LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 110						***Assemblée Nationale***	***5 244 981***
						Dépenses de personnel	*2 295 509*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*2 438 079*
						Dépenses de transfert	*128 395*
						Dépenses d'immobilisation	*382 998*
		111010001				**Hôtel du Président de l'AN**	**115 480**
						PERSONNEL	***10 167***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**10 167**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**7 463**
2	110	111	010001	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	7 463
					66 3	**Primes et indemnités**	**1 616**
2	110	111	010001	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	918
2	110	111	010001	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	698
					66 4	**Cotisations sociales**	**1 088**
2	110	111	010001	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 088
						BIENS ET SERVICES	***100 313***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**35 313**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**35 000**
3	110	111	010001	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	35 000
					60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**313**
3	110	111	010001	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	313
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**9 000**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**9 000**
3	110	111	010001	00000	61 4 113	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	5 000
3	110	111	010001	00000	61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	1 500
3	110	111	010001	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	2 500
					62	**AUTRES SERVICES**	**56 000**
					62 9	**Autres acquisitions de services**	**56 000**
3	110	111	010001	00000	62 9 121	Frais de receptions	56 000
						IMMOBILISATIONS	***5 000***
					24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**5 000**
					24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**4 000**
5	110	111	010001	11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	3 000
5	110	111	010001	11010	24 1 114	Acquisition de matériel de logement	1 000
					24 2	**Matériels informatiques**	**1 000**
5	110	111	010001	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		112010002				**Cabinet du Président de l'AN**	**535 516**
						PERSONNEL	***197 116***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**197 116**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**167 564**
2	110	112	010002	00000	66 1 111	Traitement des membres de l'Assemblée Nationale	114 000
2	110	112	010002	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	41 915
2	110	112	010002	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	11 649
					66 3	**Primes et indemnités**	**19 635**
2	110	112	010002	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 136
2	110	112	010002	00000	66 3 123	Indemnités de logement	3 600
2	110	112	010002	00000	66 3 124	Indemnités de déplacement	984
2	110	112	010002	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 287
2	110	112	010002	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	396
2	110	112	010002	00000	66 3 134	Indemnités liés aux fonctions militaires	1 200
2	110	112	010002	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	5 032
					66 4	**Cotisations sociales**	**9 178**
2	110	112	010002	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 479
2	110	112	010002	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 699

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 110		***Assemblée Nationale***	***5 244 981***
112010002		**Cabinet du Président de l'AN**	**535 516**
		PERSONNEL	***197 116***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**197 116**
		66 6 Prestations sociales	**739**
2 110 112 010002	00000 66 6 111	Allocations familiales	672
2 110 112 010002	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	67
		BIENS ET SERVICES	***323 900***
		60 ACHATS DE BIENS	**42 700**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**33 812**
3 110 112 010002	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	875
3 110 112 010002	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 500
3 110 112 010002	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	27 500
3 110 112 010002	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	2 000
3 110 112 010002	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	937
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**6 513**
3 110 112 010002	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	1 200
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	313
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 375**
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	1 875
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**218 388**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**11 375**
3 110 112 010002	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	11 375
		61 4 Entretien et maintenance	**20 813**
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	1 875
3 110 112 010002	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	938
3 110 112 010002	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	10 562
3 110 112 010002	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	938
		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	**11 200**
3 110 112 010002	00000 61 8 111	Frais postaux	200
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	2 000
		62 AUTRES SERVICES	**62 812**
		62 2 Prestations de services	**2 812**
3 110 112 010002	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 875
3 110 112 010002	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	312
3 110 112 010002	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	625
		62 9 Autres acquisitions de services	**60 000**
3 110 112 010002	00000 62 9 118	Fonds Spéciaux	60 000
		IMMOBILISATIONS	***14 500***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 500**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**2 500**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***110***	***Assemblée Nationale***					***5 244 981***
		112010002				**Cabinet du Président de l'AN**	**535 516**
						IMMOBILISATIONS	***14 500***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 500**
						21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**2 500**
5	110	112	010002	11010	21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	2 500
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**12 000**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**6 500**
5	110	112	010002	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	3 500
5	110	112	010002	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 000
						24 2 Matériels informatiques	**5 000**
5	110	112	010002	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	5 000
						24 4 Matériels et outillages techniques	**500**
5	110	112	010002	11010	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	500
		115010003				**Parlement**	**4 132 212**
						PERSONNEL	***2 088 226***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 088 226**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 743 482**
2	110	115	010003	00000	66 1 111	Traitement des membres de l'Assemblée Nationale	1 480 800
2	110	115	010003	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	154 373
2	110	115	010003	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	108 309
						66 3 Primes et indemnités	**192 037**
2	110	115	010003	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	11 524
2	110	115	010003	00000	66 3 123	Indemnités de logement	3 600
2	110	115	010003	00000	66 3 124	Indemnités de déplacement	112 416
2	110	115	010003	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	41 321
2	110	115	010003	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	432
2	110	115	010003	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	22 744
						66 4 Cotisations sociales	**149 051**
2	110	115	010003	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	122 471
2	110	115	010003	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	26 580
						66 6 Prestations sociales	**3 656**
2	110	115	010003	00000	66 6 111	Allocations familiales	3 355
2	110	115	010003	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	301
						BIENS ET SERVICES	***2 013 866***
						60 ACHATS DE BIENS	**509 697**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**370 447**
3	110	115	010003	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	8 550
3	110	115	010003	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	11 000
3	110	115	010003	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	340 679
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	3 718
						60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**126 000**
3	110	115	010003	00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	6 000
3	110	115	010003	00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	120 000
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**13 250**
3	110	115	010003	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	7 000
3	110	115	010003	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	6 250
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**740 398**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**213 830**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***110***	***Assemblée Nationale***					***5 244 981***
		115010003				**Parlement**	**4 132 212**
						BIENS ET SERVICES	***2 013 866***
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**740 398**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**213 830**
3	110	115	010003	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	120 080
3	110	115	010003	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	6 250
3	110	115	010003	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	87 500
					61 4	**Entretien et maintenance**	**192 742**
3	110	115	010003	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	12 500
3	110	115	010003	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	95 000
3	110	115	010003	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 500
3	110	115	010003	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	3 750
3	110	115	010003	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	25 900
3	110	115	010003	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	52 092
					61 5	**Assurances**	**152 651**
3	110	115	010003	00000	61 5 114	Assurances au profit des autorités politiques et administratives	120 000
3	110	115	010003	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	32 651
					61 7	**Frais de relations publiques**	**129 000**
3	110	115	010003	00000	61 7 111	Frais de représentation	125 000
3	110	115	010003	00000	61 7 119	Autres frais de relations publiques	4 000
					61 8	**Dépenses de communications**	**52 175**
3	110	115	010003	00000	61 8 111	Frais postaux	300
3	110	115	010003	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	35 000
3	110	115	010003	00000	61 8 114	Consommation internet	10 000
3	110	115	010003	00000	61 8 116	Communiqué de presse, radio, télévision, frais de publicité et de publication	1 875
3	110	115	010003	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	5 000
					62	**AUTRES SERVICES**	**763 771**
					62 2	**Prestations de services**	**29 362**
3	110	115	010003	00000	62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	9 250
3	110	115	010003	00000	62 2 112	Frais de développement des programmes informatique	3 800
3	110	115	010003	00000	62 2 115	Frais d'impression	9 375
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	937
3	110	115	010003	00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	4 000
					62 9	**Autres acquisitions de services**	**734 409**
3	110	115	010003	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	29 409
3	110	115	010003	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	30 000
3	110	115	010003	00000	62 9 121	Frais de receptions	675 000
					IMMOBILISATIONS		***30 120***
					21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**4 000**
					21 3	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**	**4 000**
5	110	115	010003	11010	21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	4 000
					24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**26 120**
					24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**8 000**
5	110	115	010003	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	3 000
5	110	115	010003	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	5 000
					24 2	**Matériels informatiques**	**7 620**
5	110	115	010003	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	7 620
					24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
5	110	115	010003	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***110***	***Assemblée Nationale***					***5 244 981***
		115010003				**Parlement**	**4 132 212**
		IMMOBILISATIONS					***30 120***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**26 120**
				24	**4**	**Matériels et outillages techniques**	**9 500**
5	110	115 010003	11010	24	4 118	Acquisitions de matériel et équipement de télévision	1 500
5	110	115 010003	11010	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	8 000
		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**	**333 378**
		IMMOBILISATIONS					***333 378***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**333 378**
				23	**1**	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**333 378**
5	110	135 021044	11011	23	1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	333 378
		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 — *26 048 152*

