4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux		540
			124130536				**District Sanitaire de Yoto**		**17 173**
							BIENS ET SERVICES		***14 373***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			124130536							**District Sanitaire de Yoto**					**17 173**
										BIENS ET SERVICES					***14 373***
										60 ACHATS DE BIENS					**4 512**
										60 1 Matières, matériel et fournitures					**3 680**
3	610	124	130536	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés					960
3	610	124	130536	00000	60	1	114			Fournitures informatiques					320
3	610	124	130536	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants					2 400
										60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie					**192**
3	610	124	130536	00000	60	5	113			Frais de consommation de gaz					192
										60 6 Matériels et fournitures spécifiques					**640**
3	610	124	130536	00000	60	6	123			Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat					640
										61 ACQUISITION DE SERVICES					**9 093**
										61 4 Entretien et maintenance					**5 744**
3	610	124	130536	00000	61	4	118			Entretien des bureaux					1 200
3	610	124	130536	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau					1 600
3	610	124	130536	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique					832
3	610	124	130536	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction					1 600
3	610	124	130536	00000	61	4	129			Autres entretiens et maintenances					512
										61 8 Dépenses de communications					**3 349**
3	610	124	130536	00000	61	8	112			Frais de télécommunications					2 500
3	610	124	130536	00000	61	8	113			Abonnement					49
3	610	124	130536	00000	61	8	114			Consommation internet					800
										62 AUTRES SERVICES					**768**
										62 2 Prestations de services					**768**
3	610	124	130536	00000	62	2	115			Frais d'impression					320
3	610	124	130536	00000	62	2	118			Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures					448
										IMMOBILISATIONS					***2 800***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					**2 800**
										24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					**2 000**
5	610	124	130536	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau					1 200
5	610	124	130536	11010	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau					800
										24 2 Matériels informatiques					**800**
5	610	124	130536	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)					800
			124140537							**District Sanitaire de Zio**					**14 396**
										BIENS ET SERVICES					***10 519***
										60 ACHATS DE BIENS					**4 288**
										60 1 Matières, matériel et fournitures					**3 552**
3	610	124	140537	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés					640
3	610	124	140537	00000	60	1	114			Fournitures informatiques					512
3	610	124	140537	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants					2 400
										60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie					**256**
3	610	124	140537	00000	60	5	113			Frais de consommation de gaz					256
										60 6 Matériels et fournitures spécifiques					**480**
3	610	124	140537	00000	60	6	123			Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat					480
										61 ACQUISITION DE SERVICES					**5 719**

								124140537	**District Sanitaire de Zio**	**14 396**
								BIENS ET SERVICES		***10 519***
								61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 719**
								61 4	**Entretien et maintenance**	**3 360**
3	610	124	140537	00000	61	4	112		Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	640
3	610	124	140537	00000	61	4	118		Entretien des bureaux	800
3	610	124	140537	00000	61	4	123		Entretien et maintenance du matériel informatique	320
3	610	124	140537	00000	61	4	124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 280
3	610	124	140537	00000	61	4	129		Autres entretiens et maintenances	320
								61 8	**Dépenses de communications**	**2 359**
3	610	124	140537	00000	61	8	111		Frais postaux	32
3	610	124	140537	00000	61	8	112		Frais de télécommunications	1 475
3	610	124	140537	00000	61	8	113		Abonnement	52
3	610	124	140537	00000	61	8	114		Consommation internet	800
								62	**AUTRES SERVICES**	**512**
								62 2	**Prestations de services**	**512**
3	610	124	140537	00000	62	2	115		Frais d'impression	320
3	610	124	140537	00000	62	2	118		Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	192
								IMMOBILISATIONS		***3 877***
								24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 877**
								24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 000**
5	610	124	140537	11010	24	1	111		Acquisition de mobilier de bureau	800
5	610	124	140537	11010	24	1	112		Acquisition de matériel de bureau	1 200
								24 2	**Matériels informatiques**	**1 197**
5	610	124	140537	11010	24	2	111		Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 197
								24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**680**
5	610	124	140537	11010	24	3	111		Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	680
								124150531	**District Sanitaire de l'Avé**	**13 153**
								BIENS ET SERVICES		***10 753***
								60	**ACHATS DE BIENS**	**3 060**
								60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 060**
3	610	124	150531	00000	60	1	111		Fournitures de papiers et articles liés	640
3	610	124	150531	00000	60	1	114		Fournitures informatiques	320
3	610	124	150531	00000	60	1	116		Fournitures de carburant et lubrifiants	2 100
								61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**7 181**
								61 4	**Entretien et maintenance**	**4 820**
3	610	124	150531	00000	61	4	112		Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 440
3	610	124	150531	00000	61	4	118		Entretien des bureaux	308
3	610	124	150531	00000	61	4	121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3	610	124	150531	00000	61	4	123		Entretien et maintenance du matériel informatique	192
3	610	124	150531	00000	61	4	124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 360
3	610	124	150531	00000	61	4	129		Autres entretiens et maintenances	320
								61 8	**Dépenses de communications**	**2 361**
3	610	124	150531	00000	61	8	112		Frais de télécommunications	1 500
3	610	124	150531	00000	61	8			Abonnement	61

			124150531							**District Sanitaire de l'Avé**			**13 153**
										BIENS ET SERVICES			***10 753***
										61 ACQUISITION DE SERVICES			**7 181**
										61 8 Dépenses de communications			**2 361**
										113			
3	610	124	150531	00000	61	8	114			Consommation internet			800
										62 AUTRES SERVICES			**512**
										62 2 Prestations de services			**512**
3	610	124	150531	00000	62	2	115			Frais d'impression			192
3	610	124	150531	00000	62	2	118			Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures			320
										IMMOBILISATIONS			***2 400***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**2 400**
										24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**1 140**
5	610	124	150531	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau			800
5	610	124	150531	11010	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau			340
										24 2 Matériels informatiques			**660**
5	610	124	150531	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			660
										24 3 Matériel de transport de service et de fonction			**600**
5	610	124	150531	11010	24	3	111			Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires			600
			124160532							**District Sanitaire de Bas Mono**			**13 776**
										BIENS ET SERVICES			***11 276***
										60 ACHATS DE BIENS			**4 184**
										60 1 Matières, matériel et fournitures			**3 960**
3	610	124	160532	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			640
3	610	124	160532	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			320
3	610	124	160532	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			3 000
										60 6 Matériels et fournitures spécifiques			**224**
3	610	124	160532	00000	60	6	123			Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat			224
										61 ACQUISITION DE SERVICES			**6 772**
										61 4 Entretien et maintenance			**5 020**
3	610	124	160532	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			1 280
3	610	124	160532	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			1 100
3	610	124	160532	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			1 040
3	610	124	160532	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique			320
3	610	124	160532	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			1 280
										61 8 Dépenses de communications			**1 752**
3	610	124	160532	00000	61	8	112			Frais de télécommunications			1 500
3	610	124	160532	00000	61	8	113			Abonnement			52
3	610	124	160532	00000	61	8	114			Consommation internet			200
										62 AUTRES SERVICES			**320**
										62 2 Prestations de services			**320**
3	610	124	160532	00000	62	2	115			Frais d'impression			192
3	610	124	160532	00000	62	2	118			Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures			128
										IMMOBILISATIONS			***2 500***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**2 500**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*

			124160532				**District Sanitaire de Bas Mono**			**13 776**
							IMMOBILISATIONS			***2 500***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**2 500**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**1 300**
5	610	124	160532	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau			500
5	610	124	160532	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau			800
					24	**2**	**Matériels informatiques**			**600**
5	610	124	160532	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			600
					24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**			**600**
5	610	124	160532	11010	24	3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires			600
			124160569				**Hôpital St Jean d'Afagnan**			**35 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***35 000***
					64		**TRANSFERTS**			**35 000**
					64	**4**	**Transferts aux institutions à but non lucratif**			**35 000**
4	610	124	160569	45002	64	4 119	Autres transferts aux institutions à but non lucratif			35 000
			124170548				**District Sanitaire de l'Ogou**			**14 632**
							BIENS ET SERVICES			***10 632***
					60		**ACHATS DE BIENS**			**4 160**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**			**3 520**
3	610	124	170548	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés			1 280
3	610	124	170548	00000	60	1 114	Fournitures informatiques			640
3	610	124	170548	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			1 600
					60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**			**640**
3	610	124	170548	00000	60	6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat			640
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**			**6 280**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**			**4 320**
3	610	124	170548	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			640
3	610	124	170548	00000	61	4 118	Entretien des bureaux			1 200
3	610	124	170548	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			1 200
3	610	124	170548	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique			320
3	610	124	170548	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			960
					61	**8**	**Dépenses de communications**			**1 960**
3	610	124	170548	00000	61	8 112	Frais de télécommunications			1 000
3	610	124	170548	00000	61	8 113	Abonnement			160
3	610	124	170548	00000	61	8 114	Consommation internet			800
					62		**AUTRES SERVICES**			**192**
					62	**2**	**Prestations de services**			**192**
3	610	124	170548	00000	62	2 115	Frais d'impression			192
							IMMOBILISATIONS			***4 000***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**4 000**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**1 600**
5	610	124	170548	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau			800
5	610	124	170548	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau			800
					24	**2**	**Matériels informatiques**			**1 200**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*

			124170548				**District Sanitaire de l'Ogou**		**14 632**
							IMMOBILISATIONS		***4 000***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**4 000**
					24	**2**	**Matériels informatiques**		**1 200**
5	610	124	170548	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 200
					24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**		**800**
5	610	124	170548	11010	24	3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		800
					24	**4**	**Matériels et outillages techniques**		**400**
5	610	124	170548	11010	24	4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux		400
			124180543				**District Sanitaire de Haho**		**14 792**
							BIENS ET SERVICES		***11 272***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**4 560**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**3 920**
3	610	124	180543	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés		1 600
3	610	124	180543	00000	60	1 114	Fournitures informatiques		320
3	610	124	180543	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 840
3	610	124	180543	00000	60	1 122	Documentations et abonnements		160
					60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**		**640**
3	610	124	180543	00000	60	6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		640
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**		**6 520**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**		**4 640**
3	610	124	180543	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		640
3	610	124	180543	00000	61	4 118	Entretien des bureaux		800
3	610	124	180543	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		1 600
3	610	124	180543	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		320
3	610	124	180543	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		960
3	610	124	180543	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances		320
					61	**8**	**Dépenses de communications**		**1 880**
3	610	124	180543	00000	61	8 112	Frais de télécommunications		1 000
3	610	124	180543	00000	61	8 113	Abonnement		80
3	610	124	180543	00000	61	8 114	Consommation internet		800
					62		**AUTRES SERVICES**		**192**
					62	**2**	**Prestations de services**		**192**
3	610	124	180543	00000	62	2 115	Frais d'impression		192
							IMMOBILISATIONS		***3 520***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**160**
					21	**3**	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**		**160**
5	610	124	180543	11010	21	3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels		160
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**3 360**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**1 600**
5	610	124	180543	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau		800
5	610	124	180543	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau		800
					24	**2**	**Matériels informatiques**		**800**
5	610	124	180543	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		800
					24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**		**800**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***
124180543		**District Sanitaire de Haho**	**14 792**
		IMMOBILISATIONS	***3 520***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 360**
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
5 610 124 180543 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
	24 4	**Matériels et outillages techniques**	**160**
5 610 124 180543 11010	24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	160
124190544		**District Sanitaire de Kloto**	**15 136**
		BIENS ET SERVICES	***12 696***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 688**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 240**
3 610 124 190544 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	960
3 610 124 190544 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	720
3 610 124 190544 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 400
3 610 124 190544 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	160
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**448**
3 610 124 190544 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	448
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**7 640**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**5 160**
3 610 124 190544 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 280
3 610 124 190544 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 610 124 190544 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 610 124 190544 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 610 124 190544 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 440
	61 8	**Dépenses de communications**	**2 480**
3 610 124 190544 00000	61 8 111	Frais postaux	400
3 610 124 190544 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 610 124 190544 00000	61 8 113	Abonnement	80
3 610 124 190544 00000	61 8 114	Consommation internet	1 000
	62	**AUTRES SERVICES**	**368**
	62 2	**Prestations de services**	**368**
3 610 124 190544 00000	62 2 115	Frais d'impression	240
3 610 124 190544 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	128
		IMMOBILISATIONS	***2 440***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 440**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 600**
5 610 124 190544 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
5 610 124 190544 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	800
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**640**
5 610 124 190544 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	640
	24 4	**Matériels et outillages techniques**	**200**
5 610 124 190544 11010	24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	200
124190579		**CHP Kpalimé (subvention d'exploitation et indigents)**	**175 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***175 000***

GN. Sec. Chapitre	Activité	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
124190579			**CHP Kpalimé (subvention d'exploitation et indigents)**	**175 000**
			SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***175 000***
		64	**TRANSFERTS**	**175 000**
		64 1	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**175 000**
4 610 124190579	41109	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4 610 124190579	41109	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	25 000
124200565			**District sanitaire de Wawa**	**14 168**
			BIENS ET SERVICES	***10 968***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**4 288**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 840**
3 610 124200565	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 280
3 610 124200565	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 610 124200565	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 240
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**448**
3 610 124200565	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	448
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 360**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**4 880**
3 610 124200565	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	960
3 610 124200565	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 610 124200565	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3 610 124200565	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	320
3 610 124200565	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
		61 8	**Dépenses de communications**	**1 480**
3 610 124200565	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 610 124200565	00000	61 8 113	Abonnement	80
3 610 124200565	00000	61 8 114	Consommation internet	400
		62	**AUTRES SERVICES**	**320**
		62 2	**Prestations de services**	**320**
3 610 124200565	00000	62 2 115	Frais d'impression	320
			IMMOBILISATIONS	***3 200***
		24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 200**
		24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 600**
5 610 124200565	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
5 610 124200565	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	800
		24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5 610 124200565	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
		24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**640**
5 610 124200565	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	640
		24 4	**Matériels et outillages techniques**	**160**
5 610 124200565	11010	24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	160
124210540			**District Sanitaire d'Amou**	**15 272**
			BIENS ET SERVICES	***11 632***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**4 392**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 752**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			124210540								**District Sanitaire d'Amou**				**15 272**
											BIENS ET SERVICES				***11 632***
											60 ACHATS DE BIENS				**4 392**
											60 1 Matières, matériel et fournitures				**3 752**
3	610	124	210540	00000	60	1	111				Fournitures de papiers et articles liés				1 920
3	610	124	210540	00000	60	1	114				Fournitures informatiques				512
3	610	124	210540	00000	60	1	116				Fournitures de carburant et lubrifiants				1 320
											60 6 Matériels et fournitures spécifiques				**640**
3	610	124	210540	00000	60	6	123				Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat				640
											61 ACQUISITION DE SERVICES				**7 112**
											61 4 Entretien et maintenance				**5 552**
3	610	124	210540	00000	61	4	112				Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau				1 280
3	610	124	210540	00000	61	4	118				Entretien des bureaux				1 200
3	610	124	210540	00000	61	4	121				Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau				1 600
3	610	124	210540	00000	61	4	123				Entretien et maintenance du matériel informatique				384
3	610	124	210540	00000	61	4	124				Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction				1 088
											61 8 Dépenses de communications				**1 560**
3	610	124	210540	00000	61	8	112				Frais de télécommunications				1 000
3	610	124	210540	00000	61	8	113				Abonnement				80
3	610	124	210540	00000	61	8	114				Consommation internet				480
											62 AUTRES SERVICES				**128**
											62 2 Prestations de services				**128**
3	610	124	210540	00000	62	2	115				Frais d'impression				128
											IMMOBILISATIONS				***3 640***
											21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**160**
											21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels				**160**
5	610	124	210540	11010	21	3	111				Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels				160
											24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				**3 480**
											24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau				**1 840**
5	610	124	210540	11010	24	1	111				Acquisition de mobilier de bureau				960
5	610	124	210540	11010	24	1	112				Acquisition de matériel de bureau				880
											24 2 Matériels informatiques				**800**
5	610	124	210540	11010	24	2	111				Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)				800
											24 3 Matériel de transport de service et de fonction				**600**
5	610	124	210540	11010	24	3	111				Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires				600
											24 4 Matériels et outillages techniques				**240**
5	610	124	210540	11010	24	4	114				Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux				240
			124220541								**District Sanitaire de Danyi**				**11 352**
											BIENS ET SERVICES				***8 472***
											60 ACHATS DE BIENS				**3 780**
											60 1 Matières, matériel et fournitures				**3 524**
3	610	124	220541	00000	60	1	111				Fournitures de papiers et articles liés				640
3	610	124	220541	00000	60	1	114				Fournitures informatiques				384
3	610	124	220541	00000	60	1	116				Fournitures de carburant et lubrifiants				2 500
											60 6 Matériels et fournitures spécifiques				**256**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			124220541							**District Sanitaire de Danyi**					**11 352**
										BIENS ET SERVICES					***8 472***
										60 ACHATS DE BIENS					**3 780**
										60 6 Matériels et fournitures spécifiques					**256**
3	610	124	220541	00000	60	6	123			Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat					256
										61 ACQUISITION DE SERVICES					**4 452**
										61 4 Entretien et maintenance					**2 972**
3	610	124	220541	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau					480
3	610	124	220541	00000	61	4	118			Entretien des bureaux					600
3	610	124	220541	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau					500
3	610	124	220541	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique					192
3	610	124	220541	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction					1 200
										61 8 Dépenses de communications					**1 480**
3	610	124	220541	00000	61	8	112			Frais de télécommunications					1 000
3	610	124	220541	00000	61	8	113			Abonnement					80
3	610	124	220541	00000	61	8	114			Consommation internet					400
										62 AUTRES SERVICES					**240**
										62 2 Prestations de services					**240**
3	610	124	220541	00000	62	2	115			Frais d'impression					240
										IMMOBILISATIONS					***2 880***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					**2 880**
										24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					**1 400**
5	610	124	220541	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau					600
5	610	124	220541	11010	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau					800
										24 2 Matériels informatiques					**800**
5	610	124	220541	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)					800
										24 3 Matériel de transport de service et de fonction					**680**
5	610	124	220541	11010	24	3	111			Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires					680
			124230538							**District Sanitaire d'Agou**					**14 696**
										BIENS ET SERVICES					***11 216***
										60 ACHATS DE BIENS					**4 624**
										60 1 Matières, matériel et fournitures					**3 984**
3	610	124	230538	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés					1 280
3	610	124	230538	00000	60	1	114			Fournitures informatiques					384
3	610	124	230538	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants					2 160
3	610	124	230538	00000	60	1	122			Documentations et abonnements					160
										60 6 Matériels et fournitures spécifiques					**640**
3	610	124	230538	00000	60	6	123			Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat					640
										61 ACQUISITION DE SERVICES					**6 112**
										61 4 Entretien et maintenance					**4 312**
3	610	124	230538	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau					960
3	610	124	230538	00000	61	4	118			Entretien des bureaux					960
3	610	124	230538	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau					600
3	610	124	230538	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique					256
3	610	124	230538	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction					1 280

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			124230538					**District Sanitaire d'Agou**		**14 696**
								BIENS ET SERVICES		***11 216***
								61 ACQUISITION DE SERVICES		**6 112**
								61 4 Entretien et maintenance		**4 312**
3	610	124	230538	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances		256
								61 8 Dépenses de communications		**1 800**
3	610	124	230538	00000	61	8	111	Frais postaux		80
3	610	124	230538	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		1 000
3	610	124	230538	00000	61	8	113	Abonnement		80
3	610	124	230538	00000	61	8	114	Consommation internet		640
								62 AUTRES SERVICES		**480**
								62 2 Prestations de services		**480**
3	610	124	230538	00000	62	2	115	Frais d'impression		160
3	610	124	230538	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures		320
								IMMOBILISATIONS		***3 480***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**3 480**
								24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		**1 280**
5	610	124	230538	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		640
5	610	124	230538	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		640
								24 2 Matériels informatiques		**1 200**
5	610	124	230538	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 200
								24 3 Matériel de transport de service et de fonction		**680**
5	610	124	230538	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		680
								24 4 Matériels et outillages techniques		**320**
5	610	124	230538	11010	24	4	114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux		320
			124230576					**Hôpital Bethesda d'Agou**		**35 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***35 000***
								64 TRANSFERTS		**35 000**
								64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif		**35 000**
4	610	124	230576	41127	64	4	119	Autres transferts aux institutions à but non lucratif		35 000
			124240547					**District sanitaire de Moyen Mono**		**12 212**
								BIENS ET SERVICES		***8 852***
								60 ACHATS DE BIENS		**2 960**
								60 1 Matières, matériel et fournitures		**2 640**
3	610	124	240547	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		640
3	610	124	240547	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		640
3	610	124	240547	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 200
3	610	124	240547	00000	60	1	122	Documentations et abonnements		160
								60 6 Matériels et fournitures spécifiques		**320**
3	610	124	240547	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		320
								61 ACQUISITION DE SERVICES		**5 700**
								61 4 Entretien et maintenance		**4 160**
3	610	124	240547	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		640
3	610	124	240547	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		800

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			124240547					**District sanitaire de Moyen Mono**			**12 212**
								BIENS ET SERVICES			***8 852***
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**5 700**
					61	**4**		**Entretien et maintenance**			**4 160**
3	610	124	240547	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			800
3	610	124	240547	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			1 600
3	610	124	240547	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances			320
					61	**8**		**Dépenses de communications**			**1 540**
3	610	124	240547	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			500
3	610	124	240547	00000	61	8	113	Abonnement			240
3	610	124	240547	00000	61	8	114	Consommation internet			400
3	610	124	240547	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications			400
					62			**AUTRES SERVICES**			**192**
					62	**2**		**Prestations de services**			**192**
3	610	124	240547	00000	62	2	115	Frais d'impression			192
								IMMOBILISATIONS			***3 360***
					21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**800**
					21	**3**		**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**			**800**
5	610	124	240547	11010	21	3	111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels			800
					24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**2 560**
					24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**1 600**
5	610	124	240547	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau			800
5	610	124	240547	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau			800
					24	**2**		**Matériels informatiques**			**800**
5	610	124	240547	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			800
					24	**4**		**Matériels et outillages techniques**			**160**
5	610	124	240547	11010	24	4	114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux			160
			124250542					**District Sanitaire de l'Est Mono**			**14 416**
								BIENS ET SERVICES			***10 136***
					60			**ACHATS DE BIENS**			**3 616**
					60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**			**2 976**
3	610	124	250542	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			768
3	610	124	250542	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			448
3	610	124	250542	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			1 600
3	610	124	250542	00000	60	1	122	Documentations et abonnements			160
					60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**			**640**
3	610	124	250542	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat			640
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**6 520**
					61	**4**		**Entretien et maintenance**			**4 880**
3	610	124	250542	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			960
3	610	124	250542	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			800
3	610	124	250542	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			1 200
3	610	124	250542	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique			320
3	610	124	250542	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			1 600
					61	**8**		**Dépenses de communications**			**1 640**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			124250542					**District Sanitaire de l'Est Mono**		**14 416**
								BIENS ET SERVICES		***10 136***
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**6 520**
					61	**8**		**Dépenses de communications**		**1 640**
3	610	124	250542	00000	61	8	111	Frais postaux		80
3	610	124	250542	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		1 000
3	610	124	250542	00000	61	8	113	Abonnement		240
3	610	124	250542	00000	61	8	114	Consommation internet		320
								IMMOBILISATIONS		***4 280***
					24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**4 280**
					24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**2 000**
5	610	124	250542	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		800
5	610	124	250542	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		1 200
					24	**2**		**Matériels informatiques**		**960**
5	610	124	250542	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		960
					24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**		**600**
5	610	124	250542	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		600
					24	**4**		**Matériels et outillages techniques**		**720**
5	610	124	250542	11010	24	4	114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux		720
			124250577					**Hôpital de l'Ordre de Malte (Hôpital Polyvalent d'Elavagnon)**		**30 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***30 000***
					64			**TRANSFERTS**		**30 000**
					64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**		**30 000**
4	610	124	250577	41117	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement		30 000
			124260546					**District Sanitaire de Kpélé - Adéta**		**13 940**
								BIENS ET SERVICES		***9 040***
					60			**ACHATS DE BIENS**		**3 280**
					60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**3 040**
3	610	124	260546	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		640
3	610	124	260546	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		400
3	610	124	260546	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 000
					60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**		**240**
3	610	124	260546	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		240
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**5 200**
					61	**4**		**Entretien et maintenance**		**3 520**
3	610	124	260546	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		320
3	610	124	260546	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		800
3	610	124	260546	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		800
3	610	124	260546	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique		400
3	610	124	260546	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		800
3	610	124	260546	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances		400
					61	**8**		**Dépenses de communications**		**1 680**
3	610	124	260546	00000	61	8	111	Frais postaux		40
3	610	124	260546	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		1 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***
	124260546	**District Sanitaire de Kpélé - Adéta**	**13 940**
		BIENS ET SERVICES	***9 040***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 200**
		61 8 Dépenses de communications	**1 680**
3 610 124 260546	00000 61 8 113	Abonnement	240
3 610 124 260546	00000 61 8 114	Consommation internet	400
		62 AUTRES SERVICES	**560**
		62 2 Prestations de services	**560**
3 610 124 260546	00000 62 2 115	Frais d'impression	400
3 610 124 260546	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
		IMMOBILISATIONS	***4 900***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 900**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 600**
5 610 124 260546	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
5 610 124 260546	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	800
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 610 124 260546	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 800**
5 610 124 260546	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 800
	124270545	**District Sanitaire de Kougnohou (Akébou)**	**14 286**
		BIENS ET SERVICES	***9 926***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 768**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 000**
3 610 124 270545	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 610 124 270545	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	800
3 610 124 270545	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 400
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**768**
3 610 124 270545	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	448
3 610 124 270545	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	320
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 966**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 236**
3 610 124 270545	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 352
3 610 124 270545	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 610 124 270545	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 610 124 270545	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	128
3 610 124 270545	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
3 610 124 270545	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	256
		61 8 Dépenses de communications	**1 730**
3 610 124 270545	00000 61 8 111	Frais postaux	50
3 610 124 270545	00000 61 8 113	Abonnement	80
3 610 124 270545	00000 61 8 114	Consommation internet	400
3 610 124 270545	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	1 200
		62 AUTRES SERVICES	**192**
		62 2 Prestations de services	**192**
3 610 124 270545	00000 62 2 115	Frais d'impression	128

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***
	124270545	**District Sanitaire de Kougnohou (Akébou)**	**14 286**
		BIENS ET SERVICES	***9 926***
		62 AUTRES SERVICES	**192**
		62 2 Prestations de services	**192**
3 610 124270545	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	64
		IMMOBILISATIONS	***4 360***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**160**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**160**
5 610 124270545	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	160
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 200**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 000**
5 610 124270545	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 610 124270545	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 610 124270545	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
5 610 124270545	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 200
	124280539	**District Sanitaire d'Anié**	**15 420**
		BIENS ET SERVICES	***9 520***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 920**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 280**
3 610 124280539	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	880
3 610 124280539	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	640
3 610 124280539	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
3 610 124280539	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	160
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**640**
3 610 124280539	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	640
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 440**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 000**
3 610 124280539	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	640
3 610 124280539	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 610 124280539	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 600
3 610 124280539	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	320
3 610 124280539	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
		61 8 Dépenses de communications	**1 440**
3 610 124280539	00000 61 8 113	Abonnement	240
3 610 124280539	00000 61 8 114	Consommation internet	400
3 610 124280539	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	800
		62 AUTRES SERVICES	**160**
		62 2 Prestations de services	**160**
3 610 124280539	00000 62 2 115	Frais d'impression	160
		IMMOBILISATIONS	***5 900***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**400**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**400**
5 610 124280539	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	400

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***
124280539		**District Sanitaire d'Anié**	**15 420**
		IMMOBILISATIONS	***5 900***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 200**
5 610 124 280539	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 600
5 610 124 280539	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 600
		24 2 Matériels informatiques	**1 600**
5 610 124 280539	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 600
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**700**
5 610 124 280539	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	700
124290523		**ENAS Sokodé**	**21 280**
		BIENS ET SERVICES	***15 180***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 440**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 520**
3 610 124 290523	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 280
3 610 124 290523	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	640
3 610 124 290523	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 800
3 610 124 290523	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	800
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 920**
3 610 124 290523	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	960
3 610 124 290523	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	320
3 610 124 290523	00000	60 6 129 Autres matériels et fournitures spécifiques	640
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 540**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 384**
3 610 124 290523	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	640
3 610 124 290523	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	700
3 610 124 290523	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	364
3 610 124 290523	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610 124 290523	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 280
		61 5 Assurances	**160**
3 610 124 290523	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	160
		61 8 Dépenses de communications	**2 996**
3 610 124 290523	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	2 000
3 610 124 290523	00000	61 8 113 Abonnement	196
3 610 124 290523	00000	61 8 114 Consommation internet	800
		62 AUTRES SERVICES	**1 200**
		62 2 Prestations de services	**1 200**
3 610 124 290523	00000	62 2 115 Frais d'impression	1 200
		IMMOBILISATIONS	***6 100***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 100**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 100**
5 610 124 290523	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 600
5 610 124 290523	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 000
5 610 124 290523	11010	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	500
		24 2 Matériels informatiques	**1 200**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			124290523						**ENAS Sokodé**				**21 280**
									IMMOBILISATIONS				***6 100***
								24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**				**6 100**
								24	**2**	**Matériels informatiques**			**1 200**
5	610	124	290523	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 200
								24	**4**	**Matériels et outillages techniques**			**800**
5	610	124	290523	11010	24	4	114			Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux			800
			124290552						**District Sanitaire de Tchaoudjo**				**17 640**
									BIENS ET SERVICES				***13 240***
								60	**ACHATS DE BIENS**				**4 480**
								60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**			**3 840**
3	610	124	290552	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			960
3	610	124	290552	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			640
3	610	124	290552	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			2 000
3	610	124	290552	00000	60	1	122			Documentations et abonnements			240
								60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**			**640**
3	610	124	290552	00000	60	6	123			Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat			640
								61	**ACQUISITION DE SERVICES**				**8 248**
								61	**4**	**Entretien et maintenance**			**5 008**
3	610	124	290552	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			960
3	610	124	290552	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			1 200
3	610	124	290552	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			1 200
3	610	124	290552	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique			320
3	610	124	290552	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			1 008
3	610	124	290552	00000	61	4	129			Autres entretiens et maintenances			320
								61	**8**	**Dépenses de communications**			**3 240**
3	610	124	290552	00000	61	8	112			Frais de télécommunications			2 500
3	610	124	290552	00000	61	8	113			Abonnement			240
3	610	124	290552	00000	61	8	114			Consommation internet			500
								62	**AUTRES SERVICES**				**512**
								62	**2**	**Prestations de services**			**512**
3	610	124	290552	00000	62	2	115			Frais d'impression			192
3	610	124	290552	00000	62	2	118			Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures			320
									IMMOBILISATIONS				***4 400***
								24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**				**4 400**
								24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**2 400**
5	610	124	290552	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau			1 200
5	610	124	290552	11010	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau			1 200
								24	**2**	**Matériels informatiques**			**800**
5	610	124	290552	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			800
								24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**			**800**
5	610	124	290552	11010	24	3	111			Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires			800
								24	**4**	**Matériels et outillages techniques**			**400**
5	610	124	290552	11010	24	4	114			Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux			400

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			124290580							**Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS-Sokodé)**				**100 000**
										SUBVENTIONS ET TRANSFERTS				***100 000***
										64 TRANSFERTS				**100 000**
										64 1 Transferts aux établissements publics nationaux				**100 000**
4	610	124	290580	41132	64	1	115			Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement				100 000
			124300550							**District Sanitaire de Sotouboua**				**14 723**
										BIENS ET SERVICES				***11 923***
										60 ACHATS DE BIENS				**3 832**
										60 1 Matières, matériel et fournitures				**3 320**
3	610	124	300550	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés				640
3	610	124	300550	00000	60	1	114			Fournitures informatiques				320
3	610	124	300550	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants				2 240
3	610	124	300550	00000	60	1	122			Documentations et abonnements				120
										60 6 Matériels et fournitures spécifiques				**512**
3	610	124	300550	00000	60	6	123			Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat				512
										61 ACQUISITION DE SERVICES				**7 515**
										61 4 Entretien et maintenance				**4 135**
3	610	124	300550	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau				800
3	610	124	300550	00000	61	4	118			Entretien des bureaux				1 000
3	610	124	300550	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau				800
3	610	124	300550	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique				255
3	610	124	300550	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction				960
3	610	124	300550	00000	61	4	129			Autres entretiens et maintenances				320
										61 8 Dépenses de communications				**3 380**
3	610	124	300550	00000	61	8	112			Frais de télécommunications				2 500
3	610	124	300550	00000	61	8	113			Abonnement				240
3	610	124	300550	00000	61	8	114			Consommation internet				640
										62 AUTRES SERVICES				**576**
										62 2 Prestations de services				**576**
3	610	124	300550	00000	62	2	115			Frais d'impression				480
3	610	124	300550	00000	62	2	118			Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures				96
										IMMOBILISATIONS				***2 800***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				**2 800**
										24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau				**1 600**
5	610	124	300550	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau				800
5	610	124	300550	11010	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau				800
										24 2 Matériels informatiques				**1 200**
5	610	124	300550	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)				1 200
			124310551							**District Sanitaire de Tchamba**				**13 668**
										BIENS ET SERVICES				***11 428***
										60 ACHATS DE BIENS				**4 560**
										60 1 Matières, matériel et fournitures				**3 920**
3	610	124	310551	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés				1 024
3	610	124	310551	00000	60	1	114			Fournitures informatiques				256

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			124310551							**District Sanitaire de Tchamba**					**13 668**
										BIENS ET SERVICES					***11 428***
										60 ACHATS DE BIENS					**4 560**
										60 1 Matières, matériel et fournitures					**3 920**
3	610	124	310551	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants					2 500
3	610	124	310551	00000	60	1	122			Documentations et abonnements					140
										60 6 Matériels et fournitures spécifiques					**640**
3	610	124	310551	00000	60	6	123			Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat					640
										61 ACQUISITION DE SERVICES					**6 516**
										61 4 Entretien et maintenance					**3 936**
3	610	124	310551	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau					640
3	610	124	310551	00000	61	4	118			Entretien des bureaux					960
3	610	124	310551	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau					800
3	610	124	310551	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique					128
3	610	124	310551	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction					1 088
3	610	124	310551	00000	61	4	129			Autres entretiens et maintenances					320
										61 8 Dépenses de communications					**2 580**
3	610	124	310551	00000	61	8	112			Frais de télécommunications					2 500
3	610	124	310551	00000	61	8	113			Abonnement					80
										62 AUTRES SERVICES					**352**
										62 2 Prestations de services					**352**
3	610	124	310551	00000	62	2	115			Frais d'impression					192
3	610	124	310551	00000	62	2	118			Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures					160
										IMMOBILISATIONS					***2 240***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					**160**
										21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels					**160**
5	610	124	310551	11010	21	3	111			Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels					160
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					**2 080**
										24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					**800**
5	610	124	310551	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau					400
5	610	124	310551	11010	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau					400
										24 2 Matériels informatiques					**400**
5	610	124	310551	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)					400
										24 3 Matériel de transport de service et de fonction					**800**
5	610	124	310551	11010	24	3	111			Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires					800
										24 4 Matériels et outillages techniques					**80**
5	610	124	310551	11010	24	4	114			Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux					80
			124320549							**District Sanitaire de Blitta**					**14 797**
										BIENS ET SERVICES					***11 073***
										60 ACHATS DE BIENS					**4 629**
										60 1 Matières, matériel et fournitures					**4 184**
3	610	124	320549	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés					704
3	610	124	320549	00000	60	1	114			Fournitures informatiques					320
3	610	124	320549	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants					3 000
3	610	124	320549	00000	60	1	122			Documentations et abonnements					160

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*

			124320549							**District Sanitaire de Blitta**					**14 797**
										BIENS ET SERVICES					***11 073***
										60 ACHATS DE BIENS					**4 629**
										60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie					**205**
3	610	124	320549	00000	60	5	113			Frais de consommation de gaz					205
										60 6 Matériels et fournitures spécifiques					**240**
3	610	124	320549	00000	60	6	123			Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat					240
										61 ACQUISITION DE SERVICES					**6 188**
										61 4 Entretien et maintenance					**3 168**
3	610	124	320549	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau					640
3	610	124	320549	00000	61	4	118			Entretien des bureaux					640
3	610	124	320549	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau					800
3	610	124	320549	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique					128
3	610	124	320549	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction					960
										61 8 Dépenses de communications					**3 020**
3	610	124	320549	00000	61	8	112			Frais de télécommunications					2 500
3	610	124	320549	00000	61	8	113			Abonnement					120
3	610	124	320549	00000	61	8	114			Consommation internet					400
										62 AUTRES SERVICES					**256**
										62 2 Prestations de services					**256**
3	610	124	320549	00000	62	2	115			Frais d'impression					256
										IMMOBILISATIONS					***3 724***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					**544**
										21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels					**544**
5	610	124	320549	11010	21	3	111			Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels					544
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					**3 180**
										24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					**1 200**
5	610	124	320549	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau					600
5	610	124	320549	11010	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau					600
										24 2 Matériels informatiques					**800**
5	610	124	320549	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)					800
										24 3 Matériel de transport de service et de fonction					**800**
5	610	124	320549	11010	24	3	111			Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires					800
										24 4 Matériels et outillages techniques					**380**
5	610	124	320549	11010	24	4	114			Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux					380
			124340524							**ENAM Kara**					**39 476**
										BIENS ET SERVICES					***27 116***
										60 ACHATS DE BIENS					**11 356**
										60 1 Matières, matériel et fournitures					**8 460**
3	610	124	340524	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés					2 240
3	610	124	340524	00000	60	1	114			Fournitures informatiques					1 920
3	610	124	340524	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants					2 800
3	610	124	340524	00000	60	1	122			Documentations et abonnements					1 500
										60 6 Matériels et fournitures spécifiques					**2 896**
3	610	124	340524	00000	60	6	116			Fournitures de matériels pédagogiques					1 376

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***
	124340524	**ENAM Kara**	**39 476**
		BIENS ET SERVICES	***27 116***
		60 ACHATS DE BIENS	**11 356**
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 896**
3 610 124 340524	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	1 520
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**13 680**
		61 4 Entretien et maintenance	**9 420**
3 610 124 340524	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
3 610 124 340524	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 100
3 610 124 340524	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 800
3 610 124 340524	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 610 124 340524	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 240
3 610 124 340524	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	640
		61 5 Assurances	**400**
3 610 124 340524	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	400
		61 8 Dépenses de communications	**3 860**
3 610 124 340524	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	2 500
3 610 124 340524	00000	61 8 113 Abonnement	160
3 610 124 340524	00000	61 8 114 Consommation internet	1 200
		62 AUTRES SERVICES	**2 080**
		62 2 Prestations de services	**2 080**
3 610 124 340524	00000	62 2 115 Frais d'impression	2 080
		IMMOBILISATIONS	***12 360***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**160**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**160**
5 610 124 340524	11010	21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	160
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**12 200**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**7 400**
5 610 124 340524	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 610 124 340524	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	5 400
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 610 124 340524	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
		24 4 Matériels et outillages techniques	**2 800**
5 610 124 340524	11010	24 4 114 Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	1 200
5 610 124 340524	11010	24 4 115 Acquisitions de matériel et équipement des laboratoires des écoles et universités	1 600
	124340525	**ENSF Kara**	**35 384**
		BIENS ET SERVICES	***23 904***
		60 ACHATS DE BIENS	**12 228**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 428**
3 610 124 340525	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 728
3 610 124 340525	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 600
3 610 124 340525	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 610 124 340525	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	1 600
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**4 480**
3 610 124 340525	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 560

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			124340525							**ENSF Kara**			**35 384**
										BIENS ET SERVICES			***23 904***
										60 ACHATS DE BIENS			**12 228**
										60 6 Matériels et fournitures spécifiques			**4 480**
3	610	124	340525	00000	60	6	123			Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat			640
3	610	124	340525	00000	60	6	129			Autres matériels et fournitures spécifiques			1 280
										60 9 Autres achats de biens			**320**
3	610	124	340525	00000	60	9	119			Autres achats de biens non ventilés ailleurs			320
										61 ACQUISITION DE SERVICES			**9 836**
										61 2 Loyers et charges locatives			**2 000**
3	610	124	340525	00000	61	2	112			Loyers et charges locatives de logement			2 000
										61 4 Entretien et maintenance			**4 048**
3	610	124	340525	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			640
3	610	124	340525	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			800
3	610	124	340525	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			720
3	610	124	340525	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique			448
3	610	124	340525	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			1 120
3	610	124	340525	00000	61	4	129			Autres entretiens et maintenances			320
										61 5 Assurances			**400**
3	610	124	340525	00000	61	5	116			Assurances des véhicules			400
										61 8 Dépenses de communications			**3 388**
3	610	124	340525	00000	61	8	112			Frais de télécommunications			2 000
3	610	124	340525	00000	61	8	113			Abonnement			488
3	610	124	340525	00000	61	8	114			Consommation internet			900
										62 AUTRES SERVICES			**1 840**
										62 2 Prestations de services			**1 840**
3	610	124	340525	00000	62	2	115			Frais d'impression			1 840
										IMMOBILISATIONS			***11 480***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**400**
										21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels			**400**
5	610	124	340525	11010	21	3	111			Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels			400
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**11 080**
										24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**5 700**
5	610	124	340525	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau			2 900
5	610	124	340525	11010	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau			2 800
										24 2 Matériels informatiques			**2 400**
5	610	124	340525	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			2 400
										24 4 Matériels et outillages techniques			**2 980**
5	610	124	340525	11010	24	4	115			Acquisitions de matériel et équipement des laboratoires des écoles et universités			2 980
			124340559							**District Sanitaire de la Kozah**			**19 292**
										BIENS ET SERVICES			***12 492***
										60 ACHATS DE BIENS			**4 920**
										60 1 Matières, matériel et fournitures			**4 280**
3	610	124	340559	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			960
3	610	124	340559	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			400

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*

			124340559							**District Sanitaire de la Kozah**			**19 292**
										BIENS ET SERVICES			***12 492***
										60 ACHATS DE BIENS			**4 920**
										60 1 Matières, matériel et fournitures			**4 280**
3	610	124	340559	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			2 800
3	610	124	340559	00000	60	1	122			Documentations et abonnements			120
										60 6 Matériels et fournitures spécifiques			**640**
3	610	124	340559	00000	60	6	123			Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat			640
										61 ACQUISITION DE SERVICES			**6 612**
										61 4 Entretien et maintenance			**4 992**
3	610	124	340559	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			1 600
3	610	124	340559	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			1 200
3	610	124	340559	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			800
3	610	124	340559	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique			240
3	610	124	340559	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			1 152
										61 8 Dépenses de communications			**1 620**
3	610	124	340559	00000	61	8	112			Frais de télécommunications			1 500
3	610	124	340559	00000	61	8	113			Abonnement			120
										62 AUTRES SERVICES			**960**
										62 2 Prestations de services			**960**
3	610	124	340559	00000	62	2	115			Frais d'impression			512
3	610	124	340559	00000	62	2	118			Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures			128
3	610	124	340559	00000	62	2	121			Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone			320
										IMMOBILISATIONS			***6 800***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**6 800**
										24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**3 200**
5	610	124	340559	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau			1 600
5	610	124	340559	11010	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau			1 600
										24 2 Matériels informatiques			**1 200**
5	610	124	340559	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 200
										24 3 Matériel de transport de service et de fonction			**2 000**
5	610	124	340559	11010	24	3	111			Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires			2 000
										24 4 Matériels et outillages techniques			**400**
5	610	124	340559	11010	24	4	114			Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux			400
			124350554							**District Sanitaire de Bassar**			**14 692**
										BIENS ET SERVICES			***11 392***
										60 ACHATS DE BIENS			**4 380**
										60 1 Matières, matériel et fournitures			**3 980**
3	610	124	350554	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			640
3	610	124	350554	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			320
3	610	124	350554	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			2 820
3	610	124	350554	00000	60	1	122			Documentations et abonnements			200
										60 6 Matériels et fournitures spécifiques			**400**
3	610	124	350554	00000	60	6	123			Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat			400
										61 ACQUISITION DE SERVICES			**6 436**

		124350554				**District Sanitaire de Bassar**	**14 692**
		BIENS ET SERVICES					***11 392***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 436**
				61 4		**Entretien et maintenance**	**3 740**
3	610	124350554	00000	61 4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	320
3	610	124350554	00000	61 4	118	Entretien des bureaux	800
3	610	124350554	00000	61 4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3	610	124350554	00000	61 4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	480
3	610	124350554	00000	61 4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 440
				61 8		**Dépenses de communications**	**2 696**
3	610	124350554	00000	61 8	112	Frais de télécommunications	2 000
3	610	124350554	00000	61 8	113	Abonnement	96
3	610	124350554	00000	61 8	114	Consommation internet	600
				62		**AUTRES SERVICES**	**576**
				62 2		**Prestations de services**	**576**
3	610	124350554	00000	62 2	115	Frais d'impression	320
3	610	124350554	00000	62 2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	128
3	610	124350554	00000	62 2	121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	128
		IMMOBILISATIONS					***3 300***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 300**
				24 1		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**900**
5	610	124350554	11010	24 1	111	Acquisition de mobilier de bureau	400
5	610	124350554	11010	24 1	112	Acquisition de matériel de bureau	500
				24 2		**Matériels informatiques**	**1 500**
5	610	124350554	11010	24 2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
				24 3		**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
5	610	124350554	11010	24 3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	700
				24 4		**Matériels et outillages techniques**	**200**
5	610	124350554	11010	24 4	114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	200
		124360553				**District Sanitaire d'Assoli**	**13 152**
		BIENS ET SERVICES					***10 192***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 416**
				60 1		**Matières, matériel et fournitures**	**3 776**
3	610	124360553	00000	60 1	111	Fournitures de papiers et articles liés	960
3	610	124360553	00000	60 1	114	Fournitures informatiques	320
3	610	124360553	00000	60 1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 400
3	610	124360553	00000	60 1	122	Documentations et abonnements	96
				60 6		**Matériels et fournitures spécifiques**	**640**
3	610	124360553	00000	60 6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	640
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 360**
				61 4		**Entretien et maintenance**	**3 120**
3	610	124360553	00000	61 4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	640
3	610	124360553	00000	61 4	118	Entretien des bureaux	400
3	610	124360553	00000	61 4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	610	124360553	00000	61 4		Entretien et maintenance du matériel informatique	320

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		124360553					**District Sanitaire d'Assoli**	**13 152**
		BIENS ET SERVICES						***10 192***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 360**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**3 120**
						123		
3	610	124360553	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	960
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**2 240**
3	610	124360553	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	2 000
3	610	124360553	00000	61	8	113	Abonnement	240
				62			**AUTRES SERVICES**	**416**
				62	**2**		**Prestations de services**	**416**
3	610	124360553	00000	62	2	115	Frais d'impression	192
3	610	124360553	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	224
		IMMOBILISATIONS						***2 960***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 960**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 600**
5	610	124360553	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	800
5	610	124360553	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	800
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**400**
5	610	124360553	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	400
				24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
5	610	124360553	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
				24	**4**		**Matériels et outillages techniques**	**160**
5	610	124360553	11010	24	4	114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	160
		124370556					**District Sanitaire de Dankpen**	**12 740**
		BIENS ET SERVICES						***11 140***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 040**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 400**
3	610	124370556	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3	610	124370556	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	320
3	610	124370556	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 360
3	610	124370556	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	80
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**640**
3	610	124370556	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	640
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 716**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**4 976**
3	610	124370556	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 440
3	610	124370556	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	1 040
3	610	124370556	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3	610	124370556	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	192
3	610	124370556	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 664
3	610	124370556	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances	320
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**1 740**
3	610	124370556	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	1 500
3	610	124370556	00000	61	8	113	Abonnement	240

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***
	124370556	**District Sanitaire de Dankpen**	**12 740**
		BIENS ET SERVICES	***11 140***
		62 AUTRES SERVICES	**384**
		62 2 Prestations de services	**384**
3 610 124370556	00000 62 2 115	Frais d'impression	384
		IMMOBILISATIONS	***1 600***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 600**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 200**
5 610 124370556	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
5 610 124370556	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	400
		24 2 Matériels informatiques	**320**
5 610 124370556	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	320
		24 4 Matériels et outillages techniques	**80**
5 610 124370556	11010 24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	80
	124380555	**District Sanitaire de Binah**	**13 444**
		BIENS ET SERVICES	***9 804***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 520**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 120**
3 610 124380555	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	960
3 610 124380555	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 610 124380555	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 600
3 610 124380555	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	240
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**400**
3 610 124380555	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 092**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 592**
3 610 124380555	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	960
3 610 124380555	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 610 124380555	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	680
3 610 124380555	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	192
3 610 124380555	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	960
		61 8 Dépenses de communications	**1 500**
3 610 124380555	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 610 124380555	00000 61 8 113	Abonnement	100
3 610 124380555	00000 61 8 114	Consommation internet	400
		62 AUTRES SERVICES	**192**
		62 2 Prestations de services	**192**
3 610 124380555	00000 62 2 115	Frais d'impression	192
		IMMOBILISATIONS	***3 640***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 640**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 600**
5 610 124380555	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
5 610 124380555	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	800
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 610 124380555	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*

			124380555				**District Sanitaire de Binah**		**13 444**
							IMMOBILISATIONS		***3 640***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**3 640**
					24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**		**800**
5	610	124	380555	11010	24	3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		800
					24	**4**	**Matériels et outillages techniques**		**240**
5	610	124	380555	11010	24	4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux		240
			124390557				**District Sanitaire de Doufelgou**		**14 376**
							BIENS ET SERVICES		***12 576***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**5 468**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**4 508**
3	610	124	390557	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés		848
3	610	124	390557	00000	60	1 114	Fournitures informatiques		160
3	610	124	390557	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		3 500
					60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**		**960**
3	610	124	390557	00000	60	6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		960
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**		**6 740**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**		**3 260**
3	610	124	390557	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		320
3	610	124	390557	00000	61	4 118	Entretien des bureaux		1 200
3	610	124	390557	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		300
3	610	124	390557	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		240
3	610	124	390557	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		960
3	610	124	390557	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances		240
					61	**8**	**Dépenses de communications**		**3 480**
3	610	124	390557	00000	61	8 111	Frais postaux		240
3	610	124	390557	00000	61	8 112	Frais de télécommunications		2 000
3	610	124	390557	00000	61	8 113	Abonnement		240
3	610	124	390557	00000	61	8 114	Consommation internet		1 000
					62		**AUTRES SERVICES**		**368**
					62	**2**	**Prestations de services**		**368**
3	610	124	390557	00000	62	2 115	Frais d'impression		176
3	610	124	390557	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures		192
							IMMOBILISATIONS		***1 800***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**1 800**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**200**
5	610	124	390557	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau		200
					24	**2**	**Matériels informatiques**		**800**
5	610	124	390557	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		800
					24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**		**800**
5	610	124	390557	11010	24	3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		800
			124400558				**District Sanitaire de la Kéran**		**14 236**
							BIENS ET SERVICES		***12 636***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**4 240**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			124400558					**District Sanitaire de la Kéran**			**14 236**
								BIENS ET SERVICES			***12 636***
					60			**ACHATS DE BIENS**			**4 240**
					60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**			**3 600**
3	610	124	400558	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			640
3	610	124	400558	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			320
3	610	124	400558	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			2 400
3	610	124	400558	00000	60	1	122	Documentations et abonnements			240
					60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**			**640**
3	610	124	400558	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat			640
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**7 756**
					61	**4**		**Entretien et maintenance**			**5 516**
3	610	124	400558	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			2 000
3	610	124	400558	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			800
3	610	124	400558	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			1 500
3	610	124	400558	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique			256
3	610	124	400558	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			960
					61	**8**		**Dépenses de communications**			**2 240**
3	610	124	400558	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			2 000
3	610	124	400558	00000	61	8	113	Abonnement			240
					62			**AUTRES SERVICES**			**640**
					62	**2**		**Prestations de services**			**640**
3	610	124	400558	00000	62	2	115	Frais d'impression			320
3	610	124	400558	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures			192
3	610	124	400558	00000	62	2	121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone			128
								IMMOBILISATIONS			***1 600***
					24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**1 600**
					24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**800**
5	610	124	400558	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau			400
5	610	124	400558	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau			400
					24	**2**		**Matériels informatiques**			**400**
5	610	124	400558	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			400
					24	**4**		**Matériels et outillages techniques**			**400**
5	610	124	400558	11010	24	4	114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux			400
			124410564					**District Sanitaire de Tône**			**18 148**
								BIENS ET SERVICES			***14 068***
					60			**ACHATS DE BIENS**			**5 040**
					60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**			**4 400**
3	610	124	410564	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			1 280
3	610	124	410564	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			320
3	610	124	410564	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			2 400
3	610	124	410564	00000	60	1	122	Documentations et abonnements			400
					60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**			**640**
3	610	124	410564	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat			640
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**8 260**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*

			124410564					**District Sanitaire de Tône**		**18 148**
								BIENS ET SERVICES		***14 068***
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**8 260**
					61	**4**		**Entretien et maintenance**		**5 200**
3	610	124	410564	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 600
3	610	124	410564	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		960
3	610	124	410564	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		1 360
3	610	124	410564	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique		320
3	610	124	410564	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		960
					61	**8**		**Dépenses de communications**		**3 060**
3	610	124	410564	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		2 500
3	610	124	410564	00000	61	8	113	Abonnement		160
3	610	124	410564	00000	61	8	114	Consommation internet		400
					62			**AUTRES SERVICES**		**768**
					62	**2**		**Prestations de services**		**768**
3	610	124	410564	00000	62	2	115	Frais d'impression		320
3	610	124	410564	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures		448
								IMMOBILISATIONS		***4 080***
					24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**4 080**
					24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**2 000**
5	610	124	410564	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		1 200
5	610	124	410564	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		800
					24	**2**		**Matériels informatiques**		**640**
5	610	124	410564	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		640
					24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**		**640**
5	610	124	410564	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		640
					24	**4**		**Matériels et outillages techniques**		**800**
5	610	124	410564	11010	24	4	114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux		800
			124410585					**Hôpital pour l'enfance de Dapaong**		**20 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***20 000***
					64			**TRANSFERTS**		**20 000**
					64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**		**20 000**
4	610	124	410585	41121	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement		20 000
			124420562					**District Sanitaire de l'Oti**		**16 964**
								BIENS ET SERVICES		***12 564***
					60			**ACHATS DE BIENS**		**3 920**
					60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**3 280**
3	610	124	420562	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		640
3	610	124	420562	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		320
3	610	124	420562	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 000
3	610	124	420562	00000	60	1	122	Documentations et abonnements		320
					60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**		**640**
3	610	124	420562	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		640
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**7 876**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*

			124420562				**District Sanitaire de l'Oti**		**16 964**
							BIENS ET SERVICES		***12 564***
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**		**7 876**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**		**4 816**
3	610	124	420562	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 280
3	610	124	420562	00000	61	4 118	Entretien des bureaux		1 200
3	610	124	420562	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		800
3	610	124	420562	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		256
3	610	124	420562	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		960
3	610	124	420562	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances		320
					61	**8**	**Dépenses de communications**		**3 060**
3	610	124	420562	00000	61	8 112	Frais de télécommunications		2 500
3	610	124	420562	00000	61	8 113	Abonnement		160
3	610	124	420562	00000	61	8 114	Consommation internet		400
					62		**AUTRES SERVICES**		**768**
					62	**2**	**Prestations de services**		**768**
3	610	124	420562	00000	62	2 115	Frais d'impression		320
3	610	124	420562	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures		448
							IMMOBILISATIONS		***4 400***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**4 400**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**2 400**
5	610	124	420562	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau		1 200
5	610	124	420562	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau		1 200
					24	**2**	**Matériels informatiques**		**800**
5	610	124	420562	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		800
					24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**		**800**
5	610	124	420562	11010	24	3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		800
					24	**4**	**Matériels et outillages techniques**		**400**
5	610	124	420562	11010	24	4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux		400
			124430561				**District Sanitaire de Kpendjal**		**15 072**
							BIENS ET SERVICES		***11 472***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**3 680**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**3 360**
3	610	124	430561	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés		640
3	610	124	430561	00000	60	1 114	Fournitures informatiques		320
3	610	124	430561	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 000
3	610	124	430561	00000	60	1 122	Documentations et abonnements		400
					60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**		**320**
3	610	124	430561	00000	60	6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		320
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**		**7 152**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**		**4 512**
3	610	124	430561	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 280
3	610	124	430561	00000	61	4 118	Entretien des bureaux		800
3	610	124	430561	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		640
3	610	124	430561	00000	61	4	Entretien et maintenance du matériel informatique		192