Dépenses de personnel	*1 850 342*
Dépenses d'acquisition de biens & services	*14 410 184*
Dépenses de transfert	*8 260 000*
Dépenses d'immobilisation	*1 527 626*

			111010006						**Hôtel du Président de la République**		**882 597**
									PERSONNEL		***2 597***
									66 CHARGES DE PERSONNEL		**2 597**
									66 1 Traitements et salaires en espèces		**2 597**
2	120	111	010006	00000	66	1	121		Salaire des employés de maison (domestiques)		2 597
									BIENS ET SERVICES		***870 000***
									60 ACHATS DE BIENS		**358 000**
									60 1 Matières, matériel et fournitures		**350 000**
3	120	111	010006	00000	60	1	123		Frais d'alimentation		350 000
									60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie		**8 000**
3	120	111	010006	00000	60	5	113		Frais de consommation de gaz		8 000
									61 ACQUISITION DE SERVICES		**140 000**
									61 4 Entretien et maintenance		**140 000**
3	120	111	010006	00000	61	4	113		Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement		140 000
									62 AUTRES SERVICES		**372 000**
									62 9 Autres acquisitions de services		**372 000**
3	120	111	010006	00000	62	9	121		Frais de receptions		372 000
									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	120	111	010006	11010	24	1	114		Acquisition de matériel de logement		10 000
			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	111	010007	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	010007	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	111	010008	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	010008	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	111	010009	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**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120		***Présidence de la République***	***26 048 152***
	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**	**115 872**
		PERSONNEL	***25 872***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**25 872**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**25 872**
2 120 111	010010 00000	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	25 872
		BIENS ET SERVICES	***90 000***
		62 AUTRES SERVICES	**90 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**90 000**
3 120 111	010010 00000	62 9 121 Frais de receptions	90 000
	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**	**14 851 658**
		PERSONNEL	***1 420 549***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 420 549**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 272 002**
2 120 112	010011 00000	66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	434 400
2 120 112	010011 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	702 890
2 120 112	010011 00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	134 712
		66 3 Primes et indemnités	**28 680**
2 120 112	010011 00000	66 3 111 Primes de risques	300
2 120 112	010011 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	24 108
2 120 112	010011 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 480
2 120 112	010011 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	792
		66 4 Cotisations sociales	**108 817**
2 120 112	010011 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	108 817

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***120***	***Présidence de la République***					***26 048 152***
		112010011				**Cabinet du Président de la République**	**14 851 658**
		PERSONNEL					***1 420 549***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 420 549**
				66	**6**	**Prestations sociales**	**11 050**
2	120	112 010011	00000	66	6 111	Allocations familiales	10 056
2	120	112 010011	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	994
		BIENS ET SERVICES					***13 264 142***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**362 127**
				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	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**96 380**
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	14 000
				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**	**6 910 927**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**762 500**
3	120	112 010011	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	500 000
3	120	112 010011	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	12 500
3	120	112 010011	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	250 000
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**266 172**
3	120	112 010011	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	37 000
3	120	112 010011	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	12 999
3	120	112 010011	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 280
3	120	112 010011	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 119
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	167 774
				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**	**231 055**
3	120	112 010011	00000	61	8 111	Frais postaux	3 000
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
3	120	112 010011	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	16 800
				62		**AUTRES SERVICES**	**5 284 000**
				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**	**5 260 000**
3	120	112 010011	00000	62	9 118	Fonds Spéciaux	4 060 000
3	120	112 010011	00000	62	9 124	Dépenses de sécurité	1 200 000
				65		**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**707 088**
				65	**9**	**Autres charges exceptionnelles**	**707 088**
3	120	112 010011	00000	65	9 129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	707 088
		IMMOBILISATIONS					***166 967***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120						***Présidence de la République***	***26 048 152***
		112010011				**Cabinet du Président de la République**	**14 851 658**
						IMMOBILISATIONS	***166 967***
						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	**136 167**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**30 000**
5	120	112 010011	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	10 000
5	120	112 010011	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	20 000
						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 3 Matériel de transport de service et de fonction	**79 667**
5	120	112 010011	11010	24	3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	79 667
						24 4 Matériels et outillages techniques	**2 500**
5	120	112 010011	11010	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	2 500
						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**	**37 500**
						PERSONNEL	***37 500***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**37 500**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**37 500**
2	120	112 010013	00000	66	1 112	Traitement des membres du Gouvernement	37 500
		112010014				**Cabinet du Ministère d'Etat,chargé des affaires présidentielles**	**50 700**
						PERSONNEL	***37 500***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**37 500**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**37 500**
2	120	112 010014	00000	66	1 129	Autres traitements et salaires en espèces	37 500
						BIENS ET SERVICES	***13 200***
						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	**8 340**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**1 500**
3	120	112 010014	00000	61	1 111	Frais de transport à l'intérieur	1 500
						61 4 Entretien et maintenance	**1 900**
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	1 500
						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**	**36 000**
						PERSONNEL	***30 000***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**30 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***120***	***Présidence de la République***					***26 048 152***
		112010027				**Cabinet du Ministre auprès de la Présidence de la République**	**36 000**
		PERSONNEL					***30 000***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**30 000**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**30 000**
2	120	112 010027	00000	66	1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
		BIENS ET SERVICES					***5 000***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 200**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 300**
3	120	112 010027	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 300
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**900**
3	120	112 010027	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	900
				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	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**450**
3	120	112 010027	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	450
		IMMOBILISATIONS					***1 000***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 000**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**1 000**
5	120	112 010027	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		113010012				**Secrétariat Général de la Présidence**	**207 163**
		PERSONNEL					***160 417***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**160 417**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**135 762**
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	112 962
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**4 173**
2	120	113 010012	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 237
2	120	113 010012	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	120	113 010012	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	216
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**18 396**
2	120	113 010012	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 396
				66	**6**	**Prestations sociales**	**2 086**
2	120	113 010012	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 896
2	120	113 010012	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	190
		BIENS ET SERVICES					***39 046***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**24 950**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**22 450**
3	120	113 010012	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 500
3	120	113 010012	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 100
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	850
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**2 500**
3	120	113 010012	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 500
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**13 546**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**4 847**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120						***Présidence de la République***	***26 048 152***
		113010012				**Secrétariat Général de la Présidence**	**207 163**
						BIENS ET SERVICES	***39 046***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**13 546**
						61 4 Entretien et maintenance	**4 847**
3	120	113	010012	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 597
3	120	113	010012	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	750
3	120	113	010012	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3	120	113	010012	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 900
						61 8 Dépenses de communications	**8 699**
3	120	113	010012	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 700
3	120	113	010012	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	6 999
						62 AUTRES SERVICES	**550**
						62 2 Prestations de services	**550**
3	120	113	010012	00000	62 2 115	Frais d'impression	550
						IMMOBILISATIONS	***7 700***
						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	**6 100**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 600**
5	120	113	010012	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 600
						24 2 Matériels informatiques	**2 500**
5	120	113	010012	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	**2 000**
5	120	113	010012	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	2 000
		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**	**100 509**
						PERSONNEL	***33 460***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**33 460**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**30 318**
2	120	114	010017	00000	66 1 113	Traitement des membres des institutions de la République	16 800
2	120	114	010017	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 518
						66 3 Primes et indemnités	**546**
2	120	114	010017	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	546
						66 4 Cotisations sociales	**2 253**
2	120	114	010017	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 253
						66 6 Prestations sociales	**343**
2	120	114	010017	00000	66 6 111	Allocations familiales	312
2	120	114	010017	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	31
						BIENS ET SERVICES	***62 749***
						60 ACHATS DE BIENS	**54 144**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 996**
3	120	114	010017	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3	120	114	010017	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	600

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120		***Présidence de la République***	***26 048 152***
	114010017	**Grande Chancellerie de l'Ordre National**	**100 509**
		BIENS ET SERVICES	***62 749***
		60 ACHATS DE BIENS	**54 144**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 996**
3 120 114	010017 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 120 114	010017 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	146
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**280**
3 120 114	010017 00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	280
		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	**6 755**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 859**
3 120 114	010017 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
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	379
		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	**1 850**
		62 2 Prestations de services	**1 450**
3 120 114	010017 00000	62 2 115 Frais d'impression	1 450
		62 9 Autres acquisitions de services	**400**
3 120 114	010017 00000	62 9 121 Frais de receptions	400
		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**	**480 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***480 000***
		64 TRANSFERTS	**480 000**
		64 9 Autres transferts	**480 000**
4 120 114	010018 49011	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	480 000
	114010019	**Inspection Générale d'Etat**	**129 754**
		PERSONNEL	***93 207***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**93 207**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**42 588**
2 120 114	010019 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	42 588
		66 3 Primes et indemnités	**41 109**
2 120 114	010019 00000	66 3 111 Primes de risques	13 500
2 120 114	010019 00000	66 3 112 Primes de rendement	10 287
2 120 114	010019 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 296
2 120 114	010019 00000	66 3 123 Indemnités de logement	6 480
2 120 114	010019 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 250

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120						***Présidence de la République***	***26 048 152***
		114010019				**Inspection Générale d'Etat**	**129 754**
						PERSONNEL	***93 207***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**93 207**
						66 3 Primes et indemnités	**41 109**
2	120	114	010019	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 296
						66 4 Cotisations sociales	**6 858**
2	120	114	010019	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 858
						66 6 Prestations sociales	**2 652**
2	120	114	010019	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 460
2	120	114	010019	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	192
						BIENS ET SERVICES	***36 047***
						60 ACHATS DE BIENS	**7 191**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 991**
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	1 991
3	120	114	010019	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
						60 9 Autres achats de biens	**1 200**
3	120	114	010019	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 200
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**25 948**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**5 000**
3	120	114	010019	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	1 000
3	120	114	010019	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3	120	114	010019	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	2 000
						61 4 Entretien et maintenance	**16 837**
3	120	114	010019	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	9 800
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	800
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	1 277
						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	**2 908**
						62 2 Prestations de services	**2 908**
3	120	114	010019	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
3	120	114	010019	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	2 708
						IMMOBILISATIONS	***500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**500**
5	120	114	010019	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
		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**

	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**	**150 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***150 000***
			64		**TRANSFERTS**	**150 000**
			64 9		**Autres transferts**	**150 000**
4 120	116 010022	41433	64 9	119	Transferts à d'autres entités publiques	150 000
	116010023				**Haute Autorité de Prévention et de Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HAPLUCIA)**	**550 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***550 000***
			64		**TRANSFERTS**	**550 000**
			64 9		**Autres transferts**	**550 000**
4 120	116 010023	49001	64 9	119	Transferts à d'autres entités publiques	550 000
	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)**	**5 300 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***5 300 000***
			64		**TRANSFERTS**	**5 300 000**
			64 9		**Autres transferts**	**5 300 000**
4 120	116 010029	49054	64 9	119	Transferts à d'autres entités publiques	5 300 000
	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
	116021773				**Commission nationale des frontières maritimes du Togo (CNFMT)**	**400 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***400 000***
			64		**TRANSFERTS**	**400 000**
			64 9		**Autres transferts**	**400 000**
4 120	116 021773	41030	64 9	119	Transferts à d'autres entités publiques	400 000
	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
	135021045				**Extension et transformation de l'immeuble R+1 à usage de magasin et bureaux à la nouvelle Présidence**	**250 000**
	IMMOBILISATIONS					***250 000***