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			124430561							**District Sanitaire de Kpendjal**			**15 072**
										BIENS ET SERVICES			***11 472***
									61	**ACQUISITION DE SERVICES**			**7 152**
									61 4	**Entretien et maintenance**			**4 512**
										123			
3	610	124	430561	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			1 280
3	610	124	430561	00000	61	4	129			Autres entretiens et maintenances			320
					61	**8**				**Dépenses de communications**			**2 640**
3	610	124	430561	00000	61	8	112			Frais de télécommunications			2 000
3	610	124	430561	00000	61	8	113			Abonnement			240
3	610	124	430561	00000	61	8	114			Consommation internet			400
					62					**AUTRES SERVICES**			**640**
					62	**2**				**Prestations de services**			**640**
3	610	124	430561	00000	62	2	115			Frais d'impression			320
3	610	124	430561	00000	62	2	118			Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures			320
										IMMOBILISATIONS			***3 600***
					24					**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**3 600**
					24	**1**				**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**1 600**
5	610	124	430561	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau			800
5	610	124	430561	11010	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau			800
					24	**2**				**Matériels informatiques**			**800**
5	610	124	430561	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			800
					24	**3**				**Matériel de transport de service et de fonction**			**800**
5	610	124	430561	11010	24	3	111			Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires			800
					24	**4**				**Matériels et outillages techniques**			**400**
5	610	124	430561	11010	24	4	114			Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux			400
			124440563							**District Sanitaire de Tandjouaré**			**14 232**
										BIENS ET SERVICES			***11 392***
					60					**ACHATS DE BIENS**			**4 464**
					60	**1**				**Matières, matériel et fournitures**			**3 824**
3	610	124	440563	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			640
3	610	124	440563	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			384
3	610	124	440563	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			2 400
3	610	124	440563	00000	60	1	122			Documentations et abonnements			400
					60	**6**				**Matériels et fournitures spécifiques**			**640**
3	610	124	440563	00000	60	6	123			Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat			640
					61					**ACQUISITION DE SERVICES**			**6 608**
					61	**4**				**Entretien et maintenance**			**4 248**
3	610	124	440563	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			1 280
3	610	124	440563	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			1 080
3	610	124	440563	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			800
3	610	124	440563	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique			448
3	610	124	440563	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			640
					61	**8**				**Dépenses de communications**			**2 360**
3	610	124	440563	00000	61	8	112			Frais de télécommunications			2 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

			124440563					**District Sanitaire de Tandjouaré**		**14 232**
								BIENS ET SERVICES		***11 392***
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**6 608**
					61	**8**		**Dépenses de communications**		**2 360**
3	610	124	440563	00000	61	8	113	Abonnement		200
3	610	124	440563	00000	61	8	114	Consommation internet		160
					62			**AUTRES SERVICES**		**320**
					62	**2**		**Prestations de services**		**320**
3	610	124	440563	00000	62	2	115	Frais d'impression		320
								IMMOBILISATIONS		***2 840***
					24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**2 840**
					24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**1 440**
5	610	124	440563	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		800
5	610	124	440563	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		640
					24	**2**		**Matériels informatiques**		**600**
5	610	124	440563	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		600
					24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**		**800**
5	610	124	440563	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		800
			124450560					**District Sanitaire de Cinkassé**		**13 260**
								BIENS ET SERVICES		***10 060***
					60			**ACHATS DE BIENS**		**3 200**
					60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**2 880**
3	610	124	450560	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		320
3	610	124	450560	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		320
3	610	124	450560	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 000
3	610	124	450560	00000	60	1	122	Documentations et abonnements		240
					60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**		**320**
3	610	124	450560	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		320
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**6 092**
					61	**4**		**Entretien et maintenance**		**3 952**
3	610	124	450560	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 280
3	610	124	450560	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		800
3	610	124	450560	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		1 040
3	610	124	450560	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique		192
3	610	124	450560	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		320
3	610	124	450560	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances		320
					61	**8**		**Dépenses de communications**		**2 140**
3	610	124	450560	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		1 500
3	610	124	450560	00000	61	8	113	Abonnement		240
3	610	124	450560	00000	61	8	114	Consommation internet		400
					62			**AUTRES SERVICES**		**768**
					62	**2**		**Prestations de services**		**768**
3	610	124	450560	00000	62	2	115	Frais d'impression		320
3	610	124	450560	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures		448
								IMMOBILISATIONS		***3 200***

												124450560	**District Sanitaire de Cinkassé**	**13 260**
												IMMOBILISATIONS		***3 200***
												24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 200**
												24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 600**
5	610	124	450560	11010	24	1	111						Acquisition de mobilier de bureau	800
5	610	124	450560	11010	24	1	112						Acquisition de matériel de bureau	800
												24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5	610	124	450560	11010	24	2	111						Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
												24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
5	610	124	450560	11010	24	3	111						Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
												131010586	**Institut National d'Hygiène (INH)**	**90 000**
												SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***90 000***
												64	**TRANSFERTS**	**90 000**
												64 1	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**90 000**
4	610	131	010586	41119	64	1	115						Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	90 000
												131020571	**CHU-S. OLYMPIO (subvention d'exploitation et indigents)**	**1 470 000**
												SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***1 470 000***
												64	**TRANSFERTS**	**1 470 000**
												64 1	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**1 470 000**
4	610	131	020571	41101	64	1	115						Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	1 170 000
4	610	131	020571	41101	64	1	119						Autres transferts aux établissements publics nationaux	300 000
												131020572	**CHU-Lomé Campus : (subvention d'exploitation et indigents)**	**550 000**
												SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***550 000***
												64	**TRANSFERTS**	**550 000**
												64 1	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**550 000**
4	610	131	020572	41102	64	1	115						Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	500 000
4	610	131	020572	41102	64	1	119						Autres transferts aux établissements publics nationaux	50 000
												131020573	**CHR Lomé-Commune: (subvention d'exploitation et indigents)**	**175 000**
												SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***175 000***
												64	**TRANSFERTS**	**175 000**
												64 1	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**175 000**
4	610	131	020573	41115	64	1	115						Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4	610	131	020573	41115	64	1	119						Autres transferts aux établissements publics nationaux	25 000
												131021361	**Subvention à la Césarière**	**1 058 000**
												SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***1 058 000***
												64	**TRANSFERTS**	**1 058 000**
												64 5	**Transferts aux ménages**	**1 058 000**
4	610	131	021361	41122	64	5	121						Aides et secours à la promotion de la famille et l'enfant	1 058 000
												131081365	**Appoints aux structures autonomes de santé**	**1 200 000**
												SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***1 200 000***
												64	**TRANSFERTS**	**1 200 000**
												64 1	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**1 200 000**

131081365 Appoints aux structures autonomes de santé — **1 200 000**

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS — ***1 200 000***

64 TRANSFERTS — **1 200 000**

64 1 Transferts aux établissements publics nationaux — **1 200 000**

4 610 131081365 41477 64 1 114 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Personnel — 1 200 000

131081380 Subvention pour les Scanners — **100 000**

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS — ***100 000***

63 SUBVENTIONS — **100 000**

63 2 Subventions aux entreprises publiques — **100 000**

4 610 131081380 49075 63 2 119 Autres subventions aux entreprises publiques — 100 000

131140574 CHR Tsévié (subvention d'exploitation et indigents) — **175 000**

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS — ***175 000***

64 TRANSFERTS — **175 000**

64 1 Transferts aux établissements publics nationaux — **175 000**

4 610 131140574 41105 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement — 150 000

4 610 131140574 41105 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux — 25 000

131170578 CHR Atakpamé (subvention d'exploitation et indigents) — **175 000**

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS — ***175 000***

64 TRANSFERTS — **175 000**

64 1 Transferts aux établissements publics nationaux — **175 000**

4 610 131170578 41106 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement — 150 000

4 610 131170578 41106 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux — 25 000

131290581 CHR Sokodé (subvention d'exploitation et indigents) — **175 000**

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS — ***175 000***

64 TRANSFERTS — **175 000**

64 1 Transferts aux établissements publics nationaux — **175 000**

4 610 131290581 41107 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement — 150 000

4 610 131290581 41107 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux — 25 000

131340582 CHU Kara (subvention d'exploitation et indigents) — **400 000**

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS — ***400 000***

64 TRANSFERTS — **400 000**

64 1 Transferts aux établissements publics nationaux — **400 000**

4 610 131340582 41104 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement — 350 000

4 610 131340582 41104 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux — 50 000

131340584 CHR Tomdè Kara (subvention d'exploitation et indigents) — **175 000**

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS — ***175 000***

64 TRANSFERTS — **175 000**

64 1 Transferts aux établissements publics nationaux — **175 000**

4 610 131340584 41111 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement — 150 000

4 610 131340584 41111 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux — 25 000

131410583 CHR Dapaong (subvention d'exploitation et indigents) — **175 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*55 888 585*

		131410583				**CHR Dapaong (subvention d'exploitation et indigents)**			**175 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***175 000***
						64 TRANSFERTS			**175 000**
						64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			**175 000**
4	610	131410583	41108	64	1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement			150 000
4	610	131410583	41108	64	1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux			25 000
		133021362				**Appui au programme de lutte contre la drépanocitose**			**100 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***100 000***
						64 TRANSFERTS			**100 000**
						64 5 Transferts aux ménages			**100 000**
4	610	133021362	49072	64	5 121	Aides et secours à la promotion de la famille et l'enfant			100 000
		133081369				**Prise en charge des urgences hosp+Dispen.**			**100 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***100 000***
						64 TRANSFERTS			**100 000**
						64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			**100 000**
4	610	133081369	41124	64	1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux			100 000
		133081372				**Prise en charge des PVVIH/ARV**			**1 500 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***1 500 000***
						64 TRANSFERTS			**1 500 000**
						64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			**1 500 000**
4	610	133081372	49073	64	1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux			1 500 000
		133081378				**Agents de Santé Communautaire**			**82 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***82 000***
						64 TRANSFERTS			**82 000**
						64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			**82 000**
4	610	133081378	41123	64	1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement			82 000
		133081379				**Santé de Reproduction**			**50 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***50 000***
						64 TRANSFERTS			**50 000**
						64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			**50 000**
4	610	133081379	41120	64	1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux			50 000
		133081381				**Approche Atteindre chaque Enfant dans la vaccination**			**50 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***50 000***
						64 TRANSFERTS			**50 000**
						64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			**50 000**
4	610	133081381	49074	64	1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux			50 000
		134081382				**Achat des produits contraceptifs (initiative FP 2020)**			**150 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***150 000***
						64 TRANSFERTS			**150 000**
						64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			**150 000**
4	610	134081382	49076	64	1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux			150 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

		135010518					**Coopération TOGO/OMS**		**752 500**
							IMMOBILISATIONS		***752 500***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**752 500**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**752 500**
5	610	135	010518	34073	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		752 500
		135010587					**Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS)**		**100 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***100 000***
							63 SUBVENTIONS		**100 000**
							63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires		**100 000**
4	610	135	010587	41430	63	9 112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif		100 000
		135010588					**Programme National de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles (PNLMNT)**		**50 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***50 000***
							63 SUBVENTIONS		**50 000**
							63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires		**50 000**
4	610	135	010588	49067	63	9 112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif		50 000
		135010589					**Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)**		**50 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***50 000***
							63 SUBVENTIONS		**50 000**
							63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires		**50 000**
4	610	135	010589	49066	63	9 112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif		50 000
		135010590					**Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT)**		**50 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***50 000***
							63 SUBVENTIONS		**50 000**
							63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires		**50 000**
4	610	135	010590	49065	63	9 112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif		50 000
		135021461					**Construction de la morgue et réhabilitation du CHU-Campus**		**9 273**
							IMMOBILISATIONS		***9 273***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**9 273**
							23 3 Bâtiments administratifs à usage technique		**9 273**
5	610	135	021461	11011	23	3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique		9 273
		135021483					**Elaboration des comptes nationaux de la santé**		**10 000**
							IMMOBILISATIONS		***10 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**10 000**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**10 000**
5	610	135	021483	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		10 000
		135021498					**Revue de la performance du Ministère de la Santé**		**5 000**
							IMMOBILISATIONS		***5 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**5 000**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**5 000**
5	610	135	021498	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		5 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***

		135021513					**Elaboration du budget programme du ministère**		**5 000**
			IMMOBILISATIONS						***5 000***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**5 000**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**5 000**
5	610	135	021513	11011	21	1	113 Frais études techniques immobilisés		5 000
		135041471					**Construction de la DPS et clôture de l'hopital du distric de Kpélé à Adéta**		**25 000**
			IMMOBILISATIONS						***25 000***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**25 000**
				23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage technique**		**25 000**
5	610	135	041471	11011	23	3	112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique		25 000
		135080605					**Amélioration, qualité et disponibilité des services de santé de la reproduction**		**1 018 500**
			IMMOBILISATIONS						***1 018 500***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**1 018 500**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**1 018 500**
5	610	135	080605	34053	24	1	119 Autres mobilier et matériel de logement et de bureau		1 018 500
		135080606					**Immunisation plus large de la population en fonction de l'environnement socio-sanitaire et renforcement du système de san**		**2 448 236**
			IMMOBILISATIONS						***2 448 236***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**2 448 236**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**2 448 236**
5	610	135	080606	34303	24	1	119 Autres mobilier et matériel de logement et de bureau		2 448 236
		135080608					**Projet d'appui aux services de santé maternelle, infantile et de nutrition (PASMIN) au Togo**		**3 185 640**
			IMMOBILISATIONS						***3 185 640***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**3 185 640**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**3 185 640**
5	610	135	080608	34183	21	1	112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		3 185 640
		135080609					**Programme du fonds mondial pour l'assainissement**		**120 000**
			IMMOBILISATIONS						***120 000***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**120 000**
				23	**5**		**Infrastructures**		**120 000**
5	610	135	080609	34163	23	5	114 Réseaux d'assainissement		120 000
		135080610					**Suivie et développement de l'enfant (UNICEF)**		**2 209 200**
			IMMOBILISATIONS						***2 209 200***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**2 209 200**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**2 209 200**
5	610	135	080610	34133	24	1	119 Autres mobilier et matériel de logement et de bureau		2 209 200
		135081447					**Tuberculose : Accélération de la mise en oeuvre des services de prévention et de qualité des soins dans la lutte contre les épi**		**635 244**
			IMMOBILISATIONS						***635 244***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**635 244**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**635 244**
5	610	135	081447	34163	21	1	113 Frais études techniques immobilisés		635 244

										135081449	**VIS/SIDA : Accélération de la mise en oeuvre des services de prévention et de qualité des soins dans la lutte contre les épidé**	**7 518 232**
										IMMOBILISATIONS		***7 518 232***
										21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**7 518 232**
										21 1	**Frais de recherche et de développement**	**7 518 232**
5	610	135	081449	34163	21	1	113			Frais études techniques immobilisés		7 518 232
										135081450	**Paludisme : Consolidation des acquis de la luttes antipaludique au Togo**	**7 430 214**
										IMMOBILISATIONS		***7 430 214***
										21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**7 430 214**
										21 1	**Frais de recherche et de développement**	**7 430 214**
5	610	135	081450	34163	21	1	113			Frais études techniques immobilisés		7 430 214
										135081457	**Contrepartie pour les projets du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme**	**1 535**
										IMMOBILISATIONS		***1 535***
										21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 535**
										21 1	**Frais de recherche et de développement**	**1 535**
5	610	135	081457	11022	21	1	113			Frais études techniques immobilisés		1 535
										135081459	**Supervision des programmes prioritaires de santé**	**10 000**
										IMMOBILISATIONS		***10 000***
										21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**10 000**
										21 1	**Frais de recherche et de développement**	**10 000**
5	610	135	081459	11011	21	1	113			Frais études techniques immobilisés		10 000
										135081479	**Recrutement des bureaux de contrôle pour le suivi des travaux**	**20 000**
										IMMOBILISATIONS		***20 000***
										21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**20 000**
										21 1	**Frais de recherche et de développement**	**20 000**
5	610	135	081479	11011	21	1	113			Frais études techniques immobilisés		20 000
										135081482	**Achat d'ambulances équipées**	**60 000**
										IMMOBILISATIONS		***60 000***
										24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**60 000**
										24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**60 000**
5	610	135	081482	11011	24	3	111			Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		60 000
										135081485	**Formation des cadres intermédiaires de développement en santé publique**	**115 000**
										IMMOBILISATIONS		***115 000***
										21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**115 000**
										21 1	**Frais de recherche et de développement**	**115 000**
5	610	135	081485	11011	21	1	113			Frais études techniques immobilisés		115 000
										135081487	**Suivi et supervision du plan de développement sanitaire**	**5 000**
										IMMOBILISATIONS		***5 000***
										21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**5 000**
										21 1	**Frais de recherche et de développement**	**5 000**
5	610	135	081487	11011	21	1	113			Frais études techniques immobilisés		5 000

135081493 Contrôle, suivi supervision par les ingénieurs et architectes et matériel de suivi et contrôle — **5 000**

IMMOBILISATIONS — ***5 000***

21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES — **5 000**

21 1 Frais de recherche et de développement — **5 000**

5 610 135 081493 11011 21 1 113 Frais études techniques immobilisés — 5 000

135081494 Audit interne et contrôle des structures et programmes de santé — **5 000**

IMMOBILISATIONS — ***5 000***

21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES — **5 000**

21 1 Frais de recherche et de développement — **5 000**

5 610 135 081494 11011 21 1 113 Frais études techniques immobilisés — 5 000

135081496 Suivi de l'exécution budgétaire dans les directions, services et hopitaux — **5 000**

IMMOBILISATIONS — ***5 000***

21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES — **5 000**

21 1 Frais de recherche et de développement — **5 000**

5 610 135 081496 11011 21 1 113 Frais études techniques immobilisés — 5 000

135081499 Formation des acteurs en matière de comptabilité administrative — **10 000**

IMMOBILISATIONS — ***10 000***

21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES — **10 000**

21 1 Frais de recherche et de développement — **10 000**

5 610 135 081499 11011 21 1 113 Frais études techniques immobilisés — 10 000

135081500 Renforcement des prestations de services de lutte contre le diabète et réduction des facteurs de risque cardiovasculaires au — **30 000**

IMMOBILISATIONS — ***30 000***

21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES — **30 000**

21 1 Frais de recherche et de développement — **30 000**

5 610 135 081500 11011 21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines — 30 000

135081505 Acquisition d'équipement et outillages du service national de maintenance — **991**

IMMOBILISATIONS — ***991***

24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER — **991**

24 4 Matériels et outillages techniques — **991**

5 610 135 081505 11011 24 4 114 Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux — 991

135081508 Contrepartie du programme de renforcement du Système Sanitaire -Santé Reproductive et des Droits Sexuels (SRDS) de KFW — **47 500**

IMMOBILISATIONS — ***47 500***

21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES — **47 500**

21 1 Frais de recherche et de développement — **47 500**

5 610 135 081508 11022 21 1 113 Frais études techniques immobilisés — 47 500

135081509 Reception des matériel et équipements — **5 000**

IMMOBILISATIONS — ***5 000***

21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES — **5 000**

21 1 Frais de recherche et de développement — **5 000**

5 610 135 081509 11011 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement — 5 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***55 888 585***
139010592		**Croix Rouge Togolaise**	**80 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***80 000***
		64 TRANSFERTS	**80 000**
		64 9 Autres transferts	**80 000**
4 610 139010592	45001 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	80 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***
		Dépenses de personnel	*924 459*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*365 371*
		Dépenses de transfert	*2 019 000*
		Dépenses d'immobilisation	*145 094*
111010613		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 710 111010613	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 710 111010613	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010614		**Cabinet du ministre**	**297 116**
		PERSONNEL	***152 002***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**152 002**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**118 611**
2 710 112010614	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 710 112010614	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	94 611
		66 3 Primes et indemnités	**15 704**
2 710 112010614	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	6 728
2 710 112010614	00000 66 3 123	Indemnités de logement	1 260
2 710 112010614	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 636
2 710 112010614	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	1 080
		66 4 Cotisations sociales	**15 769**
2 710 112010614	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	15 769
		66 6 Prestations sociales	**1 918**
2 710 112010614	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 896
2 710 112010614	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	22
		BIENS ET SERVICES	***132 114***
		60 ACHATS DE BIENS	**10 616**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**10 616**
3 710 112010614	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 916
3 710 112010614	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 700
3 710 112010614	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**96 935**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**71 500**
3 710 112010614	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	31 000
3 710 112010614	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	4 500
3 710 112010614	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	36 000
		61 4 Entretien et maintenance	**13 900**
3 710 112010614	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 100
3 710 112010614	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	4 000
3 710 112010614	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 950
3 710 112010614	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	850
3 710 112010614	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3 710 112010614	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	2 000
		61 5 Assurances	**600**
3 710 112010614	00000 61 5	Assurances des véhicules	600

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***
	112010614	**Cabinet du ministre**	**297 116**
		BIENS ET SERVICES	***132 114***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**96 935**
		61 5 Assurances	**600**
		116	
		61 8 Dépenses de communications	**10 935**
3 710	112010614 00000	61 8 111 Frais postaux	375
3 710	112010614 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	7 216
3 710	112010614 00000	61 8 113 Abonnement	1 169
3 710	112010614 00000	61 8 114 Consommation internet	1 125
3 710	112010614 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	1 050
		62 AUTRES SERVICES	**24 563**
		62 2 Prestations de services	**1 188**
3 710	112010614 00000	62 2 115 Frais d'impression	1 000
3 710	112010614 00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	188
		62 9 Autres acquisitions de services	**23 375**
3 710	112010614 00000	62 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	13 250
3 710	112010614 00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	9 000
3 710	112010614 00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	1 125
		IMMOBILISATIONS	***13 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**13 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**9 100**
5 710	112010614 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	3 500
5 710	112010614 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	5 600
		24 2 Matériels informatiques	**3 900**
5 710	112010614 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 900
	121010615	**Secrétariat Général**	**41 804**
		PERSONNEL	***20 377***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 377**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 468**
2 710	121010615 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	14 468
		66 3 Primes et indemnités	**3 274**
2 710	121010615 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	618
2 710	121010615 00000	66 3 123 Indemnités de logement	76
2 710	121010615 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 400
2 710	121010615 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	180
		66 4 Cotisations sociales	**2 352**
2 710	121010615 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	2 352
		66 6 Prestations sociales	**283**
2 710	121010615 00000	66 6 111 Allocations familiales	264
2 710	121010615 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	19
		BIENS ET SERVICES	***10 527***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 450**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 450**
3 710	121010615 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	900

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***
	121010615	**Secrétariat Général**	**41 804**
		BIENS ET SERVICES	***10 527***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 450**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 450**
3 710 121010615	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	600
3 710 121010615	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 200
3 710 121010615	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	750
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 827**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 707**
3 710 121010615	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	270
3 710 121010615	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	700
3 710 121010615	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 237
3 710 121010615	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 710 121010615	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
		61 5 Assurances	**100**
3 710 121010615	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	100
		61 8 Dépenses de communications	**2 020**
3 710 121010615	00000 61 8 114	Consommation internet	1 220
3 710 121010615	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	800
		62 AUTRES SERVICES	**250**
		62 2 Prestations de services	**250**
3 710 121010615	00000 62 2 115	Frais d'impression	250
		IMMOBILISATIONS	***10 900***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**10 900**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 500**
5 710 121010615	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	3 500
5 710 121010615	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**6 400**
5 710 121010615	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	6 400
	122010616	**Inspection du Travail et des Lois sociales**	**7 293**
		BIENS ET SERVICES	***3 293***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 438**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 438**
3 710 122010616	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3 710 122010616	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	338
3 710 122010616	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**855**
		61 4 Entretien et maintenance	**795**
3 710 122010616	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	795
		61 8 Dépenses de communications	**60**
3 710 122010616	00000 61 8 113	Abonnement	60
		IMMOBILISATIONS	***4 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 000**
5 710 122010616	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***

		122010616					**Inspection du Travail et des Lois sociales**		**7 293**
							IMMOBILISATIONS		***4 000***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**4 000**
				24	**2**		**Matériels informatiques**		**2 000**
5	710	122	010616	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
		122030625					**Inspection Préfectorale du Travail des Lacs**		**1 500**
							BIENS ET SERVICES		***950***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**665**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**665**
3	710	122	030625	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	665
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**285**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**		**105**
3	710	122	030625	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	105
				61	**8**		**Dépenses de communications**		**180**
3	710	122	030625	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	120
3	710	122	030625	00000	61	8	113	Abonnement	60
							IMMOBILISATIONS		***550***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**550**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**550**
5	710	122	030625	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	550
		122130626					**Inspection Préfectorale du Travail de Yoto**		**1 500**
							BIENS ET SERVICES		***785***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**500**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**500**
3	710	122	130626	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	500
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**285**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**		**105**
3	710	122	130626	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	105
				61	**8**		**Dépenses de communications**		**180**
3	710	122	130626	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	120
3	710	122	130626	00000	61	8	113	Abonnement	60
							IMMOBILISATIONS		***715***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**715**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**350**
5	710	122	130626	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	350
				24	**2**		**Matériels informatiques**		**365**
5	710	122	130626	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	365
		122180627					**Inspection Préfectorale du Travail de Haho**		**1 143**
							BIENS ET SERVICES		***1 143***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**858**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**858**
3	710	122	180627	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	208
3	710	122	180627	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	150
3	710	122	180627	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***
	122180627	**Inspection Préfectorale du Travail de Haho**	**1 143**
		BIENS ET SERVICES	***1 143***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**285**
		61 4 Entretien et maintenance	**105**
3 710 122180627	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	105
		61 8 Dépenses de communications	**180**
3 710 122180627	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	120
3 710 122180627	00000 61 8 113	Abonnement	60
	122190628	**Inspection Préfectorale du Travail de Kloto**	**1 500**
		BIENS ET SERVICES	***815***
		60 ACHATS DE BIENS	**550**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**550**
3 710 122190628	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	550
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**265**
		61 4 Entretien et maintenance	**85**
3 710 122190628	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	85
		61 8 Dépenses de communications	**180**
3 710 122190628	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	120
3 710 122190628	00000 61 8 113	Abonnement	60
		IMMOBILISATIONS	***685***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**685**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**685**
5 710 122190628	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	685
	122300629	**Inspection Préfectorale du Travail de Sotouboua**	**1 378**
		BIENS ET SERVICES	***828***
		60 ACHATS DE BIENS	**573**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**573**
3 710 122300629	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	123
3 710 122300629	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	450
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**255**
		61 4 Entretien et maintenance	**75**
3 710 122300629	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	75
		61 8 Dépenses de communications	**180**
3 710 122300629	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	120
3 710 122300629	00000 61 8 113	Abonnement	60
		IMMOBILISATIONS	***550***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**550**
		24 2 Matériels informatiques	**550**
5 710 122300629	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	550
	122310630	**Inspection Préfectorale du Travail de Tchamba**	**1 500**
		BIENS ET SERVICES	***700***
		60 ACHATS DE BIENS	**450**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**450**
3 710 122310630	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	450

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***
	122310630	**Inspection Préfectorale du Travail de Tchamba**	**1 500**
		BIENS ET SERVICES	***700***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**250**
		61 4 Entretien et maintenance	**70**
3 710 122 310630	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	70
		61 8 Dépenses de communications	**180**
3 710 122 310630	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	120
3 710 122 310630	00000 61 8 113	Abonnement	60
		IMMOBILISATIONS	***800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**300**
5 710 122 310630	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	300
		24 2 Matériels informatiques	**500**
5 710 122 310630	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
	122350631	**Inspection Préfectorale du Travail de Bassar**	**1 375**
		BIENS ET SERVICES	***830***
		60 ACHATS DE BIENS	**575**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**575**
3 710 122 350631	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	125
3 710 122 350631	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	450
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**255**
		61 4 Entretien et maintenance	**75**
3 710 122 350631	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	75
		61 8 Dépenses de communications	**180**
3 710 122 350631	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	120
3 710 122 350631	00000 61 8 113	Abonnement	60
		IMMOBILISATIONS	***545***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**545**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**545**
5 710 122 350631	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	300
5 710 122 350631	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	245
	122390632	**Inspection Préfectorale du Travail de Doufelgou**	**1 350**
		BIENS ET SERVICES	***850***
		60 ACHATS DE BIENS	**600**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**600**
3 710 122 390632	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3 710 122 390632	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	450
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**250**
		61 4 Entretien et maintenance	**70**
3 710 122 390632	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	70
		61 8 Dépenses de communications	**180**
3 710 122 390632	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	120
3 710 122 390632	00000 61 8 113	Abonnement	60
		IMMOBILISATIONS	***500***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***

			122390632				**Inspection Préfectorale du Travail de Doufelgou**		**1 350**
							IMMOBILISATIONS		***500***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**500**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**500**
5	710	122	390632	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau		500
			122400633				**Inspection Préfectorale du Travail de Kéran**		**1 243**
							BIENS ET SERVICES		***993***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**575**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**575**
3	710	122	400633	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés		125
3	710	122	400633	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		450
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**		**418**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**		**238**
3	710	122	400633	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		133
3	710	122	400633	00000	61	4 118	Entretien des bureaux		105
					61	**8**	**Dépenses de communications**		**180**
3	710	122	400633	00000	61	8 112	Frais de télécommunications		120
3	710	122	400633	00000	61	8 113	Abonnement		60
							IMMOBILISATIONS		***250***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**250**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**250**
5	710	122	400633	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau		250
			122420634				**Inspection Préfectorale du Travail de l'Oti**		**1 500**
							BIENS ET SERVICES		***785***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**450**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**450**
3	710	122	420634	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		450
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**		**335**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**		**155**
3	710	122	420634	00000	61	4 118	Entretien des bureaux		155
					61	**8**	**Dépenses de communications**		**180**
3	710	122	420634	00000	61	8 112	Frais de télécommunications		120
3	710	122	420634	00000	61	8 113	Abonnement		60
							IMMOBILISATIONS		***715***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**715**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**715**
5	710	122	420634	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau		715
			123010617				**Direction de la Gestion Informatique du Personnel de l'Etat**		**177 461**
							PERSONNEL		***138 143***
					66		**CHARGES DE PERSONNEL**		**138 143**
					66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**		**112 151**
2	710	123	010617	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires		112 151
					66	**3**	**Primes et indemnités**		**6 294**
2	710	123	010617	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		4 470

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***
123010617		**Direction de la Gestion Informatique du Personnel de l'Etat**	**177 461**
		PERSONNEL	***138 143***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**138 143**
		66 3 Primes et indemnités	**6 294**
2 710 123010617 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 572
2 710 123010617 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
		66 4 Cotisations sociales	**18 236**
2 710 123010617 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	18 236
		66 6 Prestations sociales	**1 462**
2 710 123010617 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 440
2 710 123010617 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	22
		BIENS ET SERVICES	***17 518***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 500**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 500**
3 710 123010617 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 710 123010617 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 500
3 710 123010617 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**10 668**
		61 4 Entretien et maintenance	**8 442**
3 710 123010617 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 710 123010617 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 442
3 710 123010617 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 100
3 710 123010617 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 400
3 710 123010617 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
3 710 123010617 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 250
		61 8 Dépenses de communications	**2 226**
3 710 123010617 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	900
3 710 123010617 00000	61 8 113	Abonnement	276
3 710 123010617 00000	61 8 114	Consommation internet	750
3 710 123010617 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	300
		62 AUTRES SERVICES	**350**
		62 2 Prestations de services	**350**
3 710 123010617 00000	62 2 115	Frais d'impression	150
3 710 123010617 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
		IMMOBILISATIONS	***21 800***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 500**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**2 500**
5 710 123010617 11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	2 500
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**19 300**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 500**
5 710 123010617 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 500
5 710 123010617 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**13 800**
5 710 123010617 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	13 800
123010618		**Direction des Etudes, de la Recherche et des Statistiques**	**3 510**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***
	123010618	**Direction des Etudes, de la Recherche et des Statistiques**	**3 510**
		BIENS ET SERVICES	***1 760***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 188**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 188**
3 710 123010618	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	225
3 710 123010618	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	213
3 710 123010618	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	750
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**572**
		61 8 Dépenses de communications	**572**
3 710 123010618	00000	61 8 113 Abonnement	60
3 710 123010618	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	512
		IMMOBILISATIONS	***1 750***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 750**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 000**
5 710 123010618	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**750**
5 710 123010618	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
	123010619	**Direction Générale de la Fonction Publique**	**236 755**
		PERSONNEL	***199 425***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**199 425**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**160 666**
2 710 123010619	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	160 666
		66 3 Primes et indemnités	**9 288**
2 710 123010619	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	6 600
2 710 123010619	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 328
2 710 123010619	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	360
		66 4 Cotisations sociales	**26 778**
2 710 123010619	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	26 778
		66 6 Prestations sociales	**2 693**
2 710 123010619	00000	66 6 111 Allocations familiales	2 448
2 710 123010619	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	245
		BIENS ET SERVICES	***20 830***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 500**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 500**
3 710 123010619	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	3 500
3 710 123010619	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	2 250
3 710 123010619	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 750
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 830**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 768**
3 710 123010619	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	568
3 710 123010619	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 500
3 710 123010619	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 700
3 710 123010619	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3 710 123010619	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 8 Dépenses de communications	**2 062**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***
123010619		**Direction Générale de la Fonction Publique**	**236 755**
		BIENS ET SERVICES	***20 830***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 830**
		61 8 Dépenses de communications	**2 062**
3 710 123010619	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	900
3 710 123010619	00000 61 8 113	Abonnement	387
3 710 123010619	00000 61 8 114	Consommation internet	354
3 710 123010619	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	421
		62 AUTRES SERVICES	**2 500**
		62 2 Prestations de services	**2 500**
3 710 123010619	00000 62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	2 500
		IMMOBILISATIONS	***16 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**16 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**11 500**
5 710 123010619	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 710 123010619	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	9 500
		24 2 Matériels informatiques	**5 000**
5 710 123010619	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	5 000
123010620		**Direction Générale du Travail**	**353 007**
		PERSONNEL	***324 033***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**324 033**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**265 024**
2 710 123010620	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	265 024
		66 3 Primes et indemnités	**12 438**
2 710 123010620	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	8 802
2 710 123010620	00000 66 3 123	Indemnités de logement	576
2 710 123010620	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 060
		66 4 Cotisations sociales	**44 171**
2 710 123010620	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	44 171
		66 6 Prestations sociales	**2 400**
2 710 123010620	00000 66 6 111	Allocations familiales	2 352
2 710 123010620	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	48
		BIENS ET SERVICES	***19 974***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 975**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 975**
3 710 123010620	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 500
3 710 123010620	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	750
3 710 123010620	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 500
3 710 123010620	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	225
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**13 411**
		61 4 Entretien et maintenance	**8 301**
3 710 123010620	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 588
3 710 123010620	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 625
3 710 123010620	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	725
3 710 123010620	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	988

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***
	123010620	**Direction Générale du Travail**	**353 007**
		BIENS ET SERVICES	***19 974***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**13 411**
		61 4 Entretien et maintenance	**8 301**
3 710 123010620	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	525
3 710 123010620	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	850
		61 5 Assurances	**500**
3 710 123010620	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	500
		61 8 Dépenses de communications	**4 610**
3 710 123010620	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 710 123010620	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 800
3 710 123010620	00000 61 8 113	Abonnement	550
3 710 123010620	00000 61 8 114	Consommation internet	1 500
3 710 123010620	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	700
		62 AUTRES SERVICES	**588**
		62 2 Prestations de services	**588**
3 710 123010620	00000 62 2 115	Frais d'impression	188
3 710 123010620	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	400
		IMMOBILISATIONS	***9 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**9 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**6 000**
5 710 123010620	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 710 123010620	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	4 000
		24 2 Matériels informatiques	**3 000**
5 710 123010620	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 000
	123010621	**Direction Générale de l'Emploi**	**99 669**
		PERSONNEL	***70 603***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**70 603**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**56 799**
2 710 123010621	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	56 799
		66 3 Primes et indemnités	**3 258**
2 710 123010621	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 394
2 710 123010621	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	864
		66 4 Cotisations sociales	**9 466**
2 710 123010621	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	9 466
		66 6 Prestations sociales	**1 080**
2 710 123010621	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 032
2 710 123010621	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	48
		BIENS ET SERVICES	***13 566***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 184**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 184**
3 710 123010621	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	588
3 710 123010621	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	513
3 710 123010621	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 750
3 710 123010621	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	133

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***
	123010621	**Direction Générale de l'Emploi**	**99 669**
		BIENS ET SERVICES	***13 566***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 184**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 184**
3 710 123010621 00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 144**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 176**
3 710 123010621 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 100
3 710 123010621 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	750
3 710 123010621 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	513
3 710 123010621 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	438
3 710 123010621 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	375
		61 5 Assurances	**375**
3 710 123010621 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	375
		61 8 Dépenses de communications	**3 593**
3 710 123010621 00000	61 8 111	Frais postaux	75
3 710 123010621 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 588
3 710 123010621 00000	61 8 113	Abonnement	330
3 710 123010621 00000	61 8 114	Consommation internet	1 125
3 710 123010621 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	475
		62 AUTRES SERVICES	**238**
		62 2 Prestations de services	**238**
3 710 123010621 00000	62 2 115	Frais d'impression	50
3 710 123010621 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	188
		IMMOBILISATIONS	***15 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**15 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 500**
5 710 123010621 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**14 000**
5 710 123010621 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	14 000
	123010622	**Direction du Dialogue Social et des Relations Professionnelles**	**3 572**
		BIENS ET SERVICES	***1 822***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 250**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 250**
3 710 123010622 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	375
3 710 123010622 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	875
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**572**
		61 8 Dépenses de communications	**572**
3 710 123010622 00000	61 8 113	Abonnement	60
3 710 123010622 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	512
		IMMOBILISATIONS	***1 750***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 750**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**750**
5 710 123010622 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	750
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***

		123010622					**Direction du Dialogue Social et des Relations Professionnelles**		**3 572**
							IMMOBILISATIONS		***1 750***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**1 750**
				24	**2**		**Matériels informatiques**		**1 000**
5	710	123010622	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 000
		123010624					**Direction des Normes**		**3 355**
							BIENS ET SERVICES		***1 905***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**1 333**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**1 333**
3	710	123010624	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		375
3	710	123010624	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		208
3	710	123010624	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		750
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**572**
				61	**8**		**Dépenses de communications**		**572**
3	710	123010624	00000	61	8	113	Abonnement		60
3	710	123010624	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications		512
							IMMOBILISATIONS		***1 450***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**1 450**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**650**
5	710	123010624	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		650
				24	**2**		**Matériels informatiques**		**800**
5	710	123010624	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		800
		123010655					**Inspection médicale du travail**		**2 847**
							BIENS ET SERVICES		***1 547***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**975**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**975**
3	710	123010655	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		125
3	710	123010655	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		100
3	710	123010655	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		750
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**572**
				61	**8**		**Dépenses de communications**		**572**
3	710	123010655	00000	61	8	113	Abonnement		60
3	710	123010655	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications		512
							IMMOBILISATIONS		***1 300***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**1 300**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**800**
5	710	123010655	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		500
5	710	123010655	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		300
				24	**2**		**Matériels informatiques**		**500**
5	710	123010655	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		500
		123010657					**Direction de la reforme administrative**		**24 153**
							PERSONNEL		***12 293***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**		**12 293**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**		**9 908**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***
123010657		**Direction de la reforme administrative**	**24 153**
		PERSONNEL	***12 293***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**12 293**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 908**
2 710 123010657 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 908
		66 3 Primes et indemnités	**336**
2 710 123010657 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	336
		66 4 Cotisations sociales	**1 651**
2 710 123010657 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 651
		66 6 Prestations sociales	**398**
2 710 123010657 00000	66 6 111	Allocations familiales	384
2 710 123010657 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***8 975***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 900**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 900**
3 710 123010657 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	450
3 710 123010657 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	450
3 710 123010657 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 925**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 550**
3 710 123010657 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 710 123010657 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 200
3 710 123010657 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 710 123010657 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 710 123010657 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	300
		61 8 Dépenses de communications	**2 375**
3 710 123010657 00000	61 8 111	Frais postaux	75
3 710 123010657 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	800
3 710 123010657 00000	61 8 113	Abonnement	250
3 710 123010657 00000	61 8 114	Consommation internet	1 250
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 710 123010657 00000	62 2 115	Frais d'impression	150
		IMMOBILISATIONS	***2 885***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 885**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 885**
5 710 123010657 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	985
5 710 123010657 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	900
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 710 123010657 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
123011224		**Direction des Recrutements et de la Formation Permanente**	**1 600**
		BIENS ET SERVICES	***800***
		60 ACHATS DE BIENS	**800**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**800**
3 710 123011224 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***

		123011224					**Direction des Recrutements et de la Formation Permanente**			**1 600**
							BIENS ET SERVICES			***800***
				60			**ACHATS DE BIENS**			**800**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**			**800**
3	710	123011224	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			150
3	710	123011224	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			500
							IMMOBILISATIONS			***800***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**800**
				24	**2**		**Matériels informatiques**			**800**
5	710	123011224	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			800
		123011225					**Inspection Générale de l'Administration**			**1 550**
							BIENS ET SERVICES			***750***
				60			**ACHATS DE BIENS**			**750**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**			**750**
3	710	123011225	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			125
3	710	123011225	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			125
3	710	123011225	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			500
							IMMOBILISATIONS			***800***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**800**
				24	**2**		**Matériels informatiques**			**800**
5	710	123011225	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			800
		123011226					**Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation**			**1 550**
							BIENS ET SERVICES			***750***
				60			**ACHATS DE BIENS**			**750**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**			**750**
3	710	123011226	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			125
3	710	123011226	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			125
3	710	123011226	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			500
							IMMOBILISATIONS			***800***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**800**
				24	**2**		**Matériels informatiques**			**800**
5	710	123011226	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			800
		123021109					**Direction des Affaires Administratives et Financières**			**110 702**
							PERSONNEL			***5 735***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**			**5 735**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**			**4 535**
2	710	123021109	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires			4 535
				66	**3**		**Primes et indemnités**			**396**
2	710	123021109	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)			156
2	710	123021109	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			240
				66	**4**		**Cotisations sociales**			**756**
2	710	123021109	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			756
				66	**6**		**Prestations sociales**			**48**
2	710	123021109	00000	66	6	111	Allocations familiales			48

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***
	123021109	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**110 702**
		BIENS ET SERVICES	***101 517***
		60 ACHATS DE BIENS	**100 317**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 100**
3 710 123021109	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 710 123021109	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 710 123021109	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**98 217**
3 710 123021109	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	11 210
3 710 123021109	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	87 007
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 050**
		61 4 Entretien et maintenance	**600**
3 710 123021109	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	600
		61 8 Dépenses de communications	**450**
3 710 123021109	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	450
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 710 123021109	00000 62 2 115	Frais d'impression	150
		IMMOBILISATIONS	***3 450***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 450**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 300**
5 710 123021109	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 300
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 710 123021109	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**650**
5 710 123021109	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	650
	123030635	**Direction Régionale de la Fonction Publique Région Maritime**	**1 300**
		BIENS ET SERVICES	***600***
		60 ACHATS DE BIENS	**600**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**600**
3 710 123030635	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 710 123030635	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 710 123030635	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	400
		IMMOBILISATIONS	***700***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**700**
		24 2 Matériels informatiques	**700**
5 710 123030635	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	700
	123030640	**Direction Régionale du Travail (Région Maritime)**	**1 920**
		BIENS ET SERVICES	***1 442***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 082**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 082**
3 710 123030640	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 082
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**360**
		61 4 Entretien et maintenance	**180**
3 710 123030640	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	180

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***

			123030640					**Direction Régionale du Travail (Région Maritime)**			**1 920**
								BIENS ET SERVICES			***1 442***
								61 ACQUISITION DE SERVICES			**360**
								61 8 Dépenses de communications			**180**
3	710	123	030640	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			120
3	710	123	030640	00000	61	8	113	Abonnement			60
								IMMOBILISATIONS			***478***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**478**
								24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**478**
5	710	123	030640	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau			478
			123040636					**Direction Régionale de la Fonction Publique Région des Plateaux**			**1 300**
								BIENS ET SERVICES			***600***
								60 ACHATS DE BIENS			**600**
								60 1 Matières, matériel et fournitures			**600**
3	710	123	040636	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			100
3	710	123	040636	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			100
3	710	123	040636	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			400
								IMMOBILISATIONS			***700***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**700**
								24 2 Matériels informatiques			**700**
5	710	123	040636	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			700
			123040641					**Direction Régionale du Travail (Région des Plateaux)**			**1 910**
								BIENS ET SERVICES			***1 535***
								60 ACHATS DE BIENS			**1 125**
								60 1 Matières, matériel et fournitures			**1 125**
3	710	123	040641	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			1 125
								61 ACQUISITION DE SERVICES			**410**
								61 4 Entretien et maintenance			**180**
3	710	123	040641	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			180
								61 8 Dépenses de communications			**230**
3	710	123	040641	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			170
3	710	123	040641	00000	61	8	113	Abonnement			60
								IMMOBILISATIONS			***375***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**375**
								24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**375**
5	710	123	040641	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau			375
			123050637					**Direction Régionale de la Fonction Publique Région Centrale**			**1 300**
								BIENS ET SERVICES			***600***
								60 ACHATS DE BIENS			**600**
								60 1 Matières, matériel et fournitures			**600**
3	710	123	050637	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			100
3	710	123	050637	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			100
3	710	123	050637	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			400
								IMMOBILISATIONS			***700***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***

		123050637					**Direction Régionale de la Fonction Publique Région Centrale**		**1 300**
							IMMOBILISATIONS		***700***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**700**
				24	**2**		**Matériels informatiques**		**700**
5	710	123050637	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		700
		123050642					**Direction Régionale du Travail (Région Centrale)**		**1 870**
							BIENS ET SERVICES		***892***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**562**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**562**
3	710	123050642	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		562
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**330**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**		**150**
3	710	123050642	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		150
				61	**8**		**Dépenses de communications**		**180**
3	710	123050642	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		120
3	710	123050642	00000	61	8	113	Abonnement		60
							IMMOBILISATIONS		***978***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**978**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**978**
5	710	123050642	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		375
5	710	123050642	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		603
		123060638					**Direction Régionale de la Fonction Publique Région de la Kara**		**1 300**
							BIENS ET SERVICES		***600***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**600**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**600**
3	710	123060638	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		100
3	710	123060638	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		100
3	710	123060638	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		400
							IMMOBILISATIONS		***700***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**700**
				24	**2**		**Matériels informatiques**		**700**
5	710	123060638	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		700
		123060643					**Direction Régionale du Travail (Région de la Kara)**		**1 755**
							BIENS ET SERVICES		***857***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**562**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**562**
3	710	123060643	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		562
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**295**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**		**115**
3	710	123060643	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		115
				61	**8**		**Dépenses de communications**		**180**
3	710	123060643	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		120
3	710	123060643	00000	61	8	113	Abonnement		60
							IMMOBILISATIONS		***898***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***

		123060643					**Direction Régionale du Travail (Région de la Kara)**		**1 755**
							IMMOBILISATIONS		***898***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**898**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**898**
5	710	123060643	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		898
		123070639					**Direction Régionale de la Fonction Publique Région des Savanes**		**1 300**
							BIENS ET SERVICES		***600***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**600**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**600**
3	710	123070639	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		100
3	710	123070639	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		100
3	710	123070639	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		400
							IMMOBILISATIONS		***700***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**700**
				24	**2**		**Matériels informatiques**		**700**
5	710	123070639	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		700
		123070644					**Direction Régionale du Travail (Région des Savanes)**		**1 870**
							BIENS ET SERVICES		***970***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**730**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**730**
3	710	123070644	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		730
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**240**
				61	**8**		**Dépenses de communications**		**240**
3	710	123070644	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		120
3	710	123070644	00000	61	8	113	Abonnement		120
							IMMOBILISATIONS		***900***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**900**
				24	**2**		**Matériels informatiques**		**900**
5	710	123070644	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		900
		123450658					**Inspection préfectoral du travail de Cinkassé**		**1 350**
							BIENS ET SERVICES		***850***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**600**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**600**
3	710	123450658	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		150
3	710	123450658	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		450
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**250**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**		**70**
3	710	123450658	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		70
				61	**8**		**Dépenses de communications**		**180**
3	710	123450658	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		120
3	710	123450658	00000	61	8	113	Abonnement		60
							IMMOBILISATIONS		***500***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**500**
				24	**2**		**Matériels informatiques**		**500**

			123450658					**Inspection préfectoral du travail de Cinkassé**			**1 350**
								IMMOBILISATIONS			***500***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**500**
								24 2 Matériels informatiques			**500**
5	710	123	450658	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			500
			124010645					**Comité National de Coordination de la réforme de l'Administration Publique et CTRAP**			**10 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***10 000***
								64 TRANSFERTS			**10 000**
								64 9 Autres transferts			**10 000**
4	710	124	010645	49028	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques			10 000
			124010646					**Conseil Supérieur de la Fonction Publique**			**1 875**
								BIENS ET SERVICES			***1 875***
								60 ACHATS DE BIENS			**1 875**
								60 9 Autres achats de biens			**1 875**
3	710	124	010646	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs			1 875
			124010647					**Conseil National de Dialogue Social**			**425 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***425 000***
								64 TRANSFERTS			**425 000**
								64 9 Autres transferts			**425 000**
4	710	124	010647	41373	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques			425 000
			124010648					**Conseil National du Travail**			**1 623**
								BIENS ET SERVICES			***1 623***
								60 ACHATS DE BIENS			**1 563**
								60 1 Matières, matériel et fournitures			**1 563**
3	710	124	010648	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			263
3	710	124	010648	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			300
3	710	124	010648	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			1 000
								61 ACQUISITION DE SERVICES			**60**
								61 8 Dépenses de communications			**60**
3	710	124	010648	00000	61	8	113	Abonnement			60
			124010649					**Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Masse Salariale**			**10 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***10 000***
								64 TRANSFERTS			**10 000**
								64 9 Autres transferts			**10 000**
4	710	124	010649	49042	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques			10 000
			124020650					**Centre d'Education Ouvrière Lomé**			**5 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***5 000***
								64 TRANSFERTS			**5 000**
								64 2 Transferts aux collectivités locales			**5 000**
4	710	124	020650	41367	64	2	111	Transferts aux collectivités locales: personnel			5 000
			124340651					**Centre d'Education Ouvrière Kara**			**5 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***

		124340651				**Centre d'Education Ouvrière Kara**			**5 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS							***5 000***
				64		**TRANSFERTS**			**5 000**
				64	**2**	**Transferts aux collectivités locales**			**5 000**
4	710	124340651	41372	64	2	111	Transferts aux collectivités locales: personnel		5 000
		124410652				**Centre d'Education Ouvrière Dapaong**			**4 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS							***4 000***
				64		**TRANSFERTS**			**4 000**
				64	**2**	**Transferts aux collectivités locales**			**4 000**
4	710	124410652	41368	64	2	111	Transferts aux collectivités locales: personnel		4 000
		131010654				**Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE)**			**500 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS							***500 000***
				64		**TRANSFERTS**			**500 000**
				64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**			**500 000**
4	710	131010654	49016	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement		500 000
		131021154				**Appui aux activités syndicales et patronales**			**150 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS							***150 000***
				64		**TRANSFERTS**			**150 000**
				64	**9**	**Autres transferts**			**150 000**
4	710	131021154	45604	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques		150 000
		131021157				**Ecole Nationale d'Administration (ENA)**			**120 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS							***120 000***
				63		**SUBVENTIONS**			**120 000**
				63	**2**	**Subventions aux entreprises publiques**			**120 000**
4	710	131021157	41009	63	2	112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement		120 000
		133021156				**Appui à l'Insertion et au Développement de l'Embauche (AIDE)**			**700 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS							***700 000***
				64		**TRANSFERTS**			**700 000**
				64	**5**	**Transferts aux ménages**			**700 000**
4	710	133021156	41382	64	5	113	Aides aux stagiaires, étudiants et élèves hors fonctionnaires		700 000
		133021158				**Bourses et Stages**			**90 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS							***90 000***
				64		**TRANSFERTS**			**90 000**
				64	**5**	**Transferts aux ménages**			**90 000**
4	710	133021158	41026	64	5	111	Bourses et allocations de secours aux élèves et étudiants à l'intérieur		90 000
		135021160				**Elaboration du plan intégré de communication**			**5 000**
		IMMOBILISATIONS							***5 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**5 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**			**5 000**
5	710	135021160	11011	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		5 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***3 453 924***

		135021167					**Renforcement des interventions et du système d'information de l'administration et de l'inspection du travail**				**20 000**
							IMMOBILISATIONS				***20 000***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				**20 000**
							24 2 Matériels informatiques				**20 000**
5	710	135	021167	11011	24	2	119	Autres matériels informatiques			20 000
		135021173					**Avenant pour les travaux de construction de la clôture et d'une guérite**				**1 470**
							IMMOBILISATIONS				***1 470***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**1 470**
							23 3 Bâtiments administratifs à usage technique				**1 470**
5	710	135	021173	11011	23	3	119	Autres bâtiments administratifs à usage technique			1 470

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
		Dépenses de personnel	*3 210 080*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*2 618 029*
		Dépenses de transfert	*3 425 000*
		Dépenses d'immobilisation	*390 189*
111010661		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 720 111010661	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 720 111010661	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010662		**Cabinet du ministre**	**593 065**
		PERSONNEL	***349 217***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**349 217**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**275 163**
2 720 112010662	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 720 112010662	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	251 163
		66 3 Primes et indemnités	**33 473**
2 720 112010662	00000 66 3 112	Primes de rendement	120
2 720 112010662	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	9 150
2 720 112010662	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 759
2 720 112010662	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	288
2 720 112010662	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	927
2 720 112010662	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	18 229
		66 4 Cotisations sociales	**37 552**
2 720 112010662	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	37 552
		66 6 Prestations sociales	**3 029**
2 720 112010662	00000 66 6 111	Allocations familiales	2 946
2 720 112010662	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	83
		BIENS ET SERVICES	***225 648***
		60 ACHATS DE BIENS	**34 400**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**33 850**
3 720 112010662	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 500
3 720 112010662	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 500
3 720 112010662	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	24 550
3 720 112010662	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	2 175
3 720 112010662	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	2 125
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**50**
3 720 112010662	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	50
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 720 112010662	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**186 188**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**157 500**
3 720 112010662	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	68 250
3 720 112010662	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	12 000
3 720 112010662	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	77 250
		61 4 Entretien et maintenance	**11 468**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*9 643 298*