			135021045							**Extension et transformation de l'immeuble R+1 à usage de magasin et bureaux à la nouvelle Présidence**	**250 000**
										IMMOBILISATIONS	***250 000***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**250 000**
										23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**250 000**
5	120	135	021045	11011	23	1	113			Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	250 000
			135021048							**Restauratiion et transformation de l'ancien palais des gouverneurs en centre d'art et de culture**	**267 578**
										IMMOBILISATIONS	***267 578***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**267 578**
										23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**267 578**
5	120	135	021048	11011	23	1	113			Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	267 578
			135021049							**Travaux de réfection de certaines salles à l'ancien palais et à la nouvelle Présidence**	**28 642**
										IMMOBILISATIONS	***28 642***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**28 642**
										23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**28 642**
5	120	135	021049	11011	23	1	113			Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	28 642
			135021050							**Travaux de réfection du bâtiment abritant l'IGE**	**10 703**
										IMMOBILISATIONS	***10 703***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**10 703**
										23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**10 703**
5	120	135	021050	11011	23	1	113			Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	10 703
			135021051							**Travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs et construction d'un hangar métallique pour le parking des matériel**	**10 164**
										IMMOBILISATIONS	***10 164***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**10 164**
										23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**10 164**
5	120	135	021051	11011	23	1	113			Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	10 164
			135021053							**Construction de parking, de guérites et aménagements de certains locaux de sécurité au nouveau palais de la Présidence de**	**59 718**
										IMMOBILISATIONS	***59 718***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**59 718**
										23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**59 718**
5	120	135	021053	11011	23	1	113			Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	59 718
			135021062							**Prestation de contrôle et suivi des travaux de réhabilitation des bâtiments et installations**	**6 796**
										IMMOBILISATIONS	***6 796***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**6 796**
										21 1 Frais de recherche et de développement	**6 796**
5	120	135	021062	11011	21	1	113			Frais études techniques immobilisés	6 796
			135021063							**Travaux de construction d'un immeuble de cinq niveaux au HCRRUN**	**10 000**
										IMMOBILISATIONS	***10 000***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**10 000**
										23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**10 000**
5	120	135	021063	11011	23	1	112			Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	10 000
			135021064							**Travaux de construction au HCM**	**100 000**
										IMMOBILISATIONS	***100 000***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120		***Présidence de la République***	***26 048 152***
	135021064	**Travaux de construction au HCM**	**100 000**
		IMMOBILISATIONS	***100 000***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**100 000**
		23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**100 000**
5 120 135	021064 11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	100 000
	135021065	**Travaux de réfection du bâtiment et équipement des bureaux à l'ANR**	**15 511**
		IMMOBILISATIONS	***15 511***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**15 511**
		23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**15 511**
5 120 135	021065 11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	15 511
	135021866	**Travaux de réhabilitation du bâtiment principal de l'ancien palais de la présidence (+controle) et conception mise en oeuvr**	**550 487**
		IMMOBILISATIONS	***550 487***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**550 487**
		23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**540 000**
5 120 135	021866 11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	540 000
		23 5 Infrastructures	**10 487**
5 120 135	021866 11011	23 5 113 Réseaux téléphoniques et médias	10 487
	135081057	**Equipement des centres polyvalents, communautaires et de santé au profit des réfugiés (HCRAH)**	**27 560**
		IMMOBILISATIONS	***27 560***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**27 560**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**27 560**
5 120 135	081057 11011	24 1 119 Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	27 560

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 121						***Secrétariat d'Etat chargé de l'inclusion financière et du secteur informel***	***15 921 888***
						Dépenses de personnel	*44 583*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*50 150*
						Dépenses de transfert	*13 500 000*
						Dépenses d'immobilisation	*2 327 155*
		111011812				**Hôtel du secrétaire d'Etat**	**7 848**
						PERSONNEL	***1 848***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2	121	111	011812	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	121	111	011812	00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
		112021807				**Cabinet du secrétaire d'Etat**	**52 710**
						PERSONNEL	***34 425***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**34 425**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**32 092**
2	121	112	021807	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2	121	112	021807	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 092
						66 3 Primes et indemnités	**888**
2	121	112	021807	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2	121	112	021807	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	121	112	021807	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
						66 4 Cotisations sociales	**1 349**
2	121	112	021807	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 349
						66 6 Prestations sociales	**96**
2	121	112	021807	00000	66 6 111	Allocations familiales	96
						BIENS ET SERVICES	***17 285***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 100**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 100**
3	121	112	021807	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	850
3	121	112	021807	00000	60 1 112	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	250
3	121	112	021807	00000	60 1 113	Fournitures d'imprimés	250
3	121	112	021807	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	750
3	121	112	021807	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
3	121	112	021807	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	250
3	121	112	021807	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	250
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 985**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**7 750**
3	121	112	021807	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	2 500
3	121	112	021807	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 500
3	121	112	021807	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	3 500
3	121	112	021807	00000	61 1 118	Frais de péage	250
						61 4 Entretien et maintenance	**1 535**
3	121	112	021807	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3	121	112	021807	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	235
3	121	112	021807	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
						61 8 Dépenses de communications	**700**
3	121	112	021807	00000	61 8 114	Consommation internet	700
						62 AUTRES SERVICES	**3 200**
						62 3 Frais de formation du personnel	**3 200**
3	121	112	021807	00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	3 200
						IMMOBILISATIONS	***1 000***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***121***					***Secrétariat d'Etat chargé de l'inclusion financière et du secteur informel***	***15 921 888***
		112021807				**Cabinet du secrétaire d'Etat**	**52 710**
						IMMOBILISATIONS	***1 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 000**
						24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5	121	112021807	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		121081896				**Délégation à l'organisation du secteur informel (DOSI)**	**500 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***500 000***
						63 SUBVENTIONS	**500 000**
						63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	**500 000**
4	121	121081896	49057	63	9 112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif	500 000
		123010186				**Direction de la Promotion de la Finance Inclusive**	**36 330**
						PERSONNEL	***8 310***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**8 310**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**6 466**
2	121	123010186	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	6 466
						66 3 Primes et indemnités	**660**
2	121	123010186	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	121	123010186	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	121	123010186	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**1 078**
2	121	123010186	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 078
						66 6 Prestations sociales	**106**
2	121	123010186	00000	66	6 111	Allocations familiales	96
2	121	123010186	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***26 865***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 710**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 710**
3	121	123010186	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3	121	123010186	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	250
3	121	123010186	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 545
3	121	123010186	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	150
3	121	123010186	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	265
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**475**
						61 4 Entretien et maintenance	**400**
3	121	123010186	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	300
3	121	123010186	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
						61 8 Dépenses de communications	**75**
3	121	123010186	00000	61	8 113	Abonnement	75
						62 AUTRES SERVICES	**23 680**
						62 2 Prestations de services	**180**
3	121	123010186	00000	62	2 115	Frais d'impression	180
						62 9 Autres acquisitions de services	**23 500**
3	121	123010186	00000	62	9 129	Autres acquisitions de services non ventilées	23 500
						IMMOBILISATIONS	***1 155***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 155**
						24 2 Matériels informatiques	**1 155**
5	121	123010186	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 155

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***121***					***Secrétariat d'Etat chargé de l'inclusion financière et du secteur informel***	***15 921 888***
		135080827				**Projet National de Promotion de l'Entrepreunariat Rural (PNPER)**	**1 300 000**
						IMMOBILISATIONS	***1 300 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 260 000**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**1 260 000**
5	121	135	080827	22172	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	1 260 000
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**40 000**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**40 000**
5	121	135	080827	22172	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	40 000
		135081390				**Contrepartie du projet national de promotion de l'entreprenariat rural (PNPER/FIDA)**	**100 000**
						IMMOBILISATIONS	***100 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**92 800**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**92 800**
5	121	135	081390	11022	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	92 800
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**7 200**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**7 200**
5	121	135	081390	11022	24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	7 200
		135081895				**Projet national de promotion de l'entreprenariat rural (PNPER)**	**925 000**
						IMMOBILISATIONS	***925 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**885 000**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**885 000**
5	121	135	081895	34042	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	885 000
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**40 000**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**40 000**
5	121	135	081895	34042	24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	40 000
		191082147				**Programme NOVISSI**	**13 000 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***13 000 000***
						64 TRANSFERTS	**13 000 000**
						64 5 Transferts aux ménages	**13 000 000**
4	121	191	082147	44316	64 5 129	Autres transferts aux ménages	13 000 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***130***					***Premier Ministère***	***1 652 363***
						Dépenses de personnel	*454 388*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*951 745*
						Dépenses de transfert	*19 000*
						Dépenses d'immobilisation	*227 230*
		111010031				**Hôtel du Premier Ministre**	**87 944**
						PERSONNEL	***5 544***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**5 544**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**5 544**
2	130	111	010031	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	5 544
						BIENS ET SERVICES	***78 050***
						60 ACHATS DE BIENS	**20 548**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**19 648**
3	130	111	010031	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 148
3	130	111	010031	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	16 000
3	130	111	010031	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 500
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**900**
3	130	111	010031	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	400
3	130	111	010031	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**31 802**
						61 4 Entretien et maintenance	**23 850**
3	130	111	010031	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	5 000
3	130	111	010031	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	3 200
3	130	111	010031	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 200
3	130	111	010031	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 000
3	130	111	010031	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	10 450
						61 8 Dépenses de communications	**7 952**
3	130	111	010031	00000	61 8 111	Frais postaux	200
3	130	111	010031	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	3 352
3	130	111	010031	00000	61 8 114	Consommation internet	400
3	130	111	010031	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	4 000
						62 AUTRES SERVICES	**25 700**
						62 2 Prestations de services	**700**
3	130	111	010031	00000	62 2 115	Frais d'impression	700
						62 9 Autres acquisitions de services	**25 000**
3	130	111	010031	00000	62 9 121	Frais de receptions	25 000
						IMMOBILISATIONS	***4 350***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 350**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 750**
5	130	111	010031	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5	130	111	010031	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 250
						24 2 Matériels informatiques	**1 600**
5	130	111	010031	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 600
		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	111	010032	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	010032	00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
		111010033				**Hôtel du Secrétaire général du gouvernement**	**7 848**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***130***	***Premier Ministère***					***1 652 363***
		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
		111010092				**Hôtel du Secrétaire général adjoint 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	010092	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	010092	00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
		112010034				**Cabinet du Premier ministre**	**1 191 305**
		PERSONNEL					***339 160***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**339 160**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**148 140**
2	130	112	010034	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	82 800
2	130	112	010034	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	65 340
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**163 151**
2	130	112	010034	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 618
2	130	112	010034	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 320
2	130	112	010034	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 872
2	130	112	010034	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	150 341
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**26 021**
2	130	112	010034	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	26 021
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 848**
2	130	112	010034	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 680
2	130	112	010034	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	168
		BIENS ET SERVICES					***813 945***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**121 000**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**112 000**
3	130	112	010034	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 500
3	130	112	010034	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 500
3	130	112	010034	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	50 000
3	130	112	010034	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	3 000
3	130	112	010034	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	54 000
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**5 500**
3	130	112	010034	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 500
3	130	112	010034	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	4 000
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**3 500**
3	130	112	010034	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	3 500
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**625 302**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*130*	*Premier Ministère*					*1 652 363*
		112010034				**Cabinet du Premier ministre**	**1 191 305**
						BIENS ET SERVICES	***813 945***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**625 302**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**230 800**
3	130	112	010034	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	80 000
3	130	112	010034	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	70 800
3	130	112	010034	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	80 000
						61 4 Entretien et maintenance	**72 500**
3	130	112	010034	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	14 500
3	130	112	010034	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	17 000
3	130	112	010034	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	11 000
3	130	112	010034	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	6 000
3	130	112	010034	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	24 000
						61 7 Frais de relations publiques	**280 000**
3	130	112	010034	00000	61 7 111	Frais de représentation	80 000
3	130	112	010034	00000	61 7 112	Fonds politiques	200 000
						61 8 Dépenses de communications	**42 002**
3	130	112	010034	00000	61 8 111	Frais postaux	500
3	130	112	010034	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	20 845
3	130	112	010034	00000	61 8 114	Consommation internet	14 157
3	130	112	010034	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	6 500
						62 AUTRES SERVICES	**62 000**
						62 2 Prestations de services	**2 000**
3	130	112	010034	00000	62 2 115	Frais d'impression	2 000
						62 9 Autres acquisitions de services	**60 000**
3	130	112	010034	00000	62 9 118	Fonds Spéciaux	60 000
						65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**5 643**
						65 9 Autres charges exceptionnelles	**5 643**
3	130	112	010034	00000	65 9 129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	5 643
						IMMOBILISATIONS	***38 200***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**38 200**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**13 400**
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	11 000
						24 2 Matériels informatiques	**9 800**
5	130	112	010034	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	9 800
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**15 000**
5	130	112	010034	11010	24 3 112	Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques	15 000
		113010035				**Secretariat Général du Gouvernement**	**156 570**
						PERSONNEL	***104 140***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**104 140**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**90 420**
2	130	113	010035	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	45 600
2	130	113	010035	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	44 820
						66 3 Primes et indemnités	**3 426**
2	130	113	010035	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	882
2	130	113	010035	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 220
2	130	113	010035	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
						66 4 Cotisations sociales	**9 924**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 130		***Premier Ministère***	***1 652 363***
		113010035 Secretariat Général du Gouvernement	**156 570**
		PERSONNEL	***104 140***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**104 140**
		66 4 Cotisations sociales	**9 924**
2 130 113 010035	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 924
		66 6 Prestations sociales	**370**
2 130 113 010035	00000 66 6 111	Allocations familiales	336
2 130 113 010035	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	34
		BIENS ET SERVICES	***41 750***
		60 ACHATS DE BIENS	**24 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**17 000**
3 130 113 010035	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 130 113 010035	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 000
3 130 113 010035	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 000
3 130 113 010035	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	1 000
		60 9 Autres achats de biens	**7 000**
3 130 113 010035	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	7 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**16 750**
		61 4 Entretien et maintenance	**8 000**
3 130 113 010035	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 200
3 130 113 010035	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 130 113 010035	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3 130 113 010035	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 600
3 130 113 010035	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		61 8 Dépenses de communications	**8 750**
3 130 113 010035	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	5 750
3 130 113 010035	00000 61 8 114	Consommation internet	3 000
		62 AUTRES SERVICES	**1 000**
		62 2 Prestations de services	**1 000**
3 130 113 010035	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 000
		IMMOBILISATIONS	***10 680***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 000**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**1 000**
5 130 113 010035	11010 21 9 111	Acquisitions de progiciels	1 000
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**9 680**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 500**
5 130 113 010035	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 400
5 130 113 010035	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 100
		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
		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**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***130***	***Premier Ministère***					***1 652 363***
		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
		135081617				**Renforcement institutionnel et organisationnel**	**174 000**
						IMMOBILISATIONS	***174 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**34 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**24 000**
5	130	135 081617	11011	21	1	112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	24 000
				21	**3**	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**	**10 000**
5	130	135 081617	11011	21	3	119 Autres conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	10 000
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**73 000**
				23	**1**	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**73 000**
5	130	135 081617	11011	23	1	113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	73 000
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**67 000**
				24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**	**67 000**
5	130	135 081617	11011	24	3	111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	67 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***140***	***Cour Constitutionnelle***					***248 042***
						Dépenses de personnel	*194 151*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*53 891*
						Dépenses de transfert	
						Dépenses d'immobilisation	
		111010040				**Hôtel du Président**	**7 848**
						PERSONNEL	***1 848***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2	140	111 010040	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	140	111 010040	00000	62	9 121	Frais de receptions	6 000
		112010041				**Cabinet du Président**	**240 194**
						PERSONNEL	***192 303***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**192 303**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**180 538**
2	140	112 010041	00000	66	1 113	Traitement des membres des institutions de la République	151 200
2	140	112 010041	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	27 400
2	140	112 010041	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 938
						66 3 Primes et indemnités	**6 252**
2	140	112 010041	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	852
2	140	112 010041	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 400
2	140	112 010041	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 000
						66 4 Cotisations sociales	**4 906**
2	140	112 010041	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 567
2	140	112 010041	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	339
						66 6 Prestations sociales	**607**
2	140	112 010041	00000	66	6 111	Allocations familiales	552
2	140	112 010041	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	55
						BIENS ET SERVICES	***47 891***
						60 ACHATS DE BIENS	**13 500**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**13 500**
3	140	112 010041	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3	140	112 010041	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 100
3	140	112 010041	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	11 600
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**34 091**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**15 500**
3	140	112 010041	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	7 500
3	140	112 010041	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	8 000
						61 4 Entretien et maintenance	**14 073**
3	140	112 010041	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	373
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	600
3	140	112 010041	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 400
3	140	112 010041	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	11 100
						61 8 Dépenses de communications	**4 518**
3	140	112 010041	00000	61	8 111	Frais postaux	75
3	140	112 010041	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	3 913
3	140	112 010041	00000	61	8 113	Abonnement	330
3	140	112 010041	00000	61	8 114	Consommation internet	200
						62 AUTRES SERVICES	**300**
						62 2 Prestations de services	**300**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***140***	***Cour Constitutionnelle***					***248 042***
		112010041				**Cabinet du Président**	**240 194**
						BIENS ET SERVICES	***47 891***
						62 AUTRES SERVICES	**300**
						62 2 Prestations de services	**300**
3	140	112	010041	00000	62 2 115	Frais d'impression	300