			112010662					**Cabinet du ministre**			**593 065**
								BIENS ET SERVICES			***225 648***
								61 ACQUISITION DE SERVICES			**186 188**
								61 4 Entretien et maintenance			**11 468**
3	720	112	010662	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			1 350
3	720	112	010662	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			2 925
3	720	112	010662	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			3 568
3	720	112	010662	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique			1 125
3	720	112	010662	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			2 500
								61 5 Assurances			**300**
3	720	112	010662	00000	61	5	114	Assurances au profit des autorités politiques et administratives			300
								61 8 Dépenses de communications			**16 920**
3	720	112	010662	00000	61	8	111	Frais postaux			315
3	720	112	010662	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			13 077
3	720	112	010662	00000	61	8	114	Consommation internet			3 528
								62 AUTRES SERVICES			**5 060**
								62 2 Prestations de services			**2 560**
3	720	112	010662	00000	62	2	115	Frais d'impression			1 000
3	720	112	010662	00000	62	2	116	Frais de gardiennage			1 060
3	720	112	010662	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures			500
								62 9 Autres acquisitions de services			**2 500**
3	720	112	010662	00000	62	9	114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles			2 500
								IMMOBILISATIONS			***18 200***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**1 150**
								21 9 Autres droites et valeurs incorporelles			**1 150**
5	720	112	010662	11010	21	9	111	Acquisitions de progiciels			1 150
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**17 050**
								24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**11 650**
5	720	112	010662	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau			2 900
5	720	112	010662	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau			8 750
								24 2 Matériels informatiques			**3 900**
5	720	112	010662	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			3 900
								24 3 Matériel de transport de service et de fonction			**1 500**
5	720	112	010662	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires			1 500
			121010663					**Secrétariat Général**			**25 031**
								BIENS ET SERVICES			***21 331***
								60 ACHATS DE BIENS			**12 758**
								60 1 Matières, matériel et fournitures			**12 258**
3	720	121	010663	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			1 150
3	720	121	010663	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			500
3	720	121	010663	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			9 900
3	720	121	010663	00000	60	1	122	Documentations et abonnements			708
								60 9 Autres achats de biens			**500**
3	720	121	010663	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs			500
								61 ACQUISITION DE SERVICES			**6 648**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*9 643 298*
121010663		**Secrétariat Général**	**25 031**
		BIENS ET SERVICES	***21 331***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 648**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 150**
3 720 121010663	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 720 121010663	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	850
3 720 121010663	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3 720 121010663	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 720 121010663	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 250
		61 8 Dépenses de communications	**3 498**
3 720 121010663	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 952
3 720 121010663	00000 61 8 114	Consommation internet	1 046
3 720 121010663	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**1 925**
		62 2 Prestations de services	**175**
3 720 121010663	00000 62 2 115	Frais d'impression	175
		62 9 Autres acquisitions de services	**1 750**
3 720 121010663	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	1 750
		IMMOBILISATIONS	***3 700***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**100**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**100**
5 720 121010663	11010 21 9 111	Acquisitions de progiciels	100
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 600**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 900**
5 720 121010663	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 720 121010663	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	900
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 720 121010663	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**700**
5 720 121010663	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	700
122010664		**Inspections Préfectorales des Sports et des Loisirs**	**32 876**
		BIENS ET SERVICES	***23 426***
		60 ACHATS DE BIENS	**16 051**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**16 051**
3 720 122010664	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 450
3 720 122010664	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 250
3 720 122010664	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	13 000
3 720 122010664	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	351
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 125**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 125**
3 720 122010664	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3 720 122010664	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 500
3 720 122010664	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 125
		61 8 Dépenses de communications	**2 000**
3 720 122010664	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	2 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
	122010664	**Inspections Préfectorales des Sports et des Loisirs**	**32 876**
		BIENS ET SERVICES	***23 426***
		62 AUTRES SERVICES	**250**
		62 2 Prestations de services	**250**
3 720 122010664	00000 62 2 115	Frais d'impression	250
		IMMOBILISATIONS	***9 450***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**9 450**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 450**
5 720 122010664	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 500
5 720 122010664	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 950
		24 2 Matériels informatiques	**4 000**
5 720 122010664	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	4 000
	123010665	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**1 844 375**
		PERSONNEL	***272 486***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**272 486**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**204 573**
2 720 123010665	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	204 573
		66 3 Primes et indemnités	**30 497**
2 720 123010665	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	11 328
2 720 123010665	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 422
2 720 123010665	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	432
2 720 123010665	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	886
2 720 123010665	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	16 429
		66 4 Cotisations sociales	**33 843**
2 720 123010665	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	33 843
		66 6 Prestations sociales	**3 573**
2 720 123010665	00000 66 6 111	Allocations familiales	3 456
2 720 123010665	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	117
		BIENS ET SERVICES	***1 560 419***
		60 ACHATS DE BIENS	**511 005**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**17 562**
3 720 123010665	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 475
3 720 123010665	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 450
3 720 123010665	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	14 000
3 720 123010665	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	637
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**492 943**
3 720 123010665	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	61 990
3 720 123010665	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	430 953
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**50**
3 720 123010665	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	50
		60 9 Autres achats de biens	**450**
3 720 123010665	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	450
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 038 189**
		61 2 Loyers et charges locatives	**856 000**
3 720 123010665	00000 61 2 119	Autres loyers et charges locatives	856 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
123010665		**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**1 844 375**
		BIENS ET SERVICES	***1 560 419***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 038 189**
		61 4 Entretien et maintenance	**176 221**
3 720 123010665	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 720 123010665	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 325
3 720 123010665	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3 720 123010665	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 720 123010665	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 625
3 720 123010665	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	169 571
		61 5 Assurances	**300**
3 720 123010665	00000 61 5 114	Assurances au profit des autorités politiques et administratives	300
		61 8 Dépenses de communications	**5 668**
3 720 123010665	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 720 123010665	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	3 384
3 720 123010665	00000 61 8 114	Consommation internet	2 224
		62 AUTRES SERVICES	**11 225**
		62 2 Prestations de services	**1 225**
3 720 123010665	00000 62 2 115	Frais d'impression	325
3 720 123010665	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	900
		62 9 Autres acquisitions de services	**10 000**
3 720 123010665	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	10 000
		IMMOBILISATIONS	***11 470***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**500**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**500**
5 720 123010665	11010 21 9 111	Acquisitions de progiciels	500
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**10 970**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**6 005**
5 720 123010665	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 835
5 720 123010665	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 170
		24 2 Matériels informatiques	**4 965**
5 720 123010665	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	4 965
123010666		**Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification**	**50 257**
		PERSONNEL	***31 918***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**31 918**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**25 359**
2 720 123010666	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 359
		66 3 Primes et indemnités	**1 961**
2 720 123010666	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	930
2 720 123010666	00000 66 3 123	Indemnités de logement	64
2 720 123010666	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	912
2 720 123010666	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	55
		66 4 Cotisations sociales	**4 226**
2 720 123010666	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 226
		66 6 Prestations sociales	**372**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
123010666		**Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification**	**50 257**
		PERSONNEL	***31 918***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**31 918**
		66 6 Prestations sociales	**372**
2 720 123010666	00000 66 6 111	Allocations familiales	360
2 720 123010666	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	12
		BIENS ET SERVICES	***12 979***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 350**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 350**
3 720 123010666	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	650
3 720 123010666	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	600
3 720 123010666	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 611**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 513**
3 720 123010666	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	204
3 720 123010666	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	345
3 720 123010666	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 275
3 720 123010666	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 720 123010666	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	389
		61 5 Assurances	**112**
3 720 123010666	00000 61 5 114	Assurances au profit des autorités politiques et administratives	112
		61 8 Dépenses de communications	**1 986**
3 720 123010666	00000 61 8 111	Frais postaux	61
3 720 123010666	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	800
3 720 123010666	00000 61 8 113	Abonnement	221
3 720 123010666	00000 61 8 114	Consommation internet	904
		62 AUTRES SERVICES	**18**
		62 2 Prestations de services	**18**
3 720 123010666	00000 62 2 115	Frais d'impression	18
		IMMOBILISATIONS	***5 360***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 360**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 350**
5 720 123010666	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 350
5 720 123010666	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériels informatiques	**2 010**
5 720 123010666	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 010
123010667		**Direction de la Formation Civique**	**159 770**
		PERSONNEL	***60 309***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**60 309**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**45 556**
2 720 123010667	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	45 556
		66 3 Primes et indemnités	**6 608**
2 720 123010667	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 650
2 720 123010667	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 164
2 720 123010667	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
123010667		**Direction de la Formation Civique**	**159 770**
		PERSONNEL	***60 309***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**60 309**
		66 3 Primes et indemnités	**6 608**
2 720 123010667	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	3 686
		66 4 Cotisations sociales	**7 593**
2 720 123010667	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	7 593
		66 6 Prestations sociales	**552**
2 720 123010667	00000 66 6 111	Allocations familiales	552
		BIENS ET SERVICES	***95 961***
		60 ACHATS DE BIENS	**14 036**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 036**
3 720 123010667	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 720 123010667	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	750
3 720 123010667	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 000
3 720 123010667	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	366
3 720 123010667	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	420
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 675**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 850**
3 720 123010667	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	750
3 720 123010667	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 200
3 720 123010667	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 500
3 720 123010667	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	650
3 720 123010667	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
		61 8 Dépenses de communications	**1 825**
3 720 123010667	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	825
3 720 123010667	00000 61 8 114	Consommation internet	1 000
		62 AUTRES SERVICES	**75 250**
		62 2 Prestations de services	**250**
3 720 123010667	00000 62 2 115	Frais d'impression	250
		62 9 Autres acquisitions de services	**75 000**
3 720 123010667	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	75 000
		IMMOBILISATIONS	***3 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 500**
5 720 123010667	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 720 123010667	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 720 123010667	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
123010668		**Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire**	**89 441**
		PERSONNEL	***73 110***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**73 110**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**55 988**
2 720 123010668	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	55 988
		66 3 Primes et indemnités	**6 835**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
123010668		**Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire**	**89 441**
		PERSONNEL	***73 110***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**73 110**
	66 3	**Primes et indemnités**	**6 835**
2 720 123010668 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 364
2 720 123010668 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	912
2 720 123010668 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	110
2 720 123010668 00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	4 449
	66 4	**Cotisations sociales**	**9 165**
2 720 123010668 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	9 165
	66 6	**Prestations sociales**	**1 122**
2 720 123010668 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 080
2 720 123010668 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	42
		BIENS ET SERVICES	***13 766***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**11 666**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**11 666**
3 720 123010668 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 720 123010668 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	368
3 720 123010668 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 000
3 720 123010668 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	3 798
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 025**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 000**
3 720 123010668 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 720 123010668 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 720 123010668 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 720 123010668 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 720 123010668 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 025**
3 720 123010668 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	500
3 720 123010668 00000	61 8 114	Consommation internet	525
	62	**AUTRES SERVICES**	**75**
	62 2	**Prestations de services**	**75**
3 720 123010668 00000	62 2 115	Frais d'impression	75
		IMMOBILISATIONS	***2 565***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**75**
	21 9	**Autres droites et valeurs incorporelles**	**75**
5 720 123010668 11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	75
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 490**
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 640**
5 720 123010668 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 640
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**850**
5 720 123010668 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	850
123010669		**Direction de la Cinématographie**	**65 893**
		PERSONNEL	***41 482***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**41 482**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
123010669		**Direction de la Cinématographie**	**65 893**
		PERSONNEL	***41 482***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**41 482**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**31 249**
2 720 123010669 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	31 249
	66 3	**Primes et indemnités**	**4 473**
2 720 123010669 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 158
2 720 123010669 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 720 123010669 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	67
2 720 123010669 00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 528
	66 4	**Cotisations sociales**	**5 208**
2 720 123010669 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 208
	66 6	**Prestations sociales**	**552**
2 720 123010669 00000	66 6 111	Allocations familiales	552
		BIENS ET SERVICES	***19 870***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**9 282**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**9 282**
3 720 123010669 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	550
3 720 123010669 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	550
3 720 123010669 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 636
3 720 123010669 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	546
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 793**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 475**
3 720 123010669 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 720 123010669 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 720 123010669 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 720 123010669 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	350
3 720 123010669 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	425
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 318**
3 720 123010669 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 720 123010669 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	600
3 720 123010669 00000	61 8 114	Consommation internet	658
	62	**AUTRES SERVICES**	**6 795**
	62 2	**Prestations de services**	**45**
3 720 123010669 00000	62 2 115	Frais d'impression	45
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**6 750**
3 720 123010669 00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	6 750
		IMMOBILISATIONS	***4 541***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**4 541**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**541**
5 720 123010669 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	541
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 000**
5 720 123010669 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	24 4	**Matériels et outillages techniques**	**3 000**
5 720 123010669 11010	24 4 118	Acquisitions de matériel et équipement de télévision	3 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
123010670		**Direction de la Promotion Artistique et Culturelle**	**69 329**
		PERSONNEL	***50 244***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**50 244**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**37 973**
2 720 123010670	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	36 331
2 720 123010670	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 642
		66 3 Primes et indemnités	**5 626**
2 720 123010670	00000	66 3 112 Primes de rendement	120
2 720 123010670	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 290
2 720 123010670	00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 720 123010670	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 720 123010670	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2 720 123010670	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	36
2 720 123010670	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	2 896
		66 4 Cotisations sociales	**5 966**
2 720 123010670	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 966
		66 6 Prestations sociales	**679**
2 720 123010670	00000	66 6 111 Allocations familiales	672
2 720 123010670	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***12 337***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 522**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 522**
3 720 123010670	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	650
3 720 123010670	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	750
3 720 123010670	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	7 000
3 720 123010670	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	122
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 740**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 375**
3 720 123010670	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3 720 123010670	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	350
3 720 123010670	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 720 123010670	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	900
3 720 123010670	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	325
		61 8 Dépenses de communications	**1 365**
3 720 123010670	00000	61 8 111 Frais postaux	75
3 720 123010670	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	590
3 720 123010670	00000	61 8 114 Consommation internet	700
		62 AUTRES SERVICES	**75**
		62 2 Prestations de services	**75**
3 720 123010670	00000	62 2 115 Frais d'impression	75
		IMMOBILISATIONS	***6 748***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 748**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 248**
5 720 123010670	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 400
5 720 123010670	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 848

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*9 643 298*
		123010670				**Direction de la Promotion Artistique et Culturelle**	**69 329**
						IMMOBILISATIONS	***6 748***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**6 748**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**3 500**
5	720	123010670	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 500
		123010671				**Direction du Patrimoine Culturel**	**101 346**
						PERSONNEL	***81 650***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**81 650**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**61 266**
2	720	123010671	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	61 266
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**8 942**
2	720	123010671	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 944
2	720	123010671	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 896
2	720	123010671	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
2	720	123010671	00000	66	3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1
2	720	123010671	00000	66	3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	4 957
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**10 211**
2	720	123010671	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	10 211
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 231**
2	720	123010671	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 224
2	720	123010671	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	7
						BIENS ET SERVICES	***13 696***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**7 640**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**7 640**
3	720	123010671	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3	720	123010671	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	500
3	720	123010671	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 640
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 006**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 250**
3	720	123010671	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	600
3	720	123010671	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	720	123010671	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	50
3	720	123010671	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 756**
3	720	123010671	00000	61	8 111	Frais postaux	45
3	720	123010671	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	450
3	720	123010671	00000	61	8 113	Abonnement	662
3	720	123010671	00000	61	8 114	Consommation internet	599
				62		**AUTRES SERVICES**	**3 050**
				62	**2**	**Prestations de services**	**50**
3	720	123010671	00000	62	2 115	Frais d'impression	50
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**3 000**
3	720	123010671	00000	62	9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	3 000
						IMMOBILISATIONS	***6 000***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**6 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
	123010671	**Direction du Patrimoine Culturel**	**101 346**
	IMMOBILISATIONS		***6 000***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**6 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**3 400**
5 720 123010671 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	900
5 720 123010671 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 500
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 000**
5 720 123010671 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 600**
5 720 123010671 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 600
	123010672	**Direction de la Télévision**	**865 455**
	PERSONNEL		***691 483***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**691 483**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**524 477**
2 720 123010672 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	524 477
	66 3	**Primes et indemnités**	**73 771**
2 720 123010672 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	21 707
2 720 123010672 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 820
2 720 123010672 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 044
2 720 123010672 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	767
2 720 123010672 00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	42 433
	66 4	**Cotisations sociales**	**87 413**
2 720 123010672 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	87 413
	66 6	**Prestations sociales**	**5 822**
2 720 123010672 00000	66 6 111	Allocations familiales	5 724
2 720 123010672 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	98
	BIENS ET SERVICES		***166 707***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**134 996**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**29 558**
3 720 123010672 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 875
3 720 123010672 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 913
3 720 123010672 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	23 345
3 720 123010672 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	2 425
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**6 750**
3 720 123010672 00000	60 6 129	Autres matériels et fournitures spécifiques	6 750
	60 9	**Autres achats de biens**	**98 688**
3 720 123010672 00000	60 9 112	Achats de programmes de télévision	61 796
3 720 123010672 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	36 892
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**26 874**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**18 326**
3 720 123010672 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3 720 123010672 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 720 123010672 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 563
3 720 123010672 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 250
3 720 123010672 00000	61 4	Autres entretiens et maintenances	8 813

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
123010672		**Direction de la Télévision**	**865 455**
		BIENS ET SERVICES	***166 707***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**26 874**
		61 4 Entretien et maintenance	**18 326**
		129	
		61 8 Dépenses de communications	**8 548**
3 720 123010672	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	6 704
3 720 123010672	00000	61 8 114 Consommation internet	1 844
		62 AUTRES SERVICES	**4 837**
		62 2 Prestations de services	**4 837**
3 720 123010672	00000	62 2 115 Frais d'impression	1 087
3 720 123010672	00000	62 2 122 Redevances pour les droits d'auteurs	3 750
		IMMOBILISATIONS	***7 265***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**7 265**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 015**
5 720 123010672	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 720 123010672	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 515
		24 2 Matériels informatiques	**2 250**
5 720 123010672	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 250
123010673		**Direction de Radio Lomé**	**464 956**
		PERSONNEL	***394 008***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**394 008**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**299 297**
2 720 123010673	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	299 297
		66 3 Primes et indemnités	**42 182**
2 720 123010673	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	13 985
2 720 123010673	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 948
2 720 123010673	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	576
2 720 123010673	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	458
2 720 123010673	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	24 215
		66 4 Cotisations sociales	**49 883**
2 720 123010673	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	49 883
		66 6 Prestations sociales	**2 646**
2 720 123010673	00000	66 6 111 Allocations familiales	2 646
		BIENS ET SERVICES	***48 948***
		60 ACHATS DE BIENS	**26 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**24 000**
3 720 123010673	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 500
3 720 123010673	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 250
3 720 123010673	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	19 000
3 720 123010673	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	2 250
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 000**
3 720 123010673	00000	60 6 129 Autres matériels et fournitures spécifiques	2 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**14 427**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 351**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
123010673		**Direction de Radio Lomé**	**464 956**
		BIENS ET SERVICES	***48 948***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**14 427**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 351**
3 720 123010673 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	750
3 720 123010673 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 720 123010673 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 720 123010673 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	851
3 720 123010673 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 750
		61 8 Dépenses de communications	**9 076**
3 720 123010673 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 720 123010673 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	6 016
3 720 123010673 00000	61 8 114	Consommation internet	3 000
		62 AUTRES SERVICES	**8 521**
		62 2 Prestations de services	**8 521**
3 720 123010673 00000	62 2 113	Honoraires, commissions, courtages et conseils	6 000
3 720 123010673 00000	62 2 115	Frais d'impression	271
3 720 123010673 00000	62 2 122	Redevances pour les droits d'auteurs	2 250
		IMMOBILISATIONS	***22 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**22 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 000**
5 720 123010673 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 720 123010673 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 000
		24 2 Matériels informatiques	**3 000**
5 720 123010673 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 000
		24 4 Matériels et outillages techniques	**15 000**
5 720 123010673 11010	24 4 116	Acquisitions de matériel et équipement de radio et de communication	15 000
123010675		**Direction Nationale des Radios Rurales**	**92 622**
		PERSONNEL	***63 737***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**63 737**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**47 827**
2 720 123010675 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	47 827
		66 3 Primes et indemnités	**7 447**
2 720 123010675 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 163
2 720 123010675 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	972
2 720 123010675 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 720 123010675 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	299
2 720 123010675 00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	3 869
		66 4 Cotisations sociales	**7 971**
2 720 123010675 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	7 971
		66 6 Prestations sociales	**492**
2 720 123010675 00000	66 6 111	Allocations familiales	492
		BIENS ET SERVICES	***24 185***
		60 ACHATS DE BIENS	**15 881**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 581**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
	123010675	**Direction Nationale des Radios Rurales**	**92 622**
		BIENS ET SERVICES	***24 185***
		60 ACHATS DE BIENS	**15 881**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 581**
3 720 123010675	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 350
3 720 123010675	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 321
3 720 123010675	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	11 045
3 720 123010675	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	365
3 720 123010675	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	500
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 300**
3 720 123010675	00000 60 6 129	Autres matériels et fournitures spécifiques	1 300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 304**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 966**
3 720 123010675	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 720 123010675	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 439
3 720 123010675	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 215
3 720 123010675	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	575
3 720 123010675	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 487
		61 8 Dépenses de communications	**2 338**
3 720 123010675	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 720 123010675	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 246
3 720 123010675	00000 61 8 114	Consommation internet	1 032
		IMMOBILISATIONS	***4 700***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 700**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 900**
5 720 123010675	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	700
5 720 123010675	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 200
		24 2 Matériels informatiques	**2 800**
5 720 123010675	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 800
	123010676	**Direction de l'Agence Togolaise de Presse**	**338 496**
		PERSONNEL	***284 063***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**284 063**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**214 579**
2 720 123010676	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	214 579
		66 3 Primes et indemnités	**30 618**
2 720 123010676	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	9 936
2 720 123010676	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 820
2 720 123010676	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 720 123010676	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	357
2 720 123010676	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	17 361
		66 4 Cotisations sociales	**35 763**
2 720 123010676	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	35 763
		66 6 Prestations sociales	**3 103**
2 720 123010676	00000 66 6 111	Allocations familiales	3 060

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*9 643 298*

123010676		**Direction de l'Agence Togolaise de Presse**	**338 496**
PERSONNEL			*284 063*
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**284 063**
	66 6	**Prestations sociales**	**3 103**
2 720 123 010676 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	43
BIENS ET SERVICES			*33 758*
	60	**ACHATS DE BIENS**	**19 318**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**19 318**
3 720 123 010676 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 450
3 720 123 010676 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 250
3 720 123 010676 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	16 000
3 720 123 010676 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	375
3 720 123 010676 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	243
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**12 083**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**5 077**
3 720 123 010676 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 452
3 720 123 010676 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 720 123 010676 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 375
3 720 123 010676 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	750
3 720 123 010676 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
	61 8	**Dépenses de communications**	**7 006**
3 720 123 010676 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 720 123 010676 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 347
3 720 123 010676 00000	61 8 114	Consommation internet	1 125
3 720 123 010676 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	474
	62	**AUTRES SERVICES**	**2 357**
	62 2	**Prestations de services**	**2 357**
3 720 123 010676 00000	62 2 113	Honoraires, commissions, courtages et conseils	2 000
3 720 123 010676 00000	62 2 115	Frais d'impression	300
3 720 123 010676 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	57
IMMOBILISATIONS			*20 675*
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**20 675**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**4 875**
5 720 123 010676 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 720 123 010676 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 375
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 500**
5 720 123 010676 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**14 300**
5 720 123 010676 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	14 300
123010677		**Direction des Sports et de l'Education Physique**	**417 407**
PERSONNEL			*302 480*
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**302 480**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**224 928**
2 720 123 010677 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	224 928
	66 3	**Primes et indemnités**	**36 170**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*9 643 298*
123010677		**Direction des Sports et de l'Education Physique**	**417 407**
		PERSONNEL	***302 480***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**302 480**
	66 3	**Primes et indemnités**	**36 170**
2 720 123010677 00000	66 3 112	Primes de rendement	6 644
2 720 123010677 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	17 000
2 720 123010677 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	5 046
2 720 123010677 00000	66 3 123	Indemnités de logement	108
2 720 123010677 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 075
2 720 123010677 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 200
2 720 123010677 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	97
	66 4	**Cotisations sociales**	**37 488**
2 720 123010677 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	37 488
	66 6	**Prestations sociales**	**3 894**
2 720 123010677 00000	66 6 111	Allocations familiales	3 636
2 720 123010677 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	258
		BIENS ET SERVICES	***111 027***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**8 020**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**6 021**
3 720 123010677 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	850
3 720 123010677 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	450
3 720 123010677 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 200
3 720 123010677 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	521
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 999**
3 720 123010677 00000	60 6 129	Autres matériels et fournitures spécifiques	1 999
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 715**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 240**
3 720 123010677 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	275
3 720 123010677 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	375
3 720 123010677 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	665
3 720 123010677 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	175
3 720 123010677 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
	61 8	**Dépenses de communications**	**3 475**
3 720 123010677 00000	61 8 111	Frais postaux	75
3 720 123010677 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 700
3 720 123010677 00000	61 8 114	Consommation internet	1 700
	62	**AUTRES SERVICES**	**97 292**
	62 2	**Prestations de services**	**1 035**
3 720 123010677 00000	62 2 115	Frais d'impression	135
3 720 123010677 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	900
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**96 257**
3 720 123010677 00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	94 257
3 720 123010677 00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	2 000
		IMMOBILISATIONS	***3 900***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 900**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*9 643 298*
	123010677	**Direction des Sports et de l'Education Physique**	**417 407**
		IMMOBILISATIONS	***3 900***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 900**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 500**
5 720 123010677	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 720 123010677	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 400**
5 720 123010677	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 400
	123010678	**Directions des Sports Scolaires et Universitaires**	**43 167**
		PERSONNEL	***32 987***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**32 987**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**26 356**
2 720 123010678	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	26 356
		66 3 Primes et indemnités	**1 842**
2 720 123010678	00000	66 3 112 Primes de rendement	240
2 720 123010678	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 020
2 720 123010678	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	582
		66 4 Cotisations sociales	**4 393**
2 720 123010678	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 393
		66 6 Prestations sociales	**396**
2 720 123010678	00000	66 6 111 Allocations familiales	396
		BIENS ET SERVICES	***7 280***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 537**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 537**
3 720 123010678	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	338
3 720 123010678	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	225
3 720 123010678	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 652
3 720 123010678	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	322
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 843**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 011**
3 720 123010678	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	350
3 720 123010678	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3 720 123010678	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 720 123010678	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	311
3 720 123010678	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
		61 8 Dépenses de communications	**832**
3 720 123010678	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 720 123010678	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	772
		62 AUTRES SERVICES	**900**
		62 2 Prestations de services	**900**
3 720 123010678	00000	62 2 115 Frais d'impression	100
3 720 123010678	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	800
		IMMOBILISATIONS	***2 900***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 900**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 900**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*9 643 298*
		123010678				**Directions des Sports Scolaires et Universitaires**	**43 167**
						IMMOBILISATIONS	***2 900***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 900**
				24 1		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 900**
5	720	123010678	11010	24 1	111	Acquisition de mobilier de bureau	1 400
5	720	123010678	11010	24 1	112	Acquisition de matériel de bureau	500
				24 2		**Matériels informatiques**	**1 000**
5	720	123010678	11010	24 2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		123010679				**Direction Nationale des Loisirs**	**37 952**
						PERSONNEL	***27 018***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**27 018**
				66 1		**Traitements et salaires en espèces**	**21 320**
2	720	123010679	00000	66 1	114	Traitement des fonctionnaires	21 320
				66 3		**Primes et indemnités**	**1 915**
2	720	123010679	00000	66 3	112	Primes de rendement	120
2	720	123010679	00000	66 3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	798
2	720	123010679	00000	66 3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	720	123010679	00000	66 3	128	Indemnités de véhicule	144
2	720	123010679	00000	66 3	129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	13
				66 4		**Cotisations sociales**	**3 553**
2	720	123010679	00000	66 4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 553
				66 6		**Prestations sociales**	**230**
2	720	123010679	00000	66 6	111	Allocations familiales	216
2	720	123010679	00000	66 6	113	Allocations de salaire unique	14
						BIENS ET SERVICES	***8 534***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**5 322**
				60 1		**Matières, matériel et fournitures**	**5 322**
3	720	123010679	00000	60 1	111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3	720	123010679	00000	60 1	114	Fournitures informatiques	200
3	720	123010679	00000	60 1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 700
3	720	123010679	00000	60 1	122	Documentations et abonnements	122
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 212**
				61 4		**Entretien et maintenance**	**1 612**
3	720	123010679	00000	61 4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	720	123010679	00000	61 4	118	Entretien des bureaux	662
3	720	123010679	00000	61 4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	720	123010679	00000	61 4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	720	123010679	00000	61 4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
				61 8		**Dépenses de communications**	**1 600**
3	720	123010679	00000	61 8	112	Frais de télécommunications	1 200
3	720	123010679	00000	61 8	114	Consommation internet	400
						IMMOBILISATIONS	***2 400***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 400**
				24 1		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 200**
5	720	123010679	11010	24 1		Acquisition de matériel de bureau	1 200

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
123010679		**Direction Nationale des Loisirs**	**37 952**
		IMMOBILISATIONS	***2 400***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 400**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 200**
	112		
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 200**
5 720 123010679 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
123010680		**Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Socio-Educatifs et Loisirs**	**70 627**
		PERSONNEL	***58 907***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**58 907**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**47 129**
2 720 123010680 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	47 129
	66 3	**Primes et indemnités**	**3 465**
2 720 123010680 00000	66 3 112	Primes de rendement	480
2 720 123010680 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 083
2 720 123010680 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 720 123010680 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 720 123010680 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	134
	66 4	**Cotisations sociales**	**7 855**
2 720 123010680 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	7 855
	66 6	**Prestations sociales**	**458**
2 720 123010680 00000	66 6 111	Allocations familiales	456
2 720 123010680 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2
		BIENS ET SERVICES	***9 237***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 362**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 362**
3 720 123010680 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 720 123010680 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 720 123010680 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3 720 123010680 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	362
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 205**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 280**
3 720 123010680 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 720 123010680 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 720 123010680 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 720 123010680 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 720 123010680 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	180
	61 5	**Assurances**	**90**
3 720 123010680 00000	61 5 114	Assurances au profit des autorités politiques et administratives	90
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 835**
3 720 123010680 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	935
3 720 123010680 00000	61 8 114	Consommation internet	900
	62	**AUTRES SERVICES**	**1 670**
	62 2	**Prestations de services**	**1 670**
3 720 123010680 00000	62 2 115	Frais d'impression	50

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
123010680		**Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Socio-Educatifs et Loisirs**	**70 627**
		BIENS ET SERVICES	***9 237***
		62 AUTRES SERVICES	**1 670**
		62 2 Prestations de services	**1 670**
3 720 123010680	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	1 620
		IMMOBILISATIONS	***2 483***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 483**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 283**
5 720 123010680	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 283
		24 2 Matériels informatiques	**1 200**
5 720 123010680	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
123010697		**Direction des études, de la recherche et de la prospection culturelle**	**37 685**
		PERSONNEL	***22 096***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 096**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 547**
2 720 123010697	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 547
		66 3 Primes et indemnités	**2 479**
2 720 123010697	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2 720 123010697	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2 720 123010697	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 339
		66 4 Cotisations sociales	**2 758**
2 720 123010697	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	2 758
		66 6 Prestations sociales	**312**
2 720 123010697	00000 66 6 111	Allocations familiales	312
		BIENS ET SERVICES	***12 739***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 378**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 378**
3 720 123010697	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	351
3 720 123010697	00000 60 1 113	Fournitures d'imprimés	75
3 720 123010697	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	525
3 720 123010697	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 000
3 720 123010697	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	427
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 361**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 341**
3 720 123010697	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	791
3 720 123010697	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	700
3 720 123010697	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 720 123010697	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 720 123010697	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 8 Dépenses de communications	**2 020**
3 720 123010697	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	360
3 720 123010697	00000 61 8 114	Consommation internet	1 160
3 720 123010697	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		IMMOBILISATIONS	***2 850***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
	123010697	**Direction des études, de la recherche et de la prospection culturelle**	**37 685**
		IMMOBILISATIONS	***2 850***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 850**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 000**
5 720 123010697	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 850**
5 720 123010697	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 850
	123020681	**Direction Régionale de la Culture - Lomé - Commune**	**46 831**
		PERSONNEL	***35 112***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**35 112**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**25 060**
2 720 123020681	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	25 060
		66 3 Primes et indemnités	**5 796**
2 720 123020681	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	702
2 720 123020681	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 781
2 720 123020681	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	300
2 720 123020681	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	92
2 720 123020681	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	1 921
		66 4 Cotisations sociales	**3 956**
2 720 123020681	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 956
		66 6 Prestations sociales	**300**
2 720 123020681	00000	66 6 111 Allocations familiales	288
2 720 123020681	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	12
		BIENS ET SERVICES	***8 469***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 696**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 656**
3 720 123020681	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	244
3 720 123020681	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	225
3 720 123020681	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 684
3 720 123020681	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	203
3 720 123020681	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	300
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**40**
3 720 123020681	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	40
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 705**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 905**
3 720 123020681	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 720 123020681	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 720 123020681	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 720 123020681	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 720 123020681	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	405
		61 8 Dépenses de communications	**800**
3 720 123020681	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	400
3 720 123020681	00000	61 8 114 Consommation internet	400
		62 AUTRES SERVICES	**68**
		62 2 Prestations de services	**68**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
	123020681	**Direction Régionale de la Culture - Lomé - Commune**	**46 831**
		BIENS ET SERVICES	***8 469***
		62 AUTRES SERVICES	**68**
		62 2 Prestations de services	**68**
3 720 123020681	00000 62 2 115	Frais d'impression	30
3 720 123020681	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	38
		IMMOBILISATIONS	***3 250***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 250**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 800**
5 720 123020681	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	750
5 720 123020681	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 050
		24 2 Matériels informatiques	**750**
5 720 123020681	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**700**
5 720 123020681	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	700
	123021034	**Direction Rég. Des sports et loisirs Lomé-commune**	**8 233**
		BIENS ET SERVICES	***6 033***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 643**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 643**
3 720 123021034	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 720 123021034	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	293
3 720 123021034	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 720 123021034	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	50
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 340**
		61 4 Entretien et maintenance	**950**
3 720 123021034	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 720 123021034	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 720 123021034	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
		61 8 Dépenses de communications	**390**
3 720 123021034	00000 61 8 111	Frais postaux	23
3 720 123021034	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	367
		62 AUTRES SERVICES	**50**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 720 123021034	00000 62 2 115	Frais d'impression	50
		IMMOBILISATIONS	***2 200***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 200**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 200**
5 720 123021034	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 720 123021034	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	700
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 720 123021034	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	123030682	**Direction Régionale de la Culture - Maritime**	**8 425**
		BIENS ET SERVICES	***6 225***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 753**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Culture, de la Communication, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
	123030682	**Direction Régionale de la Culture - Maritime**	**8 425**
		BIENS ET SERVICES	***6 225***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 753**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 753**
3 720 123030682	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 720 123030682	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 720 123030682	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 720 123030682	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	203
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 472**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 025**
3 720 123030682	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 720 123030682	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 720 123030682	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 720 123030682	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
		61 8 Dépenses de communications	**447**
3 720 123030682	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	300
3 720 123030682	00000 61 8 114	Consommation internet	147
		IMMOBILISATIONS	***2 200***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 200**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 300**
5 720 123030682	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
5 720 123030682	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	900
		24 2 Matériels informatiques	**900**
5 720 123030682	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	900
	123031035	**Direction Rég. Des sports et loisirs Maritime**	**8 750**
		BIENS ET SERVICES	***6 150***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 656**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 656**
3 720 123031035	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 720 123031035	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 720 123031035	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 720 123031035	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	106
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 467**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 100**
3 720 123031035	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	550
3 720 123031035	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 720 123031035	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
		61 8 Dépenses de communications	**367**
3 720 123031035	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	367
		62 AUTRES SERVICES	**27**
		62 2 Prestations de services	**27**
3 720 123031035	00000 62 2 115	Frais d'impression	27
		IMMOBILISATIONS	***2 600***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 600**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 600**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*9 643 298*
	123031035	**Direction Rég. Des sports et loisirs Maritime**	**8 750**
		IMMOBILISATIONS	***2 600***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 600**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 600**
5 720 123031035	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	800
5 720 123031035	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	800
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 720 123031035	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	123040683	**Direction Régionale de la Culture- Plateaux**	**10 025**
		BIENS ET SERVICES	***6 525***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 753**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 753**
3 720 123040683	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
3 720 123040683	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	200
3 720 123040683	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 720 123040683	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	203
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 722**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 215**
3 720 123040683	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 720 123040683	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	640
3 720 123040683	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 720 123040683	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 720 123040683	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		61 8 Dépenses de communications	**507**
3 720 123040683	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	360
3 720 123040683	00000	61 8 114 Consommation internet	147
		62 AUTRES SERVICES	**50**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 720 123040683	00000	62 2 115 Frais d'impression	50
		IMMOBILISATIONS	***3 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 000**
5 720 123040683	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	500
5 720 123040683	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 720 123040683	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
	123041036	**Direction Rég. Des sports et loisirs Plateau**	**8 754**
		BIENS ET SERVICES	***6 229***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 850**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 850**
3 720 123041036	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
3 720 123041036	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3 720 123041036	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 327**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
	123041036	**Direction Rég. Des sports et loisirs Plateau**	**8 754**
		BIENS ET SERVICES	***6 229***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 327**
		61 4 Entretien et maintenance	**920**
3 720 123041036	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	600
3 720 123041036	00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	170
3 720 123041036	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
		61 8 Dépenses de communications	**407**
3 720 123041036	00000	61 8 111 Frais postaux	40
3 720 123041036	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	367
		62 AUTRES SERVICES	**52**
		62 2 Prestations de services	**52**
3 720 123041036	00000	62 2 115 Frais d'impression	52
		IMMOBILISATIONS	***2 525***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 525**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 525**
5 720 123041036	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	700
5 720 123041036	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	825
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 720 123041036	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	123050684	**Direction Régionale de la Culture - Centrale**	**10 599**
		BIENS ET SERVICES	***6 630***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 718**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 718**
3 720 123050684	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	265
3 720 123050684	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3 720 123050684	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 720 123050684	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	203
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 912**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 350**
3 720 123050684	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	175
3 720 123050684	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	600
3 720 123050684	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3 720 123050684	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 720 123050684	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
		61 8 Dépenses de communications	**562**
3 720 123050684	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	420
3 720 123050684	00000	61 8 114 Consommation internet	142
		IMMOBILISATIONS	***3 969***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 969**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 319**
5 720 123050684	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 319
5 720 123050684	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 720 123050684	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
	123050684	**Direction Régionale de la Culture - Centrale**	**10 599**
		IMMOBILISATIONS	***3 969***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 969**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**650**
5 720 123050684	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	650
	123051032	**Direction Rég. Des sports et loisirs Centrale**	**8 604**
		BIENS ET SERVICES	***6 079***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 850**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 850**
3 720 123051032	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
3 720 123051032	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3 720 123051032	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 177**
		61 4 Entretien et maintenance	**770**
3 720 123051032	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	600
3 720 123051032	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	170
		61 8 Dépenses de communications	**407**
3 720 123051032	00000	61 8 111 Frais postaux	40
3 720 123051032	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	367
		62 AUTRES SERVICES	**52**
		62 2 Prestations de services	**52**
3 720 123051032	00000	62 2 115 Frais d'impression	52
		IMMOBILISATIONS	***2 525***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 525**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 525**
5 720 123051032	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	700
5 720 123051032	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	825
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 720 123051032	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	123060685	**Direction Régionale de la Culture - Kara**	**9 147**
		BIENS ET SERVICES	***6 647***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 753**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 753**
3 720 123060685	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
3 720 123060685	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	200
3 720 123060685	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 720 123060685	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	203
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 794**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 095**
3 720 123060685	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	245
3 720 123060685	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3 720 123060685	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
		61 8 Dépenses de communications	**699**
3 720 123060685	00000	61 8 111 Frais postaux	142

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
123060685		**Direction Régionale de la Culture - Kara**	**9 147**
		BIENS ET SERVICES	***6 647***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 794**
		61 8 Dépenses de communications	**699**
3 720 123060685	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	410
3 720 123060685	00000 61 8 114	Consommation internet	147
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 720 123060685	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
		IMMOBILISATIONS	***2 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 500**
5 720 123060685	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 720 123060685	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 720 123060685	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
123061033		**Direction Rég. Des sports et loisirs Kara**	**8 653**
		BIENS ET SERVICES	***6 403***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 752**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 752**
3 720 123061033	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	337
3 720 123061033	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	325
3 720 123061033	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 720 123061033	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	90
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 590**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 195**
3 720 123061033	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 720 123061033	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	443
3 720 123061033	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	76
3 720 123061033	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	176
		61 8 Dépenses de communications	**395**
3 720 123061033	00000 61 8 111	Frais postaux	30
3 720 123061033	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	365
		62 AUTRES SERVICES	**61**
		62 2 Prestations de services	**61**
3 720 123061033	00000 62 2 115	Frais d'impression	61
		IMMOBILISATIONS	***2 250***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 250**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 250**
5 720 123061033	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	550
5 720 123061033	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	700
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 720 123061033	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
123070686		**Direction Régionale de la Culture - Savanes**	**9 270**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
123070686		**Direction Régionale de la Culture - Savanes**	**9 270**
		BIENS ET SERVICES	***6 945***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 803**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 803**
3 720 123070686	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 720 123070686	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 720 123070686	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 720 123070686	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	203
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 089**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 620**
3 720 123070686	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	120
3 720 123070686	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	700
3 720 123070686	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 720 123070686	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 720 123070686	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
		61 8 Dépenses de communications	**469**
3 720 123070686	00000 61 8 111	Frais postaux	142
3 720 123070686	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	180
3 720 123070686	00000 61 8 114	Consommation internet	147
		62 AUTRES SERVICES	**53**
		62 2 Prestations de services	**53**
3 720 123070686	00000 62 2 115	Frais d'impression	53
		IMMOBILISATIONS	***2 325***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 325**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 325**
5 720 123070686	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	525
5 720 123070686	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	800
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 720 123070686	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
123071037		**Direction Rég. Des sports et loisirs Savanese**	**8 308**
		BIENS ET SERVICES	***6 108***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 793**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 793**
3 720 123071037	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	450
3 720 123071037	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	293
3 720 123071037	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 720 123071037	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	50
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 265**
		61 4 Entretien et maintenance	**875**
3 720 123071037	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 720 123071037	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	150
3 720 123071037	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	225
		61 8 Dépenses de communications	**390**
3 720 123071037	00000 61 8 111	Frais postaux	23
3 720 123071037	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	367

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***						***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
		123071037					**Direction Rég. Des sports et loisirs Savanese**	**8 308**
		BIENS ET SERVICES						***6 108***
				62			**AUTRES SERVICES**	**50**
				62	**2**		**Prestations de services**	**50**
3	720	123071037	00000	62	2	115	Frais d'impression	50
		IMMOBILISATIONS						***2 200***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 200**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 200**
5	720	123071037	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5	720	123071037	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	700
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**1 000**
5	720	123071037	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		123340674					**Direction de Radio Kara**	**320 286**
		PERSONNEL						***249 111***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**249 111**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**185 300**
2	720	123340674	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	185 300
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**30 344**
2	720	123340674	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	9 024
2	720	123340674	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 560
2	720	123340674	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	1 296
2	720	123340674	00000	66	3	129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	472
2	720	123340674	00000	66	3	131	Indemnités pour les heures supplémentaires	14 992
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**30 883**
2	720	123340674	00000	66	4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	30 883
				66	**6**		**Prestations sociales**	**2 584**
2	720	123340674	00000	66	6	111	Allocations familiales	2 502
2	720	123340674	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	82
		BIENS ET SERVICES						***58 132***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**20 614**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**20 427**
3	720	123340674	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	1 300
3	720	123340674	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	606
3	720	123340674	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	17 020
3	720	123340674	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	1 501
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**187**
3	720	123340674	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	187
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**21 300**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**11 747**
3	720	123340674	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 009
3	720	123340674	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	1 823
3	720	123340674	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 500
3	720	123340674	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3	720	123340674	00000	61	4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	2 500
3	720	123340674	00000	61	4		Autres entretiens et maintenances	915

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
	123340674	**Direction de Radio Kara**	**320 286**
		BIENS ET SERVICES	***58 132***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**21 300**
		61 4 Entretien et maintenance	**11 747**
		129	
		61 8 Dépenses de communications	**9 553**
3 720 123340674	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	7 500
3 720 123340674	00000 61 8 114	Consommation internet	2 053
		62 AUTRES SERVICES	**16 218**
		62 2 Prestations de services	**16 218**
3 720 123340674	00000 62 2 113	Honoraires, commissions, courtages et conseils	13 440
3 720 123340674	00000 62 2 115	Frais d'impression	528
3 720 123340674	00000 62 2 122	Redevances pour les droits d'auteurs	2 250
		IMMOBILISATIONS	***13 043***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**13 043**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 400**
5 720 123340674	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 200
5 720 123340674	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 200
		24 2 Matériels informatiques	**2 643**
5 720 123340674	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 643
		24 4 Matériels et outillages techniques	**6 000**
5 720 123340674	11010 24 4 116	Acquisitions de matériel et équipement de radio et de communication	6 000
	124010687	**Comité National Olympique Togolais**	**20 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
		64 TRANSFERTS	**20 000**
		64 9 Autres transferts	**20 000**
4 720 124010687	45603 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
	124010688	**Centre de Formation et de Récyclage en Communication**	**42 555**
		PERSONNEL	***18 732***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**18 732**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 803**
2 720 124010688	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 803
		66 3 Primes et indemnités	**2 437**
2 720 124010688	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2 720 124010688	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 720 124010688	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 720 124010688	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 117
		66 4 Cotisations sociales	**2 300**
2 720 124010688	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	2 300
		66 6 Prestations sociales	**192**
2 720 124010688	00000 66 6 111	Allocations familiales	192
		BIENS ET SERVICES	***16 523***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 763**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 763**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
	124010688	**Centre de Formation et de Récyclage en Communication**	**42 555**
		BIENS ET SERVICES	***16 523***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 763**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 763**
3 720 124010688	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
3 720 124010688	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3 720 124010688	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3 720 124010688	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	263
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 979**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 019**
3 720 124010688	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	819
3 720 124010688	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	450
3 720 124010688	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 720 124010688	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
		61 8 Dépenses de communications	**1 960**
3 720 124010688	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 400
3 720 124010688	00000	61 8 114 Consommation internet	560
		62 AUTRES SERVICES	**5 781**
		62 9 Autres acquisitions de services	**5 781**
3 720 124010688	00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	5 781
		IMMOBILISATIONS	***7 300***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**7 300**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 500**
5 720 124010688	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 500
		24 2 Matériels informatiques	**4 000**
5 720 124010688	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
5 720 124010688	11010	24 2 112 Acquisition de caméra et appareil photo	2 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**800**
5 720 124010688	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
	124010689	**Centre de Lecture et d'Animation Culturelle**	**49 800**
		PERSONNEL	***24 843***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 843**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**18 562**
2 720 124010689	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	18 562
		66 3 Primes et indemnités	**2 827**
2 720 124010689	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	648
2 720 124010689	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 720 124010689	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2 720 124010689	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	90
2 720 124010689	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	1 501
		66 4 Cotisations sociales	**3 094**
2 720 124010689	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 094
		66 6 Prestations sociales	**360**
2 720 124010689	00000	66 6 111 Allocations familiales	360

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
124010689		**Centre de Lecture et d'Animation Culturelle**	**49 800**
		BIENS ET SERVICES	***19 807***
		60 ACHATS DE BIENS	**17 307**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**17 050**
3 720 124010689	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 720 124010689	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 720 124010689	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 000
3 720 124010689	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	9 700
		60 9 Autres achats de biens	**257**
3 720 124010689	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	257
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 425**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 125**
3 720 124010689	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 720 124010689	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 720 124010689	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 720 124010689	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	50
3 720 124010689	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
		61 8 Dépenses de communications	**1 300**
3 720 124010689	00000 61 8 111	Frais postaux	75
3 720 124010689	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	500
3 720 124010689	00000 61 8 114	Consommation internet	425
3 720 124010689	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	300
		62 AUTRES SERVICES	**75**
		62 2 Prestations de services	**75**
3 720 124010689	00000 62 2 115	Frais d'impression	75
		IMMOBILISATIONS	***5 150***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**100**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**100**
5 720 124010689	11010 21 9 111	Acquisitions de progiciels	100
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 050**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 050**
5 720 124010689	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	950
5 720 124010689	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 100
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 720 124010689	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
124020691		**Centre Régional d'Athlétisme de Lomé**	**20 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
		64 TRANSFERTS	**20 000**
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**20 000**
4 720 124020691	49068 64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
124081542		**Subvention aux Activités Pysiques et Sportives**	**2 180 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***2 180 000***
		63 SUBVENTIONS	**2 180 000**
		63 2 Subventions aux entreprises publiques	**2 180 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
	124081542	**Subvention aux Activités Pysiques et Sportives**	**2 180 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***2 180 000***
		63 SUBVENTIONS	**2 180 000**
		63 2 Subventions aux entreprises publiques	**2 180 000**
4 720 124 081542	45601	63 2 119 Autres subventions aux entreprises publiques	2 180 000
	124081543	**Organisation des Championats Scolaires et Universitaires**	**20 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
		63 SUBVENTIONS	**20 000**
		63 2 Subventions aux entreprises publiques	**20 000**
4 720 124 081543	49094	63 2 119 Autres subventions aux entreprises publiques	20 000
	131010692	**Institut Régional d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel (IRES-RDEC)**	**100 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***100 000***
		64 TRANSFERTS	**100 000**
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**100 000**
4 720 131 010692	41364	64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	100 000
	131010693	**Bureau Togolais des Droits d'Auteurs**	**10 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***10 000***
		64 TRANSFERTS	**10 000**
		64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif	**10 000**
4 720 131 010693	41363	64 4 119 Autres transferts aux institutions à but non lucratif	10 000
	131010694	**EDITOGO**	**600 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***600 000***
		63 SUBVENTIONS	**600 000**
		63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	**600 000**
4 720 131 010694	41459	63 9 111 Subventions aux établissements publics industriels et commerciaux	600 000
	131010695	**Agence Nationale de Production Audiovisuelle**	**82 515**
		PERSONNEL	***43 239***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**43 239**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**32 107**
2 720 131 010695	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	32 107
		66 3 Primes et indemnités	**5 112**
2 720 131 010695	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 242
2 720 131 010695	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2 720 131 010695	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	252
2 720 131 010695	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	2 598
		66 4 Cotisations sociales	**5 351**
2 720 131 010695	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 351
		66 6 Prestations sociales	**669**
2 720 131 010695	00000	66 6 111 Allocations familiales	648
2 720 131 010695	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	21
		BIENS ET SERVICES	***17 276***
		60 ACHATS DE BIENS	**12 066**

131010695		**Agence Nationale de Production Audiovisuelle**	**82 515**
		BIENS ET SERVICES	***17 276***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**12 066**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**9 516**
3 720 131 010695 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	473
3 720 131 010695 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	800
3 720 131 010695 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 000
3 720 131 010695 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	243
	60 9	**Autres achats de biens**	**2 550**
3 720 131 010695 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 550
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 210**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 450**
3 720 131 010695 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	700
3 720 131 010695 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 720 131 010695 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 720 131 010695 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 720 131 010695 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
	61 8	**Dépenses de communications**	**2 760**
3 720 131 010695 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 720 131 010695 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 400
3 720 131 010695 00000	61 8 114	Consommation internet	1 300
		IMMOBILISATIONS	***22 000***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**22 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 000**
5 720 131 010695 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 000**
5 720 131 010695 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**20 000**
5 720 131 010695 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	20 000
132081539		**Sites Classés et à Classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO**	**25 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***25 000***
	63	**SUBVENTIONS**	**25 000**
	63 2	**Subventions aux entreprises publiques**	**25 000**
4 720 132 081539 49091	63 2 119	Autres subventions aux entreprises publiques	25 000
135021228		**Maintenance des appareils de la tête de réseau, de formation et diverses interventions à la TVT pour les années 2014 et 2015**	**103 200**
		IMMOBILISATIONS	***103 200***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**103 200**
	23 5	**Infrastructures**	**103 200**
5 720 135 021228 11011	23 5 119	Autres infrastructures	103 200
135021232		**Installation d'un transformateur 1000 KVA sur le site de la TVT**	**37 512**
		IMMOBILISATIONS	***37 512***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**37 512**
	24 4	**Matériels et outillages techniques**	**37 512**
5 720 135 021232 11011	24 4	Autres matériels et outillages techniques	37 512

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***9 643 298***
	135021232	**Installation d'un transformateur 1000 KVA sur le site de la TVT**	**37 512**
	IMMOBILISATIONS		***37 512***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**37 512**
	24 4	**Matériels et outillages techniques**	**37 512**
	129		
	135081230	**Elaboration des programmes de l'éducation physique et sportive**	**4 703**
	IMMOBILISATIONS		***4 703***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**4 703**
	21 1	**Frais de recherche et de développement**	**4 703**
5 720 135 081230	11011 21 1 113	Frais études techniques immobilisés	4 703
	135081231	**Etude pour la réhabilitation et construction des stades dans les chefs-lieux de régions**	**24 530**
	IMMOBILISATIONS		***24 530***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**24 530**
	21 1	**Frais de recherche et de développement**	**24 530**
5 720 135 081231	11011 21 1 113	Frais études techniques immobilisés	24 530
	135081540	**Fonds pour la Promotion de la Culture**	**50 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***50 000***
	64	**TRANSFERTS**	**50 000**
	64 9	**Autres transferts**	**50 000**
4 720 135 081540	41372 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
	138081537	**Appui aux Médias**	**100 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***100 000***
	63	**SUBVENTIONS**	**100 000**
	63 3	**Subventions aux entreprises privées**	**100 000**
4 720 138 081537	41466 63 3 119	Autres subventions aux entreprises privées	100 000
	138081541	**Subvention aux Artistes**	**300 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***300 000***
	63	**SUBVENTIONS**	**300 000**
	63 3	**Subventions aux entreprises privées**	**300 000**
4 720 138 081541	49093 63 3 119	Autres subventions aux entreprises privées	300 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
		Dépenses de personnel	*1 581 083*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*466 443*
		Dépenses de transfert	*1 055 500*
		Dépenses d'immobilisation	*152 759*
111010698		**Hotel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 740 111010698	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 740 111010698	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010699		**Cabinet du ministre**	**252 657**
		PERSONNEL	***150 716***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**150 716**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**128 498**
2 740 112010699	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 740 112010699	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	104 498
		66 3 Primes et indemnités	**8 154**
2 740 112010699	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 548
2 740 112010699	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	504
2 740 112010699	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 102
		66 4 Cotisations sociales	**13 416**
2 740 112010699	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 416
		66 6 Prestations sociales	**648**
2 740 112010699	00000 66 6 111	Allocations familiales	624
2 740 112010699	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	24
		BIENS ET SERVICES	***96 441***
		60 ACHATS DE BIENS	**17 164**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**17 164**
3 740 112010699	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 544
3 740 112010699	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 320
3 740 112010699	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 000
3 740 112010699	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**78 437**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**58 915**
3 740 112010699	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	27 415
3 740 112010699	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	7 500
3 740 112010699	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	24 000
		61 4 Entretien et maintenance	**8 042**
3 740 112010699	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 799
3 740 112010699	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 200
3 740 112010699	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	977
3 740 112010699	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 026
3 740 112010699	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3 740 112010699	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 040
		61 5 Assurances	**525**
3 740 112010699	00000 61 5	Assurances des véhicules	525

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	112010699	**Cabinet du ministre**	**252 657**
	BIENS ET SERVICES		***96 441***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**78 437**
	61 5	**Assurances**	**525**
	116		
	61 8	**Dépenses de communications**	**10 955**
3 740 112010699 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 740 112010699 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	8 985
3 740 112010699 00000	61 8 113	Abonnement	410
3 740 112010699 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 500
	62	**AUTRES SERVICES**	**840**
	62 2	**Prestations de services**	**840**
3 740 112010699 00000	62 2 115	Frais d'impression	840
	IMMOBILISATIONS		***5 500***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**5 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**4 000**
5 740 112010699 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 740 112010699 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 500**
5 740 112010699 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
	121010700	**Secrétariat Général**	**39 771**
	PERSONNEL		***32 819***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**32 819**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**25 434**
2 740 121010700 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 434
	66 3	**Primes et indemnités**	**3 348**
2 740 121010700 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	828
2 740 121010700 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 520
	66 4	**Cotisations sociales**	**3 749**
2 740 121010700 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 749
	66 6	**Prestations sociales**	**288**
2 740 121010700 00000	66 6 111	Allocations familiales	288
	BIENS ET SERVICES		***6 202***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 110**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 110**
3 740 121010700 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	560
3 740 121010700 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 200
3 740 121010700 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3 740 121010700 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	350
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 092**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**432**
3 740 121010700 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	432
	61 8	**Dépenses de communications**	**660**
3 740 121010700 00000	61 8 113	Abonnement	60
3 740 121010700 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	600

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	121010700	**Secrétariat Général**	**39 771**
	IMMOBILISATIONS		***750***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**750**
	24 2	**Matériels informatiques**	**750**
5 740 121010700	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
	123010701	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**189 172**
	PERSONNEL		***31 507***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**31 507**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**25 513**
2 740 123010701	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 513
	66 3	**Primes et indemnités**	**1 428**
2 740 123010701	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	624
2 740 123010701	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 740 123010701	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
	66 4	**Cotisations sociales**	**4 252**
2 740 123010701	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 252
	66 6	**Prestations sociales**	**314**
2 740 123010701	00000 66 6 111	Allocations familiales	288
2 740 123010701	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	26
	BIENS ET SERVICES		***152 972***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**146 886**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**6 170**
3 740 123010701	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 120
3 740 123010701	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	840
3 740 123010701	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 260
3 740 123010701	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	150
3 740 123010701	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	800
	60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**140 716**
3 740 123010701	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	22 879
3 740 123010701	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	117 837
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 966**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**3 530**
3 740 123010701	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	750
3 740 123010701	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	940
3 740 123010701	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	780
3 740 123010701	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 060
	61 8	**Dépenses de communications**	**2 436**
3 740 123010701	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 740 123010701	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	500
3 740 123010701	00000 61 8 113	Abonnement	276
3 740 123010701	00000 61 8 114	Consommation internet	1 000
3 740 123010701	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	600
	62	**AUTRES SERVICES**	**120**
	62 2	**Prestations de services**	**120**
3 740 123010701	00000 62 2	Frais d'impression	120