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 150						***Cour Suprême***	***601 648***
						Dépenses de personnel	*499 512*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*63 064*
						Dépenses de transfert	
						Dépenses d'immobilisation	*39 072*
		111010042				**Hôtel du Président**	**7 848**
						PERSONNEL	***1 848***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2	150	111 010042	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	150	111 010042	00000	62	9 121	Frais de receptions	6 000
		112010043				**Cabinet du Présient**	**567 699**
						PERSONNEL	***497 664***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**497 664**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**256 732**
2	150	112 010043	00000	66	1 113	Traitement des membres des institutions de la République	197 203
2	150	112 010043	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	52 037
2	150	112 010043	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	7 492
						66 3 Primes et indemnités	**201 223**
2	150	112 010043	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	18 720
2	150	112 010043	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 428
2	150	112 010043	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	68 867
2	150	112 010043	00000	66	3 123	Indemnités de logement	31 620
2	150	112 010043	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	42 084
2	150	112 010043	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	25 704
2	150	112 010043	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	10 800
						66 4 Cotisations sociales	**37 540**
2	150	112 010043	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	37 540
						66 6 Prestations sociales	**2 169**
2	150	112 010043	00000	66	6 111	Allocations familiales	2 112
2	150	112 010043	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	57
						BIENS ET SERVICES	***57 064***
						60 ACHATS DE BIENS	**38 814**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**23 637**
3	150	112 010043	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 102
3	150	112 010043	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	6 546
3	150	112 010043	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 614
3	150	112 010043	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	375
						60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**2 614**
3	150	112 010043	00000	60	5 111	Frais de consommation d'eau	2 614
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**12 563**
3	150	112 010043	00000	60	6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	12 563
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**16 869**
						61 4 Entretien et maintenance	**10 911**
3	150	112 010043	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 644
3	150	112 010043	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	3 750
3	150	112 010043	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 523
3	150	112 010043	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 415
3	150	112 010043	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 579
						61 8 Dépenses de communications	**5 958**
3	150	112 010043	00000	61	8 111	Frais postaux	60

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 150		***Cour Suprême***	***601 648***
112010043		**Cabinet du Présient**	**567 699**
		BIENS ET SERVICES	***57 064***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**16 869**
		61 8 Dépenses de communications	**5 958**
3 150 112 010043	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 130
3 150 112 010043	00000	61 8 113 Abonnement	250
3 150 112 010043	00000	61 8 114 Consommation internet	760
3 150 112 010043	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	3 758
		62 AUTRES SERVICES	**1 381**
		62 2 Prestations de services	**1 381**
3 150 112 010043	00000	62 2 115 Frais d'impression	1 381
		IMMOBILISATIONS	***12 971***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**12 971**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**12 371**
5 150 112 010043	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	12 371
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**600**
5 150 112 010043	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	600
115010049		**Projet de renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles de la Cour supreme**	**26 101**
		IMMOBILISATIONS	***26 101***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**26 101**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**10 500**
5 150 115 010049	11011	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	10 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**15 601**
5 150 115 010049	11011	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	15 601

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***160***					***Médiature***	***64 922***
						Dépenses de personnel	*33 878*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*31 044*
						Dépenses de transfert	
						Dépenses d'immobilisation	
		111010044				**Hôtel du Président**	**7 848**
						PERSONNEL	***1 848***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2	160	111 010044	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	160	111 010044	00000	62	9 121	Frais de receptions	6 000
		112010045				**Cabinet du Président**	**57 074**
						PERSONNEL	***32 030***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**32 030**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**30 387**
2	160	112 010045	00000	66	1 113	Traitement des membres des institutions de la République	24 000
2	160	112 010045	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	6 387
						66 3 Primes et indemnités	**480**
2	160	112 010045	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	160	112 010045	00000	66	3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	180
2	160	112 010045	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**1 064**
2	160	112 010045	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 064
						66 6 Prestations sociales	**99**
2	160	112 010045	00000	66	6 111	Allocations familiales	96
2	160	112 010045	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	3
						BIENS ET SERVICES	***25 044***
						60 ACHATS DE BIENS	**9 000**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 000**
3	160	112 010045	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 500
3	160	112 010045	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 500
3	160	112 010045	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**14 100**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**13 500**
3	160	112 010045	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	12 500
3	160	112 010045	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	1 000
						61 5 Assurances	**500**
3	160	112 010045	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	500
						61 8 Dépenses de communications	**100**
3	160	112 010045	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	100
						62 AUTRES SERVICES	**1 944**
						62 2 Prestations de services	**1 944**
3	160	112 010045	00000	62	2 115	Frais d'impression	1 944

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 170						***Cour des Comptes***	***1 204 617***
						Dépenses de personnel	*755 023*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*196 569*
						Dépenses de transfert	
						Dépenses d'immobilisation	*253 025*
		111010046				**Hôtel du Président de la Cour des Comptes**	**7 848**
						PERSONNEL	***1 848***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 848**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 848**
2	170	111 010046	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	170	111 010046	00000	62 9 121		Frais de receptions	6 000
		115010047				**Juridiction**	**943 744**
						PERSONNEL	***753 175***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**753 175**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**479 701**
2	170	115 010047	00000	66 1 113		Traitement des membres des institutions de la République	392 400
2	170	115 010047	00000	66 1 114		Traitement des fonctionnaires	66 529
2	170	115 010047	00000	66 1 121		Salaire des employés de maison (domestiques)	17 472
2	170	115 010047	00000	66 1 124		Salaire des agents contractuels et décisionnaires	3 300
					66 3	**Primes et indemnités**	**259 802**
2	170	115 010047	00000	66 3 111		Primes de risques	240 300
2	170	115 010047	00000	66 3 121		Primes spéciales (cherté de la vie)	1 686
2	170	115 010047	00000	66 3 126		Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
2	170	115 010047	00000	66 3 128		Indemnités de véhicule	324
2	170	115 010047	00000	66 3 139		Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	17 060
					66 4	**Cotisations sociales**	**9 788**
2	170	115 010047	00000	66 4 111		Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 788
					66 6	**Prestations sociales**	**3 884**
2	170	115 010047	00000	66 6 111		Allocations familiales	3 874
2	170	115 010047	00000	66 6 113		Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***190 569***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**45 500**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**44 750**
3	170	115 010047	00000	60 1 111		Fournitures de papiers et articles liés	2 500
3	170	115 010047	00000	60 1 114		Fournitures informatiques	5 000
3	170	115 010047	00000	60 1 116		Fournitures de carburant et lubrifiants	33 750
3	170	115 010047	00000	60 1 122		Documentations et abonnements	3 500
					60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**750**
3	170	115 010047	00000	60 6 112		Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	250
3	170	115 010047	00000	60 6 124		Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**103 458**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**29 218**
3	170	115 010047	00000	61 1 112		Frais de transport à l'extérieur	12 500
3	170	115 010047	00000	61 1 115		Frais de mission à l'intérieur	4 400
3	170	115 010047	00000	61 1 116		Frais de mission à l'extérieur	12 318
					61 4	**Entretien et maintenance**	**34 495**
3	170	115 010047	00000	61 4 112		Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	6 120
3	170	115 010047	00000	61 4 118		Entretien des bureaux	10 000
3	170	115 010047	00000	61 4 121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	5 000
3	170	115 010047	00000	61 4 123		Entretien et maintenance du matériel informatique	2 500
3	170	115 010047	00000	61 4 124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	5 875

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***170***	***Cour des Comptes***					***1 204 617***
		115010047				**Juridiction**	**943 744**
						BIENS ET SERVICES	***190 569***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**103 458**
						61 4 Entretien et maintenance	**34 495**
3	170	115	010047	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	5 000
						61 5 Assurances	**2 500**
3	170	115	010047	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	2 500
						61 7 Frais de relations publiques	**2 500**
3	170	115	010047	00000	61 7 111	Frais de représentation	2 500
						61 8 Dépenses de communications	**34 745**
3	170	115	010047	00000	61 8 111	Frais postaux	620
3	170	115	010047	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	23 000
3	170	115	010047	00000	61 8 113	Abonnement	3 000
3	170	115	010047	00000	61 8 114	Consommation internet	2 500
3	170	115	010047	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	5 625
						62 AUTRES SERVICES	**41 611**
						62 2 Prestations de services	**17 100**
3	170	115	010047	00000	62 2 115	Frais d'impression	7 000
3	170	115	010047	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	9 600
3	170	115	010047	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500
						62 9 Autres acquisitions de services	**24 511**
3	170	115	010047	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	10 000
3	170	115	010047	00000	62 9 121	Frais de receptions	14 511
		135021076				**Construction du bâtiment (siège) de la Cour des Comptes**	**253 025**
						IMMOBILISATIONS	***253 025***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**253 025**
						23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**253 025**
5	170	135	021076	11011	23 1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	253 025
Section	***180***	***Conseil Economique et Social***					***1 000 000***
						Dépenses de personnel	
						Dépenses d'acquisition de biens & services	
						Dépenses de transfert	*1 000 000*
						Dépenses d'immobilisation	
		112010049				**Subvention au Conseil économique et social**	**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	180	112	010049	41028	63 9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	1 000 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2020 --- DEPENSES

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

Section 190 — Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication — *309 676*

Dépenses de personnel	*98 956*
Dépenses d'acquisition de biens & services	
Dépenses de transfert	*210 720*
Dépenses d'immobilisation	

		112	**010051**					**Cabinet du Président de la HAAC**		**309 676**
								PERSONNEL		***98 956***
					66			**CHARGES DE PERSONNEL**		**98 956**
					66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**		**76 473**
2	190	112	010051	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires		66 442
2	190	112	010051	00000	66	1	124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires		10 031
					66	**3**		**Primes et indemnités**		**7 926**
2	190	112	010051	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)		3 054
2	190	112	010051	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		3 792
2	190	112	010051	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule		1 080
					66	**4**		**Cotisations sociales**		**12 829**
2	190	112	010051	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		11 074
2	190	112	010051	00000	66	4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)		1 755
					66	**6**		**Prestations sociales**		**1 728**
2	190	112	010051	00000	66	6	111	Allocations familiales		1 728
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***210 720***
					64			**TRANSFERTS**		**210 720**
					64	**9**		**Autres transferts**		**210 720**
4	190	112	010051	41028	64	9	113	Transferts aux institutions constitutionnelles		210 720