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123010701	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**189 172**
		BIENS ET SERVICES	***152 972***
		62 AUTRES SERVICES	**120**
		62 2 Prestations de services	**120**
		115	
		IMMOBILISATIONS	***4 693***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 693**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 193**
5 740 123010701	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 725
5 740 123010701	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 468
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 740 123010701	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
	123010702	**Direction Générale de l'Action Sociale**	**30 087**
		PERSONNEL	***17 970***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 970**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 264**
2 740 123010702	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 264
		66 3 Primes et indemnités	**1 091**
2 740 123010702	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	731
2 740 123010702	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
		66 4 Cotisations sociales	**2 280**
2 740 123010702	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 280
		66 6 Prestations sociales	**335**
2 740 123010702	00000 66 6 111	Allocations familiales	324
2 740 123010702	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	11
		BIENS ET SERVICES	***8 817***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 495**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 220**
3 740 123010702	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 740 123010702	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 740 123010702	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 900
3 740 123010702	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	600
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**275**
3 740 123010702	00000 60 6 111	Fournitures de petits matériels et consommables médicaux	275
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 322**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 332**
3 740 123010702	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	280
3 740 123010702	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 740 123010702	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	550
3 740 123010702	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	422
3 740 123010702	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	480
		61 8 Dépenses de communications	**1 990**
3 740 123010702	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 740 123010702	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	570
3 740 123010702	00000 61 8 113	Abonnement	360

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123010702	**Direction Générale de l'Action Sociale**	**30 087**
		BIENS ET SERVICES	***8 817***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 322**
		61 8 Dépenses de communications	**1 990**
3 740 123010702	00000 61 8 114	Consommation internet	600
3 740 123010702	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	400
		IMMOBILISATIONS	***3 300***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**200**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**200**
5 740 123010702	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	200
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 100**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 500**
5 740 123010702	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 740 123010702	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériels informatiques	**600**
5 740 123010702	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	600
	123010703	**Direction Générale de la Protection de l'Enfance**	**91 277**
		PERSONNEL	***80 206***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**80 206**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**65 794**
2 740 123010703	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	65 794
		66 3 Primes et indemnités	**3 270**
2 740 123010703	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 274
2 740 123010703	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	816
2 740 123010703	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	180
		66 4 Cotisations sociales	**10 948**
2 740 123010703	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 948
		66 6 Prestations sociales	**194**
2 740 123010703	00000 66 6 111	Allocations familiales	192
2 740 123010703	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	2
		BIENS ET SERVICES	***8 096***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 497**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 209**
3 740 123010703	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	514
3 740 123010703	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	520
3 740 123010703	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 175
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**288**
3 740 123010703	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	288
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 499**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 380**
3 740 123010703	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	240
3 740 123010703	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 740 123010703	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 740 123010703	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	416
3 740 123010703	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	924

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123010703	**Direction Générale de la Protection de l'Enfance**	**91 277**
		BIENS ET SERVICES	***8 096***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 499**
		61 5 Assurances	**500**
3 740 123010703	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	500
		61 8 Dépenses de communications	**1 619**
3 740 123010703	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	926
3 740 123010703	00000 61 8 113	Abonnement	243
3 740 123010703	00000 61 8 114	Consommation internet	150
3 740 123010703	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	300
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 740 123010703	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
		IMMOBILISATIONS	***2 975***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 975**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 275**
5 740 123010703	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	575
5 740 123010703	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	700
		24 2 Matériels informatiques	**1 100**
5 740 123010703	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 100
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**600**
5 740 123010703	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	600
	123010704	**Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme**	**37 869**
		PERSONNEL	***26 185***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**26 185**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**20 706**
2 740 123010704	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	20 706
		66 3 Primes et indemnités	**1 596**
2 740 123010704	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	852
2 740 123010704	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 740 123010704	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**3 451**
2 740 123010704	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 451
		66 6 Prestations sociales	**432**
2 740 123010704	00000 66 6 111	Allocations familiales	408
2 740 123010704	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	24
		BIENS ET SERVICES	***9 659***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 421**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 421**
3 740 123010704	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	513
3 740 123010704	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	713
3 740 123010704	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 970
3 740 123010704	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	225
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 029**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 868**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123010704	**Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme**	**37 869**
		BIENS ET SERVICES	***9 659***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 029**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 868**
3 740 123010704	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	645
3 740 123010704	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	629
3 740 123010704	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	225
3 740 123010704	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 740 123010704	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
3 740 123010704	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	469
		61 8 Dépenses de communications	**3 161**
3 740 123010704	00000 61 8 111	Frais postaux	75
3 740 123010704	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 300
3 740 123010704	00000 61 8 113	Abonnement	137
3 740 123010704	00000 61 8 114	Consommation internet	1 100
3 740 123010704	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	549
		62 AUTRES SERVICES	**209**
		62 2 Prestations de services	**209**
3 740 123010704	00000 62 2 115	Frais d'impression	209
		IMMOBILISATIONS	***2 025***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 025**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 050**
5 740 123010704	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	450
5 740 123010704	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	600
		24 2 Matériels informatiques	**975**
5 740 123010704	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	975
	123010705	**Direction des Personnes Handicapées**	**49 541**
		PERSONNEL	***42 976***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**42 976**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**34 557**
2 740 123010705	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	34 557
		66 3 Primes et indemnités	**2 214**
2 740 123010705	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 170
2 740 123010705	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2 740 123010705	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	252
		66 4 Cotisations sociales	**5 759**
2 740 123010705	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 759
		66 6 Prestations sociales	**446**
2 740 123010705	00000 66 6 111	Allocations familiales	432
2 740 123010705	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***5 775***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 009**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 009**
3 740 123010705	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	344
3 740 123010705	00000 60 1	Fournitures informatiques	608

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123010705	**Direction des Personnes Handicapées**	**49 541**
		BIENS ET SERVICES	***5 775***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 009**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 009**
		114	
3 740 123010705	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 725
3 740 123010705	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	332
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 766**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 669**
3 740 123010705	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	380
3 740 123010705	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 740 123010705	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3 740 123010705	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	749
		61 8 Dépenses de communications	**1 097**
3 740 123010705	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	300
3 740 123010705	00000 61 8 113	Abonnement	142
3 740 123010705	00000 61 8 114	Consommation internet	475
3 740 123010705	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	180
		IMMOBILISATIONS	***790***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**790**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**190**
5 740 123010705	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	190
		24 2 Matériels informatiques	**600**
5 740 123010705	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	600
	123010706	**Direction de la Coordination et de la Gestion des Catastrophes**	**30 329**
		PERSONNEL	***22 399***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 399**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**17 513**
2 740 123010706	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	17 513
		66 3 Primes et indemnités	**1 674**
2 740 123010706	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	570
2 740 123010706	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2 740 123010706	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	432
		66 4 Cotisations sociales	**2 919**
2 740 123010706	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 919
		66 6 Prestations sociales	**293**
2 740 123010706	00000 66 6 111	Allocations familiales	288
2 740 123010706	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES	***6 930***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 280**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 280**
3 740 123010706	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 740 123010706	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	640
3 740 123010706	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 570**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123010706	**Direction de la Coordination et de la Gestion des Catastrophes**	**30 329**
		BIENS ET SERVICES	***6 930***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 570**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 670**
3 740 123010706	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	150
3 740 123010706	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 740 123010706	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	960
3 740 123010706	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	160
		61 8 Dépenses de communications	**900**
3 740 123010706	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	400
3 740 123010706	00000 61 8 113	Abonnement	122
3 740 123010706	00000 61 8 114	Consommation internet	188
3 740 123010706	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	190
		62 AUTRES SERVICES	**80**
		62 2 Prestations de services	**80**
3 740 123010706	00000 62 2 115	Frais d'impression	80
		IMMOBILISATIONS	***1 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 000**
5 740 123010706	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
	123010707	**Direction des Personnes du 3ème Age**	**27 274**
		PERSONNEL	***20 575***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 575**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 310**
2 740 123010707	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 310
		66 3 Primes et indemnités	**1 288**
2 740 123010707	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	712
2 740 123010707	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
2 740 123010707	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**2 718**
2 740 123010707	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 718
		66 6 Prestations sociales	**259**
2 740 123010707	00000 66 6 111	Allocations familiales	240
2 740 123010707	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	19
		BIENS ET SERVICES	***5 299***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 575**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 575**
3 740 123010707	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	240
3 740 123010707	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	360
3 740 123010707	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 725
3 740 123010707	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	250
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 724**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 536**
3 740 123010707	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	143
3 740 123010707	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123010707	**Direction des Personnes du 3ème Age**	**27 274**
		BIENS ET SERVICES	***5 299***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 724**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 536**
3 740 123010707	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	333
3 740 123010707	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	320
3 740 123010707	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	340
		61 8 Dépenses de communications	**1 188**
3 740 123010707	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	300
3 740 123010707	00000 61 8 113	Abonnement	122
3 740 123010707	00000 61 8 114	Consommation internet	576
3 740 123010707	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	190
		IMMOBILISATIONS	***1 400***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 400**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**300**
5 740 123010707	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	300
		24 2 Matériels informatiques	**300**
5 740 123010707	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	300
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**800**
5 740 123010707	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
	123010708	**Direction du Genre et des Droits de la Femme**	**29 220**
		PERSONNEL	***23 180***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**23 180**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**18 690**
2 740 123010708	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	18 690
		66 3 Primes et indemnités	**1 272**
2 740 123010708	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	648
2 740 123010708	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 740 123010708	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**3 115**
2 740 123010708	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 115
		66 6 Prestations sociales	**103**
2 740 123010708	00000 66 6 111	Allocations familiales	96
2 740 123010708	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***4 890***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 945**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 945**
3 740 123010708	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	240
3 740 123010708	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 740 123010708	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 250
3 740 123010708	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	135
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 885**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 770**
3 740 123010708	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	160
3 740 123010708	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	250

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
123010708		**Direction du Genre et des Droits de la Femme**	**29 220**
		BIENS ET SERVICES	***4 890***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 885**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 770**
3 740 123010708	00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	160
3 740 123010708	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	320
3 740 123010708	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	560
3 740 123010708	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	320
		61 8 Dépenses de communications	**1 115**
3 740 123010708	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	344
3 740 123010708	00000	61 8 113 Abonnement	121
3 740 123010708	00000	61 8 114 Consommation internet	350
3 740 123010708	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	300
		62 AUTRES SERVICES	**60**
		62 2 Prestations de services	**60**
3 740 123010708	00000	62 2 115 Frais d'impression	60
		IMMOBILISATIONS	***1 150***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 150**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**300**
5 740 123010708	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	300
		24 2 Matériels informatiques	**850**
5 740 123010708	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	850
123010709		**Direction de la Coopération et de la Promotion des Activités Economique de la Femme**	**20 144**
		PERSONNEL	***14 029***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**14 029**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**11 623**
2 740 123010709	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	11 623
		66 3 Primes et indemnités	**390**
2 740 123010709	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	390
		66 4 Cotisations sociales	**1 937**
2 740 123010709	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 937
		66 6 Prestations sociales	**79**
2 740 123010709	00000	66 6 111 Allocations familiales	72
2 740 123010709	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***4 865***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 620**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 620**
3 740 123010709	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3 740 123010709	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	320
3 740 123010709	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 700
3 740 123010709	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 245**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 520**
3 740 123010709	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 740 123010709	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	320

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123010709	**Direction de la Coopération et de la Promotion des Activités Economique de la Femme**	**20 144**
	BIENS ET SERVICES		***4 865***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 245**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 520**
3 740 123010709 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	480
3 740 123010709 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	320
	61 8	**Dépenses de communications**	**725**
3 740 123010709 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	200
3 740 123010709 00000	61 8 113	Abonnement	125
3 740 123010709 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	400
	IMMOBILISATIONS		***1 250***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 250**
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 250**
5 740 123010709 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 250
	123010710	**Direction de la Famille & de l'Education de la Jeune Fille**	**29 660**
	PERSONNEL		***23 610***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**23 610**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**18 980**
2 740 123010710 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	18 980
	66 3	**Primes et indemnités**	**1 308**
2 740 123010710 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	624
2 740 123010710 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 740 123010710 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
	66 4	**Cotisations sociales**	**3 163**
2 740 123010710 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 163
	66 6	**Prestations sociales**	**159**
2 740 123010710 00000	66 6 111	Allocations familiales	144
2 740 123010710 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	15
	BIENS ET SERVICES		***4 900***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 160**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 160**
3 740 123010710 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	240
3 740 123010710 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	320
3 740 123010710 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 300
3 740 123010710 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	300
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 740**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 990**
3 740 123010710 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	160
3 740 123010710 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 740 123010710 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 740 123010710 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	460
3 740 123010710 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
3 740 123010710 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	320
	61 8	**Dépenses de communications**	**750**
3 740 123010710 00000	61 8	Frais de télécommunications	200

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
123010710		**Direction de la Famille & de l'Education de la Jeune Fille**	**29 660**
		BIENS ET SERVICES	***4 900***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 740**
		61 8 Dépenses de communications	**750**
		112	
3 740 123010710	00000 61 8 113	Abonnement	150
3 740 123010710	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	400
		IMMOBILISATIONS	***1 150***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 150**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**150**
5 740 123010710	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	150
		24 2 Matériels informatiques	**300**
5 740 123010710	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	300
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**700**
5 740 123010710	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	700
123010711		**Direction de la Prévention des Situations de Vulnérabilité**	**23 358**
		PERSONNEL	***18 868***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**18 868**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**15 073**
2 740 123010711	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	15 073
		66 3 Primes et indemnités	**1 074**
2 740 123010711	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	570
2 740 123010711	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 740 123010711	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**2 572**
2 740 123010711	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 572
		66 6 Prestations sociales	**149**
2 740 123010711	00000 66 6 111	Allocations familiales	144
2 740 123010711	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES	***2 490***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 600**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 600**
3 740 123010711	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 740 123010711	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 740 123010711	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**890**
		61 4 Entretien et maintenance	**629**
3 740 123010711	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 740 123010711	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	120
3 740 123010711	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	120
3 740 123010711	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	189
		61 8 Dépenses de communications	**261**
3 740 123010711	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	200
3 740 123010711	00000 61 8 113	Abonnement	61

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123010711	**Direction de la Prévention des Situations de Vulnérabilité**	**23 358**
		IMMOBILISATIONS	***2 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 000**
5 740 123010711 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 740 123010711 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	123010712	**Direction de l'Assistance à l'Enfant en Difficulté**	**24 585**
		PERSONNEL	***20 211***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 211**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 145**
2 740 123010712 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 145
		66 3 Primes et indemnités	**1 152**
2 740 123010712 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	648
2 740 123010712 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 740 123010712 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**2 691**
2 740 123010712 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 691
		66 6 Prestations sociales	**223**
2 740 123010712 00000	66 6 111	Allocations familiales	216
2 740 123010712 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***3 074***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 758**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 758**
3 740 123010712 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	280
3 740 123010712 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	271
3 740 123010712 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	951
3 740 123010712 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	256
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 265**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 004**
3 740 123010712 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	240
3 740 123010712 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 740 123010712 00000	61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	120
3 740 123010712 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	144
3 740 123010712 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		61 8 Dépenses de communications	**261**
3 740 123010712 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	200
3 740 123010712 00000	61 8 113	Abonnement	61
		62 AUTRES SERVICES	**51**
		62 2 Prestations de services	**51**
3 740 123010712 00000	62 2 115	Frais d'impression	51
		IMMOBILISATIONS	***1 300***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 300**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 300**
5 740 123010712 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 300

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123010766	**Direction de l'Education et de l'Alphabétisation**	**73 452**
		PERSONNEL	***61 772***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**61 772**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**48 936**
2 740 123010766	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	48 936
		66 3 Primes et indemnités	**4 152**
2 740 123010766	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 632
2 740 123010766	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 980
2 740 123010766	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	540
		66 4 Cotisations sociales	**8 156**
2 740 123010766	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 156
		66 6 Prestations sociales	**528**
2 740 123010766	00000	66 6 111 Allocations familiales	480
2 740 123010766	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	48
		BIENS ET SERVICES	***9 240***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 020**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 020**
3 740 123010766	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	720
3 740 123010766	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	800
3 740 123010766	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 740 123010766	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 220**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 120**
3 740 123010766	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 740 123010766	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	600
3 740 123010766	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 740 123010766	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	480
3 740 123010766	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 040
		61 5 Assurances	**60**
3 740 123010766	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	60
		61 8 Dépenses de communications	**2 040**
3 740 123010766	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 740 123010766	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 200
3 740 123010766	00000	61 8 113 Abonnement	120
3 740 123010766	00000	61 8 114 Consommation internet	420
3 740 123010766	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	240
		IMMOBILISATIONS	***2 440***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**340**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**340**
5 740 123010766	11010	21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	340
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 100**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**600**
5 740 123010766	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	600
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 740 123010766	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123020713	**Direction des Affaires Sociales Lomé**	**185 874**
	PERSONNEL		***169 926***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**169 926**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**138 717**
2 740 123020713 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	138 717
	66 3	**Primes et indemnités**	**6 276**
2 740 123020713 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	5 196
2 740 123020713 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	972
2 740 123020713 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**23 119**
2 740 123020713 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	23 119
	66 6	**Prestations sociales**	**1 814**
2 740 123020713 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 800
2 740 123020713 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
	BIENS ET SERVICES		***12 373***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 696**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 696**
3 740 123020713 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	836
3 740 123020713 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	560
3 740 123020713 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 300
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**7 677**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**5 970**
3 740 123020713 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	720
3 740 123020713 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	675
3 740 123020713 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	975
3 740 123020713 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 740 123020713 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 200
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 707**
3 740 123020713 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	700
3 740 123020713 00000	61 8 113	Abonnement	120
3 740 123020713 00000	61 8 114	Consommation internet	487
3 740 123020713 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	400
	IMMOBILISATIONS		***3 575***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 575**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 500**
5 740 123020713 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 740 123020713 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 075**
5 740 123020713 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 075
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
5 740 123020713 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 000
	123021192	**Direction de la planification et du suivi-évaluation**	**9 540**
	BIENS ET SERVICES		***4 412***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 605**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 605**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123021192	**Direction de la planification et du suivi-évaluation**	**9 540**
		BIENS ET SERVICES	***4 412***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 605**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 605**
3 740 123021192	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	480
3 740 123021192	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	480
3 740 123021192	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 300
3 740 123021192	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	120
3 740 123021192	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	225
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 407**
		61 4 Entretien et maintenance	**880**
3 740 123021192	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	80
3 740 123021192	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 740 123021192	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 740 123021192	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 740 123021192	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		61 8 Dépenses de communications	**527**
3 740 123021192	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	240
3 740 123021192	00000 61 8 114	Consommation internet	187
3 740 123021192	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	100
		62 AUTRES SERVICES	**400**
		62 2 Prestations de services	**400**
3 740 123021192	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	400
		IMMOBILISATIONS	***5 128***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**200**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**200**
5 740 123021192	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	200
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 928**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 628**
5 740 123021192	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 628
		24 2 Matériels informatiques	**2 100**
5 740 123021192	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 100
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
5 740 123021192	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 200
	123030714	**Direction des Affaires Sociales Maritime**	**152 823**
		PERSONNEL	***146 340***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**146 340**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**117 931**
2 740 123030714	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	117 931
		66 3 Primes et indemnités	**7 086**
2 740 123030714	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 326
2 740 123030714	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 580
2 740 123030714	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	180
		66 4 Cotisations sociales	**19 655**
2 740 123030714	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	19 655

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123030714	**Direction des Affaires Sociales Maritime**	**152 823**
		PERSONNEL	***146 340***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**146 340**
		66 6 Prestations sociales	**1 668**
2 740 123030714	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 608
2 740 123030714	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	60
		BIENS ET SERVICES	***4 933***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 547**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 547**
3 740 123030714	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 740 123030714	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	240
3 740 123030714	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 107
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 386**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 280**
3 740 123030714	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 740 123030714	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 740 123030714	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	320
3 740 123030714	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	560
		61 8 Dépenses de communications	**1 106**
3 740 123030714	00000 61 8 111	Frais postaux	36
3 740 123030714	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	700
3 740 123030714	00000 61 8 113	Abonnement	120
3 740 123030714	00000 61 8 114	Consommation internet	250
		IMMOBILISATIONS	***1 550***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 550**
		24 2 Matériels informatiques	**650**
5 740 123030714	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	650
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**900**
5 740 123030714	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	900
	123030722	**Préfecture des Lacs**	**1 005**
		BIENS ET SERVICES	***555***
		60 ACHATS DE BIENS	**555**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**555**
3 740 123030722	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	180
3 740 123030722	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	375
		IMMOBILISATIONS	***450***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**450**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**240**
5 740 123030722	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	240
		24 2 Matériels informatiques	**210**
5 740 123030722	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	210
	123040715	**Direction des Affaires Sociales Plateaux**	**149 167**
		PERSONNEL	***142 545***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**142 545**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123040715	**Direction des Affaires Sociales Plateaux**	**149 167**
	PERSONNEL		***142 545***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**142 545**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**113 687**
2 740 123040715 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	113 687
	66 3	**Primes et indemnités**	**7 923**
2 740 123040715 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 767
2 740 123040715 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 740 123040715 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 952
2 740 123040715 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**18 948**
2 740 123040715 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 948
	66 6	**Prestations sociales**	**1 987**
2 740 123040715 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 944
2 740 123040715 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	43
	BIENS ET SERVICES		***4 557***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 520**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 520**
3 740 123040715 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 740 123040715 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	120
3 740 123040715 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 100
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 037**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**523**
3 740 123040715 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
3 740 123040715 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	105
3 740 123040715 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	343
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 514**
3 740 123040715 00000	61 8 111	Frais postaux	19
3 740 123040715 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	700
3 740 123040715 00000	61 8 113	Abonnement	45
3 740 123040715 00000	61 8 114	Consommation internet	375
3 740 123040715 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	375
	IMMOBILISATIONS		***2 065***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 065**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 315**
5 740 123040715 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	490
5 740 123040715 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	825
	24 2	**Matériels informatiques**	**750**
5 740 123040715 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
	123050716	**Direction des Affaires Sociales Centrale**	**107 508**
	PERSONNEL		***100 234***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**100 234**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**80 293**
2 740 123050716 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	80 293
	66 3	**Primes et indemnités**	**5 112**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
123050716		**Direction des Affaires Sociales Centrale**	**107 508**
		PERSONNEL	***100 234***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**100 234**
		66 3 Primes et indemnités	**5 112**
2 740 123050716	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 384
2 740 123050716	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 620
2 740 123050716	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**13 382**
2 740 123050716	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 382
		66 6 Prestations sociales	**1 447**
2 740 123050716	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 416
2 740 123050716	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	31
		BIENS ET SERVICES	***4 419***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 844**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 664**
3 740 123050716	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	480
3 740 123050716	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	257
3 740 123050716	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 327
3 740 123050716	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	600
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**180**
3 740 123050716	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	180
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 462**
		61 4 Entretien et maintenance	**640**
3 740 123050716	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 740 123050716	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	240
		61 8 Dépenses de communications	**822**
3 740 123050716	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	700
3 740 123050716	00000 61 8 113	Abonnement	122
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 740 123050716	00000 62 2 115	Frais d'impression	113
		IMMOBILISATIONS	***2 855***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 855**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 855**
5 740 123050716	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 105
5 740 123050716	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	750
123060717		**Direction des Affaires Sociales Kara**	**163 061**
		PERSONNEL	***156 614***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**156 614**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**125 190**
2 740 123060717	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	125 190
		66 3 Primes et indemnités	**8 670**
2 740 123060717	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	6 510
2 740 123060717	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 160
		66 4 Cotisations sociales	**20 865**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123060717	**Direction des Affaires Sociales Kara**	**163 061**
		PERSONNEL	***156 614***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**156 614**
		66 4 Cotisations sociales	**20 865**
2 740 123060717	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	20 865
		66 6 Prestations sociales	**1 889**
2 740 123060717	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 800
2 740 123060717	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	89
		BIENS ET SERVICES	***5 547***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 843**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 843**
3 740 123060717	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	780
3 740 123060717	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 063
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 620**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 800**
3 740 123060717	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 740 123060717	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 740 123060717	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
		61 8 Dépenses de communications	**820**
3 740 123060717	00000 61 8 111	Frais postaux	30
3 740 123060717	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	700
3 740 123060717	00000 61 8 113	Abonnement	90
		62 AUTRES SERVICES	**84**
		62 2 Prestations de services	**84**
3 740 123060717	00000 62 2 115	Frais d'impression	84
		IMMOBILISATIONS	***900***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**900**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**900**
5 740 123060717	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	900
	123070718	**Direction des Affaires Sociales Savanes**	**118 199**
		PERSONNEL	***111 093***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**111 093**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**90 765**
2 740 123070718	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	90 765
		66 3 Primes et indemnités	**4 782**
2 740 123070718	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 342
2 740 123070718	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
		66 4 Cotisations sociales	**15 128**
2 740 123070718	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 128
		66 6 Prestations sociales	**418**
2 740 123070718	00000 66 6 111	Allocations familiales	384
2 740 123070718	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	34
		BIENS ET SERVICES	***5 646***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 680**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 680**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123070718	**Direction des Affaires Sociales Savanes**	**118 199**
		BIENS ET SERVICES	***5 646***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 680**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 680**
3 740 123070718	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	480
3 740 123070718	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 966**
		61 4 Entretien et maintenance	**863**
3 740 123070718	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	515
3 740 123070718	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	80
3 740 123070718	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	268
		61 8 Dépenses de communications	**1 103**
3 740 123070718	00000 61 8 111	Frais postaux	76
3 740 123070718	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	700
3 740 123070718	00000 61 8 113	Abonnement	120
3 740 123070718	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	207
		IMMOBILISATIONS	***1 460***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 460**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**650**
5 740 123070718	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	650
		24 2 Matériels informatiques	**810**
5 740 123070718	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	810
	123100719	**Préfecture de Golfe**	**3 618**
		BIENS ET SERVICES	***2 468***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 284**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 284**
3 740 123100719	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	160
3 740 123100719	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	80
3 740 123100719	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 044
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 184**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 003**
3 740 123100719	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	233
3 740 123100719	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 740 123100719	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 740 123100719	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	470
		61 8 Dépenses de communications	**181**
3 740 123100719	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	120
3 740 123100719	00000 61 8 113	Abonnement	61
		IMMOBILISATIONS	***1 150***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 150**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**100**
5 740 123100719	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	100
		24 2 Matériels informatiques	**1 050**
5 740 123100719	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 050

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123120723	**Préfecture de Vo**	**1 030**
		BIENS ET SERVICES	***690***
		60 ACHATS DE BIENS	**410**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**410**
3 740 123120723	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	80
3 740 123120723	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	330
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**280**
		61 4 Entretien et maintenance	**80**
3 740 123120723	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	80
		61 8 Dépenses de communications	**200**
3 740 123120723	00000 61 8 113	Abonnement	60
3 740 123120723	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	140
		IMMOBILISATIONS	***340***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**340**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**340**
5 740 123120723	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	340
	123130724	**Préfecture de Yoto**	**1 010**
		BIENS ET SERVICES	***510***
		60 ACHATS DE BIENS	**330**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**330**
3 740 123130724	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	160
3 740 123130724	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	170
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**180**
		61 8 Dépenses de communications	**180**
3 740 123130724	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	120
3 740 123130724	00000 61 8 113	Abonnement	60
		IMMOBILISATIONS	***500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
		24 2 Matériels informatiques	**500**
5 740 123130724	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
	123140725	**Préfecture de Zio**	**1 030**
		BIENS ET SERVICES	***680***
		60 ACHATS DE BIENS	**380**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**380**
3 740 123140725	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	80
3 740 123140725	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**300**
		61 8 Dépenses de communications	**300**
3 740 123140725	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	120
3 740 123140725	00000 61 8 113	Abonnement	60
3 740 123140725	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	120
		IMMOBILISATIONS	***350***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**350**
		24 2 Matériels informatiques	**350**
5 740 123140725	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	350

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123150720	**Préfecture de l'Avé**	**1 030**
		BIENS ET SERVICES	***680***
		60 ACHATS DE BIENS	**380**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**380**
3 740 123150720	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	80
3 740 123150720	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**300**
		61 8 Dépenses de communications	**300**
3 740 123150720	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	120
3 740 123150720	00000 61 8 113	Abonnement	60
3 740 123150720	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	120
		IMMOBILISATIONS	***350***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**350**
		24 2 Matériels informatiques	**350**
5 740 123150720	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	350
	123160721	**Préfecture de Bas Mono**	**1 005**
		BIENS ET SERVICES	***555***
		60 ACHATS DE BIENS	**555**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**555**
3 740 123160721	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	180
3 740 123160721	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	375
		IMMOBILISATIONS	***450***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**450**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**240**
5 740 123160721	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	240
		24 2 Matériels informatiques	**210**
5 740 123160721	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	210
	123170736	**Préfecture de Ogou**	**1 028**
		BIENS ET SERVICES	***528***
		60 ACHATS DE BIENS	**378**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**378**
3 740 123170736	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	40
3 740 123170736	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	48
3 740 123170736	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	290
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**150**
		61 4 Entretien et maintenance	**50**
3 740 123170736	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
		61 8 Dépenses de communications	**100**
3 740 123170736	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	100
		IMMOBILISATIONS	***500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
		24 2 Matériels informatiques	**500**
5 740 123170736	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
	123180732	**Préfecture de Haho**	**840**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		*Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation*	*3 255 785*
123180732		**Préfecture de Haho**	**840**
		BIENS ET SERVICES	***840***
		60 ACHATS DE BIENS	**840**
		60 9 Autres achats de biens	**840**
3 740 123180732	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	840
123190733		**Préfecture de Kloto**	**1 006**
		BIENS ET SERVICES	***656***
		60 ACHATS DE BIENS	**475**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**475**
3 740 123190733	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	123
3 740 123190733	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	52
3 740 123190733	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**181**
		61 4 Entretien et maintenance	**60**
3 740 123190733	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	60
		61 8 Dépenses de communications	**121**
3 740 123190733	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	60
3 740 123190733	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	61
		IMMOBILISATIONS	***350***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**350**
		24 2 Matériels informatiques	**350**
5 740 123190733	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	350
123200737		**Préfecture de Wawa**	**840**
		BIENS ET SERVICES	***840***
		60 ACHATS DE BIENS	**840**
		60 9 Autres achats de biens	**840**
3 740 123200737	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	840
123210728		**Préfecture d'Amou**	**840**
		BIENS ET SERVICES	***840***
		60 ACHATS DE BIENS	**840**
		60 9 Autres achats de biens	**840**
3 740 123210728	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	840
123220730		**Préfecture de Danyi**	**840**
		BIENS ET SERVICES	***840***
		60 ACHATS DE BIENS	**840**
		60 9 Autres achats de biens	**840**
3 740 123220730	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	840
123230726		**Préfecture d'Agou**	**840**
		BIENS ET SERVICES	***840***
		60 ACHATS DE BIENS	**840**
		60 9 Autres achats de biens	**840**
3 740 123230726	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	840

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		*Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation*	*3 255 785*
	123240735	**Préfecture de Moyen Mono**	**840**
		BIENS ET SERVICES	***840***
		60 ACHATS DE BIENS	**840**
		60 9 Autres achats de biens	**840**
3 740 123240735	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	840
	123250731	**Préfecture de Est Mono**	**840**
		BIENS ET SERVICES	***840***
		60 ACHATS DE BIENS	**840**
		60 9 Autres achats de biens	**840**
3 740 123250731	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	840
	123260734	**Préfecture de Kpélé Akata**	**840**
		BIENS ET SERVICES	***840***
		60 ACHATS DE BIENS	**840**
		60 9 Autres achats de biens	**840**
3 740 123260734	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	840
	123270727	**Préfecture d'Akébou**	**840**
		BIENS ET SERVICES	***840***
		60 ACHATS DE BIENS	**840**
		60 9 Autres achats de biens	**840**
3 740 123270727	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	840
	123280729	**Préfecture d'Anié**	**840**
		BIENS ET SERVICES	***840***
		60 ACHATS DE BIENS	**840**
		60 9 Autres achats de biens	**840**
3 740 123280729	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	840
	123290740	**Préfecture de Tchaoudjo**	**840**
		BIENS ET SERVICES	***840***
		60 ACHATS DE BIENS	**840**
		60 9 Autres achats de biens	**840**
3 740 123290740	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	840
	123300741	**Préfecture de Sotouboua**	**1 032**
		BIENS ET SERVICES	***632***
		60 ACHATS DE BIENS	**362**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**362**
3 740 123300741	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	32
3 740 123300741	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	40
3 740 123300741	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	290
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**270**
		61 4 Entretien et maintenance	**50**
3 740 123300741	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
		61 8 Dépenses de communications	**220**
3 740 123300741	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	120

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123300741	**Préfecture de Sotouboua**	**1 032**
		BIENS ET SERVICES	***632***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**270**
		61 8 Dépenses de communications	**220**
3 740 123300741	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	100
		IMMOBILISATIONS	***400***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**400**
		24 2 Matériels informatiques	**400**
5 740 123300741	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	400
	123310739	**Préfecture de Tchamba**	**840**
		BIENS ET SERVICES	***840***
		60 ACHATS DE BIENS	**840**
		60 9 Autres achats de biens	**840**
3 740 123310739	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	840
	123320738	**Préfecture de Blitta**	**840**
		BIENS ET SERVICES	***840***
		60 ACHATS DE BIENS	**840**
		60 9 Autres achats de biens	**840**
3 740 123320738	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	840
	123340748	**Préfecture de la Kozah**	**1 014**
		BIENS ET SERVICES	***614***
		60 ACHATS DE BIENS	**494**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**494**
3 740 123340748	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	146
3 740 123340748	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	348
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**120**
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 740 123340748	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	120
		IMMOBILISATIONS	***400***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**400**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**400**
5 740 123340748	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	200
5 740 123340748	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	200
	123350743	**Préfecture de Bassar**	**1 014**
		BIENS ET SERVICES	***614***
		60 ACHATS DE BIENS	**494**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**494**
3 740 123350743	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	146
3 740 123350743	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	348
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**120**
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 740 123350743	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	120
		IMMOBILISATIONS	***400***

			123350743				**Préfecture de Bassar**			**1 014**
							IMMOBILISATIONS			***400***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**400**
							24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**400**
5	740	123350743	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau			200
5	740	123350743	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau			200
			123360742				**Préfecture d'Assoli**			**1 014**
							BIENS ET SERVICES			***614***
							60 ACHATS DE BIENS			**494**
							60 1 Matières, matériel et fournitures			**494**
3	740	123360742	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			146
3	740	123360742	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			348
							61 ACQUISITION DE SERVICES			**120**
							61 8 Dépenses de communications			**120**
3	740	123360742	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			120
							IMMOBILISATIONS			***400***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**400**
							24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**400**
5	740	123360742	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau			200
5	740	123360742	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau			200
			123370745				**Préfecture de Dankpen**			**1 014**
							BIENS ET SERVICES			***614***
							60 ACHATS DE BIENS			**494**
							60 1 Matières, matériel et fournitures			**494**
3	740	123370745	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			146
3	740	123370745	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			348
							61 ACQUISITION DE SERVICES			**120**
							61 8 Dépenses de communications			**120**
3	740	123370745	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			120
							IMMOBILISATIONS			***400***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**400**
							24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**400**
5	740	123370745	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau			200
5	740	123370745	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau			200
			123380744				**Préfecture de la Binah**			**1 014**
							BIENS ET SERVICES			***614***
							60 ACHATS DE BIENS			**494**
							60 1 Matières, matériel et fournitures			**494**
3	740	123380744	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			146
3	740	123380744	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			348
							61 ACQUISITION DE SERVICES			**120**
							61 8 Dépenses de communications			**120**
3	740	123380744	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			120
							IMMOBILISATIONS			***400***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123380744	**Préfecture de la Binah**	**1 014**
	IMMOBILISATIONS		***400***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**400**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**400**
5 740 123380744 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	200
5 740 123380744 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	200
	123390746	**Préfecture de Doufelgou**	**1 014**
	BIENS ET SERVICES		***614***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**494**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**494**
3 740 123390746 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	146
3 740 123390746 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	348
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**120**
	61 8	**Dépenses de communications**	**120**
3 740 123390746 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	120
	IMMOBILISATIONS		***400***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**400**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**400**
5 740 123390746 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	200
5 740 123390746 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	200
	123400747	**Préfecture de la Kéran**	**1 014**
	BIENS ET SERVICES		***614***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**494**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**494**
3 740 123400747 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	146
3 740 123400747 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	348
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**120**
	61 8	**Dépenses de communications**	**120**
3 740 123400747 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	120
	IMMOBILISATIONS		***400***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**400**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**400**
5 740 123400747 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	200
5 740 123400747 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	200
	123410753	**Préfecture de Tône**	**840**
	BIENS ET SERVICES		***840***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**840**
	60 9	**Autres achats de biens**	**840**
3 740 123410753 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	840
	123420751	**Préfecture de l'Oti**	**840**
	BIENS ET SERVICES		***840***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**840**
	60 9	**Autres achats de biens**	**840**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	123420751	**Préfecture de l'Oti**	**840**
		BIENS ET SERVICES	***840***
		60 ACHATS DE BIENS	**840**
		60 9 Autres achats de biens	**840**
3 740	123420751 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	840
	123430750	**Préfecture de Kpendjal**	**840**
		BIENS ET SERVICES	***840***
		60 ACHATS DE BIENS	**840**
		60 9 Autres achats de biens	**840**
3 740	123430750 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	840
	123440752	**Préfecture de Tandjouaré**	**840**
		BIENS ET SERVICES	***840***
		60 ACHATS DE BIENS	**840**
		60 9 Autres achats de biens	**840**
3 740	123440752 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	840
	123450749	**Préfecture de Cinkassé**	**840**
		BIENS ET SERVICES	***840***
		60 ACHATS DE BIENS	**840**
		60 9 Autres achats de biens	**840**
3 740	123450749 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	840
	124010754	**Comité d'adoption des enfants du Togo**	**20 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
		64 TRANSFERTS	**20 000**
		64 9 Autres transferts	**20 000**
4 740	124010754 45306	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000
	124010755	**Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés**	**29 168**
		PERSONNEL	***25 218***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**25 218**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**20 356**
2 740	124010755 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	20 356
		66 3 Primes et indemnités	**994**
2 740	124010755 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	954
2 740	124010755 00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	40
		66 4 Cotisations sociales	**3 393**
2 740	124010755 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 393
		66 6 Prestations sociales	**475**
2 740	124010755 00000	66 6 111 Allocations familiales	432
2 740	124010755 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	43
		BIENS ET SERVICES	***1 875***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 610**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 610**
3 740	124010755 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	179

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	124010755	**Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés**	**29 168**
	BIENS ET SERVICES		***1 875***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**1 610**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 610**
3 740 124010755	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	75
3 740 124010755	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	956
3 740 124010755	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	400
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**265**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**75**
3 740 124010755	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	75
	61 8	**Dépenses de communications**	**190**
3 740 124010755	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	100
3 740 124010755	00000 61 8 113	Abonnement	90
	IMMOBILISATIONS		***2 075***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 075**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**875**
5 740 124010755	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	875
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 200**
5 740 124010755	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
	124010756	**Centre Permanent pour les sinistrés de Logopé**	**25 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***25 000***
	64	**TRANSFERTS**	**25 000**
	64 9	**Autres transferts**	**25 000**
4 740 124010756	41438 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	25 000
	124010757	**Centre psycho-médico-social (CPMS-ENVOL)**	**70 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***70 000***
	64	**TRANSFERTS**	**70 000**
	64 9	**Autres transferts**	**70 000**
4 740 124010757	41437 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	70 000
	124010758	**Oasis Terre des Hommes : Centre d'acceuil enfants égarés**	**50 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***50 000***
	64	**TRANSFERTS**	**50 000**
	64 9	**Autres transferts**	**50 000**
4 740 124010758	45311 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
	124010767	**Ecole Nationale de Formation Sociale**	**142 831**
	PERSONNEL		***100 255***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**100 255**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**40 566**
2 740 124010767	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	40 566
	66 3	**Primes et indemnités**	**52 292**
2 740 124010767	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 500
2 740 124010767	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2 740 124010767	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	50 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	124010767	**Ecole Nationale de Formation Sociale**	**142 831**
	PERSONNEL		***100 255***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**100 255**
	66 4	**Cotisations sociales**	**6 761**
2 740 124010767 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 761
	66 6	**Prestations sociales**	**636**
2 740 124010767 00000	66 6 111	Allocations familiales	624
2 740 124010767 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	12
	BIENS ET SERVICES		***38 876***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 772**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 772**
3 740 124010767 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 740 124010767 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	809
3 740 124010767 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 976
3 740 124010767 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	187
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 129**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 550**
3 740 124010767 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	700
3 740 124010767 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	375
3 740 124010767 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	375
3 740 124010767 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 740 124010767 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 579**
3 740 124010767 00000	61 8 111	Frais postaux	120
3 740 124010767 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	500
3 740 124010767 00000	61 8 113	Abonnement	183
3 740 124010767 00000	61 8 114	Consommation internet	476
3 740 124010767 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	300
	62	**AUTRES SERVICES**	**30 975**
	62 2	**Prestations de services**	**600**
3 740 124010767 00000	62 2 115	Frais d'impression	600
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**30 375**
3 740 124010767 00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	12 500
3 740 124010767 00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	17 500
3 740 124010767 00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	375
	IMMOBILISATIONS		***3 700***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 700**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 650**
5 740 124010767 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	700
5 740 124010767 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	950
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 300**
5 740 124010767 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 300
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
5 740 124010767 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	750

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	124010768	**Orphelinat et Centres de Rééducation**	**45 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***45 000***
	64	**TRANSFERTS**	**45 000**
	64 9	**Autres transferts**	**45 000**
4 740 124010768	45303 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	45 000
	124020769	**Pouponière de Tokoin**	**20 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***20 000***
	64	**TRANSFERTS**	**20 000**
	64 9	**Autres transferts**	**20 000**
4 740 124020769	45301 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
	124030765	**Centre d'Observation et de Réinsertion Sociale des Jeunes en Difficulté de CACCAVELI - Maritime**	**52 585**
	PERSONNEL		***39 987***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**39 987**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**32 218**
2 740 124030765	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	32 218
	66 3	**Primes et indemnités**	**1 871**
2 740 124030765	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 517
2 740 124030765	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	354
	66 4	**Cotisations sociales**	**5 370**
2 740 124030765	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 370
	66 6	**Prestations sociales**	**528**
2 740 124030765	00000 66 6 111	Allocations familiales	480
2 740 124030765	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	48
	BIENS ET SERVICES		***11 898***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**10 813**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**10 813**
3 740 124030765	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	120
3 740 124030765	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 810
3 740 124030765	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	8 883
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 085**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**660**
3 740 124030765	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	180
3 740 124030765	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	150
3 740 124030765	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 740 124030765	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	180
	61 8	**Dépenses de communications**	**425**
3 740 124030765	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	300
3 740 124030765	00000 61 8 113	Abonnement	125
	IMMOBILISATIONS		***700***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**700**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**700**
5 740 124030765	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	700
	124040759	**Foyer Avenir de Kamina (Direction régionale des Plateaux)**	**4 900**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	124040759	**Foyer Avenir de Kamina (Direction régionale des Plateaux)**	**4 900**
		BIENS ET SERVICES	***3 325***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 935**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 650**
3 740 124040759	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	60
3 740 124040759	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 740 124040759	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	565
3 740 124040759	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	1 725
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**285**
3 740 124040759	00000 60 6 111	Fournitures de petits matériels et consommables médicaux	225
3 740 124040759	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	60
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**390**
		61 4 Entretien et maintenance	**345**
3 740 124040759	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	120
3 740 124040759	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	75
3 740 124040759	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
		61 8 Dépenses de communications	**45**
3 740 124040759	00000 61 8 113	Abonnement	45
		IMMOBILISATIONS	***1 575***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 575**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**375**
5 740 124040759	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	375
		24 2 Matériels informatiques	**750**
5 740 124040759	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**450**
5 740 124040759	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	450
	124040760	**Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Akata (Direction régionale des P**	**4 577**
		BIENS ET SERVICES	***3 490***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 497**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 497**
3 740 124040760	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	60
3 740 124040760	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	107
3 740 124040760	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	830
3 740 124040760	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	1 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**993**
		61 4 Entretien et maintenance	**541**
3 740 124040760	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	240
3 740 124040760	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	75
3 740 124040760	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	75
3 740 124040760	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	151
		61 8 Dépenses de communications	**452**
3 740 124040760	00000 61 8 113	Abonnement	60
3 740 124040760	00000 61 8 114	Consommation internet	167
3 740 124040760	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	225

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
	124040760	**Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Akata (Direction régionale des P**	**4 577**
	IMMOBILISATIONS		***1 087***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 087**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**375**
5 740 124040760 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	375
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**600**
5 740 124040760 11010	24 3 112	Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques	600
	24 4	**Matériels et outillages techniques**	**112**
5 740 124040760 11010	24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	112
	124060761	**Centre de Formation Artisanale des Femmes de Landa (Direction Régionale de la Kara)**	**1 568**
	BIENS ET SERVICES		***1 080***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**645**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**645**
3 740 124060761 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	120
3 740 124060761 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	525
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**435**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**435**
3 740 124060761 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
3 740 124060761 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 740 124060761 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
3 740 124060761 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	60
	IMMOBILISATIONS		***488***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**488**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**225**
5 740 124060761 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	225
	24 4	**Matériels et outillages techniques**	**263**
5 740 124060761 11010	24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	263
	124060762	**Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Attéda (Direction Régionale de l**	**2 960**
	BIENS ET SERVICES		***990***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**840**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**840**
3 740 124060762 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	120
3 740 124060762 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	120
3 740 124060762 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	600
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**150**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**150**
3 740 124060762 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	150
	IMMOBILISATIONS		***1 970***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 970**
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 970**
5 740 124060762 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 970
	129081528	**Prise en charge des enfants victimes de la traite**	**18 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***18 000***
	64	**TRANSFERTS**	**18 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***

		129081528					**Prise en charge des enfants victimes de la traite**		**18 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***18 000***
							64 TRANSFERTS		**18 000**
							64 5 Transferts aux ménages		**18 000**
4	740	129	081528	49084	64	5 121	Aides et secours à la promotion de la famille et l'enfant		18 000
		129081529					**Centres communautaires (appui)**		**15 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***15 000***
							64 TRANSFERTS		**15 000**
							64 9 Autres transferts		**15 000**
4	740	129	081529	49085	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques		15 000
		129081532					**Secours et réparations civiles**		**200 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***200 000***
							64 TRANSFERTS		**200 000**
							64 5 Transferts aux ménages		**200 000**
4	740	129	081532	49086	64	5 116	Aides et secours aux sinistrés et indigents, obsèques notabilités		200 000
		131010764					**Agence de Solidarité Nationale**		**60 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***60 000***
							64 TRANSFERTS		**60 000**
							64 9 Autres transferts		**60 000**
4	740	131	010764	41425	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques		60 000
		134081531					**Appui à la promotion de la femme**		**400 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***400 000***
							64 TRANSFERTS		**400 000**
							64 5 Transferts aux ménages		**400 000**
4	740	134	081531	49088	64	5 129	Autres transferts aux ménages		400 000
		135021238					**Réhabilitation du bâtiment de la DAAF**		**8 326**
							IMMOBILISATIONS		***8 326***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**326**
							23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau		**326**
5	740	135	021238	11011	23	1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau		326
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**8 000**
							24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		**8 000**
5	740	135	021238	11011	24	1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau		8 000
		135021239					**Réhabilitation des bâtiments de la DGAS, DGPE , ENFS et CNAR**		**25 942**
							IMMOBILISATIONS		***25 942***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**25 942**
							23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau		**25 942**
5	740	135	021239	11011	23	1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau		25 942
		135081237					**Renforcement des capacités institutionnelles du Ministère**		**50 000**
							IMMOBILISATIONS		***50 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**50 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*740*					***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 255 785***
		135081237				**Renforcement des capacités institutionnelles du Ministère**	**50 000**
						IMMOBILISATIONS	***50 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**50 000**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**50 000**
5	740	135081237	11011	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	50 000
		135081530				**Appui à l'alphabétsation**	**100 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***100 000***
						63 SUBVENTIONS	**100 000**
						63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	**100 000**
4	740	135081530	49089	63	9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	100 000
		139010763				**Fédération Togolaise des Associations des Personnes Handicapés**	**20 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
						64 TRANSFERTS	**20 000**
						64 9 Autres transferts	**20 000**
4	740	139010763	45304	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
		139081518				**SOS Village d'enfants**	**12 500**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***12 500***
						64 TRANSFERTS	**12 500**
						64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif	**12 500**
4	740	139081518	45313	64	4 111	Transferts aux organisations du secteur social (sociétés civiles, associations et syndicats)	12 500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760		***Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie***	***1 558 785***
		Dépenses de personnel	*364 979*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*137 732*
		Dépenses de transfert	*820 000*
		Dépenses d'immobilisation	*236 074*
111010770		**Hotel du Ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 760 111010770	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 760 111010770	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010771		**Cabinet du ministre**	**165 280**
		PERSONNEL	***95 622***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**95 622**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**81 584**
2 760 112010771	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 760 112010771	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	57 584
		66 3 Primes et indemnités	**4 687**
2 760 112010771	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 095
2 760 112010771	00000 66 3 123	Indemnités de logement	192
2 760 112010771	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 400
		66 4 Cotisations sociales	**9 039**
2 760 112010771	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 039
		66 6 Prestations sociales	**312**
2 760 112010771	00000 66 6 111	Allocations familiales	312
		BIENS ET SERVICES	***65 797***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 089**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 089**
3 760 112010771	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 760 112010771	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	675
3 760 112010771	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 250
3 760 112010771	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	414
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**57 957**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**42 500**
3 760 112010771	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	20 000
3 760 112010771	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	2 500
3 760 112010771	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	20 000
		61 4 Entretien et maintenance	**3 750**
3 760 112010771	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 760 112010771	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	975
3 760 112010771	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3 760 112010771	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 050
3 760 112010771	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	525
		61 8 Dépenses de communications	**11 707**
3 760 112010771	00000 61 8 111	Frais postaux	75
3 760 112010771	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	9 832
3 760 112010771	00000 61 8	Consommation internet	1 800

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760		***Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie***	***1 558 785***
	112010771	**Cabinet du ministre**	**165 280**
		BIENS ET SERVICES	***65 797***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**57 957**
		61 8 Dépenses de communications	**11 707**
		114	
		62 AUTRES SERVICES	**751**
		62 2 Prestations de services	**751**
3 760 112010771 00000	62 2 112	Frais de développement des programmes informatique	413
3 760 112010771 00000	62 2 115	Frais d'impression	150
3 760 112010771 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	188
		IMMOBILISATIONS	***3 861***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 861**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 661**
5 760 112010771 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 875
5 760 112010771 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	786
		24 2 Matériels informatiques	**1 200**
5 760 112010771 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
	121010772	**Secretariat Général**	**15 785**
		PERSONNEL	***8 060***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**8 060**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**6 460**
2 760 121010772 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	6 460
		66 3 Primes et indemnités	**377**
2 760 121010772 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	257
2 760 121010772 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	120
		66 4 Cotisations sociales	**1 077**
2 760 121010772 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 077
		66 6 Prestations sociales	**146**
2 760 121010772 00000	66 6 111	Allocations familiales	144
2 760 121010772 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2
		BIENS ET SERVICES	***6 150***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 028**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 028**
3 760 121010772 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	375
3 760 121010772 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	525
3 760 121010772 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3 760 121010772 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	128
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 047**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 297**
3 760 121010772 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 760 121010772 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	322
3 760 121010772 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 760 121010772 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	375
3 760 121010772 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	150
		61 8 Dépenses de communications	**750**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760		***Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie***	***1 558 785***
	121010772	**Secretariat Général**	**15 785**
		BIENS ET SERVICES	***6 150***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 047**
		61 8 Dépenses de communications	**750**
3 760 121010772	00000 61 8 114	Consommation internet	750
		62 AUTRES SERVICES	**75**
		62 2 Prestations de services	**75**
3 760 121010772	00000 62 2 115	Frais d'impression	75
		IMMOBILISATIONS	***1 575***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 575**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**975**
5 760 121010772	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	450
5 760 121010772	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	525
		24 2 Matériels informatiques	**600**
5 760 121010772	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	600
	123010773	**Direction des Affaires Financières**	**48 640**
		PERSONNEL	***16 957***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**16 957**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**12 971**
2 760 123010773	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	12 971
		66 3 Primes et indemnités	**1 440**
2 760 123010773	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2 760 123010773	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 760 123010773	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	252
		66 4 Cotisations sociales	**2 162**
2 760 123010773	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 162
		66 6 Prestations sociales	**384**
2 760 123010773	00000 66 6 111	Allocations familiales	384
		BIENS ET SERVICES	***28 708***
		60 ACHATS DE BIENS	**27 451**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 747**
3 760 123010773	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	290
3 760 123010773	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	375
3 760 123010773	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3 760 123010773	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	82
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**23 704**
3 760 123010773	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	5 450
3 760 123010773	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	18 254
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 163**
		61 4 Entretien et maintenance	**713**
3 760 123010773	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 760 123010773	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 760 123010773	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	188
		61 8 Dépenses de communications	**450**
3 760 123010773	00000 61 8 114	Consommation internet	450

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760		***Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie***	***1 558 785***
	123010773	**Direction des Affaires Financières**	**48 640**
		BIENS ET SERVICES	***28 708***
		62 AUTRES SERVICES	**94**
		62 2 Prestations de services	**94**
3 760 123010773	00000 62 2 115	Frais d'impression	94
		IMMOBILISATIONS	***2 975***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 975**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 025**
5 760 123010773	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	750
5 760 123010773	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 275
		24 2 Matériels informatiques	**950**
5 760 123010773	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	950
	123010774	**Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat**	**126 442**
		PERSONNEL	***112 092***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**112 092**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**88 391**
2 760 123010774	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	88 391
		66 3 Primes et indemnités	**5 466**
2 760 123010774	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 570
2 760 123010774	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 320
2 760 123010774	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	576
		66 4 Cotisations sociales	**15 727**
2 760 123010774	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 727
		66 6 Prestations sociales	**2 508**
2 760 123010774	00000 66 6 111	Allocations familiales	2 280
2 760 123010774	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	228
		BIENS ET SERVICES	***8 450***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 650**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 650**
3 760 123010774	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	700
3 760 123010774	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	750
3 760 123010774	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3 760 123010774	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**800**
		61 4 Entretien et maintenance	**738**
3 760 123010774	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	238
3 760 123010774	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**62**
3 760 123010774	00000 61 8 111	Frais postaux	62
		IMMOBILISATIONS	***5 900***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 900**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 400**
5 760 123010774	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 900
5 760 123010774	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériels informatiques	**2 500**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760		***Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie***	***1 558 785***
	123010774	**Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat**	**126 442**
		IMMOBILISATIONS	***5 900***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 900**
		24 2 Matériels informatiques	**2 500**
5 760 123010774	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 500
	123010775	**Direction de la Cartographie**	**66 044**
		PERSONNEL	***53 344***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**53 344**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**42 692**
2 760 123010775	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	42 692
		66 3 Primes et indemnités	**3 090**
2 760 123010775	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 230
2 760 123010775	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 760 123010775	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	180
		66 4 Cotisations sociales	**6 782**
2 760 123010775	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 782
		66 6 Prestations sociales	**780**
2 760 123010775	00000	66 6 111 Allocations familiales	744
2 760 123010775	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	36
		BIENS ET SERVICES	***9 350***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 750**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 750**
3 760 123010775	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	275
3 760 123010775	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3 760 123010775	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3 760 123010775	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	225
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 100**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 450**
3 760 123010775	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	375
3 760 123010775	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	275
3 760 123010775	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3 760 123010775	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	300
		61 8 Dépenses de communications	**650**
3 760 123010775	00000	61 8 111 Frais postaux	50
3 760 123010775	00000	61 8 114 Consommation internet	600
		62 AUTRES SERVICES	**500**
		62 2 Prestations de services	**500**
3 760 123010775	00000	62 2 115 Frais d'impression	500
		IMMOBILISATIONS	***3 350***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 350**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 000**
5 760 123010775	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 760 123010775	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**850**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760		***Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie***	***1 558 785***
	123010775	**Direction de la Cartographie**	**66 044**
		IMMOBILISATIONS	***3 350***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 350**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**850**
5 760 123010775	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	850
	123010776	**Direction Générale des Infrastructures et Equipements Urbains**	**91 813**
		PERSONNEL	***77 056***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**77 056**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**62 064**
2 760 123010776	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	62 064
		66 3 Primes et indemnités	**4 296**
2 760 123010776	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 124
2 760 123010776	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 740
2 760 123010776	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	432
		66 4 Cotisations sociales	**9 988**
2 760 123010776	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 988
		66 6 Prestations sociales	**708**
2 760 123010776	00000	66 6 111 Allocations familiales	648
2 760 123010776	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	60
		BIENS ET SERVICES	***13 277***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 573**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 523**
3 760 123010776	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	338
3 760 123010776	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	550
3 760 123010776	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	7 260
3 760 123010776	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	375
		60 9 Autres achats de biens	**50**
3 760 123010776	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	50
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 433**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 088**
3 760 123010776	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 760 123010776	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 250
3 760 123010776	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	575
3 760 123010776	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	125
3 760 123010776	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	388
3 760 123010776	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	500
		61 8 Dépenses de communications	**1 345**
3 760 123010776	00000	61 8 111 Frais postaux	75
3 760 123010776	00000	61 8 114 Consommation internet	1 270
		62 AUTRES SERVICES	**271**
		62 2 Prestations de services	**271**
3 760 123010776	00000	62 2 115 Frais d'impression	188
3 760 123010776	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	83
		IMMOBILISATIONS	***1 480***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 480**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760		***Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie***	***1 558 785***
	123010776	**Direction Générale des Infrastructures et Equipements Urbains**	**91 813**
	IMMOBILISATIONS		***1 480***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 480**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 480**
5 760 123010776 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	750
5 760 123010776 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	730
	124010777	**CITAFRIC**	**20 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***20 000***
	64	**TRANSFERTS**	**20 000**
	64 9	**Autres transferts**	**20 000**
4 760 124010777 41475	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
	124010778	**Centre de Construction et de Logement**	**100 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***100 000***
	64	**TRANSFERTS**	**100 000**
	64 9	**Autres transferts**	**100 000**
4 760 124010778 41391	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	100 000
	131010779	**Agence Nationale d'Assainissement et de Salubrité Publique**	**700 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***700 000***
	64	**TRANSFERTS**	**700 000**
	64 9	**Autres transferts**	**700 000**
4 760 131010779 41405	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	700 000
	135021242	**Construction des locaux du MUHCV: Organisation d'un concours architecturale**	**6 051**
	IMMOBILISATIONS		***6 051***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**6 051**
	21 1	**Frais de recherche et de développement**	**6 051**
5 760 135021242 11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	6 051
	135021251	**Travaux d'aménagement en espace vert sur le petit contournement de Lomé**	**20 000**
	IMMOBILISATIONS		***20 000***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**20 000**
	23 5	**Infrastructures**	**20 000**
5 760 135021251 11011	23 5 119	Autres infrastructures	20 000
	135021252	**Aménagement de la rue Tchamba**	**159 773**
	IMMOBILISATIONS		***159 773***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**159 773**
	23 4	**Ouvrages**	**159 773**
5 760 135021252 11011	23 4 112	Voies de terre	159 773
	135081240	**Etat des lieux, élaboration et implantations des plans de détail SDAU**	**2 500**
	IMMOBILISATIONS		***2 500***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**2 500**
	21 1	**Frais de recherche et de développement**	**2 500**
5 760 135081240 11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	2 500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760		***Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie***	***1 558 785***

		135081243					**Densification du réseau géodésique de référence et de nivellement: inventaire des repères de nivellement existants et idenfic**		**7 997**
							IMMOBILISATIONS		***7 997***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**7 997**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**7 997**
5	760	135	081243	11011	21	1	113 Frais études techniques immobilisés		7 997
		135081245					**Régularisation de lotissment de fait: Attiégou-Kélégougan, Adakpamé-Camp FIR et Sokodé**		**6 051**
							IMMOBILISATIONS		***6 051***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**6 051**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**6 051**
5	760	135	081245	11011	21	1	113 Frais études techniques immobilisés		6 051
		135081246					**Elaboration de schémas directeurs des localités de plus de 5000 habitants: hihéatro-élavagnon-ébèva-témédja, agbandi, Ka**		**7 308**
							IMMOBILISATIONS		***7 308***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**7 308**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**7 308**
5	760	135	081246	11011	21	1	113 Frais études techniques immobilisés		7 308
		135081247					**Révision des schémas directeurs des principales villes : Aneho, Tohoun, Bafilo, Tabligbo..**		**7 253**
							IMMOBILISATIONS		***7 253***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**7 253**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**7 253**
5	760	135	081247	11011	21	1	113 Frais études techniques immobilisés		7 253

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2017 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
		Dépenses de personnel	*2 657 053*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*1 119 311*
		Dépenses de transfert	*5 235 000*
		Dépenses d'immobilisation	*36 495 234*
111010781		**Hôtel du ministre**	**7 848**
PERSONNEL			***1 848***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 848**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 848**
2 810 111010781	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES			***6 000***
	62	**AUTRES SERVICES**	**6 000**
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**6 000**
3 810 111010781	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010782		**Cabinet du ministre**	**279 394**
PERSONNEL			***59 157***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**59 157**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**53 657**
2 810 112010782	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 810 112010782	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	29 657
	66 3	**Primes et indemnités**	**2 592**
2 810 112010782	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	624
2 810 112010782	00000 66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	1 680
2 810 112010782	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	288
	66 4	**Cotisations sociales**	**2 733**
2 810 112010782	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 733
	66 6	**Prestations sociales**	**175**
2 810 112010782	00000 66 6 111	Allocations familiales	168
2 810 112010782	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
BIENS ET SERVICES			***212 237***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**25 200**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**25 200**
3 810 112010782	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 600
3 810 112010782	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 600
3 810 112010782	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	22 000
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**173 177**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**135 000**
3 810 112010782	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	40 000
3 810 112010782	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	30 000
3 810 112010782	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	65 000
	61 4	**Entretien et maintenance**	**16 336**
3 810 112010782	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3 810 112010782	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 810 112010782	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3 810 112010782	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 536
3 810 112010782	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	8 000
3 810 112010782	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 600
	61 8	**Dépenses de communications**	**21 841**
3 810 112010782	00000 61 8 111	Frais postaux	141
3 810 112010782	00000 61 8	Frais de télécommunications	18 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
112010782		**Cabinet du ministre**	**279 394**
		BIENS ET SERVICES	***212 237***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**173 177**
		61 8 Dépenses de communications	**21 841**
		112	
3 810 112010782	00000	61 8 113 Abonnement	200
3 810 112010782	00000	61 8 114 Consommation internet	3 000
3 810 112010782	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**13 860**
		62 2 Prestations de services	**4 260**
3 810 112010782	00000	62 2 115 Frais d'impression	1 600
3 810 112010782	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	2 500
3 810 112010782	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
		62 9 Autres acquisitions de services	**9 600**
3 810 112010782	00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	9 600
		IMMOBILISATIONS	***8 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**8 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 000**
5 810 112010782	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 810 112010782	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 000
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 810 112010782	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 000**
5 810 112010782	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 000
121010783		**Secrétariat général**	**1 361 773**
		PERSONNEL	***1 323 994***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 323 994**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 095 508**
2 810 121010783	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 095 508
		66 3 Primes et indemnités	**74 895**
2 810 121010783	00000	66 3 111 Primes de risques	468
2 810 121010783	00000	66 3 113 Primes de technicité	4 276
2 810 121010783	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	11 211
2 810 121010783	00000	66 3 123 Indemnités de logement	912
2 810 121010783	00000	66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	43 586
2 810 121010783	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	774
2 810 121010783	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	13 668
		66 4 Cotisations sociales	**138 786**
2 810 121010783	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	138 786
		66 6 Prestations sociales	**14 805**
2 810 121010783	00000	66 6 111 Allocations familiales	14 472
2 810 121010783	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	333
		BIENS ET SERVICES	***31 979***
		60 ACHATS DE BIENS	**10 208**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**10 120**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
	121010783	**Secrétariat général**	**1 361 773**
		BIENS ET SERVICES	***31 979***
		60 ACHATS DE BIENS	**10 208**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**10 120**
3 810 121010783	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 200
3 810 121010783	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 600
3 810 121010783	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	7 000
3 810 121010783	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	320
		60 9 Autres achats de biens	**88**
3 810 121010783	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	88
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**20 843**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 840**
3 810 121010783	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3 810 121010783	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	700
3 810 121010783	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3 810 121010783	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3 810 121010783	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 400
3 810 121010783	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	440
		61 8 Dépenses de communications	**15 003**
3 810 121010783	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 810 121010783	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	12 000
3 810 121010783	00000	61 8 113 Abonnement	790
3 810 121010783	00000	61 8 114 Consommation internet	1 953
3 810 121010783	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	200
		62 AUTRES SERVICES	**928**
		62 2 Prestations de services	**928**
3 810 121010783	00000	62 2 115 Frais d'impression	768
3 810 121010783	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
		IMMOBILISATIONS	***5 800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 800**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 300**
5 810 121010783	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 810 121010783	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 300
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 810 121010783	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 000**
5 810 121010783	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 000
	123010784	**Direction de l'Administration et des Finances**	**463 066**
		PERSONNEL	***68 583***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**68 583**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**54 626**
2 810 123010784	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	54 626
		66 3 Primes et indemnités	**3 918**
2 810 123010784	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 890
2 810 123010784	00000	66 3 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 740

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
123010784		**Direction de l'Administration et des Finances**	**463 066**
		PERSONNEL	***68 583***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**68 583**
		66 3 Primes et indemnités	**3 918**
		126	
2 810 123010784	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	288
		66 4 Cotisations sociales	**9 104**
2 810 123010784	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 104
		66 6 Prestations sociales	**935**
2 810 123010784	00000	66 6 111 Allocations familiales	888
2 810 123010784	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	47
		BIENS ET SERVICES	***387 983***
		60 ACHATS DE BIENS	**365 347**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 520**
3 810 123010784	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 600
3 810 123010784	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 600
3 810 123010784	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 000
3 810 123010784	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	320
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**353 827**
3 810 123010784	00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	51 746
3 810 123010784	00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	302 081
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**21 756**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 196**
3 810 123010784	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3 810 123010784	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 200
3 810 123010784	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 100
3 810 123010784	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 200
3 810 123010784	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
3 810 123010784	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	896
		61 5 Assurances	**1 000**
3 810 123010784	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**13 560**
3 810 123010784	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 810 123010784	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	10 000
3 810 123010784	00000	61 8 114 Consommation internet	2 000
3 810 123010784	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	1 500
		62 AUTRES SERVICES	**880**
		62 2 Prestations de services	**880**
3 810 123010784	00000	62 2 115 Frais d'impression	720
3 810 123010784	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
		IMMOBILISATIONS	***6 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 800**
5 810 123010784	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 810 123010784	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 300

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
	123010784	**Direction de l'Administration et des Finances**	**463 066**
		IMMOBILISATIONS	***6 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 500**
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 810 123010784 11010		24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
5 810 123010784 11010		24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 200
	123010785	**Direction des Ressources Humaines**	**62 824**
		PERSONNEL	***38 228***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**38 228**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**31 716**
2 810 123010785 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	31 716
		66 3 Primes et indemnités	**540**
2 810 123010785 00000		66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	540
		66 4 Cotisations sociales	**5 291**
2 810 123010785 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 291
		66 6 Prestations sociales	**681**
2 810 123010785 00000		66 6 111 Allocations familiales	624
2 810 123010785 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	57
		BIENS ET SERVICES	***18 596***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 526**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 646**
3 810 123010785 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 200
3 810 123010785 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	1 200
3 810 123010785 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 720
3 810 123010785 00000		60 1 122 Documentations et abonnements	526
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**800**
3 810 123010785 00000		60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	800
		60 9 Autres achats de biens	**80**
3 810 123010785 00000		60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	80
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 750**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 440**
3 810 123010785 00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	560
3 810 123010785 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	800
3 810 123010785 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 810 123010785 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	960
3 810 123010785 00000		61 4 129 Autres entretiens et maintenances	480
		61 8 Dépenses de communications	**5 310**
3 810 123010785 00000		61 8 111 Frais postaux	60
3 810 123010785 00000		61 8 112 Frais de télécommunications	4 500
3 810 123010785 00000		61 8 114 Consommation internet	750
		62 AUTRES SERVICES	**320**
		62 2 Prestations de services	**320**
3 810 123010785 00000		62 2 115 Frais d'impression	320
		IMMOBILISATIONS	***6 000***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
	123010785	**Direction des Ressources Humaines**	**62 824**
		IMMOBILISATIONS	***6 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 800**
5 810 123010785	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 810 123010785	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 800
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 810 123010785	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
5 810 123010785	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 200
	123010786	**Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation**	**122 207**
		PERSONNEL	***61 321***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**61 321**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**49 175**
2 810 123010786	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	49 175
		66 3 Primes et indemnités	**3 090**
2 810 123010786	00000	66 3 113 Primes de technicité	20
2 810 123010786	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 060
2 810 123010786	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 010
		66 4 Cotisations sociales	**8 196**
2 810 123010786	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 196
		66 6 Prestations sociales	**860**
2 810 123010786	00000	66 6 111 Allocations familiales	816
2 810 123010786	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	44
		BIENS ET SERVICES	***47 786***
		60 ACHATS DE BIENS	**12 400**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 200**
3 810 123010786	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 810 123010786	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	2 000
3 810 123010786	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 000
3 810 123010786	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	200
		60 9 Autres achats de biens	**200**
3 810 123010786	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**18 546**
		61 4 Entretien et maintenance	**10 660**
3 810 123010786	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 400
3 810 123010786	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
3 810 123010786	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 600
3 810 123010786	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 200
3 810 123010786	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 760
3 810 123010786	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	1 200
		61 8 Dépenses de communications	**7 886**
3 810 123010786	00000	61 8 111 Frais postaux	336
3 810 123010786	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	4 500
3 810 123010786	00000	61 8 Abonnement	400

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
123010786		**Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation**	**122 207**
		BIENS ET SERVICES	***47 786***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**18 546**
		61 8 Dépenses de communications	**7 886**
		113	
3 810 123010786	00000	61 8 114 Consommation internet	2 400
3 810 123010786	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	250
		62 AUTRES SERVICES	**16 840**
		62 2 Prestations de services	**16 840**
3 810 123010786	00000	62 2 113 Honoraires, commissions, courtages et conseils	12 000
3 810 123010786	00000	62 2 115 Frais d'impression	1 600
3 810 123010786	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	3 000
3 810 123010786	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	240
		IMMOBILISATIONS	***13 100***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**13 100**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**8 100**
5 810 123010786	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 800
5 810 123010786	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	5 300
		24 2 Matériels informatiques	**2 800**
5 810 123010786	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 800
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**2 200**
5 810 123010786	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	2 200
123010787		**Direction des Politiques, de la Planification et du Suivi-Evaluation**	**50 058**
		PERSONNEL	***25 128***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**25 128**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**19 873**
2 810 123010787	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	19 873
		66 3 Primes et indemnités	**1 682**
2 810 123010787	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	878
2 810 123010787	00000	66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	660
2 810 123010787	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**3 256**
2 810 123010787	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 256
		66 6 Prestations sociales	**317**
2 810 123010787	00000	66 6 111 Allocations familiales	294
2 810 123010787	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	23
		BIENS ET SERVICES	***18 730***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 430**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 430**
3 810 123010787	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
3 810 123010787	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 200
3 810 123010787	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3 810 123010787	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	430
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**10 980**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 920**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
	123010787	**Direction des Politiques, de la Planification et du Suivi-Evaluation**	**50 058**
		BIENS ET SERVICES	***18 730***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**10 980**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 920**
3 810 123010787	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	640
3 810 123010787	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	800
3 810 123010787	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 810 123010787	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 810 123010787	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3 810 123010787	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	640
		61 8 Dépenses de communications	**6 060**
3 810 123010787	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 810 123010787	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	5 000
3 810 123010787	00000	61 8 114 Consommation internet	1 000
		62 AUTRES SERVICES	**320**
		62 2 Prestations de services	**320**
3 810 123010787	00000	62 2 115 Frais d'impression	160
3 810 123010787	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
		IMMOBILISATIONS	***6 200***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 200**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 500**
5 810 123010787	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 810 123010787	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 810 123010787	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
5 810 123010787	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 200
	123010788	**Direction de la Protection des Végétaux**	**88 930**
		PERSONNEL	***62 277***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**62 277**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**50 376**
2 810 123010788	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	50 376
		66 3 Primes et indemnités	**3 209**
2 810 123010788	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 632
2 810 123010788	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	252
2 810 123010788	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 325
		66 4 Cotisations sociales	**8 068**
2 810 123010788	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 068
		66 6 Prestations sociales	**624**
2 810 123010788	00000	66 6 111 Allocations familiales	624
		BIENS ET SERVICES	***20 453***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 280**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 200**
3 810 123010788	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
3 810 123010788	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 200

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
	123010788	**Direction de la Protection des Végétaux**	**88 930**
	BIENS ET SERVICES		***20 453***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**7 280**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**7 200**
3 810 123010788 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3 810 123010788 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	200
	60 9	**Autres achats de biens**	**80**
3 810 123010788 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	80
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**10 873**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**4 860**
3 810 123010788 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 810 123010788 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 810 123010788 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 500
3 810 123010788 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	320
3 810 123010788 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3 810 123010788 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	640
	61 8	**Dépenses de communications**	**6 013**
3 810 123010788 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 810 123010788 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 000
3 810 123010788 00000	61 8 114	Consommation internet	953
	62	**AUTRES SERVICES**	**2 300**
	62 2	**Prestations de services**	**2 300**
3 810 123010788 00000	62 2 115	Frais d'impression	1 600
3 810 123010788 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	700
	IMMOBILISATIONS		***6 200***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**6 200**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**4 200**
5 810 123010788 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 810 123010788 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 700
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 000**
5 810 123010788 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
5 810 123010788 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 000
	123010789	**Direction des Filières Végétales**	**52 136**
	PERSONNEL		***35 059***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**35 059**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**27 370**
2 810 123010789 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	27 370
	66 3	**Primes et indemnités**	**2 670**
2 810 123010789 00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	1 212
2 810 123010789 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	576
2 810 123010789 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	882
	66 4	**Cotisations sociales**	**4 560**
2 810 123010789 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 560
	66 6	**Prestations sociales**	**459**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
	123010789	**Direction des Filières Végétales**	**52 136**
	PERSONNEL		***35 059***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**35 059**
	66 6	**Prestations sociales**	**459**
2 810 123010789 00000	66 6 111	Allocations familiales	456
2 810 123010789 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	3
	BIENS ET SERVICES		***13 677***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 368**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 368**
3 810 123010789 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 810 123010789 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	512
3 810 123010789 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 810 123010789 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	216
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**7 309**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 296**
3 810 123010789 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	384
3 810 123010789 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	440
3 810 123010789 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	320
3 810 123010789 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	960
3 810 123010789 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	192
	61 8	**Dépenses de communications**	**5 013**
3 810 123010789 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 810 123010789 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 000
3 810 123010789 00000	61 8 114	Consommation internet	953
	62	**AUTRES SERVICES**	**1 000**
	62 2	**Prestations de services**	**1 000**
3 810 123010789 00000	62 2 115	Frais d'impression	160
3 810 123010789 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	840
	IMMOBILISATIONS		***3 400***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 400**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 800**
5 810 123010789 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 810 123010789 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	800
	24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5 810 123010789 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
5 810 123010789 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
	123010790	**Direction des Semences Agricoles et Plants**	**45 239**
	PERSONNEL		***24 918***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**24 918**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**20 234**
2 810 123010790 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	20 234
	66 3	**Primes et indemnités**	**1 116**
2 810 123010790 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	972
2 810 123010790 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
123010790		**Direction des Semences Agricoles et Plants**	**45 239**
		PERSONNEL	***24 918***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**24 918**
	66 4	**Cotisations sociales**	**3 208**
2 810 123010790 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 208
	66 6	**Prestations sociales**	**360**
2 810 123010790 00000	66 6 111	Allocations familiales	360
		BIENS ET SERVICES	***16 721***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 700**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 700**
3 810 123010790 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 810 123010790 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	800
3 810 123010790 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 810 123010790 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**9 421**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**3 920**
3 810 123010790 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	640
3 810 123010790 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 810 123010790 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 810 123010790 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3 810 123010790 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3 810 123010790 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	640
	61 8	**Dépenses de communications**	**5 501**
3 810 123010790 00000	61 8 111	Frais postaux	48
3 810 123010790 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 500
3 810 123010790 00000	61 8 114	Consommation internet	953
	62	**AUTRES SERVICES**	**1 600**
	62 2	**Prestations de services**	**1 600**
3 810 123010790 00000	62 2 115	Frais d'impression	1 600
		IMMOBILISATIONS	***3 600***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 600**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 400**
5 810 123010790 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
5 810 123010790 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 600
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 200**
5 810 123010790 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
123010791		**Direction des Pêches et de l'Aquaculture**	**71 654**
		PERSONNEL	***53 213***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**53 213**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**41 689**
2 810 123010791 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	41 689
	66 3	**Primes et indemnités**	**3 839**
2 810 123010791 00000	66 3 111	Primes de risques	588
2 810 123010791 00000	66 3 113	Primes de technicité	713
2 810 123010791 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	912

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
	123010791	**Direction des Pêches et de l'Aquaculture**	**71 654**
	PERSONNEL		***53 213***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**53 213**
	66 3	**Primes et indemnités**	**3 839**
2 810 123010791 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	180
2 810 123010791 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 446
	66 4	**Cotisations sociales**	**6 948**
2 810 123010791 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 948
	66 6	**Prestations sociales**	**737**
2 810 123010791 00000	66 6 111	Allocations familiales	720
2 810 123010791 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	17
	BIENS ET SERVICES		***15 801***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 568**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 568**
3 810 123010791 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 810 123010791 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	768
3 810 123010791 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**9 913**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**4 400**
3 810 123010791 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 810 123010791 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 810 123010791 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3 810 123010791 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 810 123010791 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
3 810 123010791 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	800
	61 8	**Dépenses de communications**	**5 513**
3 810 123010791 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 810 123010791 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 500
3 810 123010791 00000	61 8 114	Consommation internet	953
	62	**AUTRES SERVICES**	**320**
	62 2	**Prestations de services**	**320**
3 810 123010791 00000	62 2 115	Frais d'impression	320
	IMMOBILISATIONS		***2 640***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 640**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 000**
5 810 123010791 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 810 123010791 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériels informatiques**	**640**
5 810 123010791 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	640
	123010792	**Direction de l'Elevage**	**116 983**
	PERSONNEL		***98 282***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**98 282**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**74 465**
2 810 123010792 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	74 465
	66 3	**Primes et indemnités**	**11 856**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
	123010792	**Direction de l'Elevage**	**116 983**
	PERSONNEL		***98 282***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**98 282**
	66 3	**Primes et indemnités**	**11 856**
2 810 123010792 00000	66 3 113	Primes de technicité	8 556
2 810 123010792 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2 810 123010792 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 810 123010792 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
2 810 123010792 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
2 810 123010792 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	858
	66 4	**Cotisations sociales**	**11 408**
2 810 123010792 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 295
2 810 123010792 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	113
	66 6	**Prestations sociales**	**553**
2 810 123010792 00000	66 6 111	Allocations familiales	504
2 810 123010792 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	49
	BIENS ET SERVICES		***15 701***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**6 560**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**6 560**
3 810 123010792 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 810 123010792 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	640
3 810 123010792 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3 810 123010792 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	120
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**8 949**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**3 436**
3 810 123010792 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 810 123010792 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	700
3 810 123010792 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 810 123010792 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	480
3 810 123010792 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3 810 123010792 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	256
	61 8	**Dépenses de communications**	**5 513**
3 810 123010792 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 810 123010792 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 500
3 810 123010792 00000	61 8 114	Consommation internet	953
	62	**AUTRES SERVICES**	**192**
	62 2	**Prestations de services**	**192**
3 810 123010792 00000	62 2 115	Frais d'impression	192
	IMMOBILISATIONS		***3 000***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 200**
5 810 123010792 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	600
5 810 123010792 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	600
	24 2	**Matériels informatiques**	**800**
5 810 123010792 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
		123010792 Direction de l'Elevage	**116 983**
		IMMOBILISATIONS	***3 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 000**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 000**
5 810 123010792	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 000
		123010793 Direction de la Formation, de la Diffusion des Techniques et des Organisations Professionnelles Agricoles	**49 360**
		PERSONNEL	***24 866***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 866**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**18 849**
2 810 123010793	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	18 849
		66 3 Primes et indemnités	**2 592**
2 810 123010793	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	594
2 810 123010793	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 854
2 810 123010793	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**3 142**
2 810 123010793	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 142
		66 6 Prestations sociales	**283**
2 810 123010793	00000 66 6 111	Allocations familiales	264
2 810 123010793	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	19
		BIENS ET SERVICES	***18 094***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 196**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 196**
3 810 123010793	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 810 123010793	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 200
3 810 123010793	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 810 123010793	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	196
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 030**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 060**
3 810 123010793	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 810 123010793	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 810 123010793	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 100
3 810 123010793	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	520
3 810 123010793	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
		61 8 Dépenses de communications	**5 970**
3 810 123010793	00000 61 8 111	Frais postaux	70
3 810 123010793	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	5 000
3 810 123010793	00000 61 8 114	Consommation internet	900
		62 AUTRES SERVICES	**2 868**
		62 2 Prestations de services	**368**
3 810 123010793	00000 62 2 115	Frais d'impression	128
3 810 123010793	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	240
		62 9 Autres acquisitions de services	**2 500**
3 810 123010793	00000 62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	2 500
		IMMOBILISATIONS	***6 400***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 400**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
		123010793 Direction de la Formation, de la Diffusion des Techniques et des Organisations Professionnelles Agricoles	**49 360**
		IMMOBILISATIONS	***6 400***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 400**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 700**
5 810 123010793	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 810 123010793	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 200
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 810 123010793	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
5 810 123010793	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 200
		123010794 Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable	**38 554**
		PERSONNEL	***19 434***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**19 434**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 567**
2 810 123010794	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 567
		66 3 Primes et indemnités	**1 769**
2 810 123010794	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2 810 123010794	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	989
2 810 123010794	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	468
		66 4 Cotisations sociales	**2 786**
2 810 123010794	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 786
		66 6 Prestations sociales	**312**
2 810 123010794	00000 66 6 111	Allocations familiales	312
		BIENS ET SERVICES	***14 720***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 240**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 000**
3 810 123010794	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 810 123010794	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 200
3 810 123010794	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**160**
3 810 123010794	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	160
		60 9 Autres achats de biens	**80**
3 810 123010794	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	80
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 400**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 600**
3 810 123010794	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 810 123010794	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 200
3 810 123010794	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 810 123010794	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 810 123010794	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3 810 123010794	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	400
		61 8 Dépenses de communications	**2 800**
3 810 123010794	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 500
3 810 123010794	00000 61 8 114	Consommation internet	1 200
3 810 123010794	00000 61 8	Autres dépenses de communications	100

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
123010794		**Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable**	**38 554**
		BIENS ET SERVICES	***14 720***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 400**
		61 8 Dépenses de communications	**2 800**
		129	
		62 AUTRES SERVICES	**80**
		62 2 Prestations de services	**80**
3 810 123010794 00000	62 2 115	Frais d'impression	80
		IMMOBILISATIONS	***4 400***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 400**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 000**
5 810 123010794 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 810 123010794 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 200**
5 810 123010794 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
5 810 123010794 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 200
123010795		**Direction des Ressources en Eau**	**51 594**
		PERSONNEL	***29 027***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**29 027**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**22 839**
2 810 123010795 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	22 839
		66 3 Primes et indemnités	**1 800**
2 810 123010795 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 152
2 810 123010795 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	648
		66 4 Cotisations sociales	**3 771**
2 810 123010795 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 771
		66 6 Prestations sociales	**617**
2 810 123010795 00000	66 6 111	Allocations familiales	576
2 810 123010795 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	41
		BIENS ET SERVICES	***18 967***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 960**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 800**
3 810 123010795 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 810 123010795 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 600
3 810 123010795 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3 810 123010795 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
		60 9 Autres achats de biens	**160**
3 810 123010795 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	160
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 987**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 840**
3 810 123010795 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 600
3 810 123010795 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 200
3 810 123010795 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 810 123010795 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
	123010795	**Direction des Ressources en Eau**	**51 594**
		BIENS ET SERVICES	***18 967***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 987**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 840**
3 810 123010795	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
3 810 123010795	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	640
		61 8 Dépenses de communications	**3 147**
3 810 123010795	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 147
3 810 123010795	00000 61 8 114	Consommation internet	2 000
		62 AUTRES SERVICES	**1 020**
		62 2 Prestations de services	**1 020**
3 810 123010795	00000 62 2 115	Frais d'impression	120
3 810 123010795	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	500
3 810 123010795	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
3 810 123010795	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	240
		IMMOBILISATIONS	***3 600***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 600**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 000**
5 810 123010795	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 200**
5 810 123010795	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
5 810 123010795	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 200
		24 4 Matériels et outillages techniques	**200**
5 810 123010795	11010 24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	200
	123010796	**Direction de la Maîtrise d'Ouvrage**	**53 529**
		PERSONNEL	***34 299***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**34 299**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**26 982**
2 810 123010796	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	26 982
		66 3 Primes et indemnités	**2 436**
2 810 123010796	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	384
2 810 123010796	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	852
2 810 123010796	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 810 123010796	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 056
		66 4 Cotisations sociales	**4 497**
2 810 123010796	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 497
		66 6 Prestations sociales	**384**
2 810 123010796	00000 66 6 111	Allocations familiales	384
		BIENS ET SERVICES	***14 530***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 090**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 010**
3 810 123010796	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 810 123010796	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	960
3 810 123010796	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
	123010796	**Direction de la Maîtrise d'Ouvrage**	**53 529**
		BIENS ET SERVICES	***14 530***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 090**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 010**
3 810 123010796 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	250
		60 9 Autres achats de biens	**80**
3 810 123010796 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	80
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 280**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 680**
3 810 123010796 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 810 123010796 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	700
3 810 123010796 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	740
3 810 123010796 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	320
3 810 123010796 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3 810 123010796 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	320
		61 8 Dépenses de communications	**2 600**
3 810 123010796 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 500
3 810 123010796 00000	61 8 114	Consommation internet	1 000
3 810 123010796 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
		62 AUTRES SERVICES	**1 160**
		62 2 Prestations de services	**1 160**
3 810 123010796 00000	62 2 115	Frais d'impression	160
3 810 123010796 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 000
		IMMOBILISATIONS	***4 700***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 700**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 500**
5 810 123010796 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 810 123010796 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 810 123010796 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
5 810 123010796 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 200
	123010797	**Direction de l'Assainissement**	**56 676**
		PERSONNEL	***36 712***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**36 712**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**29 122**
2 810 123010797 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	29 122
		66 3 Primes et indemnités	**2 573**
2 810 123010797 00000	66 3 111	Primes de risques	228
2 810 123010797 00000	66 3 113	Primes de technicité	149
2 810 123010797 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	912
2 810 123010797 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 284
		66 4 Cotisations sociales	**4 825**
2 810 123010797 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 825
		66 6 Prestations sociales	**192**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
	123010797	**Direction de l'Assainissement**	**56 676**
	PERSONNEL		***36 712***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**36 712**
	66 6	**Prestations sociales**	**192**
2 810 123010797 00000	66 6 111	Allocations familiales	192
	BIENS ET SERVICES		***16 264***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**8 040**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**7 960**
3 810 123010797 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	960
3 810 123010797 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 600
3 810 123010797 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3 810 123010797 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
	60 9	**Autres achats de biens**	**80**
3 810 123010797 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	80
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 680**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**4 180**
3 810 123010797 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 810 123010797 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 810 123010797 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3 810 123010797 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	480
3 810 123010797 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3 810 123010797 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	400
	61 8	**Dépenses de communications**	**2 500**
3 810 123010797 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 200
3 810 123010797 00000	61 8 114	Consommation internet	1 200
3 810 123010797 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
	62	**AUTRES SERVICES**	**1 544**
	62 2	**Prestations de services**	**1 544**
3 810 123010797 00000	62 2 115	Frais d'impression	184
3 810 123010797 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 000
3 810 123010797 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	120
3 810 123010797 00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	240
	IMMOBILISATIONS		***3 700***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 700**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 500**
5 810 123010797 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 810 123010797 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 000**
5 810 123010797 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	24 4	**Matériels et outillages techniques**	**200**
5 810 123010797 11010	24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	200
	123010798	**Direction de l'Aménagement, de l'Equipement et de la Mécanisation Agricole**	**49 597**
	PERSONNEL		***31 033***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**31 033**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**23 888**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
123010798		**Direction de l'Aménagement, de l'Equipement et de la Mécanisation Agricole**	**49 597**
		PERSONNEL	***31 033***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**31 033**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**23 888**
2 810 123010798	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	23 888
		66 3 Primes et indemnités	**2 476**
2 810 123010798	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 036
2 810 123010798	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 296
2 810 123010798	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**3 920**
2 810 123010798	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 920
		66 6 Prestations sociales	**749**
2 810 123010798	00000 66 6 111	Allocations familiales	720
2 810 123010798	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	29
		BIENS ET SERVICES	***13 264***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 360**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 280**
3 810 123010798	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	960
3 810 123010798	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	960
3 810 123010798	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3 810 123010798	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	360
		60 9 Autres achats de biens	**80**
3 810 123010798	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	80
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 808**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 908**
3 810 123010798	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 810 123010798	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	240
3 810 123010798	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 810 123010798	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	608
3 810 123010798	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	960
3 810 123010798	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	800
		61 8 Dépenses de communications	**1 900**
3 810 123010798	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	800
3 810 123010798	00000 61 8 114	Consommation internet	1 000
3 810 123010798	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	100
		62 AUTRES SERVICES	**96**
		62 2 Prestations de services	**96**
3 810 123010798	00000 62 2 115	Frais d'impression	96
		IMMOBILISATIONS	***5 300***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 300**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 500**
5 810 123010798	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 200
5 810 123010798	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 300
		24 2 Matériels informatiques	**1 800**
5 810 123010798	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 800

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
123030799		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime**	**109 999**
		PERSONNEL	***75 338***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**75 338**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**58 456**
2 810 123030799	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	58 456
		66 3 Primes et indemnités	**6 002**
2 810 123030799	00000 66 3 111	Primes de risques	468
2 810 123030799	00000 66 3 113	Primes de technicité	713
2 810 123030799	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 085
2 810 123030799	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 520
2 810 123030799	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	216
		66 4 Cotisations sociales	**9 741**
2 810 123030799	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 741
		66 6 Prestations sociales	**1 139**
2 810 123030799	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 080
2 810 123030799	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	59
		BIENS ET SERVICES	***27 461***
		60 ACHATS DE BIENS	**12 600**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 600**
3 810 123030799	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 810 123030799	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 600
3 810 123030799	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	10 000
3 810 123030799	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**14 381**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 820**
3 810 123030799	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	480
3 810 123030799	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 810 123030799	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 300
3 810 123030799	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 810 123030799	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3 810 123030799	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 200
		61 8 Dépenses de communications	**7 561**
3 810 123030799	00000 61 8 111	Frais postaux	61
3 810 123030799	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	6 000
3 810 123030799	00000 61 8 114	Consommation internet	1 500
		62 AUTRES SERVICES	**480**
		62 2 Prestations de services	**480**
3 810 123030799	00000 62 2 115	Frais d'impression	480
		IMMOBILISATIONS	***7 200***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**7 200**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 000**
5 810 123030799	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 810 123030799	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5 810 123030799	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
	123030799	**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime**	**109 999**
		IMMOBILISATIONS	***7 200***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**7 200**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
5 810 123030799	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 200
	123030804	**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Maritime**	**51 836**
		PERSONNEL	***29 336***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**29 336**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**23 986**
2 810 123030804	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	23 986
		66 3 Primes et indemnités	**1 356**
2 810 123030804	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 810 123030804	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 056
		66 4 Cotisations sociales	**3 819**
2 810 123030804	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 819
		66 6 Prestations sociales	**175**
2 810 123030804	00000	66 6 111 Allocations familiales	168
2 810 123030804	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***18 300***
		60 ACHATS DE BIENS	**10 060**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 900**
3 810 123030804	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
3 810 123030804	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	800
3 810 123030804	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 000
3 810 123030804	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	300
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**80**
3 810 123030804	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	80
		60 9 Autres achats de biens	**80**
3 810 123030804	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	80
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 200**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 720**
3 810 123030804	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 810 123030804	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3 810 123030804	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 020
3 810 123030804	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3 810 123030804	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
		61 8 Dépenses de communications	**2 480**
3 810 123030804	00000	61 8 111 Frais postaux	80
3 810 123030804	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 500
3 810 123030804	00000	61 8 114 Consommation internet	800
3 810 123030804	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
		62 AUTRES SERVICES	**1 040**
		62 2 Prestations de services	**1 040**
3 810 123030804	00000	62 2 115 Frais d'impression	240
3 810 123030804	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	640

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
	123030804	**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Maritime**	**51 836**
		BIENS ET SERVICES	***18 300***
		62 AUTRES SERVICES	**1 040**
		62 2 Prestations de services	**1 040**
3 810 123030804	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
		IMMOBILISATIONS	***4 200***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 200**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 000**
5 810 123030804	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 810 123030804	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 810 123030804	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
5 810 123030804	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 200
	123040800	**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Plateaux**	**134 615**
		PERSONNEL	***100 097***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**100 097**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**76 854**
2 810 123040800	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	76 854
		66 3 Primes et indemnités	**9 171**
2 810 123040800	00000	66 3 111 Primes de risques	468
2 810 123040800	00000	66 3 113 Primes de technicité	833
2 810 123040800	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 426
2 810 123040800	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 044
2 810 123040800	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	324
2 810 123040800	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	76
		66 4 Cotisations sociales	**12 687**
2 810 123040800	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 687
		66 6 Prestations sociales	**1 385**
2 810 123040800	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 368
2 810 123040800	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	17
		BIENS ET SERVICES	***29 418***
		60 ACHATS DE BIENS	**16 200**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**16 200**
3 810 123040800	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
3 810 123040800	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 200
3 810 123040800	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	14 000
3 810 123040800	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**12 738**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 200**
3 810 123040800	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3 810 123040800	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
3 810 123040800	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 810 123040800	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 810 123040800	00000	61 4 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
123040800		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Plateaux**	**134 615**
		BIENS ET SERVICES	***29 418***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**12 738**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 200**
3 810 123040800	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	400
		61 8 Dépenses de communications	**7 538**
3 810 123040800	00000 61 8 111	Frais postaux	38
3 810 123040800	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	6 500
3 810 123040800	00000 61 8 114	Consommation internet	1 000
		62 AUTRES SERVICES	**480**
		62 2 Prestations de services	**480**
3 810 123040800	00000 62 2 115	Frais d'impression	240
3 810 123040800	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	240
		IMMOBILISATIONS	***5 100***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 100**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 400**
5 810 123040800	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 810 123040800	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	900
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 810 123040800	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
5 810 123040800	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 200
123040805		**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Plateaux**	**76 647**
		PERSONNEL	***47 607***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**47 607**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**38 352**
2 810 123040805	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	38 352
		66 3 Primes et indemnités	**2 232**
2 810 123040805	00000 66 3 123	Indemnités de logement	36
2 810 123040805	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 810 123040805	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 896
		66 4 Cotisations sociales	**6 224**
2 810 123040805	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 224
		66 6 Prestations sociales	**799**
2 810 123040805	00000 66 6 111	Allocations familiales	792
2 810 123040805	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***23 040***
		60 ACHATS DE BIENS	**11 860**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 700**
3 810 123040805	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 810 123040805	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 200
3 810 123040805	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
3 810 123040805	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	300
3 810 123040805	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	400

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
123040805		**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Plateaux**	**76 647**
		BIENS ET SERVICES	***23 040***
		60 ACHATS DE BIENS	**11 860**
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**80**
3 810 123040805	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	80
		60 9 Autres achats de biens	**80**
3 810 123040805	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	80
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**10 380**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**1 000**
3 810 123040805	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 000
		61 4 Entretien et maintenance	**6 700**
3 810 123040805	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 810 123040805	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 810 123040805	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3 810 123040805	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3 810 123040805	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 400
		61 8 Dépenses de communications	**2 680**
3 810 123040805	00000 61 8 111	Frais postaux	80
3 810 123040805	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 500
3 810 123040805	00000 61 8 114	Consommation internet	1 000
3 810 123040805	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	100
		62 AUTRES SERVICES	**800**
		62 2 Prestations de services	**800**
3 810 123040805	00000 62 2 115	Frais d'impression	560
3 810 123040805	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	240
		IMMOBILISATIONS	***6 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 800**
5 810 123040805	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 810 123040805	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 800
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 810 123040805	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
5 810 123040805	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 200
		24 4 Matériels et outillages techniques	**500**
5 810 123040805	11010 24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	500
123050801		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Centrale**	**123 186**
		PERSONNEL	***94 542***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**94 542**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**72 018**
2 810 123050801	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	72 018
		66 3 Primes et indemnités	**9 534**
2 810 123050801	00000 66 3 111	Primes de risques	936
2 810 123050801	00000 66 3 113	Primes de technicité	1 499
2 810 123050801	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	108

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
123050801		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Centrale**	**123 186**
		PERSONNEL	***94 542***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**94 542**
	66 3	**Primes et indemnités**	**9 534**
2 810 123050801 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 772
2 810 123050801 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
2 810 123050801 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	4 003
	66 4	**Cotisations sociales**	**12 000**
2 810 123050801 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 000
	66 6	**Prestations sociales**	**990**
2 810 123050801 00000	66 6 111	Allocations familiales	936
2 810 123050801 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	54
		BIENS ET SERVICES	***24 644***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**14 400**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**14 400**
3 810 123050801 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 200
3 810 123050801 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	960
3 810 123050801 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 000
3 810 123050801 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	240
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**9 924**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**3 492**
3 810 123050801 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	480
3 810 123050801 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 810 123050801 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 810 123050801 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3 810 123050801 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	512
	61 8	**Dépenses de communications**	**6 432**
3 810 123050801 00000	61 8 111	Frais postaux	32
3 810 123050801 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 500
3 810 123050801 00000	61 8 114	Consommation internet	900
	62	**AUTRES SERVICES**	**320**
	62 2	**Prestations de services**	**320**
3 810 123050801 00000	62 2 115	Frais d'impression	320
		IMMOBILISATIONS	***4 000***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**4 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 700**
5 810 123050801 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 300
5 810 123050801 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 400
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 300**
5 810 123050801 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 300
123050806		**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Centrale**	**51 860**
		PERSONNEL	***31 768***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**31 768**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**24 758**
2 810 123050806 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	24 758

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
123050806		**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Centrale**	**51 860**
		PERSONNEL	***31 768***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**31 768**
		66 3 Primes et indemnités	**1 746**
2 810 123050806	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 810 123050806	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 566
		66 4 Cotisations sociales	**4 126**
2 810 123050806	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 126
		66 6 Prestations sociales	**1 138**
2 810 123050806	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 056
2 810 123050806	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	82
		BIENS ET SERVICES	***16 792***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 920**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 760**
3 810 123050806	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
3 810 123050806	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	800
3 810 123050806	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 000
3 810 123050806	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	160
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**80**
3 810 123050806	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	80
		60 9 Autres achats de biens	**80**
3 810 123050806	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	80
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 680**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 700**
3 810 123050806	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	960
3 810 123050806	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	900
3 810 123050806	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 810 123050806	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 810 123050806	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
		61 8 Dépenses de communications	**1 980**
3 810 123050806	00000	61 8 111 Frais postaux	80
3 810 123050806	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 000
3 810 123050806	00000	61 8 114 Consommation internet	800
3 810 123050806	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
		62 AUTRES SERVICES	**192**
		62 2 Prestations de services	**192**
3 810 123050806	00000	62 2 115 Frais d'impression	192
		IMMOBILISATIONS	***3 300***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 300**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 800**
5 810 123050806	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 810 123050806	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	800
		24 2 Matériels informatiques	**1 200**
5 810 123050806	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
		24 4 Matériels et outillages techniques	**300**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
	123050806	**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Centrale**	**51 860**
		IMMOBILISATIONS	***3 300***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 300**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**300**
5 810 123050806	11010	24 4 111 Acquisition de matériel et outillages spécifiques	300
	123060802	**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara**	**139 461**
		PERSONNEL	***111 405***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**111 405**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**85 134**
2 810 123060802	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	85 134
		66 3 Primes et indemnités	**9 891**
2 810 123060802	00000	66 3 111 Primes de risques	936
2 810 123060802	00000	66 3 113 Primes de technicité	1 426
2 810 123060802	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 432
2 810 123060802	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 032
2 810 123060802	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	65
		66 4 Cotisations sociales	**14 430**
2 810 123060802	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 430
		66 6 Prestations sociales	**1 950**
2 810 123060802	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 872
2 810 123060802	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	78
		BIENS ET SERVICES	***21 256***
		60 ACHATS DE BIENS	**10 560**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**10 560**
3 810 123060802	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 200
3 810 123060802	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 120
3 810 123060802	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 000
3 810 123060802	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	240
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**10 632**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 684**
3 810 123060802	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 024
3 810 123060802	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	800
3 810 123060802	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 810 123060802	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 810 123060802	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 920
		61 8 Dépenses de communications	**5 948**
3 810 123060802	00000	61 8 111 Frais postaux	48
3 810 123060802	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	5 000
3 810 123060802	00000	61 8 114 Consommation internet	900
		62 AUTRES SERVICES	**64**
		62 2 Prestations de services	**64**
3 810 123060802	00000	62 2 115 Frais d'impression	64
		IMMOBILISATIONS	***6 800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 800**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
123060802		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara**	**139 461**
		IMMOBILISATIONS	***6 800***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**6 800**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**4 000**
5 810 123060802 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 300
5 810 123060802 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 700
	24 2	**Matériels informatiques**	**2 000**
5 810 123060802 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
5 810 123060802 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
123060807		**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Kara**	**66 785**
		PERSONNEL	***41 475***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**41 475**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**33 584**
2 810 123060807 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	33 584
	66 3	**Primes et indemnités**	**1 909**
2 810 123060807 00000	66 3 113	Primes de technicité	1 375
2 810 123060807 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 810 123060807 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	234
	66 4	**Cotisations sociales**	**5 458**
2 810 123060807 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 458
	66 6	**Prestations sociales**	**524**
2 810 123060807 00000	66 6 111	Allocations familiales	504
2 810 123060807 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	20
		BIENS ET SERVICES	***20 810***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**9 880**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**9 640**
3 810 123060807 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	640
3 810 123060807 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	800
3 810 123060807 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 000
3 810 123060807 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	200
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**160**
3 810 123060807 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	80
3 810 123060807 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	80
	60 9	**Autres achats de biens**	**80**
3 810 123060807 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	80
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**9 840**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**1 000**
3 810 123060807 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 000
	61 4	**Entretien et maintenance**	**6 360**
3 810 123060807 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3 810 123060807 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 600
3 810 123060807 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 810 123060807 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	560
3 810 123060807 00000	61 4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
	123060807	**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Kara**	**66 785**
		BIENS ET SERVICES	***20 810***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 840**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 360**
		124	
		61 8 Dépenses de communications	**2 480**
3 810 123060807	00000	61 8 111 Frais postaux	80
3 810 123060807	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 500
3 810 123060807	00000	61 8 114 Consommation internet	800
3 810 123060807	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
		62 AUTRES SERVICES	**1 090**
		62 2 Prestations de services	**1 090**
3 810 123060807	00000	62 2 113 Honoraires, commissions, courtages et conseils	250
3 810 123060807	00000	62 2 115 Frais d'impression	240
3 810 123060807	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	600
		IMMOBILISATIONS	***4 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 000**
5 810 123060807	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 810 123060807	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 810 123060807	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
5 810 123060807	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 200
		24 4 Matériels et outillages techniques	**300**
5 810 123060807	11010	24 4 111 Acquisition de matériel et outillages spécifiques	300
	123070803	**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes**	**95 860**
		PERSONNEL	***70 194***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**70 194**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**53 612**
2 810 123070803	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	53 612
		66 3 Primes et indemnités	**6 671**
2 810 123070803	00000	66 3 111 Primes de risques	713
2 810 123070803	00000	66 3 113 Primes de technicité	468
2 810 123070803	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 802
2 810 123070803	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 472
2 810 123070803	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
		66 4 Cotisations sociales	**8 932**
2 810 123070803	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 932
		66 6 Prestations sociales	**979**
2 810 123070803	00000	66 6 111 Allocations familiales	936
2 810 123070803	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	43
		BIENS ET SERVICES	***20 116***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 320**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 320**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
	123070803	**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes**	**95 860**
		BIENS ET SERVICES	***20 116***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 320**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 320**
3 810 123070803	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 200
3 810 123070803	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	800
3 810 123070803	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	7 000
3 810 123070803	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	320
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**10 620**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 720**
3 810 123070803	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 810 123070803	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	800
3 810 123070803	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 810 123070803	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 810 123070803	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 920
		61 8 Dépenses de communications	**5 900**
3 810 123070803	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	5 000
3 810 123070803	00000	61 8 114 Consommation internet	900
		62 AUTRES SERVICES	**176**
		62 2 Prestations de services	**176**
3 810 123070803	00000	62 2 115 Frais d'impression	176
		IMMOBILISATIONS	***5 550***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 550**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 300**
5 810 123070803	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 810 123070803	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 800
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 810 123070803	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**750**
5 810 123070803	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	750
	123070808	**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Savanes**	**46 783**
		PERSONNEL	***27 912***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**27 912**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**21 399**
2 810 123070808	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	21 399
		66 3 Primes et indemnités	**2 271**
2 810 123070808	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 398
2 810 123070808	00000	66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	873
		66 4 Cotisations sociales	**3 546**
2 810 123070808	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 546
		66 6 Prestations sociales	**696**
2 810 123070808	00000	66 6 111 Allocations familiales	648
2 810 123070808	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	48
		BIENS ET SERVICES	***15 971***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 440**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
	123070808	**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Savanes**	**46 783**
		BIENS ET SERVICES	***15 971***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 440**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 280**
3 810 123070808	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	640
3 810 123070808	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	640
3 810 123070808	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**80**
3 810 123070808	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	80
		60 9 Autres achats de biens	**80**
3 810 123070808	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	80
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 931**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 372**
3 810 123070808	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 810 123070808	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	700
3 810 123070808	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 810 123070808	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	272
3 810 123070808	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
		61 8 Dépenses de communications	**2 559**
3 810 123070808	00000	61 8 111 Frais postaux	80
3 810 123070808	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 500
3 810 123070808	00000	61 8 114 Consommation internet	800
3 810 123070808	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	179
		62 AUTRES SERVICES	**600**
		62 2 Prestations de services	**600**
3 810 123070808	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	600
		IMMOBILISATIONS	***2 900***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 900**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 600**
5 810 123070808	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	600
5 810 123070808	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 810 123070808	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
		24 4 Matériels et outillages techniques	**500**
5 810 123070808	11010	24 4 111 Acquisition de matériel et outillages spécifiques	500
	124010809	**Comité National pour la Campagne Mondiale de Lutte pour l'Alimentation**	**10 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***10 000***
		64 TRANSFERTS	**10 000**
		64 9 Autres transferts	**10 000**
4 810 124010809	41308	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	10 000
	124010810	**Unité de Gestion du Matériel Agricole**	**20 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
		64 TRANSFERTS	**20 000**
		64 9 Autres transferts	**20 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
124010810		**Unité de Gestion du Matériel Agricole**	**20 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
		64 TRANSFERTS	**20 000**
		64 9 Autres transferts	**20 000**
4 810 124010810	41320 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
124010811		**Réseau des Chambres Régionales d'Agriculture**	**30 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***30 000***
		64 TRANSFERTS	**30 000**
		64 9 Autres transferts	**30 000**
4 810 124010811	41309 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	30 000
131010812		**Centrale d'Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles (CAGIA)**	**1 575 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***1 575 000***
		63 SUBVENTIONS	**1 500 000**
		63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	**1 500 000**
4 810 131010812	41318 63 9 112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif	1 500 000
		64 TRANSFERTS	**75 000**
		64 9 Autres transferts	**75 000**
4 810 131010812	41318 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	75 000
131010813		**Office National des Abattoirs Frigorifiques (ONAF)**	**150 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***150 000***
		64 TRANSFERTS	**150 000**
		64 9 Autres transferts	**150 000**
4 810 131010813	41311 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	150 000
131010814		**Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT)**	**975 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***975 000***
		63 SUBVENTIONS	**900 000**
		63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	**900 000**
4 810 131010814	41319 63 9 112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif	900 000
		64 TRANSFERTS	**75 000**
		64 9 Autres transferts	**75 000**
4 810 131010814	41319 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	75 000
131010815		**Institut de Conseil et d'Appui Technique (ICAT)**	**1 400 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***1 400 000***
		64 TRANSFERTS	**1 400 000**
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**1 400 000**
4 810 131010815	41307 64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	1 400 000
131010816		**Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA)**	**825 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***825 000***
		63 SUBVENTIONS	**825 000**
		63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	**825 000**
4 810 131010816	41315 63 9 112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif	825 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***

	131081547						**Forum National du Paysan Togolais (FNPT)**			**40 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***40 000***
							63 SUBVENTIONS			**40 000**
							63 2 Subventions aux entreprises publiques			**40 000**
4	810	131081547	41326	63	2	112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement			40 000
	131081549						**Reforme Institutionnelle du Sous-secteur de l'Eau**			**50 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***50 000***
							63 SUBVENTIONS			**50 000**
							63 2 Subventions aux entreprises publiques			**50 000**
4	810	131081549	41401	63	2	112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement			50 000
	131190817						**Institut National de Formation Agricole (INFA) - Tové**			**160 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***160 000***
							64 TRANSFERTS			**160 000**
							64 9 Autres transferts			**160 000**
4	810	131190817	41312	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques			160 000
	135020835						**Projet d'aménagement urbain du Togo phase 2 (PAUT 2: Aménagement du 4ème lac et assainissement des quartiers enviro**			**6 133 000**
							IMMOBILISATIONS			***6 133 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**6 133 000**
							23 5 Infrastructures			**6 133 000**
5	810	135020835	33083	23	5	114	Réseaux d'assainissement			6 133 000
	135021400						**Contrepartie du projet d'aménagement urabin du Togo phase 2 (PAUT 2): aménagement du 4è lac et assainissement des qu**			**3 129**
							IMMOBILISATIONS			***3 129***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**3 129**
							23 5 Infrastructures			**3 129**
5	810	135021400	11022	23	5	114	Réseaux d'assainissement			3 129
	135021419						**Projet d'aménagement du port de pêche de Lomé (JICA)**			**387 270**
							IMMOBILISATIONS			***387 270***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**387 270**
							23 4 Ouvrages			**387 270**
5	810	135021419	35022	23	4	114	Ports et embarcadères			387 270
	135021420						**Contrepartie du projet d'aménagement du port de pêche de Lomé (JICA)**			**54 568**
							IMMOBILISATIONS			***54 568***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**54 568**
							23 4 Ouvrages			**54 568**
5	810	135021420	11022	23	4	114	Ports et embarcadères			54 568
	135021452						**Atelier bilan de la campagne agricole**			**30 274**
							IMMOBILISATIONS			***30 274***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**30 274**
							21 1 Frais de recherche et de développement			**30 274**
5	810	135021452	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés			30 274

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***

		135021504					**Extension du bureau de la DMO**		**3 806**
		IMMOBILISATIONS							***3 806***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**3 806**
				23	**1**		**Bâtiments administratifs à usage de bureau**		**3 806**
5	810	135	021504	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	3 806
		135031480					**Projet eau potable et assainissement dans la région maritime: réalisation de 28 mini-AEP avec campagne de promotion de l**		**2 000 000**
		IMMOBILISATIONS							***2 000 000***
				22			**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**		**2 000 000**
				22	**4**		**Plans d'eau**		**2 000 000**
5	810	135	031480	33203	22	4	113	Adduction d'eau potable	2 000 000
		135031486					**Contrepartie pour l'Etude de faisabilité du projet transfrontalier eau "Sogakopé-Lomé"**		**40 670**
		IMMOBILISATIONS							***40 670***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**40 670**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**40 670**
5	810	135	031486	11022	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	40 670
		135031572					**Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission Tové (PARTAM)**		**137 000**
		IMMOBILISATIONS							***137 000***
				22			**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**		**137 000**
				22	**1**		**Terrains**		**137 000**
5	810	135	031572	22023	22	1	112	Aménagement de zone de production agricole	137 000
		135061384					**Contrepartie du projet de développement pour la production rizicole dans la Kara (PDPR-K)**		**100 000**
		IMMOBILISATIONS							***100 000***
				22			**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**		**100 000**
				22	**3**		**Plantations et forêts**		**100 000**
5	810	135	061384	11022	22	3	119	Autres plantations et forêts	100 000
		135070833					**Projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural dans la région des savanes du Togo**		**741 500**
		IMMOBILISATIONS							***741 500***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**741 500**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**741 500**
5	810	135	070833	33033	24	1	119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	741 500
		135080819					**Projet d'Appui au Secteur Agricole (PASA)**		**2 000 000**
		IMMOBILISATIONS							***2 000 000***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**2 000 000**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**2 000 000**
5	810	135	080819	34182	24	1	119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	2 000 000
		135080821					**Projet d' Amélioration de la Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PAPAAO/WAAPP-1C)**		**1 450 000**
		IMMOBILISATIONS							***1 450 000***
				22			**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**		**1 450 000**
				22	**3**		**Plantations et forêts**		**1 450 000**
5	810	135	080821	34182	22	3	119	Autres plantations et forêts	1 450 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***

			135080822				**Projet d'acquisition et de gestion de matériels agricoles**		**136 500**
							IMMOBILISATIONS		***136 500***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**136 500**
							24 4 Matériels et outillages techniques		**136 500**
5	810	135	080822	25052	24	4 123	Acquisitions de matériel et outillage agricole		136 500
			135080823				**Projet de construction de magasins de stockage de produits agricoles et de vente de produits de transformation au Togo**		**1 000 000**
							IMMOBILISATIONS		***1 000 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**1 000 000**
							23 3 Bâtiments administratifs à usage technique		**1 000 000**
5	810	135	080823	32152	23	3 115	Construction de bâtiments administratifs à usage agricole		1 000 000
			135080825				**Projet d'aménagement de 1000 hectares de périmètre agro-sylvopastoraux et halieutiques au Togo**		**1 000 000**
							IMMOBILISATIONS		***1 000 000***
							22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		**1 000 000**
							22 1 Terrains		**1 000 000**
5	810	135	080825	32152	22	1 112	Aménagement de zone de production agricole		1 000 000
			135080826				**Projet de développement rural y compris l'agriculture (Pro DRA)**		**250 000**
							IMMOBILISATIONS		***250 000***
							22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		**250 000**
							22 3 Plantations et forêts		**250 000**
5	810	135	080826	33063	22	3 119	Autres plantations et forêts		250 000
			135080827				**Projet National de Promotion de l'Entrepreunariat Rural (PNPER)**		**1 306 000**
							IMMOBILISATIONS		***1 306 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**1 306 000**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**1 306 000**
5	810	135	080827	22172	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		1 306 000
			135080828				**Projet BID-UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural: réalisation de 31 mini AEP équipées de panneaux s**		**1 200 000**
							IMMOBILISATIONS		***1 200 000***
							22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		**1 200 000**
							22 4 Plans d'eau		**1 200 000**
5	810	135	080828	32152	22	4 112	Réalisation de forages en milieu rural		1 200 000
			135080834				**Projet hydraulique villageoise dans la Région des Plateaux et Maritime - BID3**		**1 300 000**
							IMMOBILISATIONS		***1 300 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**1 300 000**
							23 4 Ouvrages		**1 300 000**
5	810	135	080834	26012	23	4 119	Autres ouvrages		1 300 000
			135080836				**Programme Special Sécurité Alimentaire (PSSA) Algerie**		**60 000**
							IMMOBILISATIONS		***60 000***
							22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		**60 000**
							22 3 Plantations et forêts		**60 000**
5	810	135	080836	32202	22	3 119	Autres plantations et forêts		60 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***

		135080842					**Promotion d'une alimentation scolaire durable au Togo**		**75 000**
							IMMOBILISATIONS		***75 000***
							22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		**75 000**
							22 3 Plantations et forêts		**75 000**
5	810	135	080842	33572	22 3	119	Autres plantations et forêts		75 000
		135080845					**Programme régional des amenagements hydrauliques**		**1 050 000**
							IMMOBILISATIONS		***1 050 000***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**1 050 000**
							24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		**1 050 000**
5	810	135	080845	32153	24 1	119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau		1 050 000
		135080846					**Appui à la structuration de la filière maïs et riz**		**175 000**
							IMMOBILISATIONS		***175 000***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**175 000**
							24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		**175 000**
5	810	135	080846	32152	24 1	119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau		175 000
		135081391					**Contrepartie du programme spécial de sécurité alimentaire (PSSA/FAO/Algérie)**		**5 016**
							IMMOBILISATIONS		***5 016***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**5 016**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**5 016**
5	810	135	081391	11022	21 1	114	Recherches scientifiques et développement		5 016
		135081397					**Contrepartie du projet d'hydraulique villageoise dans les régions des Plateaux et Maritime**		**47 174**
							IMMOBILISATIONS		***47 174***
							22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		**47 174**
							22 4 Plans d'eau		**47 174**
5	810	135	081397	11022	22 4	114	Aménagement hydro-agricole		47 174
		135081406					**Contrepartie du projet de développement des agropoles au Togo (BAD)**		**4 700**
							IMMOBILISATIONS		***4 700***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**4 700**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**4 700**
5	810	135	081406	11022	21 1	114	Recherches scientifiques et développement		4 700
		135081423					**Programme de développement et de promotion de la production laitière bovine au Togo par insémination artificielle (AIEA)**		**72 420**
							IMMOBILISATIONS		***72 420***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**72 420**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**72 420**
5	810	135	081423	33012	21 1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		72 420
		135081427					**Structuration, améloration de la formation agricole rurale et insertion (SAFARI/AFD)**		**328 000**
							IMMOBILISATIONS		***328 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**328 000**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**328 000**
5	810	135	081427	33033	21 1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		328 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***

			135081429				**Projet de réalisation de la carte de fertilité des sols (OCP)**		**500 000**
				IMMOBILISATIONS					***500 000***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**500 000**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**		**500 000**
5	810	135	081429	33012	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		500 000
			135081445				**Gestion de la transhumance**		**150 000**
				IMMOBILISATIONS					***150 000***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**150 000**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**		**150 000**
5	810	135	081445	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		150 000
			135081446				**Lutte contre les attaques de chenilles au Togo**		**77 101**
				IMMOBILISATIONS					***77 101***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**77 101**
					24	**4**	**Matériels et outillages techniques**		**77 101**
5	810	135	081446	11011	24	4 123	Acquisitions de matériel et outillage agricole		77 101
			135081448				**Etablissement de la situation de réference du secteur agricole et systèmes annuels de collecte pour le suivi du plan stratégiq**		**89 952**
				IMMOBILISATIONS					***89 952***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**89 952**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**		**89 952**
5	810	135	081448	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		89 952
			135081465				**Appui à la filière semencière; contrôle de qualité des semences et organisation de la sous filière plants , réhabilitation et elec**		**7 500**
				IMMOBILISATIONS					***7 500***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**7 500**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**		**7 500**
5	810	135	081465	11011	21	1 114	Recherches scientifiques et développement		7 500
			135081468				**Fonds d'indemnisation des victimes de la peste porcine africaine à la grippe aviaire et autres maladies**		**50 000**
				IMMOBILISATIONS					***50 000***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**50 000**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**		**50 000**
5	810	135	081468	11011	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement		50 000
			135081481				**Contrepartie du projet d'assistance technique pour le financement du service d'un expert arabe au profit du Ministère**		**4 052**
				IMMOBILISATIONS					***4 052***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**4 052**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**		**4 052**
5	810	135	081481	11022	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		4 052
			135081484				**Etude de faisabilité technico-économique du projet d'alimentation en eau potable des centres de: afagnangan, Adéta Kougn**		**113 300**
				IMMOBILISATIONS					***113 300***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**113 300**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**		**113 300**
5	810	135	081484	33011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		113 300

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***

		135081488					**Programme Saoudien de forages et de développement rural en Afrique, 5è phase au Togo**		**1 000 000**
							IMMOBILISATIONS		***1 000 000***
							22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		**1 000 000**
							22 4 Plans d'eau		**1 000 000**
5	810	135	081488	36043	22	4 112	Réalisation de forages en milieu rural		1 000 000
		135081489					**Etude technique d'APD et d'élaboration des DAO pour le projet de construction d'insfrastructures d'eau potable en milier**		**156 000**
							IMMOBILISATIONS		***156 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**156 000**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**156 000**
5	810	135	081489	32022	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		156 000
		135081492					**Projet eau et assainissement au Togo (PEAT 1/Atakpamé-Dapaong-volet eau potable/ UE)**		**264 000**
							IMMOBILISATIONS		***264 000***
							22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		**264 000**
							22 4 Plans d'eau		**264 000**
5	810	135	081492	33203	22	4 113	Adduction d'eau potable		264 000
		135081510					**Projet d'appui au développement agricole au Togo (PADAT/FEM)**		**191 000**
							IMMOBILISATIONS		***191 000***
							22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		**191 000**
							22 1 Terrains		**191 000**
5	810	135	081510	34032	22	1 112	Aménagement de zone de production agricole		191 000
		135081519					**Projet de développement des agropoles au Togo**		**3 000 000**
							IMMOBILISATIONS		***3 000 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**3 000 000**
							23 5 Infrastructures		**3 000 000**
5	810	135	081519	32012	23	5 119	Autres infrastructures		3 000 000
		135081570					**Assistance technique pour le financement d'un service d'un expert arabe au profit du secteur de l'eau**		**75 000**
							IMMOBILISATIONS		***75 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**75 000**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**75 000**
5	810	135	081570	33011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		75 000
		135081571					**Projet d'appui au développement agricole du Togo PADAT/FIDA**		**1 000 000**
							IMMOBILISATIONS		***1 000 000***
							22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		**1 000 000**
							22 1 Terrains		**1 000 000**
5	810	135	081571	22172	22	1 112	Aménagement de zone de production agricole		1 000 000
		135081573					**Projet pilote de réalisation de cinq (05) forages**		**50 000**
							IMMOBILISATIONS		***50 000***
							22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		**50 000**
							22 4 Plans d'eau		**50 000**
5	810	135	081573	32032	22	4 112	Réalisation de forages en milieu rural		50 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***

		135110831					**Projet d'aménagement hydro- agricole de la basse-vallée du fleuve Mono**		**910 000**
		IMMOBILISATIONS							***910 000***
				22			**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**		**910 000**
				22	**1**		**Terrains**		**910 000**
5	810	135	110831	22022	22	1	112 Aménagement de zone de production agricole		910 000
		135140026					**Projet de développement rural de Djagblé (PDRD/BID)**		**910 000**
		IMMOBILISATIONS							***910 000***
				22			**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**		**910 000**
				22	**1**		**Terrains**		**910 000**
5	810	135	140026	26013	22	1	112 Aménagement de zone de production agricole		910 000
		135140830					**Projet de Développement rural de la Plaine de Djagblé**		**1 274 000**
		IMMOBILISATIONS							***1 274 000***
				22			**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**		**1 274 000**
				22	**3**		**Plantations et forêts**		**1 274 000**
5	810	135	140830	26033	22	3	119 Autres plantations et forêts		1 274 000
		135141407					**Contrepartie du projet de développement rural de Djagblé (PDRD)**		**150 000**
		IMMOBILISATIONS							***150 000***
				22			**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**		**150 000**
				22	**1**		**Terrains**		**150 000**
5	810	135	141407	11022	22	1	112 Aménagement de zone de production agricole		150 000
		135161404					**Contrepartie du projet d'aménagement agricole de la basse vallée du fleuve Mono (PBVM/BOAD)**		**100 000**
		IMMOBILISATIONS							***100 000***
				22			**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**		**100 000**
				22	**1**		**Terrains**		**100 000**
5	810	135	161404	11022	22	1	112 Aménagement de zone de production agricole		100 000
		135330829					**Projet de développement intégré de la plaine de Mô (PDRI)**		**1 000 000**
		IMMOBILISATIONS							***1 000 000***
				22			**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**		**1 000 000**
				22	**1**		**Terrains**		**1 000 000**
5	810	135	330829	22022	22	1	112 Aménagement de zone de production agricole		1 000 000
		135331401					**Contrepartie du projet de développement rural intégré de la plaine de Mô**		**500 000**
		IMMOBILISATIONS							***500 000***
				22			**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**		**500 000**
				22	**1**		**Terrains**		**500 000**
5	810	135	331401	11022	22	1	112 Aménagement de zone de production agricole		500 000
		135340824					**Projet de riziculture de bas fonds de Kara**		**2 730 000**
		IMMOBILISATIONS							***2 730 000***
				22			**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**		**2 730 000**
				22	**3**		**Plantations et forêts**		**2 730 000**
5	810	135	340824	26032	22	3	119 Autres plantations et forêts		2 730 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique***	***45 506 598***
135421413		**Programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la plaine de l'OTI (BADEA)**	**455 000**
		IMMOBILISATIONS	***455 000***
		22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**455 000**
		22 1 Terrains	**455 000**
5 810 135421413	26033 22 1 112	Aménagement de zone de production agricole	455 000
135421415		**Programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la plaine de l'OTI (OFID)**	**455 000**
		IMMOBILISATIONS	***455 000***
		22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**455 000**
		22 1 Terrains	**455 000**
5 810 135421415	26062 22 1 112	Aménagement de zone de production agricole	455 000
135421416		**Contrepartie du programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la plaine de l'OTI**	**50 212**
		IMMOBILISATIONS	***50 212***
		22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**50 212**
		22 1 Terrains	**50 212**
5 810 135421416	11022 22 1 112	Aménagement de zone de production agricole	50 212

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***9 999 341***
		Dépenses de personnel	*782 679*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*481 161*
		Dépenses de transfert	*6 010 341*
		Dépenses d'immobilisation	*2 725 160*
111010849		**Hotel du Ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 820 111010849	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 820 111010849	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010850		**Cabinet du ministre**	**274 025**
		PERSONNEL	***140 662***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**140 662**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**114 263**
2 820 112010850	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 820 112010850	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	90 263
		66 3 Primes et indemnités	**10 116**
2 820 112010850	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 828
2 820 112010850	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 000
2 820 112010850	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	288
		66 4 Cotisations sociales	**15 043**
2 820 112010850	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	15 043
		66 6 Prestations sociales	**1 240**
2 820 112010850	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 128
2 820 112010850	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	112
		BIENS ET SERVICES	***127 763***
		60 ACHATS DE BIENS	**10 800**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**10 300**
3 820 112010850	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 820 112010850	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 150
3 820 112010850	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 000
3 820 112010850	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	150
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 820 112010850	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**116 381**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**91 741**
3 820 112010850	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	44 288
3 820 112010850	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 250
3 820 112010850	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	46 203
		61 4 Entretien et maintenance	**6 675**
3 820 112010850	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 820 112010850	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 820 112010850	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 850
3 820 112010850	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	575
3 820 112010850	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
3 820 112010850	00000 61 4	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	250

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***9 999 341***
112010850		**Cabinet du ministre**	**274 025**
		BIENS ET SERVICES	***127 763***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**116 381**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 675**
		125	
		61 8 Dépenses de communications	**17 965**
3 820 112 010850	00000	61 8 111 Frais postaux	250
3 820 112 010850	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	14 856
3 820 112 010850	00000	61 8 113 Abonnement	559
3 820 112 010850	00000	61 8 114 Consommation internet	1 900
3 820 112 010850	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	400
		62 AUTRES SERVICES	**582**
		62 2 Prestations de services	**582**
3 820 112 010850	00000	62 2 115 Frais d'impression	582
		IMMOBILISATIONS	***5 600***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 600**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 100**
5 820 112 010850	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 100
5 820 112 010850	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 820 112 010850	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
121010851		**Secrétariat général**	**80 375**
		PERSONNEL	***64 229***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**64 229**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**48 628**
2 820 121 010851	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	48 628
		66 3 Primes et indemnités	**7 008**
2 820 121 010851	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 752
2 820 121 010851	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 716
2 820 121 010851	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	540
		66 4 Cotisations sociales	**7 907**
2 820 121 010851	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	7 907
		66 6 Prestations sociales	**686**
2 820 121 010851	00000	66 6 111 Allocations familiales	624
2 820 121 010851	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	62
		BIENS ET SERVICES	***10 396***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 193**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 043**
3 820 121 010851	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	999
3 820 121 010851	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	738
3 820 121 010851	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 306
		60 9 Autres achats de biens	**150**
3 820 121 010851	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	150
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 053**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 939**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***9 999 341***
	121010851	**Secrétariat général**	**80 375**
		BIENS ET SERVICES	***10 396***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 053**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 939**
3 820 121010851	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	188
3 820 121010851	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 820 121010851	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 820 121010851	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	113
3 820 121010851	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	888
		61 8 Dépenses de communications	**2 114**
3 820 121010851	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	2 024
3 820 121010851	00000 61 8 113	Abonnement	90
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 820 121010851	00000 62 2 115	Frais d'impression	150
		IMMOBILISATIONS	***5 750***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 750**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 000**
5 820 121010851	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 125
5 820 121010851	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 875
		24 2 Matériels informatiques	**1 750**
5 820 121010851	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 750
	123010852	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**394 818**
		PERSONNEL	***104 559***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**104 559**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**83 070**
2 820 123010852	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	83 070
		66 3 Primes et indemnités	**6 276**
2 820 123010852	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 952
2 820 123010852	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 460
2 820 123010852	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	864
		66 4 Cotisations sociales	**13 845**
2 820 123010852	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	13 845
		66 6 Prestations sociales	**1 368**
2 820 123010852	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 248
2 820 123010852	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	120
		BIENS ET SERVICES	***270 359***
		60 ACHATS DE BIENS	**244 867**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 200**
3 820 123010852	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 800
3 820 123010852	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 400
3 820 123010852	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**235 367**
3 820 123010852	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	14 401
3 820 123010852	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	220 966

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***9 999 341***
	123010852	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**394 818**
		BIENS ET SERVICES	***270 359***
		60 ACHATS DE BIENS	**244 867**
		60 9 Autres achats de biens	**300**
3 820 123010852	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**20 004**
		61 4 Entretien et maintenance	**12 111**
3 820 123010852	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
3 820 123010852	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	3 900
3 820 123010852	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 400
3 820 123010852	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 125
3 820 123010852	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 086
3 820 123010852	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 400
3 820 123010852	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	200
		61 5 Assurances	**250**
3 820 123010852	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	250
		61 8 Dépenses de communications	**7 643**
3 820 123010852	00000 61 8 111	Frais postaux	150
3 820 123010852	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	3 941
3 820 123010852	00000 61 8 113	Abonnement	486
3 820 123010852	00000 61 8 114	Consommation internet	2 850
3 820 123010852	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	216
		62 AUTRES SERVICES	**5 488**
		62 2 Prestations de services	**5 488**
3 820 123010852	00000 62 2 115	Frais d'impression	188
3 820 123010852	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	5 000
3 820 123010852	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	300
		IMMOBILISATIONS	***19 900***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**19 900**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 000**
5 820 123010852	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 820 123010852	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**3 000**
5 820 123010852	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**13 900**
5 820 123010852	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	13 900
	123010853	**Direction du Commerce Interieur et de la Concurrence**	**108 272**
		PERSONNEL	***94 719***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**94 719**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**75 715**
2 820 123010853	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	75 715
		66 3 Primes et indemnités	**5 064**
2 820 123010853	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 760
2 820 123010853	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 820 123010853	00000 66 3	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 740

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***9 999 341***

			123010853					**Direction du Commerce Interieur et de la Concurrence**			**108 272**
								PERSONNEL			***94 719***
					66			**CHARGES DE PERSONNEL**			**94 719**
					66	**3**		**Primes et indemnités**			**5 064**
							126				
2	820	123	010853	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule			468
					66	**4**		**Cotisations sociales**			**12 620**
2	820	123	010853	00000	66	4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)			12 620
					66	**6**		**Prestations sociales**			**1 320**
2	820	123	010853	00000	66	6	111	Allocations familiales			1 200
2	820	123	010853	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique			120
								BIENS ET SERVICES			***9 691***
					60			**ACHATS DE BIENS**			**6 000**
					60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**			**6 000**
3	820	123	010853	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			1 125
3	820	123	010853	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			375
3	820	123	010853	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			4 500
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**3 691**
					61	**4**		**Entretien et maintenance**			**1 238**
3	820	123	010853	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			450
3	820	123	010853	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			600
3	820	123	010853	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			188
					61	**8**		**Dépenses de communications**			**2 453**
3	820	123	010853	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			1 700
3	820	123	010853	00000	61	8	113	Abonnement			53
3	820	123	010853	00000	61	8	114	Consommation internet			700
								IMMOBILISATIONS			***3 862***
					24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**3 862**
					24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**2 555**
5	820	123	010853	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau			2 250
5	820	123	010853	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau			305
					24	**2**		**Matériels informatiques**			**1 307**
5	820	123	010853	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 307
			123010854					**Direction du Commerce Exterieur**			**82 673**
								PERSONNEL			***71 405***
					66			**CHARGES DE PERSONNEL**			**71 405**
					66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**			**57 227**
2	820	123	010854	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires			57 227
					66	**3**		**Primes et indemnités**			**3 882**
2	820	123	010854	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)			1 938
2	820	123	010854	00000	66	3	123	Indemnités de logement			384
2	820	123	010854	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			1 200
2	820	123	010854	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule			360
					66	**4**		**Cotisations sociales**			**9 538**
2	820	123	010854	00000	66	4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)			9 538

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***9 999 341***
	123010854	**Direction du Commerce Exterieur**	**82 673**
		PERSONNEL	***71 405***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**71 405**
		66 6 Prestations sociales	**758**
2 820 123010854	00000 66 6 111	Allocations familiales	696
2 820 123010854	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	62
		BIENS ET SERVICES	***9 018***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 682**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 682**
3 820 123010854	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 820 123010854	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	282
3 820 123010854	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 298**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 242**
3 820 123010854	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 820 123010854	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 125
3 820 123010854	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 175
3 820 123010854	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	315
3 820 123010854	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	427
		61 5 Assurances	**225**
3 820 123010854	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	225
		61 8 Dépenses de communications	**2 831**
3 820 123010854	00000 61 8 111	Frais postaux	75
3 820 123010854	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 200
3 820 123010854	00000 61 8 113	Abonnement	206
3 820 123010854	00000 61 8 114	Consommation internet	1 350
		62 AUTRES SERVICES	**38**
		62 2 Prestations de services	**38**
3 820 123010854	00000 62 2 115	Frais d'impression	38
		IMMOBILISATIONS	***2 250***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 250**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**700**
5 820 123010854	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	700
		24 2 Matériels informatiques	**750**
5 820 123010854	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**800**
5 820 123010854	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
	123010855	**Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale**	**123 581**
		PERSONNEL	***101 923***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**101 923**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**82 505**
2 820 123010855	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	82 505
		66 3 Primes et indemnités	**3 714**
2 820 123010855	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 006
2 820 123010855	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***9 999 341***
	123010855	**Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale**	**123 581**
		PERSONNEL	***101 923***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**101 923**
		66 3 Primes et indemnités	**3 714**
2 820 123010855	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**13 751**
2 820 123010855	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	13 751
		66 6 Prestations sociales	**1 953**
2 820 123010855	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 776
2 820 123010855	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	177
		BIENS ET SERVICES	***15 658***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 325**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 325**
3 820 123010855	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	325
3 820 123010855	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 820 123010855	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**10 333**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 393**
3 820 123010855	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 080
3 820 123010855	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	113
3 820 123010855	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
3 820 123010855	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	750
		61 5 Assurances	**2 250**
3 820 123010855	00000 61 5 119	Autres frais d'assurance	2 250
		61 8 Dépenses de communications	**3 690**
3 820 123010855	00000 61 8 111	Frais postaux	525
3 820 123010855	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	2 000
3 820 123010855	00000 61 8 113	Abonnement	265
3 820 123010855	00000 61 8 114	Consommation internet	900
		IMMOBILISATIONS	***6 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 500**
5 820 123010855	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 820 123010855	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 820 123010855	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
		24 4 Matériels et outillages techniques	**2 000**
5 820 123010855	11010 24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	2 000
	123010856	**Direction de la Promotion du Secteur Privé (Ex DPME)**	**60 418**
		PERSONNEL	***50 876***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**50 876**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**40 500**
2 820 123010856	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	40 500
		66 3 Primes et indemnités	**2 940**
2 820 123010856	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 596

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***9 999 341***
	123010856	**Direction de la Promotion du Secteur Privé (Ex DPME)**	**60 418**
	PERSONNEL		***50 876***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**50 876**
	66 3	**Primes et indemnités**	**2 940**
2 820 123010856	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 820 123010856	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
	66 4	**Cotisations sociales**	**6 750**
2 820 123010856	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	6 750
	66 6	**Prestations sociales**	**686**
2 820 123010856	00000 66 6 111	Allocations familiales	624
2 820 123010856	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	62
	BIENS ET SERVICES		***7 342***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 000**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 000**
3 820 123010856	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 820 123010856	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	750
3 820 123010856	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 342**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 360**
3 820 123010856	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 125
3 820 123010856	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	525
3 820 123010856	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 820 123010856	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	560
	61 5	**Assurances**	**90**
3 820 123010856	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	90
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 892**
3 820 123010856	00000 61 8 111	Frais postaux	75
3 820 123010856	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 820 123010856	00000 61 8 113	Abonnement	367
3 820 123010856	00000 61 8 114	Consommation internet	450
	IMMOBILISATIONS		***2 200***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 200**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 200**
5 820 123010856	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	700
5 820 123010856	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 500
	123010861	**Direction de la Planification, des statitiques et du suivi-Evaluation**	**87 414**
	PERSONNEL		***71 699***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**71 699**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**50 840**
2 820 123010861	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	50 840
	66 3	**Primes et indemnités**	**4 542**
2 820 123010861	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 704
2 820 123010861	00000 66 3 123	Indemnités de logement	630
2 820 123010861	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 920
2 820 123010861	00000 66 3	Indemnités de véhicule	288

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***9 999 341***
123010861		**Direction de la Planification, des statitiques et du suivi-Evaluation**	**87 414**
		PERSONNEL	***71 699***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**71 699**
		66 3 Primes et indemnités	**4 542**
		128	
		66 4 Cotisations sociales	**8 473**
2 820 123010861	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	8 473
		66 6 Prestations sociales	**7 844**
2 820 123010861	00000	66 6 111 Allocations familiales	7 060
2 820 123010861	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	784
		BIENS ET SERVICES	***9 518***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 659**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 534**
3 820 123010861	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	464
3 820 123010861	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	520
3 820 123010861	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 500
3 820 123010861	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	50
		60 9 Autres achats de biens	**125**
3 820 123010861	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	125
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 831**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 021**
3 820 123010861	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	195
3 820 123010861	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	625
3 820 123010861	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	438
3 820 123010861	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	525
3 820 123010861	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	238
		61 5 Assurances	**70**
3 820 123010861	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	70
		61 8 Dépenses de communications	**2 740**
3 820 123010861	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 700
3 820 123010861	00000	61 8 113 Abonnement	290
3 820 123010861	00000	61 8 114 Consommation internet	600
3 820 123010861	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	150
		62 AUTRES SERVICES	**28**
		62 2 Prestations de services	**28**
3 820 123010861	00000	62 2 115 Frais d'impression	28
		IMMOBILISATIONS	***6 197***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 197**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 622**
5 820 123010861	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 200
5 820 123010861	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 422
		24 2 Matériels informatiques	**1 575**
5 820 123010861	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 575
123031112		**Direction Régionale du Commerce : Région Maritime**	**17 458**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***9 999 341***
	123031112	**Direction Régionale du Commerce : Région Maritime**	**17 458**
		PERSONNEL	***14 132***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**14 132**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**11 424**
2 820 123031112	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	11 424
		66 3 Primes et indemnités	**672**
2 820 123031112	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	492
2 820 123031112	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
		66 4 Cotisations sociales	**1 904**
2 820 123031112	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 904
		66 6 Prestations sociales	**132**
2 820 123031112	00000	66 6 111 Allocations familiales	120
2 820 123031112	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	12
		BIENS ET SERVICES	***2 576***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 650**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 650**
3 820 123031112	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	300
3 820 123031112	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	150
3 820 123031112	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**926**
		61 4 Entretien et maintenance	**151**
3 820 123031112	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	113
3 820 123031112	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	38
		61 8 Dépenses de communications	**775**
3 820 123031112	00000	61 8 111 Frais postaux	75
3 820 123031112	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	700
		IMMOBILISATIONS	***750***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**750**
		24 2 Matériels informatiques	**750**
5 820 123031112	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
	123041113	**Direction Régionale du Commerce : Région des Plateaux**	**32 311**
		PERSONNEL	***27 736***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**27 736**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**21 883**
2 820 123041113	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	21 883
		66 3 Primes et indemnités	**1 572**
2 820 123041113	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 032
2 820 123041113	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
		66 4 Cotisations sociales	**3 647**
2 820 123041113	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 647
		66 6 Prestations sociales	**634**
2 820 123041113	00000	66 6 111 Allocations familiales	576
2 820 123041113	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	58
		BIENS ET SERVICES	***3 875***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 300**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***9 999 341***
	123041113	**Direction Régionale du Commerce : Région des Plateaux**	**32 311**
		BIENS ET SERVICES	***3 875***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 300**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 300**
3 820 123041113	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 820 123041113	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 820 123041113	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 700
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 575**
		61 4 Entretien et maintenance	**100**
3 820 123041113	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
		61 8 Dépenses de communications	**1 475**
3 820 123041113	00000 61 8 111	Frais postaux	75
3 820 123041113	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 400
		IMMOBILISATIONS	***700***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**700**
		24 2 Matériels informatiques	**700**
5 820 123041113	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	700
	123051114	**Direction Régionale du Commerce : Région Centrale**	**15 381**
		PERSONNEL	***11 918***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**11 918**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 243**
2 820 123051114	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 243
		66 3 Primes et indemnités	**1 056**
2 820 123051114	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	672
2 820 123051114	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	384
		66 4 Cotisations sociales	**1 540**
2 820 123051114	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 540
		66 6 Prestations sociales	**79**
2 820 123051114	00000 66 6 111	Allocations familiales	72
2 820 123051114	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***2 713***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 700**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 700**
3 820 123051114	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 820 123051114	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 820 123051114	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 013**
		61 4 Entretien et maintenance	**138**
3 820 123051114	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 820 123051114	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	38
		61 8 Dépenses de communications	**875**
3 820 123051114	00000 61 8 111	Frais postaux	75
3 820 123051114	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	800
		IMMOBILISATIONS	***750***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**750**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***9 999 341***
	123051114	**Direction Régionale du Commerce : Région Centrale**	**15 381**
		IMMOBILISATIONS	***750***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**750**
		24 2 Matériels informatiques	**750**
5 820 123051114	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
	123061115	**Direction Régionale du Commerce : Région de la Kara**	**19 490**
		PERSONNEL	***15 539***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**15 539**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**12 251**
2 820 123061115	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	12 251
		66 3 Primes et indemnités	**1 062**
2 820 123061115	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	618
2 820 123061115	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 820 123061115	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**2 041**
2 820 123061115	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 041
		66 6 Prestations sociales	**185**
2 820 123061115	00000	66 6 111 Allocations familiales	168
2 820 123061115	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	17
		BIENS ET SERVICES	***3 201***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 100**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 100**
3 820 123061115	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
3 820 123061115	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	150
3 820 123061115	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 101**
		61 4 Entretien et maintenance	**226**
3 820 123061115	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	188
3 820 123061115	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	38
		61 8 Dépenses de communications	**875**
3 820 123061115	00000	61 8 111 Frais postaux	75
3 820 123061115	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	800
		IMMOBILISATIONS	***750***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**750**
		24 2 Matériels informatiques	**750**
5 820 123061115	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
	123071116	**Direction Régionale du Commerce : Région des Savanes**	**15 235**
		PERSONNEL	***11 434***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**11 434**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 315**
2 820 123071116	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	9 315
		66 3 Primes et indemnités	**540**
2 820 123071116	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	540
		66 4 Cotisations sociales	**1 553**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***9 999 341***
	123071116	**Direction Régionale du Commerce : Région des Savanes**	**15 235**
	PERSONNEL		***11 434***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**11 434**
	66 4	**Cotisations sociales**	**1 553**
2 820 123071116	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 553
	66 6	**Prestations sociales**	**26**
2 820 123071116	00000 66 6 111	Allocations familiales	24
2 820 123071116	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	2
	BIENS ET SERVICES		***3 051***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**1 950**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 950**
3 820 123071116	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 820 123071116	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 820 123071116	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 101**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**226**
3 820 123071116	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	188
3 820 123071116	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	38
	61 8	**Dépenses de communications**	**875**
3 820 123071116	00000 61 8 111	Frais postaux	75
3 820 123071116	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	800
	IMMOBILISATIONS		***750***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**750**
	24 2	**Matériels informatiques**	**750**
5 820 123071116	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
	131010870	**Agence Nationale de Garantie et de Financement des Petites et Moyennes Entreprises**	**850 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***850 000***
	64	**TRANSFERTS**	**850 000**
	64 9	**Autres transferts**	**850 000**
4 820 131010870	41461 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	850 000
	131010877	**Société d'Exploitation du Guichet Unique du Commerce Exterieur au Togo (SEGUCE)**	**30 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***30 000***
	63	**SUBVENTIONS**	**30 000**
	63 9	**Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires**	**30 000**
4 820 131010877	49051 63 9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	30 000
	133021125	**Subvention aux Produits Pétroliers**	**5 130 341**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***5 130 341***
	63	**SUBVENTIONS**	**5 130 341**
	63 3	**Subventions aux entreprises privées**	**5 130 341**
4 820 133021125	41453 63 3 114	Subventions - Soutien des prix	5 130 341
	135061138	**Reconstruction du Marché de Kara (Contrepartie)**	**207 751**
	IMMOBILISATIONS		***207 751***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**207 751**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***9 999 341***

	135061138						**Reconstruction du Marché de Kara (Contrepartie)**		**207 751**
							IMMOBILISATIONS		***207 751***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**207 751**
							23 3 Bâtiments administratifs à usage technique		**207 751**
5	820	135061138	11022	23	3	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique		207 751
	135080873						**Projet d'appui à la mise en oeuvre du cadre intégré renforcé (CIR)**		**150 000**
							IMMOBILISATIONS		***150 000***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**150 000**
							24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		**150 000**
5	820	135080873	34182	24	1	119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau		150 000
	135080879						**Projet d'appui à la mise en ¿uvre du cadre intégré renforcé catégorie 2**		**570 950**
							IMMOBILISATIONS		***570 950***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**570 950**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**570 950**
5	820	135080879	33263	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		570 950
	135340878						**Reconstruction du marché de Kara**		**1 741 000**
							IMMOBILISATIONS		***1 741 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**1 741 000**
							23 4 Ouvrages		**1 741 000**
5	820	135340878	32012	23	4	119	Autres ouvrages		1 741 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***
		Dépenses de personnel	*1 643 288*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*592 495*
		Dépenses de transfert	*610 000*
		Dépenses d'immobilisation	*110 984 665*
111010880		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 830 111010880	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 830 111010880	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010881		**Cabinet du ministre**	**356 112**
		PERSONNEL	***224 610***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**224 610**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**180 065**
2 830 112010881	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 830 112010881	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	156 065
		66 3 Primes et indemnités	**17 016**
2 830 112010881	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	7 116
2 830 112010881	00000 66 3 123	Indemnités de logement	192
2 830 112010881	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 880
2 830 112010881	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	828
		66 4 Cotisations sociales	**26 010**
2 830 112010881	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	26 010
		66 6 Prestations sociales	**1 519**
2 830 112010881	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 416
2 830 112010881	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	103
		BIENS ET SERVICES	***117 602***
		60 ACHATS DE BIENS	**20 352**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**20 352**
3 830 112010881	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 050
3 830 112010881	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 500
3 830 112010881	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	14 102
3 830 112010881	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	700
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**96 975**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**64 801**
3 830 112010881	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	32 000
3 830 112010881	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	11 467
3 830 112010881	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	21 334
		61 4 Entretien et maintenance	**13 110**
3 830 112010881	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3 830 112010881	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 150
3 830 112010881	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3 830 112010881	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 000
3 830 112010881	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 550
3 830 112010881	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	910

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***
	112010881	**Cabinet du ministre**	**356 112**
		BIENS ET SERVICES	***117 602***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**96 975**
		61 8 Dépenses de communications	**19 064**
3 830 112 010881	00000 61 8 111	Frais postaux	550
3 830 112 010881	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	11 450
3 830 112 010881	00000 61 8 113	Abonnement	1 050
3 830 112 010881	00000 61 8 114	Consommation internet	3 479
3 830 112 010881	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	2 535
		62 AUTRES SERVICES	**275**
		62 2 Prestations de services	**275**
3 830 112 010881	00000 62 2 115	Frais d'impression	275
		IMMOBILISATIONS	***13 900***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**13 900**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 375**
5 830 112 010881	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 375
5 830 112 010881	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 000
		24 2 Matériels informatiques	**6 350**
5 830 112 010881	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	6 350
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**2 175**
5 830 112 010881	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	2 175
	121010882	**Secrétariat général du ministère**	**24 576**
		PERSONNEL	***16 912***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**16 912**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**11 940**
2 830 121 010882	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	11 940
		66 3 Primes et indemnités	**2 934**
2 830 121 010882	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2 830 121 010882	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 830 121 010882	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 400
		66 4 Cotisations sociales	**1 990**
2 830 121 010882	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 990
		66 6 Prestations sociales	**48**
2 830 121 010882	00000 66 6 111	Allocations familiales	48
		BIENS ET SERVICES	***6 164***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 334**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 334**
3 830 121 010882	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	484
3 830 121 010882	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	450
3 830 121 010882	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 830**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 050**
3 830 121 010882	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 830 121 010882	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	250
3 830 121 010882	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***
	121010882	**Secrétariat général du ministère**	**24 576**
		BIENS ET SERVICES	***6 164***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 830**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 050**
3 830 121010882	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
		61 8 Dépenses de communications	**1 780**
3 830 121010882	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 400
3 830 121010882	00000 61 8 113	Abonnement	80
3 830 121010882	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	300
		IMMOBILISATIONS	***1 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 500**
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 830 121010882	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**700**
5 830 121010882	11010 24 3 119	Autres matériels de transport de service et de fonction	700
	123010883	**Direction de l'Administration et des Finances**	**312 942**
		PERSONNEL	***38 726***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**38 726**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**30 683**
2 830 123010883	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	30 683
		66 3 Primes et indemnités	**2 370**
2 830 123010883	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	906
2 830 123010883	00000 66 3 123	Indemnités de logement	384
2 830 123010883	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 830 123010883	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	360
		66 4 Cotisations sociales	**5 114**
2 830 123010883	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 114
		66 6 Prestations sociales	**559**
2 830 123010883	00000 66 6 111	Allocations familiales	504
2 830 123010883	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	55
		BIENS ET SERVICES	***272 312***
		60 ACHATS DE BIENS	**267 557**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 200**
3 830 123010883	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	450
3 830 123010883	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 830 123010883	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 500
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**263 357**
3 830 123010883	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	17 569
3 830 123010883	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	245 788
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 605**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 450**
3 830 123010883	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 400
3 830 123010883	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 830 123010883	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	650
		61 8 Dépenses de communications	**2 155**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***
	123010883	**Direction de l'Administration et des Finances**	**312 942**
		BIENS ET SERVICES	***272 312***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 605**
		61 8 Dépenses de communications	**2 155**
3 830 123010883	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	712
3 830 123010883	00000 61 8 114	Consommation internet	843
3 830 123010883	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	600
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 830 123010883	00000 62 2 115	Frais d'impression	150
		IMMOBILISATIONS	***1 904***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 904**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**300**
5 830 123010883	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	300
		24 2 Matériels informatiques	**1 604**
5 830 123010883	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 604
	123010884	**Direction des Affaires Communes**	**34 431**
		PERSONNEL	***24 800***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 800**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**19 504**
2 830 123010884	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	19 504
		66 3 Primes et indemnités	**1 762**
2 830 123010884	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	360
2 830 123010884	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	618
2 830 123010884	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	180
2 830 123010884	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	604
		66 4 Cotisations sociales	**3 251**
2 830 123010884	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 251
		66 6 Prestations sociales	**283**
2 830 123010884	00000 66 6 111	Allocations familiales	264
2 830 123010884	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	19
		BIENS ET SERVICES	***7 131***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 750**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 750**
3 830 123010884	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 830 123010884	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 830 123010884	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 281**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 763**
3 830 123010884	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 830 123010884	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 830 123010884	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 830 123010884	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	263
3 830 123010884	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 8 Dépenses de communications	**1 518**

123010884		**Direction des Affaires Communes**	**34 431**
BIENS ET SERVICES			***7 131***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 281**
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 518**
3 830 123010884 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 418
3 830 123010884 00000	61 8 113	Abonnement	100
	62	**AUTRES SERVICES**	**100**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 830 123010884 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
IMMOBILISATIONS			***2 500***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 000**
5 830 123010884 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 500**
5 830 123010884 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
123010885		**Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi Evalution**	**70 410**
PERSONNEL			***56 999***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**56 999**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**45 928**
2 830 123010885 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	45 928
	66 3	**Primes et indemnités**	**2 826**
2 830 123010885 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 170
2 830 123010885 00000	66 3 123	Indemnités de logement	576
2 830 123010885 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 830 123010885 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	360
	66 4	**Cotisations sociales**	**7 655**
2 830 123010885 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 655
	66 6	**Prestations sociales**	**590**
2 830 123010885 00000	66 6 111	Allocations familiales	576
2 830 123010885 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
BIENS ET SERVICES			***13 411***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**6 794**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**6 544**
3 830 123010885 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	694
3 830 123010885 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	350
3 830 123010885 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 500
	60 9	**Autres achats de biens**	**250**
3 830 123010885 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	250
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 367**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**3 405**
3 830 123010885 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 600
3 830 123010885 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	520
3 830 123010885 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 285
	61 8	**Dépenses de communications**	**2 962**
3 830 123010885 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	800

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***
123010885		**Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi Evalution**	**70 410**
		BIENS ET SERVICES	***13 411***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 367**
	61 8	**Dépenses de communications**	**2 962**
3 830 123010885 00000	61 8 114	Consommation internet	962
3 830 123010885 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 200
	62	**AUTRES SERVICES**	**250**
	62 2	**Prestations de services**	**250**
3 830 123010885 00000	62 2 115	Frais d'impression	250
123010886		**Direction Générale des Travaux Publics**	**54 964**
		PERSONNEL	***19 625***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**19 625**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**15 450**
2 830 123010886 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	15 450
	66 3	**Primes et indemnités**	**1 362**
2 830 123010886 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	456
2 830 123010886 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 830 123010886 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	450
2 830 123010886 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	360
	66 4	**Cotisations sociales**	**2 575**
2 830 123010886 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 575
	66 6	**Prestations sociales**	**238**
2 830 123010886 00000	66 6 111	Allocations familiales	212
2 830 123010886 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	26
		BIENS ET SERVICES	***30 839***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**9 117**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**8 128**
3 830 123010886 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	780
3 830 123010886 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 000
3 830 123010886 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 348
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**328**
3 830 123010886 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	328
	60 9	**Autres achats de biens**	**661**
3 830 123010886 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	661
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**21 393**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**14 500**
3 830 123010886 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	7 883
3 830 123010886 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 911
3 830 123010886 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	955
3 830 123010886 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 751
	61 8	**Dépenses de communications**	**6 893**
3 830 123010886 00000	61 8 111	Frais postaux	833
3 830 123010886 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	2 700
3 830 123010886 00000	61 8 113	Abonnement	360
3 830 123010886 00000	61 8 114	Consommation internet	1 500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***
123010886		**Direction Générale des Travaux Publics**	**54 964**
BIENS ET SERVICES			***30 839***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**21 393**
	61 8	**Dépenses de communications**	**6 893**
3 830 123010886 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 500
	62	**AUTRES SERVICES**	**329**
	62 2	**Prestations de services**	**329**
3 830 123010886 00000	62 2 115	Frais d'impression	329
IMMOBILISATIONS			***4 500***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**4 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 000**
5 830 123010886 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 830 123010886 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
	24 2	**Matériels informatiques**	**2 500**
5 830 123010886 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 500
123010887		**Direction Générale des Transports**	**34 758**
PERSONNEL			***28 711***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**28 711**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**23 205**
2 830 123010887 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	23 205
	66 3	**Primes et indemnités**	**1 328**
2 830 123010887 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	632
2 830 123010887 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 830 123010887 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	420
2 830 123010887 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	180
	66 4	**Cotisations sociales**	**3 868**
2 830 123010887 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 868
	66 6	**Prestations sociales**	**310**
2 830 123010887 00000	66 6 111	Allocations familiales	288
2 830 123010887 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	22
BIENS ET SERVICES			***5 947***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 217**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 217**
3 830 123010887 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 830 123010887 00000	60 1 113	Fournitures d'imprimés	125
3 830 123010887 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 830 123010887 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 742
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 730**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 250**
3 830 123010887 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 830 123010887 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 830 123010887 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 830 123010887 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
	61 8	**Dépenses de communications**	**2 480**
3 830 123010887 00000	61 8 111	Frais postaux	50

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***
	123010887	**Direction Générale des Transports**	**34 758**
		BIENS ET SERVICES	***5 947***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 730**
		61 8 Dépenses de communications	**2 480**
3 830 123010887	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 500
3 830 123010887	00000 61 8 113	Abonnement	130
3 830 123010887	00000 61 8 114	Consommation internet	800
		IMMOBILISATIONS	***100***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**100**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**100**
5 830 123010887	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	100
	123010888	**Direction des Transports Routiers et Ferroviaires**	**232 048**
		PERSONNEL	***216 387***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**216 387**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**176 725**
2 830 123010888	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	176 725
		66 3 Primes et indemnités	**9 013**
2 830 123010888	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 411
2 830 123010888	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 602
		66 4 Cotisations sociales	**29 454**
2 830 123010888	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	29 454
		66 6 Prestations sociales	**1 195**
2 830 123010888	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 104
2 830 123010888	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	91
		BIENS ET SERVICES	***15 661***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 400**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 400**
3 830 123010888	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 830 123010888	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 830 123010888	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 761**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 261**
3 830 123010888	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	350
3 830 123010888	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 800
3 830 123010888	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	611
3 830 123010888	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 830 123010888	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**3 500**
3 830 123010888	00000 61 8 111	Frais postaux	100
3 830 123010888	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	2 500
3 830 123010888	00000 61 8 113	Abonnement	900
		62 AUTRES SERVICES	**2 500**
		62 2 Prestations de services	**2 500**
3 830 123010888	00000 62 2 115	Frais d'impression	2 500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***
	123010889	**Direction des Affaires Maritimes**	**54 848**
		PERSONNEL	***48 671***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**48 671**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**39 666**
2 830 123010889	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	39 666
		66 3 Primes et indemnités	**1 794**
2 830 123010889	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	600
2 830 123010889	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 194
		66 4 Cotisations sociales	**6 611**
2 830 123010889	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	6 611
		66 6 Prestations sociales	**600**
2 830 123010889	00000 66 6 111	Allocations familiales	600
		BIENS ET SERVICES	***6 077***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 762**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 762**
3 830 123010889	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 830 123010889	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 830 123010889	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 112
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 115**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 575**
3 830 123010889	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	25
3 830 123010889	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 830 123010889	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	650
3 830 123010889	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 830 123010889	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
		61 8 Dépenses de communications	**1 540**
3 830 123010889	00000 61 8 111	Frais postaux	50
3 830 123010889	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	800
3 830 123010889	00000 61 8 113	Abonnement	190
3 830 123010889	00000 61 8 114	Consommation internet	500
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 830 123010889	00000 62 2 115	Frais d'impression	200
		IMMOBILISATIONS	***100***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**100**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**100**
5 830 123010889	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	100
	123010890	**Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes**	**61 059**
		PERSONNEL	***53 538***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**53 538**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**43 250**
2 830 123010890	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	43 250
		66 3 Primes et indemnités	**2 682**
2 830 123010890	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 218
2 830 123010890	00000 66 3 123	Indemnités de logement	384

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		*Ministère des Infrastructures et des Transports*	*113 830 448*
123010890		**Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes**	**61 059**
		PERSONNEL	***53 538***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**53 538**
		66 3 Primes et indemnités	**2 682**
2 830 123010890	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 830 123010890	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	360
		66 4 Cotisations sociales	**7 208**
2 830 123010890	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 208
		66 6 Prestations sociales	**398**
2 830 123010890	00000 66 6 111	Allocations familiales	384
2 830 123010890	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***5 471***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 700**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 700**
3 830 123010890	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 830 123010890	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 830 123010890	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 721**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 521**
3 830 123010890	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3 830 123010890	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 830 123010890	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	621
		61 8 Dépenses de communications	**200**
3 830 123010890	00000 61 8 113	Abonnement	200
		62 AUTRES SERVICES	**50**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 830 123010890	00000 62 2 115	Frais d'impression	50
		IMMOBILISATIONS	***2 050***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 050**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 000**
5 830 123010890	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 050**
5 830 123010890	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 050
123010891		**Direction des Pistes Rurales**	**47 186**
		PERSONNEL	***39 543***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**39 543**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**31 549**
2 830 123010891	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	31 549
		66 3 Primes et indemnités	**2 040**
2 830 123010891	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	960
2 830 123010891	00000 66 3 123	Indemnités de logement	288
2 830 123010891	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 830 123010891	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	252
		66 4 Cotisations sociales	**5 258**
2 830 123010891	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 258

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***
	123010891	**Direction des Pistes Rurales**	**47 186**
		PERSONNEL	***39 543***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**39 543**
		66 6 Prestations sociales	**696**
2 830 123010891	00000 66 6 111	Allocations familiales	648
2 830 123010891	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	48
		BIENS ET SERVICES	***6 443***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 454**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 454**
3 830 123010891	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 830 123010891	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 830 123010891	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 854
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 839**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 700**
3 830 123010891	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 830 123010891	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 830 123010891	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 830 123010891	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	650
		61 8 Dépenses de communications	**1 139**
3 830 123010891	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	500
3 830 123010891	00000 61 8 114	Consommation internet	639
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 830 123010891	00000 62 2 115	Frais d'impression	150
		IMMOBILISATIONS	***1 200***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 200**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**500**
5 830 123010891	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**700**
5 830 123010891	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	700
	123010892	**Direction de l'Entretien Routier**	**42 335**
		PERSONNEL	***36 382***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**36 382**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**28 514**
2 830 123010892	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	28 514
		66 3 Primes et indemnités	**2 706**
2 830 123010892	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	858
2 830 123010892	00000 66 3 123	Indemnités de logement	480
2 830 123010892	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 830 123010892	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	468
		66 4 Cotisations sociales	**4 752**
2 830 123010892	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 752
		66 6 Prestations sociales	**410**
2 830 123010892	00000 66 6 111	Allocations familiales	384
2 830 123010892	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	26

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***
	123010892	**Direction de l'Entretien Routier**	**42 335**
		BIENS ET SERVICES	***4 153***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 003**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 003**
3 830 123010892	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	295
3 830 123010892	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 830 123010892	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 458
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 150**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 150**
3 830 123010892	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 830 123010892	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 830 123010892	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
		IMMOBILISATIONS	***1 800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 800**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 000**
5 830 123010892	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 830 123010892	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
	123010893	**Direction du Contrôle Interne et de la Coordination**	**26 310**
		PERSONNEL	***20 780***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 780**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 277**
2 830 123010893	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 277
		66 3 Primes et indemnités	**1 476**
2 830 123010893	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	492
2 830 123010893	00000 66 3 123	Indemnités de logement	192
2 830 123010893	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 830 123010893	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	252
		66 4 Cotisations sociales	**2 713**
2 830 123010893	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 713
		66 6 Prestations sociales	**314**
2 830 123010893	00000 66 6 111	Allocations familiales	312
2 830 123010893	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	2
		BIENS ET SERVICES	***4 330***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 080**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 080**
3 830 123010893	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 830 123010893	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	469
3 830 123010893	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 111
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 250**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 050**
3 830 123010893	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 830 123010893	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 830 123010893	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 8 Dépenses de communications	**200**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***

			123010893							**Direction du Contrôle Interne et de la Coordination**			**26 310**
										BIENS ET SERVICES			***4 330***
										61 ACQUISITION DE SERVICES			**1 250**
										61 8 Dépenses de communications			**200**
3	830	123	010893	00000	61	8	129			Autres dépenses de communications			200
										IMMOBILISATIONS			***1 200***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**1 200**
										24 2 Matériels informatiques			**1 200**
5	830	123	010893	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 200
			123010894							**Direction de la Météorologie Nationale**			**350 679**
										PERSONNEL			***331 678***
										66 CHARGES DE PERSONNEL			**331 678**
										66 1 Traitements et salaires en espèces			**176 186**
2	830	123	010894	00000	66	1	114			Traitement des fonctionnaires			175 401
2	830	123	010894	00000	66	1	118			Salaires des agents temporaires			785
										66 3 Primes et indemnités			**123 064**
2	830	123	010894	00000	66	3	112			Primes de rendement			78
2	830	123	010894	00000	66	3	113			Primes de technicité			10 992
2	830	123	010894	00000	66	3	121			Primes spéciales (cherté de la vie)			4 590
2	830	123	010894	00000	66	3	126			Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			7 800
2	830	123	010894	00000	66	3	128			Indemnités de véhicule			405
2	830	123	010894	00000	66	3	129			Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)			99 199
										66 4 Cotisations sociales			**29 234**
2	830	123	010894	00000	66	4	111			Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			29 234
										66 6 Prestations sociales			**3 194**
2	830	123	010894	00000	66	6	111			Allocations familiales			2 925
2	830	123	010894	00000	66	6	113			Allocations de salaire unique			269
										BIENS ET SERVICES			***14 051***
										60 ACHATS DE BIENS			**5 200**
										60 1 Matières, matériel et fournitures			**5 200**
3	830	123	010894	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			600
3	830	123	010894	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			600
3	830	123	010894	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			4 000
										61 ACQUISITION DE SERVICES			**7 351**
										61 4 Entretien et maintenance			**2 396**
3	830	123	010894	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			750
3	830	123	010894	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			500
3	830	123	010894	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			500
3	830	123	010894	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique			296
3	830	123	010894	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			350
										61 8 Dépenses de communications			**4 955**
3	830	123	010894	00000	61	8	111			Frais postaux			100
3	830	123	010894	00000	61	8	112			Frais de télécommunications			1 874
3	830	123	010894	00000	61	8	113			Abonnement			200
3	830	123	010894	00000	61	8				Consommation internet			2 281

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		*Ministère des Infrastructures et des Transports*	*113 830 448*
123010894		**Direction de la Météorologie Nationale**	**350 679**
		BIENS ET SERVICES	***14 051***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 351**
		61 8 Dépenses de communications	**4 955**
		114	
3 830 123010894 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**1 500**
		62 2 Prestations de services	**1 500**
3 830 123010894 00000	62 2 115	Frais d'impression	500
3 830 123010894 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 000
		IMMOBILISATIONS	***4 950***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 950**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 950**
5 830 123010894 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 950
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 830 123010894 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**2 000**
5 830 123010894 11010	24 3 119	Autres matériels de transport de service et de fonction	2 000
123010895		**Direction des Bâtiments**	**65 397**
		PERSONNEL	***57 483***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**57 483**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**45 538**
2 830 123010895 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	45 538
		66 3 Primes et indemnités	**3 594**
2 830 123010895 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 010
2 830 123010895 00000	66 3 123	Indemnités de logement	288
2 830 123010895 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 830 123010895 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	396
		66 4 Cotisations sociales	**7 590**
2 830 123010895 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 590
		66 6 Prestations sociales	**761**
2 830 123010895 00000	66 6 111	Allocations familiales	720
2 830 123010895 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	41
		BIENS ET SERVICES	***7 364***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 604**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 604**
3 830 123010895 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 830 123010895 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	304
3 830 123010895 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 610**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 825**
3 830 123010895 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 830 123010895 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 830 123010895 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 830 123010895 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	575

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***

		123010895					**Direction des Bâtiments**			**65 397**
							BIENS ET SERVICES			***7 364***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**3 610**
				61	**8**		**Dépenses de communications**			**1 785**
3	830	123	010895	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		1 000
3	830	123	010895	00000	61	8	113	Abonnement		200
3	830	123	010895	00000	61	8	114	Consommation internet		585
				62			**AUTRES SERVICES**			**150**
				62	**2**		**Prestations de services**			**150**
3	830	123	010895	00000	62	2	115	Frais d'impression		150
				IMMOBILISATIONS						***550***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**550**
				24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**			**550**
5	830	123	010895	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		550
		123020896					**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics- Lomé Commune**			**8 658**
				BIENS ET SERVICES						***6 288***
				60			**ACHATS DE BIENS**			**3 191**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**			**3 191**
3	830	123	020896	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		500
3	830	123	020896	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		492
3	830	123	020896	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 199
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**3 097**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**			**825**
3	830	123	020896	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		50
3	830	123	020896	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		775
				61	**8**		**Dépenses de communications**			**2 272**
3	830	123	020896	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		1 472
3	830	123	020896	00000	61	8	114	Consommation internet		500
3	830	123	020896	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications		300
				IMMOBILISATIONS						***2 370***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**2 370**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**1 570**
5	830	123	020896	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		1 000
5	830	123	020896	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		570
				24	**2**		**Matériels informatiques**			**800**
5	830	123	020896	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		800
		123030897					**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région Maritime**			**87 717**
				PERSONNEL						***81 009***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**			**81 009**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**			**64 420**
2	830	123	030897	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires		64 420
				66	**3**		**Primes et indemnités**			**5 034**
2	830	123	030897	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)		3 162
2	830	123	030897	00000	66	3	123	Indemnités de logement		576

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		*Ministère des Infrastructures et des Transports*	*113 830 448*

			123030897								**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région Maritime**			**87 717**
											PERSONNEL			***81 009***
											66 CHARGES DE PERSONNEL			**81 009**
											66 3 Primes et indemnités			**5 034**
2	830	123	030897	00000	66	3	126				Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			900
2	830	123	030897	00000	66	3	128				Indemnités de véhicule			396
											66 4 Cotisations sociales			**10 737**
2	830	123	030897	00000	66	4	111				Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			10 737
											66 6 Prestations sociales			**818**
2	830	123	030897	00000	66	6	111				Allocations familiales			744
2	830	123	030897	00000	66	6	113				Allocations de salaire unique			74
											BIENS ET SERVICES			***6 708***
											60 ACHATS DE BIENS			**3 721**
											60 1 Matières, matériel et fournitures			**3 721**
3	830	123	030897	00000	60	1	111				Fournitures de papiers et articles liés			500
3	830	123	030897	00000	60	1	114				Fournitures informatiques			467
3	830	123	030897	00000	60	1	116				Fournitures de carburant et lubrifiants			2 754
											61 ACQUISITION DE SERVICES			**2 987**
											61 4 Entretien et maintenance			**450**
3	830	123	030897	00000	61	4	118				Entretien des bureaux			50
3	830	123	030897	00000	61	4	124				Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			400
											61 8 Dépenses de communications			**2 537**
3	830	123	030897	00000	61	8	112				Frais de télécommunications			1 472
3	830	123	030897	00000	61	8	113				Abonnement			65
3	830	123	030897	00000	61	8	114				Consommation internet			500
3	830	123	030897	00000	61	8	129				Autres dépenses de communications			500
			123040898								**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région des Plateaux**			**77 615**
											PERSONNEL			***71 302***
											66 CHARGES DE PERSONNEL			**71 302**
											66 1 Traitements et salaires en espèces			**56 102**
2	830	123	040898	00000	66	1	114				Traitement des fonctionnaires			56 102
											66 3 Primes et indemnités			**5 058**
2	830	123	040898	00000	66	3	121				Primes spéciales (cherté de la vie)			2 850
2	830	123	040898	00000	66	3	123				Indemnités de logement			288
2	830	123	040898	00000	66	3	126				Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			1 200
2	830	123	040898	00000	66	3	128				Indemnités de véhicule			720
											66 4 Cotisations sociales			**9 350**
2	830	123	040898	00000	66	4	111				Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			9 350
											66 6 Prestations sociales			**792**
2	830	123	040898	00000	66	6	111				Allocations familiales			720
2	830	123	040898	00000	66	6	113				Allocations de salaire unique			72
											BIENS ET SERVICES			***6 313***
											60 ACHATS DE BIENS			**2 968**
											60 1 Matières, matériel et fournitures			**2 968**
3	830	123	040898	00000	60	1	111				Fournitures de papiers et articles liés			500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		*Ministère des Infrastructures et des Transports*	*113 830 448*
	123040898	**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région des Plateaux**	**77 615**
		BIENS ET SERVICES	***6 313***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 968**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 968**
3 830 123 040898	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	468
3 830 123 040898	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 290**
		61 4 Entretien et maintenance	**850**
3 830 123 040898	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 830 123 040898	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 830 123 040898	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 830 123 040898	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
		61 8 Dépenses de communications	**2 440**
3 830 123 040898	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 517
3 830 123 040898	00000	61 8 113 Abonnement	65
3 830 123 040898	00000	61 8 114 Consommation internet	500
3 830 123 040898	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	358
		62 AUTRES SERVICES	**55**
		62 2 Prestations de services	**55**
3 830 123 040898	00000	62 2 115 Frais d'impression	55
	123050899	**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région Centrale**	**66 059**
		PERSONNEL	***59 704***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**59 704**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**46 915**
2 830 123 050899	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	46 915
		66 3 Primes et indemnités	**3 360**
2 830 123 050899	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 160
2 830 123 050899	00000	66 3 123 Indemnités de logement	192
2 830 123 050899	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 830 123 050899	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	288
		66 4 Cotisations sociales	**7 819**
2 830 123 050899	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 819
		66 6 Prestations sociales	**1 610**
2 830 123 050899	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 464
2 830 123 050899	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	146
		BIENS ET SERVICES	***6 355***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 018**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 968**
3 830 123 050899	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3 830 123 050899	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	468
3 830 123 050899	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		60 9 Autres achats de biens	**50**
3 830 123 050899	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	50
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 337**
		61 4 Entretien et maintenance	**800**

			123050899					**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région Centrale**			**66 059**
								BIENS ET SERVICES			***6 355***
								61 ACQUISITION DE SERVICES			**3 337**
								61 4 Entretien et maintenance			**800**
3	830	123	050899	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			200
3	830	123	050899	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			100
3	830	123	050899	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique			100
3	830	123	050899	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			400
								61 8 Dépenses de communications			**2 537**
3	830	123	050899	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			1 472
3	830	123	050899	00000	61	8	113	Abonnement			65
3	830	123	050899	00000	61	8	114	Consommation internet			500
3	830	123	050899	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications			500
			123060900					**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région de la Kara**			**86 825**
								PERSONNEL			***80 206***
								66 CHARGES DE PERSONNEL			**80 206**
								66 1 Traitements et salaires en espèces			**64 037**
2	830	123	060900	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires			64 037
								66 3 Primes et indemnités			**4 836**
2	830	123	060900	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)			3 216
2	830	123	060900	00000	66	3	123	Indemnités de logement			384
2	830	123	060900	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			840
2	830	123	060900	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule			396
								66 4 Cotisations sociales			**10 673**
2	830	123	060900	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			10 673
								66 6 Prestations sociales			**660**
2	830	123	060900	00000	66	6	111	Allocations familiales			600
2	830	123	060900	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique			60
								BIENS ET SERVICES			***6 619***
								60 ACHATS DE BIENS			**3 032**
								60 1 Matières, matériel et fournitures			**3 032**
3	830	123	060900	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			468
3	830	123	060900	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			500
3	830	123	060900	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			2 064
								61 ACQUISITION DE SERVICES			**3 587**
								61 4 Entretien et maintenance			**1 050**
3	830	123	060900	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			250
3	830	123	060900	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			50
3	830	123	060900	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique			250
3	830	123	060900	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			500
								61 8 Dépenses de communications			**2 537**
3	830	123	060900	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			1 472
3	830	123	060900	00000	61	8	113	Abonnement			65
3	830	123	060900	00000	61	8	114	Consommation internet			500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***
	123060900	**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région de la Kara**	**86 825**
	BIENS ET SERVICES		***6 619***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 587**
	61 8	**Dépenses de communications**	**2 537**
3 830 123060900 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	500
	123070901	**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région des Savanes**	**58 672**
	PERSONNEL		***54 076***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**54 076**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**42 338**
2 830 123070901 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	42 338
	66 3	**Primes et indemnités**	**4 392**
2 830 123070901 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 280
2 830 123070901 00000	66 3 123	Indemnités de logement	384
2 830 123070901 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 260
2 830 123070901 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	468
	66 4	**Cotisations sociales**	**7 056**
2 830 123070901 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 056
	66 6	**Prestations sociales**	**290**
2 830 123070901 00000	66 6 111	Allocations familiales	264
2 830 123070901 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	26
	BIENS ET SERVICES		***4 596***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 716**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 716**
3 830 123070901 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	375
3 830 123070901 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	341
3 830 123070901 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 845**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**308**
3 830 123070901 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	50
3 830 123070901 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	258
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 537**
3 830 123070901 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 472
3 830 123070901 00000	61 8 113	Abonnement	65
	62	**AUTRES SERVICES**	**35**
	62 2	**Prestations de services**	**35**
3 830 123070901 00000	62 2 115	Frais d'impression	35
	124010902	**Cellules de la Banque des Données Routières**	**47 039**
	PERSONNEL		***25 377***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**25 377**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**20 732**
2 830 124010902 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	20 732
	66 3	**Primes et indemnités**	**960**
2 830 124010902 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	672
2 830 124010902 00000	66 3 123	Indemnités de logement	288

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***
124010902		**Cellules de la Banque des Données Routières**	**47 039**
PERSONNEL			***25 377***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**25 377**
	66 4	**Cotisations sociales**	**3 455**
2 830 124 010902 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 455
	66 6	**Prestations sociales**	**230**
2 830 124 010902 00000	66 6 111	Allocations familiales	216
2 830 124 010902 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
BIENS ET SERVICES			***18 662***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**9 800**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**9 800**
3 830 124 010902 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	900
3 830 124 010902 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	900
3 830 124 010902 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 000
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**8 712**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**3 837**
3 830 124 010902 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	725
3 830 124 010902 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	862
3 830 124 010902 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 830 124 010902 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
	61 8	**Dépenses de communications**	**4 875**
3 830 124 010902 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 500
3 830 124 010902 00000	61 8 113	Abonnement	175
3 830 124 010902 00000	61 8 114	Consommation internet	2 400
3 830 124 010902 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	800
	62	**AUTRES SERVICES**	**150**
	62 2	**Prestations de services**	**150**
3 830 124 010902 00000	62 2 115	Frais d'impression	150
IMMOBILISATIONS			***3 000***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 500**
5 830 124 010902 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 500**
5 830 124 010902 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
124010905		**Centre Régional de Formation pour l'Entretien Routier (CERFER)**	**20 000**
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***20 000***
	64	**TRANSFERTS**	**20 000**
	64 9	**Autres transferts**	**20 000**
4 830 124 010905 47637	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
124010906		**Autorité de Sureté de l'Aéroport International Gnassingbé Eyadéma (AIGE)**	**100 000**
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***100 000***
	64	**TRANSFERTS**	**100 000**
	64 9	**Autres transferts**	**100 000**
4 830 124 010906 49070	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	100 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***

			124010909				**Aéroport de Niamtougou**		**100 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***100 000***
					64		**TRANSFERTS**		**100 000**
					64	**9**	**Autres transferts**		**100 000**
4	830	124	010909	41460	64	9	119 Transferts à d'autres entités publiques		100 000
			124020903				**Palais des Congrès Lomé**		**50 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***50 000***
					64		**TRANSFERTS**		**50 000**
					64	**9**	**Autres transferts**		**50 000**
4	830	124	020903	49004	64	9	119 Transferts à d'autres entités publiques		50 000
			124340904				**Palais des Congrès Kara**		**40 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***40 000***
					64		**TRANSFERTS**		**40 000**
					64	**9**	**Autres transferts**		**40 000**
4	830	124	340904	49005	64	9	119 Transferts à d'autres entités publiques		40 000
			131010907				**Agence des Routes (Ageroutes)**		**50 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***50 000***
					64		**TRANSFERTS**		**50 000**
					64	**9**	**Autres transferts**		**50 000**
4	830	131	010907	49039	64	9	119 Transferts à d'autres entités publiques		50 000
			131010908				**Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO)**		**118 919**
							PERSONNEL		***54 921***
					66		**CHARGES DE PERSONNEL**		**54 921**
					66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**		**41 312**
2	830	131	010908	00000	66	1	114 Traitement des fonctionnaires		41 312
					66	**3**	**Primes et indemnités**		**6 205**
2	830	131	010908	00000	66	3	113 Primes de technicité		3 560
2	830	131	010908	00000	66	3	121 Primes spéciales (cherté de la vie)		1 137
2	830	131	010908	00000	66	3	123 Indemnités de logement		863
2	830	131	010908	00000	66	3	126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		645
					66	**4**	**Cotisations sociales**		**6 650**
2	830	131	010908	00000	66	4	111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		6 650
					66	**6**	**Prestations sociales**		**754**
2	830	131	010908	00000	66	6	111 Allocations familiales		716
2	830	131	010908	00000	66	6	113 Allocations de salaire unique		38
							BIENS ET SERVICES		***13 998***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**4 945**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**4 945**
3	830	131	010908	00000	60	1	111 Fournitures de papiers et articles liés		750
3	830	131	010908	00000	60	1	114 Fournitures informatiques		1 000
3	830	131	010908	00000	60	1	116 Fournitures de carburant et lubrifiants		3 195
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**		**9 053**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**		**1 053**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***

		131010908					**Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO)**		**118 919**
							BIENS ET SERVICES		***13 998***
							61 ACQUISITION DE SERVICES		**9 053**
							61 4 Entretien et maintenance		**1 053**
3	830	131	010908	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		500
3	830	131	010908	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances		553
							61 8 Dépenses de communications		**8 000**
3	830	131	010908	00000	61	8 112	Frais de télécommunications		4 000
3	830	131	010908	00000	61	8 114	Consommation internet		2 000
3	830	131	010908	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications		2 000
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***50 000***
							64 TRANSFERTS		**50 000**
							64 9 Autres transferts		**50 000**
4	830	131	010908	41404	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques		50 000
		131010911					**Entretien Routier (SAFER)**		**8 383 347**
							IMMOBILISATIONS		***8 383 347***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**8 383 347**
							23 4 Ouvrages		**8 383 347**
5	830	131	010911	11011	23	4 112	Voies de terre		8 383 347
		131020910					**Société des Transports Urbains**		**200 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***200 000***
							63 SUBVENTIONS		**200 000**
							63 3 Subventions aux entreprises privées		**200 000**
4	830	131	020910	41484	63	3 112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement		200 000
		135020935					**Travaux de réhabilitation et de renforcement du boulevard des armées**		**1 090 716**
							IMMOBILISATIONS		***1 090 716***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**1 090 716**
							23 4 Ouvrages		**1 090 716**
5	830	135	020935	22023	23	4 112	Voies de terre		1 090 716
		135021268					**Projet d'amélioration de la circulation dans la ville de Lomé Avenue de la Victoire et Augustino de Souza**		**878 253**
							IMMOBILISATIONS		***878 253***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**878 253**
							23 4 Ouvrages		**878 253**
5	830	135	021268	22023	23	4 112	Voies de terre		878 253
		135021279					**PACL2: Travaux de réhabilitation et de renforcement de l'Avenue Augustino de Souza et de l'Avenue de la Victoire**		**863 733**
							IMMOBILISATIONS		***863 733***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**863 733**
							23 4 Ouvrages		**863 733**
5	830	135	021279	11022	23	4 112	Voies de terre		863 733
		135021592					**Travaux d'aménagement et bitumage du grand contournement de Lomé phase 1**		**3 490 520**
							IMMOBILISATIONS		***3 490 520***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***

	135021592						**Travaux d'aménagement et bitumage du grand contournement de Lomé phase 1**		**3 490 520**
							IMMOBILISATIONS		***3 490 520***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**3 490 520**
							23 4 Ouvrages		**3 490 520**
5	830	135	021592	11011	23	4 112	Voies de terre		3 490 520
	135021593						**Arriérés de projets dûs au Laboratoire national de bâtiment et des travux publics (LNBTP)**		**117 462**
							IMMOBILISATIONS		***117 462***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**117 462**
							23 5 Infrastructures		**117 462**
5	830	135	021593	11011	23	5 119	Autres infrastructures		117 462
	135030932						**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Tsévié - Tabligbo**		**806 504**
							IMMOBILISATIONS		***806 504***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**806 504**
							23 4 Ouvrages		**806 504**
5	830	135	030932	22023	23	4 112	Voies de terre		806 504
	135031288						**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Avépozo-Aného**		**497 000**
							IMMOBILISATIONS		***497 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**497 000**
							23 4 Ouvrages		**497 000**
5	830	135	031288	11022	23	4 112	Voies de terre		497 000
	135031299						**Contrôle des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Lomé-Vogan-Anfoin**		**68 470**
							IMMOBILISATIONS		***68 470***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**68 470**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**68 470**
5	830	135	031299	22023	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		68 470
	135031300						**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Avépozo-Aného**		**2 416 261**
							IMMOBILISATIONS		***2 416 261***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**2 416 261**
							23 4 Ouvrages		**2 416 261**
5	830	135	031300	22023	23	4 112	Voies de terre		2 416 261
	135031301						**Contrôle des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Avépozo-Aného**		**263 588**
							IMMOBILISATIONS		***263 588***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**263 588**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**263 588**
5	830	135	031301	22023	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		263 588
	135031591						**Travaux de réhabilitation et renforcement du tronçon Lomé-Vogan-Anfoin y compris contrôle et surveillance**		**9 000 000**
							IMMOBILISATIONS		***9 000 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**9 000 000**
							23 4 Ouvrages		**9 000 000**
5	830	135	031591	11011	23	4 112	Voies de terre		9 000 000

										135040026	**Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN5 KOUTOUKPA-ATAKPAME**	**621 561**
										IMMOBILISATIONS		***621 561***
									23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**621 561**
									23 4	**Ouvrages**		**621 561**
5	830	135	040026	26012	23	4	112			Voies de terre		621 561
										135040918	**Travaux de construction du pont d'Alinmondji**	**4 176 373**
										IMMOBILISATIONS		***4 176 373***
									23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**4 176 373**
									23 4	**Ouvrages**		**4 176 373**
5	830	135	040918	32012	23	4	111			Ponts et bassins		4 176 373
										135040919	**Contrôle travaux du pont Alinmondji**	**116 667**
										IMMOBILISATIONS		***116 667***
									21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**116 667**
									21 1	**Frais de recherche et de développement**		**116 667**
5	830	135	040919	32012	21	1	119			Autres frais de recherche et de développement		116 667
										135040933	**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Témédja - Badou - Fre Ghana**	**77 983**
										IMMOBILISATIONS		***77 983***
									23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**77 983**
									23 4	**Ouvrages**		**77 983**
5	830	135	040933	22023	23	4	112			Voies de terre		77 983
										135040937	**Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN5 Kpélé Govié-Patatoukou**	**3 960 654**
										IMMOBILISATIONS		***3 960 654***
									23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**3 960 654**
									23 4	**Ouvrages**		**3 960 654**
5	830	135	040937	26032	23	4	112			Voies de terre		3 960 654
										135040938	**Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN5 Patatoukou-Koutoukpa**	**4 592 514**
										IMMOBILISATIONS		***4 592 514***
									23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**4 592 514**
									23 4	**Ouvrages**		**4 592 514**
5	830	135	040938	26022	23	4	112			Voies de terre		4 592 514
										135041266	**Travaux d'aménagement de la piste Anié-Kolokopé-Morétan**	**84 414**
										IMMOBILISATIONS		***84 414***
									23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**84 414**
									23 4	**Ouvrages**		**84 414**
5	830	135	041266	32011	23	4	112			Voies de terre		84 414
										135041281	**Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN5 Kpélé Govié-Patatoukou**	**443 435**
										IMMOBILISATIONS		***443 435***
									23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**443 435**
									23 4	**Ouvrages**		**443 435**
5	830	135	041281	11022	23	4	112			Voies de terre		443 435

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***

		135041282					**Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN5 Patatoukou-Koutoukpa**		**719 745**
							IMMOBILISATIONS		***719 745***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**719 745**
							23 4 Ouvrages		**719 745**
5	830	135	041282	11022	23	4 112	Voies de terre		719 745
		135041298					**Contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Notsè-Tohoun**		**124 569**
							IMMOBILISATIONS		***124 569***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**124 569**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**124 569**
5	830	135	041298	22023	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		124 569
		135050929					**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Blitta-Aouda y compris contrôle**		**7 294 495**
							IMMOBILISATIONS		***7 294 495***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**7 294 495**
							23 4 Ouvrages		**7 294 495**
5	830	135	050929	22023	23	4 112	Voies de terre		7 294 495
		135060945					**Travaux de construction des ponts de Kara et de Koumongou**		**4 921 583**
							IMMOBILISATIONS		***4 921 583***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**4 921 583**
							23 4 Ouvrages		**4 921 583**
5	830	135	060945	25022	23	4 111	Ponts et bassins		4 921 583
		135061293					**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Sokodé Kara**		**2 077 871**
							IMMOBILISATIONS		***2 077 871***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**2 077 871**
							23 4 Ouvrages		**2 077 871**
5	830	135	061293	26011	23	4 112	Voies de terre		2 077 871
		135061294					**Contrôle des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Sokodé Kara**		**103 287**
							IMMOBILISATIONS		***103 287***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**103 287**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**103 287**
5	830	135	061294	26011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		103 287
		135061295					**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Sokodé-Bassar**		**1 884 610**
							IMMOBILISATIONS		***1 884 610***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**1 884 610**
							23 4 Ouvrages		**1 884 610**
5	830	135	061295	26033	23	4 112	Voies de terre		1 884 610
		135061296					**Contrôle des trravaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Sokodé-Bassar**		**204 022**
							IMMOBILISATIONS		***204 022***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**204 022**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**204 022**
5	830	135	061296	26033	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		204 022

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***

	135061297						**Contrôle des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Kouméa-Pya-Tcharè-Lassa-Soumdina-RN16 +Bretel**	**9 412**
	IMMOBILISATIONS								***9 412***
			21				**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**9 412**
			21	**1**			**Frais de recherche et de développement**		**9 412**
5	830	135061297	22023	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		9 412
	135061590						**Travaux d'aménagementet de bitumage de la RN21, carrefour Pya-Sarakawa-Kanté et aménagements connexes**	**20 600 000**
	IMMOBILISATIONS								***20 600 000***
			23				**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**20 600 000**
			23	**4**			**Ouvrages**		**20 600 000**
5	830	135061590	11011	23	4	112	Voies de terre		20 600 000
	135070943						**Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Katchamba - Nali**	**1 173 878**
	IMMOBILISATIONS								***1 173 878***
			23				**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**1 173 878**
			23	**4**			**Ouvrages**		**1 173 878**
5	830	135070943	26013	23	4	112	Voies de terre		1 173 878
	135071267						**Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kanté-Tandjoaré**	**600 167**
	IMMOBILISATIONS								***600 167***
			23				**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**600 167**
			23	**4**			**Ouvrages**		**600 167**
5	830	135071267	22023	23	4	112	Voies de terre		600 167
	135071291						**Travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Nali-Sadori**	**1 191 918**
	IMMOBILISATIONS								***1 191 918***
			23				**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**1 191 918**
			23	**4**			**Ouvrages**		**1 191 918**
5	830	135071291	26033	23	4	112	Voies de terre		1 191 918
	135071292						**Contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Nali-Sadori**	**96 642**
	IMMOBILISATIONS								***96 642***
			21				**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**96 642**
			21	**1**			**Frais de recherche et de développement**		**96 642**
5	830	135071292	26033	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		96 642
	135071302						**Contrôle des travaux de'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Katchamba-Nali**	**85 904**
	IMMOBILISATIONS								***85 904***
			21				**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**85 904**
			21	**1**			**Frais de recherche et de développement**		**85 904**
5	830	135071302	22013	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		85 904
	135080913						**Contrôle des travaux d'Atakpamé - Blitta**	**525 756**
	IMMOBILISATIONS								***525 756***
			21				**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**525 756**
			21	**1**			**Frais de recherche et de développement**		**525 756**
5	830	135080913	32012	21	1	119	Autres frais de recherche et de développement		525 756

											135080916	**Travaux de réhabilitation et d'extension des CTS de Sokodé et Dapaong**	**55 064**
											IMMOBILISATIONS		***55 064***
												23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**55 064**
												23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**55 064**
5	830	135	080916	32012	23	3	112					Construction de bâtiments administratifs à usage technique	55 064
											135080920	**Equipement d'appui des CTS de Sokodé et Dapaong**	**114 016**
											IMMOBILISATIONS		***114 016***
												24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**114 016**
												24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**114 016**
5	830	135	080920	32012	24	1	119					Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	114 016
											135080923	**Migration Sydonia World et formation**	**55 325**
											IMMOBILISATIONS		***55 325***
												21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**55 325**
												21 1 Frais de recherche et de développement	**55 325**
5	830	135	080923	32012	21	1	112					Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	55 325
											135080924	**Assistance technique à la DGTP et à la DGT**	**366 682**
											IMMOBILISATIONS		***366 682***
												21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**366 682**
												21 1 Frais de recherche et de développement	**366 682**
5	830	135	080924	32012	21	1	112					Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	366 682
											135080925	**Audit financier et comptable**	**7 005**
											IMMOBILISATIONS		***7 005***
												21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**7 005**
												21 1 Frais de recherche et de développement	**7 005**
5	830	135	080925	32012	21	1	113					Frais études techniques immobilisés	7 005
											135080926	**Audit technique et de la sécurité routière**	**60 510**
											IMMOBILISATIONS		***60 510***
												21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**60 510**
												21 1 Frais de recherche et de développement	**60 510**
5	830	135	080926	32011	21	1	119					Autres frais de recherche et de développement	60 510
											135080927	**Suivi - évaluation du projet BAD**	**620**
											IMMOBILISATIONS		***620***
												21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**620**
												21 1 Frais de recherche et de développement	**620**
5	830	135	080927	32012	21	1	119					Autres frais de recherche et de développement	620
											135080936	**Contrôle travaux PACL2**	**197 696**
											IMMOBILISATIONS		***197 696***
												21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**197 696**
												21 1 Frais de recherche et de développement	**197 696**
5	830	135	080936	22023	21	1	112					Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	197 696

											135081269	**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Atakpamé-Blita Lot 1 et Lot 2**	**8 449 982**
											IMMOBILISATIONS		***8 449 982***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**8 449 982**
											23 4	**Ouvrages**	**8 449 982**
5	830	135	081269	22011	23	4	112				Voies de terre		8 449 982
											135081270	**Contrôle des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Atakpamé-Blita Lot 1 et Lot 2**	**525 756**
											IMMOBILISATIONS		***525 756***
											21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**525 756**
											21 1	**Frais de recherche et de développement**	**525 756**
5	830	135	081270	22011	21	1	113				Frais études techniques immobilisés		525 756
											135081271	**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Atakpamé-Blita Lot 1 Tranche conditionnelle**	**5 100 670**
											IMMOBILISATIONS		***5 100 670***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**5 100 670**
											23 4	**Ouvrages**	**5 100 670**
5	830	135	081271	22011	23	4	112				Voies de terre		5 100 670
											135081272	**Contrôle des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Atakpamé-Blita Lot 1 Tranche conditionnelle**	**482 411**
											IMMOBILISATIONS		***482 411***
											21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**482 411**
											21 1	**Frais de recherche et de développement**	**482 411**
5	830	135	081272	22011	21	1	113				Frais études techniques immobilisés		482 411
											135081273	**Aménagement et bitumage de la route RN24 Dapaong-Naki Est-Ogarou-Borgou (49 km)**	**3 495 042**
											IMMOBILISATIONS		***3 495 042***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**3 495 042**
											23 4	**Ouvrages**	**3 495 042**
5	830	135	081273	22013	23	4	112				Voies de terre		3 495 042
											135081274	**Contrôle des travaux de construction des ponts de Kara et de Koumongou**	**130 684**
											IMMOBILISATIONS		***130 684***
											21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**130 684**
											21 1	**Frais de recherche et de développement**	**130 684**
5	830	135	081274	25022	21	1	113				Frais études techniques immobilisés		130 684
											135081275	**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Blitat-Aouda**	**156 599**
											IMMOBILISATIONS		***156 599***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**156 599**
											23 4	**Ouvrages**	**156 599**
5	830	135	081275	11022	23	4	112				Voies de terre		156 599
											135081290	**Contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de la route RN24 Dapaong-Naki Est-Ogarou-Borgou (49 km)**	**18 252**
											IMMOBILISATIONS		***18 252***
											21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**18 252**
											21 1	**Frais de recherche et de développement**	**18 252**
5	830	135	081290	22023	21	1	113				Frais études techniques immobilisés		18 252

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***113 830 448***
135081574		**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Atakpamé-Blita y compris contrôle Lot1 et Lot2**	**7 352 904**
		IMMOBILISATIONS	***7 352 904***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**7 352 904**
		23 4 Ouvrages	**7 352 904**
5 830 135 081574	32012	23 4 112 Voies de terre	7 352 904
135280915		**Travaux de construction du marché d'Anié, maison de femme et Kiosques**	**810 509**
		IMMOBILISATIONS	***810 509***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**810 509**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**810 509**
5 830 135 280915	32012	23 3 119 Autres bâtiments administratifs à usage technique	810 509

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***13 643 226***
		Dépenses de personnel	*339 247*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*208 014*
		Dépenses de transfert	*3 120 000*
		Dépenses d'immobilisation	*9 975 965*
111010946		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 840 111010946	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 840 111010946	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010947		**Cabinet du ministre**	**140 253**
		PERSONNEL	***63 021***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**63 021**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**54 631**
2 840 112010947	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 840 112010947	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	30 631
		66 3 Primes et indemnités	**2 988**
2 840 112010947	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 368
2 840 112010947	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2 840 112010947	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	180
		66 4 Cotisations sociales	**5 104**
2 840 112010947	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 104
		66 6 Prestations sociales	**298**
2 840 112010947	00000 66 6 111	Allocations familiales	288
2 840 112010947	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***73 232***
		60 ACHATS DE BIENS	**17 228**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**17 228**
3 840 112010947	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 228
3 840 112010947	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 000
3 840 112010947	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	15 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**55 828**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**42 567**
3 840 112010947	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	18 000
3 840 112010947	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	2 400
3 840 112010947	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	22 167
		61 4 Entretien et maintenance	**3 751**
3 840 112010947	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	501
3 840 112010947	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 750
3 840 112010947	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 840 112010947	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 250
		61 8 Dépenses de communications	**9 510**
3 840 112010947	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 840 112010947	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	7 875
3 840 112010947	00000 61 8 113	Abonnement	300
3 840 112010947	00000 61 8	Consommation internet	875

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***13 643 226***

			112010947					**Cabinet du ministre**		**140 253**
								BIENS ET SERVICES		***73 232***
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**55 828**
					61	**8**		**Dépenses de communications**		**9 510**
							114			
3	840	112	010947	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications		400
					62			**AUTRES SERVICES**		**176**
					62	**2**		**Prestations de services**		**176**
3	840	112	010947	00000	62	2	115	Frais d'impression		176
								IMMOBILISATIONS		***4 000***
					24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**4 000**
					24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**2 000**
5	840	112	010947	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		1 000
5	840	112	010947	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		1 000
					24	**2**		**Matériels informatiques**		**2 000**
5	840	112	010947	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		2 000
			121010948					**Secrétariat général du ministère**		**7 438**
								BIENS ET SERVICES		***6 155***
					60			**ACHATS DE BIENS**		**3 604**
					60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**3 604**
3	840	121	010948	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		379
3	840	121	010948	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		225
3	840	121	010948	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		3 000
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**2 531**
					61	**4**		**Entretien et maintenance**		**1 991**
3	840	121	010948	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		270
3	840	121	010948	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		883
3	840	121	010948	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique		200
3	840	121	010948	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		638
					61	**8**		**Dépenses de communications**		**540**
3	840	121	010948	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		480
3	840	121	010948	00000	61	8	113	Abonnement		60
					62			**AUTRES SERVICES**		**20**
					62	**2**		**Prestations de services**		**20**
3	840	121	010948	00000	62	2	115	Frais d'impression		20
								IMMOBILISATIONS		***1 283***
					24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**1 283**
					24	**2**		**Matériels informatiques**		**1 283**
5	840	121	010948	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 283
			123010949					**Direction des Affaires Administratives et Financières**		**74 036**
								PERSONNEL		***20 038***
					66			**CHARGES DE PERSONNEL**		**20 038**
					66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**		**16 184**
2	840	123	010949	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires		16 184
					66	**3**		**Primes et indemnités**		**1 008**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840	***Ministère des Mines et de l'Energie***		***13 643 226***
123010949		**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**74 036**
		PERSONNEL	***20 038***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 038**
		66 3 Primes et indemnités	**1 008**
2 840 123010949	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2 840 123010949	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
		66 4 Cotisations sociales	**2 697**
2 840 123010949	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 697
		66 6 Prestations sociales	**149**
2 840 123010949	00000 66 6 111	Allocations familiales	144
2 840 123010949	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES	***52 498***
		60 ACHATS DE BIENS	**50 177**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 872**
3 840 123010949	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	597
3 840 123010949	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	275
3 840 123010949	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**44 305**
3 840 123010949	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	1 939
3 840 123010949	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	42 366
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 321**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 400**
3 840 123010949	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 840 123010949	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 840 123010949	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**921**
3 840 123010949	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	791
3 840 123010949	00000 61 8 113	Abonnement	130
		IMMOBILISATIONS	***1 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 500**
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 840 123010949	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
123010950		**Direction de la Planification Energétique**	**23 116**
		PERSONNEL	***18 110***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**18 110**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 479**
2 840 123010950	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 479
		66 3 Primes et indemnités	**978**
2 840 123010950	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	618
2 840 123010950	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 840 123010950	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	180
		66 4 Cotisations sociales	**2 413**
2 840 123010950	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 413
		66 6 Prestations sociales	**240**
2 840 123010950	00000 66 6 111	Allocations familiales	240

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840	***Ministère des Mines et de l'Energie***		***13 643 226***
123010950		**Direction de la Planification Energétique**	**23 116**
		BIENS ET SERVICES	***3 056***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 294**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 294**
3 840 123010950	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 840 123010950	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	169
3 840 123010950	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 925
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**762**
		61 4 Entretien et maintenance	**462**
3 840 123010950	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	262
3 840 123010950	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		61 8 Dépenses de communications	**300**
3 840 123010950	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	300
		IMMOBILISATIONS	***1 950***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 950**
		24 2 Matériels informatiques	**1 200**
5 840 123010950	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**750**
5 840 123010950	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	750
123010951		**Direction Générale de l'Energie**	**47 173**
		PERSONNEL	***31 577***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**31 577**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**25 162**
2 840 123010951	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 162
		66 3 Primes et indemnités	**1 854**
2 840 123010951	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	750
2 840 123010951	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
2 840 123010951	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**4 194**
2 840 123010951	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 194
		66 6 Prestations sociales	**367**
2 840 123010951	00000 66 6 111	Allocations familiales	360
2 840 123010951	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***11 971***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 015**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 015**
3 840 123010951	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	550
3 840 123010951	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	450
3 840 123010951	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3 840 123010951	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	15
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 948**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 145**
3 840 123010951	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	700
3 840 123010951	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3 840 123010951	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	487

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840	***Ministère des Mines et de l'Energie***		***13 643 226***
	123010951	**Direction Générale de l'Energie**	**47 173**
		BIENS ET SERVICES	***11 971***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 948**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 145**
3 840 123010951	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	608
		61 8 Dépenses de communications	**2 803**
3 840 123010951	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 183
3 840 123010951	00000 61 8 113	Abonnement	120
3 840 123010951	00000 61 8 114	Consommation internet	1 000
3 840 123010951	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**8**
		62 2 Prestations de services	**8**
3 840 123010951	00000 62 2 115	Frais d'impression	8
		IMMOBILISATIONS	***3 625***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**375**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**375**
5 840 123010951	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	375
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 250**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 950**
5 840 123010951	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	750
5 840 123010951	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 200
		24 2 Matériels informatiques	**1 300**
5 840 123010951	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 300
	123010952	**Direction Générale des Hydrocarbures**	**12 833**
		PERSONNEL	***6 392***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**6 392**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**4 866**
2 840 123010952	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	4 866
		66 3 Primes et indemnités	**612**
2 840 123010952	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2 840 123010952	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 840 123010952	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
		66 4 Cotisations sociales	**811**
2 840 123010952	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	811
		66 6 Prestations sociales	**103**
2 840 123010952	00000 66 6 111	Allocations familiales	96
2 840 123010952	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***6 041***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 828**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 828**
3 840 123010952	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 840 123010952	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	128
3 840 123010952	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 413**
		61 4 Entretien et maintenance	**550**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840	***Ministère des Mines et de l'Energie***		***13 643 226***
123010952		**Direction Générale des Hydrocarbures**	**12 833**
		BIENS ET SERVICES	***6 041***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 413**
		61 4 Entretien et maintenance	**550**
3 840 123010952 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 840 123010952 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
		61 8 Dépenses de communications	**863**
3 840 123010952 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	741
3 840 123010952 00000	61 8 113	Abonnement	122
		62 AUTRES SERVICES	**1 800**
		62 2 Prestations de services	**1 800**
3 840 123010952 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 800
		IMMOBILISATIONS	***400***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**400**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**400**
5 840 123010952 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	400
123010953		**Direction Générale des Mines et de la Géologie**	**134 175**
		PERSONNEL	***120 576***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**120 576**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**96 608**
2 840 123010953 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	45 806
2 840 123010953 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	50 802
		66 3 Primes et indemnités	**7 176**
2 840 123010953 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 184
2 840 123010953 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 840 123010953 00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	2 280
2 840 123010953 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	432
2 840 123010953 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 184
		66 4 Cotisations sociales	**16 086**
2 840 123010953 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 086
		66 6 Prestations sociales	**706**
2 840 123010953 00000	66 6 111	Allocations familiales	696
2 840 123010953 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***10 467***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 213**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 213**
3 840 123010953 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	338
3 840 123010953 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	225
3 840 123010953 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 650
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 204**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 310**
3 840 123010953 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 300
3 840 123010953 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	375
3 840 123010953 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	225
3 840 123010953 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840	***Ministère des Mines et de l'Energie***		***13 643 226***
	123010953	**Direction Générale des Mines et de la Géologie**	**134 175**
		BIENS ET SERVICES	***10 467***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 204**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 310**
3 840 123010953	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	260
		61 8 Dépenses de communications	**2 894**
3 840 123010953	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 840 123010953	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 969
3 840 123010953	00000 61 8 113	Abonnement	365
3 840 123010953	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**50**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 840 123010953	00000 62 2 115	Frais d'impression	50
		IMMOBILISATIONS	***3 132***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 132**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 982**
5 840 123010953	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 200
5 840 123010953	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	782
		24 2 Matériels informatiques	**1 150**
5 840 123010953	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 150
	123010954	**Direction de l'Electricité, Equipements Energétiques**	**21 226**
		PERSONNEL	***17 113***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 113**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 128**
2 840 123010954	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 128
		66 3 Primes et indemnités	**414**
2 840 123010954	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	414
		66 4 Cotisations sociales	**2 355**
2 840 123010954	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 355
		66 6 Prestations sociales	**216**
2 840 123010954	00000 66 6 111	Allocations familiales	216
		BIENS ET SERVICES	***3 138***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 613**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 613**
3 840 123010954	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	219
3 840 123010954	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	244
3 840 123010954	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 150
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**525**
		61 4 Entretien et maintenance	**525**
3 840 123010954	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 840 123010954	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 840 123010954	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		IMMOBILISATIONS	***975***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**975**
		24 2 Matériels informatiques	**975**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***13 643 226***
	123010954	**Direction de l'Electricité, Equipements Energétiques**	**21 226**
		IMMOBILISATIONS	***975***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**975**
		24 2 Matériels informatiques	**975**
5 840 123010954	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	975
	123010955	**Direction de la Distribution et du Contrôle de Qualité**	**7 465**
		PERSONNEL	***3 077***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**3 077**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 525**
2 840 123010955	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 525
		66 3 Primes et indemnités	**78**
2 840 123010955	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
		66 4 Cotisations sociales	**421**
2 840 123010955	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	421
		66 6 Prestations sociales	**53**
2 840 123010955	00000	66 6 111 Allocations familiales	48
2 840 123010955	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES	***3 888***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 875**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 875**
3 840 123010955	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	125
3 840 123010955	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3 840 123010955	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**963**
		61 4 Entretien et maintenance	**703**
3 840 123010955	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 840 123010955	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	250
3 840 123010955	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 840 123010955	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	203
		61 8 Dépenses de communications	**260**
3 840 123010955	00000	61 8 113 Abonnement	60
3 840 123010955	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	200
		62 AUTRES SERVICES	**50**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 840 123010955	00000	62 2 115 Frais d'impression	50
		IMMOBILISATIONS	***500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**500**
5 840 123010955	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
	123010956	**Direction de l'Exploitation et de la Production**	**9 851**
		PERSONNEL	***3 077***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**3 077**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 525**
2 840 123010956	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 525

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840	***Ministère des Mines et de l'Energie***		***13 643 226***
123010956		**Direction de l'Exploitation et de la Production**	**9 851**
		PERSONNEL	***3 077***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**3 077**
		66 3 Primes et indemnités	**78**
2 840 123010956	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
		66 4 Cotisations sociales	**421**
2 840 123010956	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	421
		66 6 Prestations sociales	**53**
2 840 123010956	00000 66 6 111	Allocations familiales	48
2 840 123010956	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES	***4 574***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 925**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 925**
3 840 123010956	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	125
3 840 123010956	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 840 123010956	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 700
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 599**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 239**
3 840 123010956	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 840 123010956	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 840 123010956	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 840 123010956	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	139
3 840 123010956	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
		61 8 Dépenses de communications	**360**
3 840 123010956	00000 61 8 113	Abonnement	60
3 840 123010956	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	300
		62 AUTRES SERVICES	**50**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 840 123010956	00000 62 2 115	Frais d'impression	50
		IMMOBILISATIONS	***2 200***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 200**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**700**
5 840 123010956	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	700
		24 2 Matériels informatiques	**900**
5 840 123010956	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	900
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**600**
5 840 123010956	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	600
123010957		**Direction Recherches Géologiques et Minières**	**19 133**
		PERSONNEL	***13 170***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 170**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 771**
2 840 123010957	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 771
		66 3 Primes et indemnités	**1 530**
2 840 123010957	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	546
2 840 123010957	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840	***Ministère des Mines et de l'Energie***		***13 643 226***
	123010957	**Direction Recherches Géologiques et Minières**	**19 133**
	PERSONNEL		***13 170***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**13 170**
	66 3	**Primes et indemnités**	**1 530**
2 840 123010957 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
	66 4	**Cotisations sociales**	**1 629**
2 840 123010957 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 629
	66 6	**Prestations sociales**	**240**
2 840 123010957 00000	66 6 111	Allocations familiales	240
	BIENS ET SERVICES		***3 875***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 225**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 225**
3 840 123010957 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	225
3 840 123010957 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 840 123010957 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 850
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 650**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 313**
3 840 123010957 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	75
3 840 123010957 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 840 123010957 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 840 123010957 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	113
3 840 123010957 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
	61 8	**Dépenses de communications**	**337**
3 840 123010957 00000	61 8 113	Abonnement	112
3 840 123010957 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	225
	IMMOBILISATIONS		***2 088***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 088**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**575**
5 840 123010957 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	575
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 513**
5 840 123010957 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 513
	123010958	**Direction du Développement et du Contrôle Miniers**	**22 509**
	PERSONNEL		***15 484***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**15 484**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**11 940**
2 840 123010958 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	11 940
	66 3	**Primes et indemnités**	**1 530**
2 840 123010958 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	768
2 840 123010958 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 840 123010958 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 840 123010958 00000	66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	258
	66 4	**Cotisations sociales**	**1 990**
2 840 123010958 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 990
	66 6	**Prestations sociales**	**24**
2 840 123010958 00000	66 6 111	Allocations familiales	24

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840	***Ministère des Mines et de l'Energie***		***13 643 226***
	123010958	**Direction du Développement et du Contrôle Miniers**	**22 509**
		BIENS ET SERVICES	***4 025***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 138**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 138**
3 840 123010958	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	113
3 840 123010958	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	225
3 840 123010958	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 837**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 062**
3 840 123010958	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 840 123010958	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 840 123010958	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	112
3 840 123010958	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	525
		61 8 Dépenses de communications	**775**
3 840 123010958	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	364
3 840 123010958	00000 61 8 113	Abonnement	61
3 840 123010958	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	350
		62 AUTRES SERVICES	**50**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 840 123010958	00000 62 2 115	Frais d'impression	50
		IMMOBILISATIONS	***3 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 500**
5 840 123010958	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 840 123010958	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
	123010959	**Direction des laboratoires Minier et Pétrolier**	**31 868**
		PERSONNEL	***25 764***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**25 764**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**20 482**
2 840 123010959	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	20 482
		66 3 Primes et indemnités	**1 518**
2 840 123010959	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	978
2 840 123010959	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
		66 4 Cotisations sociales	**3 414**
2 840 123010959	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 414
		66 6 Prestations sociales	**350**
2 840 123010959	00000 66 6 111	Allocations familiales	336
2 840 123010959	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***3 507***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 200**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 200**
3 840 123010959	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3 840 123010959	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 840 123010959	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 750

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840	***Ministère des Mines et de l'Energie***		***13 643 226***
123010959		**Direction des laboratoires Minier et Pétrolier**	**31 868**
		BIENS ET SERVICES	***3 507***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 307**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 096**
3 840 123010959	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	156
3 840 123010959	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 840 123010959	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 840 123010959	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 840 123010959	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	415
		61 8 Dépenses de communications	**211**
3 840 123010959	00000 61 8 113	Abonnement	61
3 840 123010959	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	150
		IMMOBILISATIONS	***2 597***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 597**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 050**
5 840 123010959	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	600
5 840 123010959	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	450
		24 2 Matériels informatiques	**1 039**
5 840 123010959	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 039
		24 4 Matériels et outillages techniques	**508**
5 840 123010959	11010 24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	508
123030960		**Direction Régionale Mines et Energie - Maritime**	**7 652**
		BIENS ET SERVICES	***4 814***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 574**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 574**
3 840 123030960	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	188
3 840 123030960	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	236
3 840 123030960	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 840 123030960	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	150
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 190**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 138**
3 840 123030960	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	350
3 840 123030960	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 840 123030960	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	113
3 840 123030960	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
		61 8 Dépenses de communications	**1 052**
3 840 123030960	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 840 123030960	00000 61 8 113	Abonnement	142
3 840 123030960	00000 61 8 114	Consommation internet	500
3 840 123030960	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	350
		62 AUTRES SERVICES	**50**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 840 123030960	00000 62 2 115	Frais d'impression	50
		IMMOBILISATIONS	***2 838***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***13 643 226***

			123030960				**Direction Régionale Mines et Energie - Maritime**		**7 652**
							IMMOBILISATIONS		***2 838***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**2 838**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**1 338**
5	840	123	030960	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau		588
5	840	123	030960	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau		750
					24	**2**	**Matériels informatiques**		**1 500**
5	840	123	030960	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 500
			123040961				**Direction Régionale Mines et Energie - Plateaux**		**8 125**
							BIENS ET SERVICES		***5 235***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**3 430**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**3 430**
3	840	123	040961	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés		185
3	840	123	040961	00000	60	1 114	Fournitures informatiques		245
3	840	123	040961	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 850
3	840	123	040961	00000	60	1 122	Documentations et abonnements		150
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**		**1 755**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**		**763**
3	840	123	040961	00000	61	4 118	Entretien des bureaux		150
3	840	123	040961	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		113
3	840	123	040961	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		500
					61	**8**	**Dépenses de communications**		**992**
3	840	123	040961	00000	61	8 113	Abonnement		142
3	840	123	040961	00000	61	8 114	Consommation internet		500
3	840	123	040961	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications		350
					62		**AUTRES SERVICES**		**50**
					62	**2**	**Prestations de services**		**50**
3	840	123	040961	00000	62	2 115	Frais d'impression		50
							IMMOBILISATIONS		***2 890***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**2 890**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**1 500**
5	840	123	040961	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau		600
5	840	123	040961	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau		900
					24	**2**	**Matériels informatiques**		**1 390**
5	840	123	040961	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 390
			123050962				**Direction Régionale Mines et Energie - Centrale**		**60**
							BIENS ET SERVICES		***60***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**60**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**60**
3	840	123	050962	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés		60
			123060963				**Direction Régionale Mines et Energie - Kara**		**8 593**
							BIENS ET SERVICES		***5 418***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**2 853**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**2 853**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840	***Ministère des Mines et de l'Energie***		***13 643 226***

		123060963					**Direction Régionale Mines et Energie - Kara**		**8 593**
							BIENS ET SERVICES		***5 418***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**2 853**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**2 853**
3	840	123060963	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		188
3	840	123060963	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		315
3	840	123060963	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 200
3	840	123060963	00000	60	1	122	Documentations et abonnements		150
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**2 513**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**		**2 063**
3	840	123060963	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		250
3	840	123060963	00000	61	4	118	Entretien des bureaux		450
3	840	123060963	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		500
3	840	123060963	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique		113
3	840	123060963	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		750
				61	**8**		**Dépenses de communications**		**450**
3	840	123060963	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		100
3	840	123060963	00000	61	8	113	Abonnement		150
3	840	123060963	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications		200
				62			**AUTRES SERVICES**		**52**
				62	**2**		**Prestations de services**		**52**
3	840	123060963	00000	62	2	115	Frais d'impression		52
							IMMOBILISATIONS		***3 175***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**3 175**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**1 675**
5	840	123060963	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		700
5	840	123060963	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		975
				24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**		**1 500**
5	840	123060963	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		1 500
		123070964					**Direction Régionale Mines et Energie - Savanes**		**60**
							BIENS ET SERVICES		***60***
				60			**ACHATS DE BIENS**		**60**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**60**
3	840	123070964	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		60
		131010979					**Inititive pour la Transparence dans les Industrie Extractives (ITIE)**		**90 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***90 000***
				64			**TRANSFERTS**		**90 000**
				64	**9**		**Autres transferts**		**90 000**
4	840	131010979	49071	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques		90 000
		135080967					**Renforcement et extension du réseau Electrique de distribution de Lomé et des villes de l'intérieur**		**455 000**
							IMMOBILISATIONS		***455 000***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**455 000**
				23	**5**		**Infrastructures**		**455 000**
5	840	135080967	25043	23	5	112	Réseaux d'électricité		455 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***13 643 226***

		135080969					**Construction de la ligne d'interconnexion 330 KV Ghana Togo Benin**			**637 000**
		IMMOBILISATIONS								***637 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**637 000**
							23 5 Infrastructures			**637 000**
5	840	135	080969	21123	23	5 112	Réseaux d'électricité			637 000
		135080971					**Renforcement et construction des alimentations en énergie électrique au Togo**			**1 250 000**
		IMMOBILISATIONS								***1 250 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**1 250 000**
							23 5 Infrastructures			**1 250 000**
5	840	135	080971	22023	23	5 112	Réseaux d'électricité			1 250 000
		135080973					**Electrification rurales phase4 (150 localités rurales)**			**455 000**
		IMMOBILISATIONS								***455 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**455 000**
							23 5 Infrastructures			**455 000**
5	840	135	080973	25043	23	5 112	Réseaux d'électricité			455 000
		135080974					**Electrification rurales phase3 (69 localités rurales)**			**500 500**
		IMMOBILISATIONS								***500 500***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**500 500**
							23 5 Infrastructures			**500 500**
5	840	135	080974	26013	23	5 112	Réseaux d'électricité			500 500
		135080977					**Renforcement de la capacité de distribution d'énergie électricque dans les grandes villes de l'intérieur du Togo**			**273 000**
		IMMOBILISATIONS								***273 000***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**273 000**
							24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**273 000**
5	840	135	080977	22043	24	1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau			273 000
		135081418					**Fournitures, construction et extension de réseaux électriques MT et BT**			**35 384**
		IMMOBILISATIONS								***35 384***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**35 384**
							23 5 Infrastructures			**35 384**
5	840	135	081418	11011	23	5 112	Réseaux d'électricité			35 384
		135081422					**projet du système d'information énergétique (acquisition du matériel roulant à 2 roues et élaboration des rapports des bilai**			**6 194**
		IMMOBILISATIONS								***6 194***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**3 194**
							21 1 Frais de recherche et de développement			**3 194**
5	840	135	081422	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés			3 194
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**3 000**
							24 3 Matériel de transport de service et de fonction			**3 000**
5	840	135	081422	11011	24	3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires			3 000
		135081432					**Appui à l'implantation de la cellule du budget programme**			**10 000**
		IMMOBILISATIONS								***10 000***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**10 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***13 643 226***

		135081432					**Appui à l'implantation de la cellule du budget programme**		**10 000**
		IMMOBILISATIONS							***10 000***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**10 000**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**7 500**
5	840	135	081432	11011	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau		5 000
5	840	135	081432	11011	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau		2 500
					24	**2**	**Matériels informatiques**		**2 500**
5	840	135	081432	11011	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		2 500
		135081433					**Projet d'appui à l'électrification rurale**		**3 935 742**
		IMMOBILISATIONS							***3 935 742***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**3 935 742**
				23	**5**		**Infrastructures**		**3 935 742**
5	840	135	081433	33203	23	5 112	Réseaux d'électricité		3 935 742
		135081434					**Equipements en matériels d'analyses chimiques, géochimiques et physiques du laboratoire des mines**		**42 000**
		IMMOBILISATIONS							***42 000***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**42 000**
				24	**4**		**Matériels et outillages techniques**		**42 000**
5	840	135	081434	11011	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques		42 000
		135081438					**Constitution d'une banque de données géologique, géophysique, et équipements en logiciels d'interprétation des données sis**		**4 992**
		IMMOBILISATIONS							***4 992***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**4 992**
				23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage technique**		**4 992**
5	840	135	081438	11011	23	3 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique		4 992
		135081443					**Projet de développement et gouvernace minière**		**1 820 000**
		IMMOBILISATIONS							***1 820 000***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**1 820 000**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**1 820 000**
5	840	135	081443	24183	21	1 114	Recherches scientifiques et développement		1 820 000
		135081515					**Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables**		**30 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS							***30 000***
				64			**TRANSFERTS**		**30 000**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**		**30 000**
4	840	135	081515	41340	64	1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux		30 000
		135171441					**Réhabilitation de la centrale hydraulique de Nangbéto**		**500 000**
		IMMOBILISATIONS							***500 000***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**500 000**
				23	**5**		**Infrastructures**		**500 000**
5	840	135	171441	32011	23	5 119	Autres infrastructures		500 000
		139081517					**Appui au secteur énergétique**		**3 000 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS							***3 000 000***
				63			**SUBVENTIONS**		**3 000 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***840***	***Ministère des Mines et de l'Energie***					***13 643 226***
		139081517				**Appui au secteur énergétique**	**3 000 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***3 000 000***
				63		**SUBVENTIONS**	**3 000 000**
				63	**9**	**Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires**	**3 000 000**
4	840	139081517	41341	63	9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	3 000 000
		335081425				**Inventaire des sites potentiels pour l'exploitation des granulats concassés pour les BTP entre le 9ème et le 11ème degré de p**	**15 000**
						IMMOBILISATIONS	***15 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**15 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**15 000**
5	840	335081425	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	15 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		***Industrie et Tourisme***	***801 018***
		Dépenses de personnel	*282 288*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*97 217*
		Dépenses de transfert	*220 000*
		Dépenses d'immobilisation	*201 513*
111011595		**Hôtel du Ministre**	**5 400**
		PERSONNEL	***900***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**900**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**900**
2 850 111011595	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	900
		BIENS ET SERVICES	***4 500***
		62 AUTRES SERVICES	**4 500**
		62 9 Autres acquisitions de services	**4 500**
3 850 111011595	00000 62 9 121	Frais de receptions	4 500
112011596		**Cabinet du Ministre**	**68 000**
		PERSONNEL	***18 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**18 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**18 000**
2 850 112011596	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	18 000
		BIENS ET SERVICES	***50 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**50 000**
		60 9 Autres achats de biens	**50 000**
3 850 112011596	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	50 000
123010858		**Direction du Développement Industriel**	**82 841**
		PERSONNEL	***52 351***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**52 351**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**41 824**
2 850 123010858	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	41 824
		66 3 Primes et indemnités	**2 844**
2 850 123010858	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 644
2 850 123010858	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
		66 4 Cotisations sociales	**6 971**
2 850 123010858	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	6 971
		66 6 Prestations sociales	**712**
2 850 123010858	00000 66 6 111	Allocations familiales	648
2 850 123010858	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	64
		BIENS ET SERVICES	***23 217***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 890**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 815**
3 850 123010858	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 815
3 850 123010858	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 000
3 850 123010858	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
		60 9 Autres achats de biens	**75**
3 850 123010858	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	75
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**13 127**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 800**
3 850 123010858	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 750
3 850 123010858	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 150
3 850 123010858	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 225

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850	***Industrie et Tourisme***		***801 018***

			123010858					**Direction du Développement Industriel**		**82 841**
								BIENS ET SERVICES		***23 217***
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**		**13 127**
					61	**4**		**Entretien et maintenance**		**5 800**
3	850	123	010858	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		675
					61	**8**		**Dépenses de communications**		**7 327**
3	850	123	010858	00000	61	8	111	Frais postaux		215
3	850	123	010858	00000	61	8	112	Frais de télécommunications		3 920
3	850	123	010858	00000	61	8	113	Abonnement		692
3	850	123	010858	00000	61	8	114	Consommation internet		2 500
					62			**AUTRES SERVICES**		**1 200**
					62	**2**		**Prestations de services**		**1 200**
3	850	123	010858	00000	62	2	111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique		975
3	850	123	010858	00000	62	2	115	Frais d'impression		175
3	850	123	010858	00000	62	2	129	Autres prestations de services		50
								IMMOBILISATIONS		***7 273***
					24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**7 273**
					24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**2 045**
5	850	123	010858	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau		245
5	850	123	010858	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau		1 800
					24	**2**		**Matériels informatiques**		**4 528**
5	850	123	010858	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		4 528
					24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**		**700**
5	850	123	010858	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		700
			123010862					**Direction de l'Inspection des Etablissement et des Professions de Tourisme**		**153 808**
								PERSONNEL		***139 519***
					66			**CHARGES DE PERSONNEL**		**139 519**
					66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**		**112 649**
2	850	123	010862	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires		112 649
					66	**3**		**Primes et indemnités**		**5 772**
2	850	123	010862	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)		4 548
2	850	123	010862	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 080
2	850	123	010862	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule		144
					66	**4**		**Cotisations sociales**		**18 775**
2	850	123	010862	00000	66	4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)		18 775
					66	**6**		**Prestations sociales**		**2 323**
2	850	123	010862	00000	66	6	111	Allocations familiales		2 112
2	850	123	010862	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique		211
								BIENS ET SERVICES		***10 494***
					60			**ACHATS DE BIENS**		**4 955**
					60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**		**4 805**
3	850	123	010862	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés		500
3	850	123	010862	00000	60	1	114	Fournitures informatiques		225
3	850	123	010862	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants		3 855
3	850	123	010862	00000	60	1	122	Documentations et abonnements		225

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850	***Industrie et Tourisme***		***801 018***

			123010862					**Direction de l'Inspection des Etablissement et des Professions de Tourisme**			**153 808**
								BIENS ET SERVICES			***10 494***
					60			**ACHATS DE BIENS**			**4 955**
					60	**9**		**Autres achats de biens**			**150**
3	850	123	010862	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs			150
					61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**5 426**
					61	**4**		**Entretien et maintenance**			**3 344**
3	850	123	010862	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			1 080
3	850	123	010862	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			500
3	850	123	010862	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			1 013
3	850	123	010862	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique			188
3	850	123	010862	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			563
					61	**8**		**Dépenses de communications**			**2 082**
3	850	123	010862	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			750
3	850	123	010862	00000	61	8	113	Abonnement			82
3	850	123	010862	00000	61	8	114	Consommation internet			1 250
					62			**AUTRES SERVICES**			**113**
					62	**2**		**Prestations de services**			**113**
3	850	123	010862	00000	62	2	115	Frais d'impression			113
					IMMOBILISATIONS						***3 795***
					24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**3 795**
					24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**2 295**
5	850	123	010862	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau			750
5	850	123	010862	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau			1 545
					24	**2**		**Matériels informatiques**			**1 500**
5	850	123	010862	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 500
			123010863					**Direction du Développement et de la Promotion Touristique**			**85 084**
					PERSONNEL						***71 518***
					66			**CHARGES DE PERSONNEL**			**71 518**
					66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**			**58 031**
2	850	123	010863	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires			58 031
					66	**3**		**Primes et indemnités**			**2 838**
2	850	123	010863	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)			1 914
2	850	123	010863	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			780
2	850	123	010863	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule			144
					66	**4**		**Cotisations sociales**			**9 672**
2	850	123	010863	00000	66	4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)			9 672
					66	**6**		**Prestations sociales**			**977**
2	850	123	010863	00000	66	6	111	Allocations familiales			888
2	850	123	010863	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique			89
					BIENS ET SERVICES						***9 006***
					60			**ACHATS DE BIENS**			**3 000**
					60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**			**3 000**
3	850	123	010863	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			250
3	850	123	010863	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			250

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		Section 850					*Industrie et Tourisme*	*801 018*
		123010863					**Direction du Développement et de la Promotion Touristique**	**85 084**
							BIENS ET SERVICES	***9 006***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 000**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 000**
3	850	123010863	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 006**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**3 670**
3	850	123010863	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3	850	123010863	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	2 400
3	850	123010863	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3	850	123010863	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	850	123010863	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	320
				61	**5**		**Assurances**	**50**
3	850	123010863	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	50
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**2 286**
3	850	123010863	00000	61	8	111	Frais postaux	60
3	850	123010863	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	800
3	850	123010863	00000	61	8	113	Abonnement	165
3	850	123010863	00000	61	8	114	Consommation internet	1 261
							IMMOBILISATIONS	***4 560***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**4 560**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 930**
5	850	123010863	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	2 930
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**1 630**
5	850	123010863	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 630
		124010867					**Commission Nationale d'Agrément et de Classement des Etablissements de Tourisme**	**10 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***10 000***
				64			**TRANSFERTS**	**10 000**
				64	**9**		**Autres transferts**	**10 000**
4	850	124010867	41400	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
		124010868					**Conseil National de la Propriété Intellectuelle**	**10 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***10 000***
				64			**TRANSFERTS**	**10 000**
				64	**9**		**Autres transferts**	**10 000**
4	850	124010868	41370	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
		131010869					**Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie**	**20 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
				64			**TRANSFERTS**	**20 000**
				64	**9**		**Autres transferts**	**20 000**
4	850	131010869	41371	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
		131010871					**Société d'Administration de la Zone Franche (SAZOF)**	**100 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***100 000***
				63			**SUBVENTIONS**	**100 000**

			131010871					**Société d'Administration de la Zone Franche (SAZOF)**				**100 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS				***100 000***
								63 SUBVENTIONS				**100 000**
								63 2 Subventions aux entreprises publiques				**100 000**
4	850	131	010871	41451	63	2	119	Autres subventions aux entreprises publiques				100 000
			131021584					**Haute autorité de la qualité et de l'environnement**				**10 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS				***10 000***
								64 TRANSFERTS				**10 000**
								64 9 Autres transferts				**10 000**
4	850	131	021584	45317	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques				10 000
			135031144					**Clôture du Site Industriel de Kpomé (2 km)**				**31 180**
								IMMOBILISATIONS				***31 180***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**31 180**
								23 3 Bâtiments administratifs à usage technique				**31 180**
5	850	135	031144	11011	23	3	119	Autres bâtiments administratifs à usage technique				31 180
			135080874					**Programme National de Mise à Niveau des Industries**				**50 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS				***50 000***
								64 TRANSFERTS				**50 000**
								64 9 Autres transferts				**50 000**
4	850	135	080874	49069	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques				50 000
			135141597					**Clôture du site industriel de Kpomé (2Km)**				**24 505**
								IMMOBILISATIONS				***24 505***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS				**24 505**
								22 1 Terrains				**24 505**
5	850	135	141597	11011	22	1	113	Aménagement, clôtures de terrains et réserves administratifs non bâtis				24 505
			135141598					**Reliquat de l'achat du site de Kpomé**				**40 000**
								IMMOBILISATIONS				***40 000***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS				**40 000**
								22 1 Terrains				**40 000**
5	850	135	141598	11011	22	1	111	Acquisitions de sites et terrains				40 000
			135141599					**Reliquat de la maîtrise d'ouvrage pour les travaux de clôture du site de Kpomé**				**10 200**
								IMMOBILISATIONS				***10 200***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**10 200**
								21 1 Frais de recherche et de développement				**10 200**
5	850	135	141599	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés				10 200
			135191600					**Reliquat de la réhabilitation de l'hôtel 30 août de Kpalimé**				**80 000**
								IMMOBILISATIONS				***80 000***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**80 000**
								23 2 Bâtiments administratifs à usage de logement				**80 000**
5	850	135	191600	11011	23	2	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de logement				80 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850	*Industrie et Tourisme*		*801 018*

		136010875					**Représentation Locale de l'ONUDI**		**20 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***20 000***
				64			**TRANSFERTS**		**20 000**
				64	**6**		**Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales**		**20 000**
4	850	136	010875	47055	64	6	119	Transferts à d'autres organismes internationaux	20 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2017 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***11 782 530***
		Dépenses de personnel	*2 095 586*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*288 530*
		Dépenses de transfert	*100 000*
		Dépenses d'immobilisation	*9 298 414*
111010980		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 860 111010980	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 860 111010980	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010981		**Cabinet du ministre**	**126 994**
		PERSONNEL	***66 800***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**66 800**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**56 037**
2 860 112010981	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 860 112010981	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	32 037
		66 3 Primes et indemnités	**5 559**
2 860 112010981	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	627
2 860 112010981	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 356
2 860 112010981	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	576
		66 4 Cotisations sociales	**4 909**
2 860 112010981	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 909
		66 6 Prestations sociales	**295**
2 860 112010981	00000 66 6 111	Allocations familiales	288
2 860 112010981	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***55 789***
		60 ACHATS DE BIENS	**10 307**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**10 307**
3 860 112010981	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 175
3 860 112010981	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	839
3 860 112010981	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 750
3 860 112010981	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	543
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**45 273**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**32 250**
3 860 112010981	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	17 000
3 860 112010981	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	4 000
3 860 112010981	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	11 250
		61 4 Entretien et maintenance	**3 713**
3 860 112010981	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	275
3 860 112010981	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 300
3 860 112010981	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 400
3 860 112010981	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	488
3 860 112010981	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
		61 8 Dépenses de communications	**9 310**
3 860 112010981	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 860 112010981	00000 61 8	Frais de télécommunications	7 050

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		*Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières*	*11 782 530*

			112010981							**Cabinet du ministre**					**126 994**
										BIENS ET SERVICES					***55 789***
									61	**ACQUISITION DE SERVICES**					**45 273**
									61	**8**	**Dépenses de communications**				**9 310**
										112					
3	860	112	010981	00000	61	8	114			Consommation internet					2 200
									62	**AUTRES SERVICES**					**209**
									62	**2**	**Prestations de services**				**209**
3	860	112	010981	00000	62	2	115			Frais d'impression					209
										IMMOBILISATIONS					***4 405***
									24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**					**4 405**
									24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**				**2 005**
5	860	112	010981	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau					1 000
5	860	112	010981	11010	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau					1 005
									24	**2**	**Matériels informatiques**				**1 000**
5	860	112	010981	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)					1 000
									24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**				**1 400**
5	860	112	010981	11010	24	3	111			Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires					1 400
			121010982							**Secrétariat général du ministère**					**176 464**
										PERSONNEL					***160 443***
									66	**CHARGES DE PERSONNEL**					**160 443**
									66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**				**134 804**
2	860	121	010982	00000	66	1	114			Traitement des fonctionnaires					134 804
									66	**3**	**Primes et indemnités**				**5 423**
2	860	121	010982	00000	66	3	121			Primes spéciales (cherté de la vie)					3 503
2	860	121	010982	00000	66	3	126			Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction					1 920
									66	**4**	**Cotisations sociales**				**17 367**
2	860	121	010982	00000	66	4	111			Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)					17 367
									66	**6**	**Prestations sociales**				**2 849**
2	860	121	010982	00000	66	6	111			Allocations familiales					2 825
2	860	121	010982	00000	66	6	113			Allocations de salaire unique					24
										BIENS ET SERVICES					***10 596***
									60	**ACHATS DE BIENS**					**6 088**
									60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**				**6 088**
3	860	121	010982	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés					660
3	860	121	010982	00000	60	1	114			Fournitures informatiques					468
3	860	121	010982	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants					4 800
3	860	121	010982	00000	60	1	122			Documentations et abonnements					160
									61	**ACQUISITION DE SERVICES**					**4 458**
									61	**4**	**Entretien et maintenance**				**2 329**
3	860	121	010982	00000	61	4	112			Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau					303
3	860	121	010982	00000	61	4	118			Entretien des bureaux					600
3	860	121	010982	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau					594
3	860	121	010982	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique					297
3	860	121	010982	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction					535

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***11 782 530***

			121010982					**Secrétariat général du ministère**			**176 464**
								BIENS ET SERVICES			***10 596***
								61 ACQUISITION DE SERVICES			**4 458**
								61 8 Dépenses de communications			**2 129**
3	860	121	010982	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			1 129
3	860	121	010982	00000	61	8	114	Consommation internet			1 000
								62 AUTRES SERVICES			**50**
								62 2 Prestations de services			**50**
3	860	121	010982	00000	62	2	115	Frais d'impression			50
								IMMOBILISATIONS			***5 425***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**5 425**
								24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**2 475**
5	860	121	010982	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau			475
5	860	121	010982	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau			2 000
								24 2 Matériels informatiques			**950**
5	860	121	010982	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			950
								24 3 Matériel de transport de service et de fonction			**2 000**
5	860	121	010982	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires			2 000
			123010983					**Direction des Affaires Administratives et Financières**			**150 223**
								PERSONNEL			***52 901***
								66 CHARGES DE PERSONNEL			**52 901**
								66 1 Traitements et salaires en espèces			**42 887**
2	860	123	010983	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires			42 887
								66 3 Primes et indemnités			**2 149**
2	860	123	010983	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)			1 093
2	860	123	010983	00000	66	3	123	Indemnités de logement			96
2	860	123	010983	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			852
2	860	123	010983	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule			108
								66 4 Cotisations sociales			**7 147**
2	860	123	010983	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			7 147
								66 6 Prestations sociales			**718**
2	860	123	010983	00000	66	6	111	Allocations familiales			672
2	860	123	010983	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique			46
								BIENS ET SERVICES			***91 090***
								60 ACHATS DE BIENS			**85 806**
								60 1 Matières, matériel et fournitures			**6 797**
3	860	123	010983	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			500
3	860	123	010983	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			625
3	860	123	010983	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			5 500
3	860	123	010983	00000	60	1	122	Documentations et abonnements			172
								60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie			**79 009**
3	860	123	010983	00000	60	5	111	Frais de consommation d'eau			11 306
3	860	123	010983	00000	60	5	112	Frais de consommation d'électricité			67 703
								61 ACQUISITION DE SERVICES			**5 096**
								61 4 Entretien et maintenance			**2 750**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***11 782 530***
	123010983	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**150 223**
		BIENS ET SERVICES	***91 090***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 096**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 750**
3 860 123010983	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3 860 123010983	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	750
3 860 123010983	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	925
3 860 123010983	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	375
3 860 123010983	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 8 Dépenses de communications	**2 346**
3 860 123010983	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 070
3 860 123010983	00000 61 8 114	Consommation internet	1 276
		62 AUTRES SERVICES	**188**
		62 2 Prestations de services	**188**
3 860 123010983	00000 62 2 115	Frais d'impression	188
		IMMOBILISATIONS	***6 232***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 232**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 382**
5 860 123010983	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 900
5 860 123010983	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 482
		24 2 Matériels informatiques	**1 850**
5 860 123010983	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 850
	123010984	**Direction des Etudes et de la Planification**	**91 401**
		PERSONNEL	***75 465***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**75 465**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**61 409**
2 860 123010984	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	61 409
		66 3 Primes et indemnités	**2 764**
2 860 123010984	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 840
2 860 123010984	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 860 123010984	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 860 123010984	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**10 235**
2 860 123010984	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 235
		66 6 Prestations sociales	**1 057**
2 860 123010984	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 032
2 860 123010984	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	25
		BIENS ET SERVICES	***12 061***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 012**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 012**
3 860 123010984	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 860 123010984	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	550
3 860 123010984	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
3 860 123010984	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	212
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 508**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***11 782 530***

			123010984					**Direction des Etudes et de la Planification**			**91 401**
								BIENS ET SERVICES			***12 061***
						61		**ACQUISITION DE SERVICES**			**4 508**
						61	**4**	**Entretien et maintenance**			**2 500**
3	860	123	010984	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			250
3	860	123	010984	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			750
3	860	123	010984	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			800
3	860	123	010984	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique			250
3	860	123	010984	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			450
						61	**8**	**Dépenses de communications**			**2 008**
3	860	123	010984	00000	61	8	111	Frais postaux			38
3	860	123	010984	00000	61	8	112	Frais de télécommunications			1 070
3	860	123	010984	00000	61	8	114	Consommation internet			900
						62		**AUTRES SERVICES**			**1 541**
						62	**2**	**Prestations de services**			**1 541**
3	860	123	010984	00000	62	2	111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique			1 500
3	860	123	010984	00000	62	2	115	Frais d'impression			41
								IMMOBILISATIONS			***3 875***
						24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**3 875**
						24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**1 675**
5	860	123	010984	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau			500
5	860	123	010984	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau			1 175
						24	**2**	**Matériels informatiques**			**1 500**
5	860	123	010984	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 500
						24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**			**700**
5	860	123	010984	11010	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires			700
			123010985					**Direction de l'Inspection Environnementale et Forestière**			**42 079**
								PERSONNEL			***23 997***
						66		**CHARGES DE PERSONNEL**			**23 997**
						66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**			**18 848**
2	860	123	010985	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires			18 848
						66	**3**	**Primes et indemnités**			**1 728**
2	860	123	010985	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)			624
2	860	123	010985	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			744
2	860	123	010985	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule			360
						66	**4**	**Cotisations sociales**			**3 143**
2	860	123	010985	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			3 143
						66	**6**	**Prestations sociales**			**278**
2	860	123	010985	00000	66	6	111	Allocations familiales			264
2	860	123	010985	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique			14
								BIENS ET SERVICES			***13 763***
						60		**ACHATS DE BIENS**			**7 422**
						60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**			**7 422**
3	860	123	010985	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			537
3	860	123	010985	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			540

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***11 782 530***
	123010985	**Direction de l'Inspection Environnementale et Forestière**	**42 079**
		BIENS ET SERVICES	***13 763***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 422**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 422**
3 860 123010985	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3 860 123010985	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	345
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 194**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 089**
3 860 123010985	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 860 123010985	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 860 123010985	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	750
3 860 123010985	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	339
3 860 123010985	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
		61 8 Dépenses de communications	**2 105**
3 860 123010985	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 860 123010985	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 070
3 860 123010985	00000 61 8 114	Consommation internet	975
		62 AUTRES SERVICES	**147**
		62 2 Prestations de services	**147**
3 860 123010985	00000 62 2 115	Frais d'impression	147
		IMMOBILISATIONS	***4 319***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 319**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 119**
5 860 123010985	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	788
5 860 123010985	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 331
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 860 123010985	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 200**
5 860 123010985	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 200
	123010996	**Direction de l'Environnement**	**133 111**
		PERSONNEL	***115 042***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**115 042**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**94 142**
2 860 123010996	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	94 142
		66 3 Primes et indemnités	**3 582**
2 860 123010996	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 078
2 860 123010996	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	396
2 860 123010996	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**15 391**
2 860 123010996	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 391
		66 6 Prestations sociales	**1 927**
2 860 123010996	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 896
2 860 123010996	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	31
		BIENS ET SERVICES	***11 957***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 680**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***11 782 530***
	123010996	**Direction de l'Environnement**	**133 111**
		BIENS ET SERVICES	***11 957***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 680**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 680**
3 860 123010996	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	700
3 860 123010996	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	360
3 860 123010996	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
3 860 123010996	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	120
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 277**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 900**
3 860 123010996	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 860 123010996	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 860 123010996	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3 860 123010996	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 860 123010996	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
		61 8 Dépenses de communications	**2 377**
3 860 123010996	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 070
3 860 123010996	00000 61 8 114	Consommation internet	707
3 860 123010996	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	600
		IMMOBILISATIONS	***6 112***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**212**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**212**
5 860 123010996	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	212
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 900**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 100**
5 860 123010996	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 300
5 860 123010996	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 800
		24 2 Matériels informatiques	**1 800**
5 860 123010996	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 800
	123010997	**Direction des Ressources Forestières**	**200 892**
		PERSONNEL	***172 924***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**172 924**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**140 758**
2 860 123010997	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	140 758
		66 3 Primes et indemnités	**6 109**
2 860 123010997	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 824
2 860 123010997	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 285
		66 4 Cotisations sociales	**23 460**
2 860 123010997	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	23 460
		66 6 Prestations sociales	**2 597**
2 860 123010997	00000 66 6 111	Allocations familiales	2 520
2 860 123010997	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	77
		BIENS ET SERVICES	***21 451***
		60 ACHATS DE BIENS	**14 567**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 567**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***11 782 530***
	123010997	**Direction des Ressources Forestières**	**200 892**
		BIENS ET SERVICES	***21 451***
		60 ACHATS DE BIENS	**14 567**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 567**
3 860 123010997	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 860 123010997	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	750
3 860 123010997	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	10 000
3 860 123010997	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	317
3 860 123010997	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	2 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 784**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 400**
3 860 123010997	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	700
3 860 123010997	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3 860 123010997	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 860 123010997	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
		61 8 Dépenses de communications	**4 384**
3 860 123010997	00000 61 8 111	Frais postaux	135
3 860 123010997	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 874
3 860 123010997	00000 61 8 114	Consommation internet	1 875
3 860 123010997	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 860 123010997	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
		IMMOBILISATIONS	***6 517***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 517**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 017**
5 860 123010997	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 860 123010997	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	4 017
		24 2 Matériels informatiques	**1 500**
5 860 123010997	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
	123030986	**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Maritime**	**380 742**
		PERSONNEL	***363 432***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**363 432**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**289 777**
2 860 123030986	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	289 777
		66 3 Primes et indemnités	**17 929**
2 860 123030986	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	14 831
2 860 123030986	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 990
2 860 123030986	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**48 301**
2 860 123030986	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	48 301
		66 6 Prestations sociales	**7 425**
2 860 123030986	00000 66 6 111	Allocations familiales	7 392
2 860 123030986	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	33

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***11 782 530***
	123030986	**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Maritime**	**380 742**
		BIENS ET SERVICES	***11 797***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 406**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 406**
3 860 123030986	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	449
3 860 123030986	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	375
3 860 123030986	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 250
3 860 123030986	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	332
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 041**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 814**
3 860 123030986	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 860 123030986	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	600
3 860 123030986	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	792
3 860 123030986	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	397
3 860 123030986	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	525
		61 8 Dépenses de communications	**1 227**
3 860 123030986	00000	61 8 111 Frais postaux	27
3 860 123030986	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 050
3 860 123030986	00000	61 8 114 Consommation internet	150
		62 AUTRES SERVICES	**350**
		62 2 Prestations de services	**350**
3 860 123030986	00000	62 2 115 Frais d'impression	350
		IMMOBILISATIONS	***5 513***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 513**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 150**
5 860 123030986	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 125
5 860 123030986	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 025
		24 2 Matériels informatiques	**2 451**
5 860 123030986	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 451
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**912**
5 860 123030986	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	912
	123040987	**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Plateaux**	**325 673**
		PERSONNEL	***309 860***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**309 860**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**240 050**
2 860 123040987	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	240 050
		66 3 Primes et indemnités	**22 336**
2 860 123040987	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	18 196
2 860 123040987	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 600
2 860 123040987	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	540
		66 4 Cotisations sociales	**40 008**
2 860 123040987	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	40 008
		66 6 Prestations sociales	**7 466**
2 860 123040987	00000	66 6 111 Allocations familiales	7 224
2 860 123040987	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	242

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***11 782 530***
	123040987	**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Plateaux**	**325 673**
		BIENS ET SERVICES	***13 003***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 036**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 036**
3 860 123040987	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	543
3 860 123040987	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	263
3 860 123040987	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 000
3 860 123040987	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	146
3 860 123040987	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	1 084
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 516**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 913**
3 860 123040987	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	375
3 860 123040987	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	450
3 860 123040987	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	375
3 860 123040987	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	263
3 860 123040987	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
		61 8 Dépenses de communications	**1 603**
3 860 123040987	00000 61 8 111	Frais postaux	38
3 860 123040987	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 050
3 860 123040987	00000 61 8 114	Consommation internet	515
		62 AUTRES SERVICES	**451**
		62 2 Prestations de services	**451**
3 860 123040987	00000 62 2 115	Frais d'impression	140
3 860 123040987	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	311
		IMMOBILISATIONS	***2 810***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 810**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 210**
5 860 123040987	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 610
5 860 123040987	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	600
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**600**
5 860 123040987	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	600
	123050988	**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Centrale**	**309 944**
		PERSONNEL	***293 654***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**293 654**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**234 715**
2 860 123050988	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	234 715
		66 3 Primes et indemnités	**12 599**
2 860 123050988	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	10 619
2 860 123050988	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 872
2 860 123050988	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**39 169**
2 860 123050988	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	39 169
		66 6 Prestations sociales	**7 171**
2 860 123050988	00000 66 6 111	Allocations familiales	6 888
2 860 123050988	00000 66 6	Allocations de salaire unique	283

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***11 782 530***
123050988		**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Centrale**	**309 944**
		PERSONNEL	***293 654***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**293 654**
	66 6	**Prestations sociales**	**7 171**
	113		
		BIENS ET SERVICES	***13 660***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**9 079**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**9 079**
3 860 123050988 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	375
3 860 123050988 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	375
3 860 123050988 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 300
3 860 123050988 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	229
3 860 123050988 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	800
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 581**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 330**
3 860 123050988 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	350
3 860 123050988 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	425
3 860 123050988 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	488
3 860 123050988 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	242
3 860 123050988 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	825
	61 8	**Dépenses de communications**	**2 251**
3 860 123050988 00000	61 8 111	Frais postaux	81
3 860 123050988 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 050
3 860 123050988 00000	61 8 114	Consommation internet	1 120
		IMMOBILISATIONS	***2 630***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 630**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 980**
5 860 123050988 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	900
5 860 123050988 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 080
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**650**
5 860 123050988 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	650
123060989		**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Kara**	**209 456**
		PERSONNEL	***191 920***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**191 920**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**152 629**
2 860 123060989 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	152 629
	66 3	**Primes et indemnités**	**10 011**
2 860 123060989 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	7 923
2 860 123060989 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 980
2 860 123060989 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**25 438**
2 860 123060989 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	25 438
	66 6	**Prestations sociales**	**3 842**
2 860 123060989 00000	66 6 111	Allocations familiales	3 720
2 860 123060989 00000	66 6	Allocations de salaire unique	122

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***11 782 530***
	123060989	**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Kara**	**209 456**
		PERSONNEL	***191 920***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**191 920**
		66 6 Prestations sociales	**3 842**
		113	
		BIENS ET SERVICES	***14 786***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 931**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 931**
3 860 123060989	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	450
3 860 123060989	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 860 123060989	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 825
3 860 123060989	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	356
3 860 123060989	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 780**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 517**
3 860 123060989	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 172
3 860 123060989	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 860 123060989	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	375
3 860 123060989	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	488
3 860 123060989	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 182
		61 8 Dépenses de communications	**2 263**
3 860 123060989	00000 61 8 111	Frais postaux	113
3 860 123060989	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 050
3 860 123060989	00000 61 8 114	Consommation internet	600
3 860 123060989	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**75**
		62 2 Prestations de services	**75**
3 860 123060989	00000 62 2 115	Frais d'impression	75
		IMMOBILISATIONS	***2 750***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 750**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 750**
5 860 123060989	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 860 123060989	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	750
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 860 123060989	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	123070990	**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Savanes**	**114 870**
		PERSONNEL	***99 042***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**99 042**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**81 067**
2 860 123070990	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	81 067
		66 3 Primes et indemnités	**2 014**
2 860 123070990	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	574
2 860 123070990	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
		66 4 Cotisations sociales	**13 511**
2 860 123070990	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 511

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***11 782 530***
	123070990	**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Savanes**	**114 870**
		PERSONNEL	***99 042***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**99 042**
		66 6 Prestations sociales	**2 450**
2 860 123070990	00000 66 6 111	Allocations familiales	2 376
2 860 123070990	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	74
		BIENS ET SERVICES	***9 613***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 339**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 339**
3 860 123070990	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	225
3 860 123070990	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	263
3 860 123070990	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
3 860 123070990	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	375
3 860 123070990	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	976
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 161**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 218**
3 860 123070990	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	113
3 860 123070990	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	262
3 860 123070990	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	375
3 860 123070990	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	363
3 860 123070990	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	105
		61 8 Dépenses de communications	**1 943**
3 860 123070990	00000 61 8 111	Frais postaux	54
3 860 123070990	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 050
3 860 123070990	00000 61 8 114	Consommation internet	566
3 860 123070990	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	273
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 860 123070990	00000 62 2 115	Frais d'impression	113
		IMMOBILISATIONS	***6 215***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 215**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 965**
5 860 123070990	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 860 123070990	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 465
		24 2 Matériels informatiques	**975**
5 860 123070990	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	975
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 275**
5 860 123070990	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 275
	131010991	**Agence Nationale pour la Gestion de l'Environnement**	**100 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***100 000***
		64 TRANSFERTS	**100 000**
		64 9 Autres transferts	**100 000**
4 860 131010991	41335 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	100 000
	131010992	**Office de Développement et d'Exploitation des Forêts (ODEF)**	**171 222**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***11 782 530***

			131010992							**Office de Développement et d'Exploitation des Forêts (ODEF)**		**171 222**
										PERSONNEL		***168 258***
								66		**CHARGES DE PERSONNEL**		**168 258**
								66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**		**137 388**
2	860	131	010992	00000	66	1	114			Traitement des fonctionnaires		137 388
								66	**3**	**Primes et indemnités**		**5 871**
2	860	131	010992	00000	66	3	121			Primes spéciales (cherté de la vie)		4 083
2	860	131	010992	00000	66	3	126			Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 680
2	860	131	010992	00000	66	3	128			Indemnités de véhicule		108
								66	**4**	**Cotisations sociales**		**21 305**
2	860	131	010992	00000	66	4	111			Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		21 305
								66	**6**	**Prestations sociales**		**3 694**
2	860	131	010992	00000	66	6	111			Allocations familiales		3 552
2	860	131	010992	00000	66	6	113			Allocations de salaire unique		142
										BIENS ET SERVICES		***2 964***
								60		**ACHATS DE BIENS**		**2 964**
								60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**2 964**
3	860	131	010992	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés		901
3	860	131	010992	00000	60	1	114			Fournitures informatiques		563
3	860	131	010992	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants		1 500
			135011309							**Programme d'informatisation du système de suivi-évaluation du MERF**		**10 000**
										IMMOBILISATIONS		***10 000***
								21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**10 000**
								21	**3**	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**		**10 000**
5	860	135	011309	11011	21	3	111			Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels		10 000
			135031314							**Erosion et adaptation dans les zones côtières d'Afrique de l'ouest**		**80 000**
										IMMOBILISATIONS		***80 000***
								21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**80 000**
								21	**1**	**Frais de recherche et de développement**		**80 000**
5	860	135	031314	32153	21	1	113			Frais études techniques immobilisés		80 000
			135080993							**Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT)**		**6 790 310**
										IMMOBILISATIONS		***6 790 310***
								22		**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**		**6 790 310**
								22	**3**	**Plantations et forêts**		**6 790 310**
5	860	135	080993	34182	22	3	111			Reboisement et protection de l'environnement		6 790 310
			135080994							**Projet de Renforcement des Capacités Nationales et Déconcentrées pour la Gestion de l'Environnement (PRCNDGE)**		**45 000**
										IMMOBILISATIONS		***45 000***
								24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**45 000**
								24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**45 000**
5	860	135	080994	34113	24	1	119			Autres mobilier et matériel de logement et de bureau		45 000
			135080995							**Plan de gestion des fluides frigorigènes (PGFF), Plan de Gestion et d'Elimination des Hydrochlorofluorocarbones(PNUE)**		**80 100**
										IMMOBILISATIONS		***80 100***

											135080995	**Plan de gestion des fluides frigorigènes (PGFF), Plan de Gestion et d'Elimination des Hydrochlorofluorocarbones(PNUE)**	**80 100**
											IMMOBILISATIONS		***80 100***
											21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**80 100**
											21 1	**Frais de recherche et de développement**	**80 100**
5	860	135	080995	34122	21	1	113					Frais études techniques immobilisés	80 100
											135081000	**Projet de renforcement des capacités pour la réduction des polluants climatiques de courte durée de vie**	**12 000**
											IMMOBILISATIONS		***12 000***
											21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**12 000**
											21 1	**Frais de recherche et de développement**	**12 000**
5	860	135	081000	34122	21	1	112					Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	12 000
											135081001	**Elaboration du rapport biennal du Togo sur les changements climatiques**	**135 000**
											IMMOBILISATIONS		***135 000***
											21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**135 000**
											21 1	**Frais de recherche et de développement**	**135 000**
5	860	135	081001	34032	21	1	119					Autres frais de recherche et de développement	135 000
											135081002	**Projet de Soutien à la Préparation à la REDD+**	**1 053 550**
											IMMOBILISATIONS		***1 053 550***
											21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 053 550**
											21 1	**Frais de recherche et de développement**	**1 053 550**
5	860	135	081002	34182	21	1	119					Autres frais de recherche et de développement	1 053 550
											135081004	**Projets de readiness du fonds vert pour le climat au togo**	**30 000**
											IMMOBILISATIONS		***30 000***
											21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**30 000**
											21 1	**Frais de recherche et de développement**	**30 000**
5	860	135	081004	34032	21	1	119					Autres frais de recherche et de développement	30 000
											135081005	**Projet de Promotion d¿un développement durable et résilience aux changements climatiques**	**95 000**
											IMMOBILISATIONS		***95 000***
											21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**95 000**
											21 1	**Frais de recherche et de développement**	**95 000**
5	860	135	081005	34112	21	1	119					Autres frais de recherche et de développement	95 000
											135081006	**Evaluation des besoins technologiques dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques**	**31 126**
											IMMOBILISATIONS		***31 126***
											21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**31 126**
											21 1	**Frais de recherche et de développement**	**31 126**
5	860	135	081006	34122	21	1	119					Autres frais de recherche et de développement	31 126
											135081007	**Activités habilitantes pour la mise en ¿uvre de la convention de Minamata en république togolaise**	**40 000**
											IMMOBILISATIONS		***40 000***
											21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**40 000**
											21 1	**Frais de recherche et de développement**	**40 000**
5	860	135	081007	34032	21	1	119					Autres frais de recherche et de développement	40 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***11 782 530***

	135081008						**Appui à la formulation et à la mise en ¿uvre du Programme National du Reboisement au Togo**		**79 000**
							IMMOBILISATIONS		***79 000***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**79 000**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**79 000**
5	860	135	081008	32052	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement		79 000
	135081038						**Appui aux initiatives d'adaptation à long terme**		**63 000**
							IMMOBILISATIONS		***63 000***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**63 000**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**63 000**
5	860	135	081038	33103	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement		63 000
	135081307						**Projet de réhabilitation et de construction des infrastructures de l'administration forrestière et environnementale (PRCI-AFE)**		**5 584**
							IMMOBILISATIONS		***5 584***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**5 584**
				23	**1**		**Bâtiments administratifs à usage de bureau**		**5 584**
5	860	135	081307	11011	23	1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau		5 584
	135081310						**Mise en place d'un système d'information géographique pour la gestion durable des massifs forrestiers du Togo**		**3 690**
							IMMOBILISATIONS		***3 690***
				22			**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**		**3 690**
				22	**3**		**Plantations et forêts**		**3 690**
5	860	135	081310	34063	22	3 119	Autres plantations et forêts		3 690
	135081313						**Programme d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo - AMCC+**		**655 947**
							IMMOBILISATIONS		***655 947***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**655 947**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**655 947**
5	860	135	081313	33203	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement		655 947
	135081315						**Elaboration et mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement des ressources forrestières**		**32 304**
							IMMOBILISATIONS		***32 304***
				22			**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**		**32 304**
				22	**3**		**Plantations et forêts**		**32 304**
5	860	135	081315	11011	22	3 119	Autres plantations et forêts		32 304

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870		***Ministère des Postes et de l'Economie Numérique***	***6 754 074***
		Dépenses de personnel	*50 843*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*83 685*
		Dépenses de transfert	*200 000*
		Dépenses d'immobilisation	*6 419 546*
111011009		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 870 111011009	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 870 111011009	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112011010		**Cabinet du ministère**	**91 475**
		PERSONNEL	***35 588***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**35 588**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**29 098**
2 870 112011010	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 870 112011010	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 098
		66 3 Primes et indemnités	**5 425**
2 870 112011010	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2 870 112011010	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 560
2 870 112011010	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	576
2 870 112011010	00000 66 3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	133
		66 4 Cotisations sociales	**849**
2 870 112011010	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	849
		66 6 Prestations sociales	**216**
2 870 112011010	00000 66 6 111	Allocations familiales	216
		BIENS ET SERVICES	***53 167***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 050**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 050**
3 870 112011010	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 870 112011010	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	550
3 870 112011010	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**47 867**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**36 500**
3 870 112011010	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	17 000
3 870 112011010	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	2 500
3 870 112011010	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	17 000
		61 4 Entretien et maintenance	**3 046**
3 870 112011010	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	750
3 870 112011010	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	715
3 870 112011010	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 300
3 870 112011010	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	281
		61 8 Dépenses de communications	**8 321**
3 870 112011010	00000 61 8 111	Frais postaux	650
3 870 112011010	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	7 000
3 870 112011010	00000 61 8 113	Abonnement	671
		62 AUTRES SERVICES	**250**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870		***Ministère des Postes et de l'Economie Numérique***	***6 754 074***
	112011010	**Cabinet du ministère**	**91 475**
		BIENS ET SERVICES	***53 167***
		62 AUTRES SERVICES	**250**
		62 2 Prestations de services	**250**
3 870 112011010	00000 62 2 115	Frais d'impression	250
		IMMOBILISATIONS	***2 720***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 720**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 000**
5 870 112011010	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 870 112011010	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**720**
5 870 112011010	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	720
	121011011	**Secrétariat général du ministère**	**6 062**
		PERSONNEL	***3 225***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**3 225**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 698**
2 870 121011011	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 698
		66 3 Primes et indemnités	**78**
2 870 121011011	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
		66 4 Cotisations sociales	**449**
2 870 121011011	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	449
		BIENS ET SERVICES	***2 337***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 500**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 500**
3 870 121011011	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 870 121011011	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 870 121011011	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**837**
		61 4 Entretien et maintenance	**837**
3 870 121011011	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 870 121011011	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	337
3 870 121011011	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
		IMMOBILISATIONS	***500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
		24 2 Matériels informatiques	**500**
5 870 121011011	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
	123011012	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**24 085**
		PERSONNEL	***6 517***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**6 517**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**5 283**
2 870 123011012	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 283
		66 3 Primes et indemnités	**234**
2 870 123011012	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
		66 4 Cotisations sociales	**880**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870		***Ministère des Postes et de l'Economie Numérique***	***6 754 074***
	123011012	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**24 085**
		PERSONNEL	***6 517***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**6 517**
		66 4 Cotisations sociales	**880**
2 870 123011012	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	880
		66 6 Prestations sociales	**120**
2 870 123011012	00000 66 6 111	Allocations familiales	120
		BIENS ET SERVICES	***16 518***
		60 ACHATS DE BIENS	**15 618**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 500**
3 870 123011012	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 870 123011012	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	350
3 870 123011012	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 800
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**12 118**
3 870 123011012	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	1 000
3 870 123011012	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	11 118
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**900**
		61 4 Entretien et maintenance	**900**
3 870 123011012	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	450
3 870 123011012	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 870 123011012	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
		IMMOBILISATIONS	***1 050***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 050**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 050**
5 870 123011012	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	600
5 870 123011012	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	450
	123011013	**Direction des Postes**	**5 013**
		BIENS ET SERVICES	***2 913***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 275**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 275**
3 870 123011013	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	375
3 870 123011013	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 870 123011013	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**638**
		61 4 Entretien et maintenance	**638**
3 870 123011013	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	450
3 870 123011013	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	188
		IMMOBILISATIONS	***2 100***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 100**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 350**
5 870 123011013	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	600
5 870 123011013	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	750
		24 2 Matériels informatiques	**750**
5 870 123011013	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870		***Ministère des Postes et de l'Economie Numérique***	***6 754 074***

			123011014						**Service Universel de la Poste**			**200 000**
									SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***200 000***
						64			**TRANSFERTS**			**200 000**
						64	**9**		**Autres transferts**			**200 000**
4	870	123011014	41464	64	9	119			Transferts à d'autres entités publiques			200 000
			123011017						**Direction des infrastures et de la Tutelle**			**8 465**
									PERSONNEL			***3 665***
						66			**CHARGES DE PERSONNEL**			**3 665**
						66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**			**3 054**
2	870	123011017	00000	66	1	114			Traitement des fonctionnaires			3 054
						66	**3**		**Primes et indemnités**			**78**
2	870	123011017	00000	66	3	121			Primes spéciales (cherté de la vie)			78
						66	**4**		**Cotisations sociales**			**509**
2	870	123011017	00000	66	4	112			Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)			509
						66	**6**		**Prestations sociales**			**24**
2	870	123011017	00000	66	6	111			Allocations familiales			24
									BIENS ET SERVICES			***2 750***
						60			**ACHATS DE BIENS**			**2 100**
						60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**			**2 100**
3	870	123011017	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			300
3	870	123011017	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			300
3	870	123011017	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			1 500
						61			**ACQUISITION DE SERVICES**			**650**
						61	**4**		**Entretien et maintenance**			**650**
3	870	123011017	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			300
3	870	123011017	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique			150
3	870	123011017	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			200
									IMMOBILISATIONS			***2 050***
						24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**2 050**
						24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**1 350**
5	870	123011017	11010	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau			600
5	870	123011017	11010	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau			750
						24	**2**		**Matériels informatiques**			**700**
5	870	123011017	11010	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			700
			135021265						**Renforcement des capacités du MPEN**			**12 397**
									IMMOBILISATIONS			***12 397***
						21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**12 397**
						21	**1**		**Frais de recherche et de développement**			**12 397**
5	870	135021265	11011	21	1	112			Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines			12 397
			135081016						**Projet WARCIP (West Africa Régional Communication Infrastructure Program)**			**6 086 196**
									IMMOBILISATIONS			***6 086 196***
						21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**6 086 196**
						21	**1**		**Frais de recherche et de développement**			**6 086 196**
5	870	135081016	24183	21	1	111			Installation de nouvelles technologies			6 086 196

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870		***Ministère des Postes et de l'Economie Numérique***	***6 754 074***
	135081261	**Contrepartie du projet E-Government**	**89 443**
		IMMOBILISATIONS	***89 443***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**89 443**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**89 443**
5 870	135081261 11022 21 1 111	Installation de nouvelles technologies	89 443
	135081263	**Projet WARCIP (West Africa Régional Communication Infrastructure Program)**	**200 000**
		IMMOBILISATIONS	***200 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**200 000**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**200 000**
5 870	135081263 31062 21 1 111	Installation de nouvelles technologies	200 000
	135081264	**Contrepartie du projet WARCIP (West Africa Régional Communication Infrastructure Program)**	**23 090**
		IMMOBILISATIONS	***23 090***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**23 090**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**23 090**
5 870	135081264 11022 21 1 111	Installation de nouvelles technologies	23 090

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		***Secrétariat d' Etat chargé des Droits de l'Homme***	***633 676***
		Dépenses de personnel	*143 461*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*111 042*
		Dépenses de transfert	*350 680*
		Dépenses d'immobilisation	*28 493*
111011018		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 920 111011018	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 920 111011018	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112011019		**Cabinet du ministre**	**97 410**
		PERSONNEL	***42 386***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**42 386**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**37 478**
2 920 112011019	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 920 112011019	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 478
		66 3 Primes et indemnités	**2 400**
2 920 112011019	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2 920 112011019	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 800
2 920 112011019	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	288
		66 4 Cotisations sociales	**2 191**
2 920 112011019	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	2 191
		66 6 Prestations sociales	**317**
2 920 112011019	00000 66 6 111	Allocations familiales	288
2 920 112011019	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	29
		BIENS ET SERVICES	***52 249***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 788**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 788**
3 920 112011019	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 303
3 920 112011019	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	750
3 920 112011019	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 185
3 920 112011019	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	550
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**44 061**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**32 625**
3 920 112011019	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	11 250
3 920 112011019	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 875
3 920 112011019	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	19 500
		61 4 Entretien et maintenance	**5 685**
3 920 112011019	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	750
3 920 112011019	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 125
3 920 112011019	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 934
3 920 112011019	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	938
3 920 112011019	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	938
		61 8 Dépenses de communications	**5 751**
3 920 112011019	00000 61 8 111	Frais postaux	113
3 920 112011019	00000 61 8	Frais de télécommunications	3 688

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		***Secrétariat d' Etat chargé des Droits de l'Homme***	***633 676***
112011019		**Cabinet du ministre**	**97 410**
		BIENS ET SERVICES	***52 249***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**44 061**
		61 8 Dépenses de communications	**5 751**
		112	
3 920 112011019	00000 61 8 113	Abonnement	575
3 920 112011019	00000 61 8 114	Consommation internet	1 000
3 920 112011019	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	375
		62 AUTRES SERVICES	**400**
		62 2 Prestations de services	**400**
3 920 112011019	00000 62 2 115	Frais d'impression	400
		IMMOBILISATIONS	***2 775***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 775**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 575**
5 920 112011019	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	975
5 920 112011019	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	600
		24 2 Matériels informatiques	**1 200**
5 920 112011019	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
121011020		**Secrétariat général du ministère**	**32 635**
		PERSONNEL	***24 047***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 047**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**17 355**
2 920 121011020	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	17 355
		66 3 Primes et indemnités	**3 654**
2 920 121011020	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	774
2 920 121011020	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 592
2 920 121011020	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	288
		66 4 Cotisations sociales	**2 822**
2 920 121011020	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	2 822
		66 6 Prestations sociales	**216**
2 920 121011020	00000 66 6 111	Allocations familiales	216
		BIENS ET SERVICES	***8 588***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 316**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 316**
3 920 121011020	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	791
3 920 121011020	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	730
3 920 121011020	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3 920 121011020	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	80
3 920 121011020	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	715
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 972**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 436**
3 920 121011020	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 920 121011020	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 920 121011020	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	136
3 920 121011020	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		***Secrétariat d' Etat chargé des Droits de l'Homme***	***633 676***
	121011020	**Secrétariat général du ministère**	**32 635**
		BIENS ET SERVICES	***8 588***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 972**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 436**
3 920 121011020	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	150
		61 8 Dépenses de communications	**1 536**
3 920 121011020	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 140
3 920 121011020	00000 61 8 113	Abonnement	112
3 920 121011020	00000 61 8 114	Consommation internet	284
		62 AUTRES SERVICES	**300**
		62 2 Prestations de services	**300**
3 920 121011020	00000 62 2 115	Frais d'impression	50
3 920 121011020	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	250
	123011021	**Direction Générale des Droits de l'Homme**	**10 672**
		PERSONNEL	***5 126***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**5 126**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**3 902**
2 920 123011021	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	3 902
		66 3 Primes et indemnités	**468**
2 920 123011021	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	180
2 920 123011021	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 920 123011021	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**650**
2 920 123011021	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	650
		66 6 Prestations sociales	**106**
2 920 123011021	00000 66 6 111	Allocations familiales	96
2 920 123011021	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***4 296***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 292**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 292**
3 920 123011021	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 920 123011021	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	242
3 920 123011021	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 954**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 400**
3 920 123011021	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 920 123011021	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 920 123011021	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 920 123011021	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 920 123011021	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
		61 8 Dépenses de communications	**554**
3 920 123011021	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	300
3 920 123011021	00000 61 8 113	Abonnement	112
3 920 123011021	00000 61 8 114	Consommation internet	142
		62 AUTRES SERVICES	**50**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		***Secrétariat d' Etat chargé des Droits de l'Homme***	***633 676***
	123011021	**Direction Générale des Droits de l'Homme**	**10 672**
		BIENS ET SERVICES	***4 296***
		62 AUTRES SERVICES	**50**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 920 123011021	00000 62 2 115	Frais d'impression	50
		IMMOBILISATIONS	***1 250***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 250**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 250**
5 920 123011021	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 250
	123011022	**Direction de la Promotion des Droits de l'Homme**	**11 169**
		PERSONNEL	***7 143***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**7 143**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**5 557**
2 920 123011022	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 557
		66 3 Primes et indemnités	**516**
2 920 123011022	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2 920 123011022	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
		66 4 Cotisations sociales	**926**
2 920 123011022	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	926
		66 6 Prestations sociales	**144**
2 920 123011022	00000 66 6 111	Allocations familiales	144
		BIENS ET SERVICES	***3 126***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 347**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 347**
3 920 123011022	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	175
3 920 123011022	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	163
3 920 123011022	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 009
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 779**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 225**
3 920 123011022	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	525
3 920 123011022	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 920 123011022	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 920 123011022	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	225
		61 8 Dépenses de communications	**554**
3 920 123011022	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	300
3 920 123011022	00000 61 8 113	Abonnement	112
3 920 123011022	00000 61 8 114	Consommation internet	142
		IMMOBILISATIONS	***900***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**900**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**900**
5 920 123011022	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	900
	123011023	**Direction de la Législation et de la Protection**	**16 559**
		PERSONNEL	***12 512***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**12 512**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		***Secrétariat d' Etat chargé des Droits de l'Homme***	***633 676***
	123011023	**Direction de la Législation et de la Protection**	**16 559**
		PERSONNEL	***12 512***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**12 512**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 799**
2 920 123011023	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 799
		66 3 Primes et indemnités	**1 032**
2 920 123011023	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2 920 123011023	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
		66 4 Cotisations sociales	**1 633**
2 920 123011023	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 633
		66 6 Prestations sociales	**48**
2 920 123011023	00000 66 6 111	Allocations familiales	48
		BIENS ET SERVICES	***3 429***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 625**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 450**
3 920 123011023	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 920 123011023	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 920 123011023	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
		60 9 Autres achats de biens	**175**
3 920 123011023	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	175
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 804**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 200**
3 920 123011023	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	325
3 920 123011023	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	325
3 920 123011023	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 920 123011023	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
		61 8 Dépenses de communications	**604**
3 920 123011023	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	350
3 920 123011023	00000 61 8 113	Abonnement	112
3 920 123011023	00000 61 8 114	Consommation internet	142
		IMMOBILISATIONS	***618***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**618**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**618**
5 920 123011023	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	618
	123011024	**Direction du Renforcement de la Démocratie**	**18 378**
		PERSONNEL	***14 137***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**14 137**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**11 161**
2 920 123011024	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	11 161
		66 3 Primes et indemnités	**1 092**
2 920 123011024	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	336
2 920 123011024	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	612
2 920 123011024	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**1 860**
2 920 123011024	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 860

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		***Secrétariat d' Etat chargé des Droits de l'Homme***	***633 676***
	123011024	**Direction du Renforcement de la Démocratie**	**18 378**
		PERSONNEL	***14 137***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**14 137**
		66 6 Prestations sociales	**24**
2 920 123011024	00000 66 6 111	Allocations familiales	24
		BIENS ET SERVICES	***4 241***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 630**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 630**
3 920 123011024	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	380
3 920 123011024	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	350
3 920 123011024	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 900
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 561**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 013**
3 920 123011024	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 920 123011024	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	133
3 920 123011024	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	80
3 920 123011024	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
		61 8 Dépenses de communications	**548**
3 920 123011024	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	350
3 920 123011024	00000 61 8 113	Abonnement	56
3 920 123011024	00000 61 8 114	Consommation internet	142
		62 AUTRES SERVICES	**50**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 920 123011024	00000 62 2 115	Frais d'impression	50
	123011025	**Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie**	**17 009**
		PERSONNEL	***10 477***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**10 477**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**8 008**
2 920 123011025	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 008
		66 3 Primes et indemnités	**1 086**
2 920 123011025	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2 920 123011025	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2 920 123011025	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	180
		66 4 Cotisations sociales	**1 335**
2 920 123011025	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 335
		66 6 Prestations sociales	**48**
2 920 123011025	00000 66 6 111	Allocations familiales	48
		BIENS ET SERVICES	***5 632***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 288**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 288**
3 920 123011025	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 920 123011025	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	363
3 920 123011025	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3 920 123011025	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	375
3 920 123011025	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	400

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		***Secrétariat d' Etat chargé des Droits de l'Homme***	***633 676***
	123011025	**Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie**	**17 009**
		BIENS ET SERVICES	***5 632***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 287**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 646**
3 920 123011025	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	113
3 920 123011025	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	870
3 920 123011025	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	225
3 920 123011025	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	138
3 920 123011025	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
		61 8 Dépenses de communications	**641**
3 920 123011025	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	585
3 920 123011025	00000 61 8 113	Abonnement	56
		62 AUTRES SERVICES	**57**
		62 2 Prestations de services	**57**
3 920 123011025	00000 62 2 115	Frais d'impression	57
		IMMOBILISATIONS	***900***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**900**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**900**
5 920 123011025	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	900
	123011026	**Direction de la Prévention des Conflits**	**15 137**
		PERSONNEL	***11 128***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**11 128**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**8 999**
2 920 123011026	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 999
		66 3 Primes et indemnités	**594**
2 920 123011026	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2 920 123011026	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
		66 4 Cotisations sociales	**1 463**
2 920 123011026	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 463
		66 6 Prestations sociales	**72**
2 920 123011026	00000 66 6 111	Allocations familiales	72
		BIENS ET SERVICES	***3 509***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 842**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 842**
3 920 123011026	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 920 123011026	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	350
3 920 123011026	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 142
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 583**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 177**
3 920 123011026	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	850
3 920 123011026	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 920 123011026	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	127
		61 8 Dépenses de communications	**406**
3 920 123011026	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	350
3 920 123011026	00000 61 8 113	Abonnement	56

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		***Secrétariat d' Etat chargé des Droits de l'Homme***	***633 676***
	123011026	**Direction de la Prévention des Conflits**	**15 137**
		BIENS ET SERVICES	***3 509***
		62 AUTRES SERVICES	**84**
		62 2 Prestations de services	**84**
3 920 123011026	00000 62 2 115	Frais d'impression	84
		IMMOBILISATIONS	***500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**500**
5 920 123011026	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
	123011027	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**35 679**
		PERSONNEL	***14 657***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**14 657**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**11 617**
2 920 123011027	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	11 617
		66 3 Primes et indemnités	**960**
2 920 123011027	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2 920 123011027	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 920 123011027	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**1 936**
2 920 123011027	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 936
		66 6 Prestations sociales	**144**
2 920 123011027	00000 66 6 111	Allocations familiales	144
		BIENS ET SERVICES	***19 972***
		60 ACHATS DE BIENS	**18 641**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 200**
3 920 123011027	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 920 123011027	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 920 123011027	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 200
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**16 441**
3 920 123011027	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	1 181
3 920 123011027	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	15 260
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 331**
		61 4 Entretien et maintenance	**150**
3 920 123011027	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
		61 8 Dépenses de communications	**1 181**
3 920 123011027	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	225
3 920 123011027	00000 61 8 113	Abonnement	56
3 920 123011027	00000 61 8 114	Consommation internet	900
		IMMOBILISATIONS	***1 050***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 050**
		24 2 Matériels informatiques	**1 050**
5 920 123011027	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 050
	124011028	**Commission Nationale des Droits de l'Homme**	**350 680**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***350 680***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		***Secrétariat d' Etat chargé des Droits de l'Homme***	***633 676***
124011028		**Commission Nationale des Droits de l'Homme**	**350 680**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***350 680***
		64 TRANSFERTS	**350 680**
		64 9 Autres transferts	**350 680**
4 920 124011028	41374 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	350 680
135021178		**Mise en oeuvre du plan national consolidé de l'examen périodique universel (EPU) et des organes de traités**	**8 000**
		IMMOBILISATIONS	***8 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**8 000**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**8 000**
5 920 135021178	11011 21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	8 000
135091182		**Consolidation de la démocratie et de la Paix**	**7 500**
		IMMOBILISATIONS	***7 500***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**7 500**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**7 500**
5 920 135091182	11011 21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	7 500
135091186		**Promotion et education aux droits de l'homme**	**5 000**
		IMMOBILISATIONS	***5 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 000**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**5 000**
5 920 135091186	11011 21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	5 000