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***243 695 967***
		Dépenses de personnel	*4 434 876*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*642 496*
		Dépenses de transfert	*28 435 000*
		Dépenses d'immobilisation	*108 327 585*
111010052		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 210 111 010052	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**
3 210 111 010052	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**
2 210 111 010053	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**
3 210 111 010053	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010054		**Cabinet du ministre**	**500 226**
		PERSONNEL	***172 374***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**172 374**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**119 157**
2 210 112 010054	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 210 112 010054	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	95 157
		66 3 Primes et indemnités	**32 856**
2 210 112 010054	00000 66 3 112	Primes de rendement	23 102
2 210 112 010054	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 274
2 210 112 010054	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 416
2 210 112 010054	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	288
2 210 112 010054	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	5 776
		66 4 Cotisations sociales	**11 551**
2 210 112 010054	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 551
		66 6 Prestations sociales	**1 488**
2 210 112 010054	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 488
		66 9 Autres dépenses de personnel	**7 322**
2 210 112 010054	00000 66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	7 322
		BIENS ET SERVICES	***325 369***
		60 ACHATS DE BIENS	**26 250**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**23 795**
3 210 112 010054	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 761
3 210 112 010054	00000 60 1 113	Fournitures d'imprimés	1 600
3 210 112 010054	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 756
3 210 112 010054	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 482
3 210 112 010054	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	500
3 210 112 010054	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	4 696
		60 9 Autres achats de biens	**2 455**
3 210 112 010054	00000 60 9 112	Achats de programmes de télévision	500
3 210 112 010054	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 955

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***243 695 967***
112010054		**Cabinet du ministre**	**500 226**
		BIENS ET SERVICES	***325 369***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**274 006**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**168 746**
3 210 112 010054	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	50 899
3 210 112 010054	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	44 896
3 210 112 010054	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	72 951
		61 4 Entretien et maintenance	**8 058**
3 210 112 010054	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	3 311
3 210 112 010054	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 250
3 210 112 010054	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 622
3 210 112 010054	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 875
		61 5 Assurances	**350**
3 210 112 010054	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	350
		61 8 Dépenses de communications	**96 852**
3 210 112 010054	00000	61 8 111 Frais postaux	2 310
3 210 112 010054	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	91 275
3 210 112 010054	00000	61 8 113 Abonnement	313
3 210 112 010054	00000	61 8 114 Consommation internet	2 954
		65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**25 113**
		65 9 Autres charges exceptionnelles	**25 113**
3 210 112 010054	00000	65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	25 113
		IMMOBILISATIONS	***2 483***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 483**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**811**
5 210 112 010054	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	554
5 210 112 010054	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	257
		24 2 Matériels informatiques	**1 672**
5 210 112 010054	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 672
112010055		**Cabinet du secrétaire permanent**	**125 740**
		PERSONNEL	***106 295***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**106 295**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**67 709**
2 210 112 010055	00000	66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	21 600
2 210 112 010055	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	46 109
		66 3 Primes et indemnités	**22 008**
2 210 112 010055	00000	66 3 112 Primes de rendement	16 138
2 210 112 010055	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 272
2 210 112 010055	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 210 112 010055	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
2 210 112 010055	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	3 842
		66 4 Cotisations sociales	**7 685**
2 210 112 010055	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 685
		66 6 Prestations sociales	**648**
2 210 112 010055	00000	66 6 111 Allocations familiales	648
		66 9 Autres dépenses de personnel	**8 245**
2 210 112 010055	00000	66 9 111 Provisions pour recrutement du personnel	8 245
		BIENS ET SERVICES	***17 518***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 991**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***243 695 967***
	112010055	**Cabinet du secrétaire permanent**	**125 740**
		BIENS ET SERVICES	***17 518***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 991**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 891**
3 210 112 010055	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 210 112 010055	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	705
3 210 112 010055	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 050
3 210 112 010055	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	1 636
		60 9 Autres achats de biens	**100**
3 210 112 010055	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 527**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 319**
3 210 112 010055	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 871
3 210 112 010055	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 448
		61 5 Assurances	**396**
3 210 112 010055	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	396
		61 8 Dépenses de communications	**3 812**
3 210 112 010055	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 210 112 010055	00000 61 8 113	Abonnement	142
3 210 112 010055	00000 61 8 114	Consommation internet	2 610
3 210 112 010055	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	1 000
		IMMOBILISATIONS	***1 927***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 927**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**750**
5 210 112 010055	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	750
		24 2 Matériels informatiques	**1 177**
5 210 112 010055	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 177
	121010056	**Secrétariat général du ministère**	**6 284**
		BIENS ET SERVICES	***5 555***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 775**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 775**
3 210 121 010056	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 210 121 010056	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 210 121 010056	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 800
3 210 121 010056	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	475
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**780**
		61 4 Entretien et maintenance	**780**
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	330
		IMMOBILISATIONS	***729***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**729**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**129**
5 210 121 010056	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	129
		24 2 Matériels informatiques	**600**
5 210 121 010056	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	600
	122010057	**Inspection générale des finances**	**158 794**
		PERSONNEL	***146 498***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**146 498**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*210*	*Ministère de l'Economie et des Finances*					*243 695 967*
		122010057				**Inspection générale des finances**	**158 794**
						PERSONNEL	***146 498***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**146 498**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**80 693**
2	210	122	010057	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	80 693
					66 3	**Primes et indemnités**	**46 423**
2	210	122	010057	00000	66 3 111	Primes de risques	15 600
2	210	122	010057	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 146
2	210	122	010057	00000	66 3 123	Indemnités de logement	8 832
2	210	122	010057	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	210	122	010057	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	17 365
					66 4	**Cotisations sociales**	**19 296**
2	210	122	010057	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	19 296
					66 6	**Prestations sociales**	**86**
2	210	122	010057	00000	66 6 111	Allocations familiales	86
						BIENS ET SERVICES	***10 725***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**4 309**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 009**
3	210	122	010057	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 009
					60 9	**Autres achats de biens**	**300**
3	210	122	010057	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	300
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 416**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**4 124**
3	210	122	010057	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3	210	122	010057	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3	210	122	010057	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	438
3	210	122	010057	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	450
3	210	122	010057	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 436
					61 8	**Dépenses de communications**	**2 292**
3	210	122	010057	00000	61 8 111	Frais postaux	120
3	210	122	010057	00000	61 8 113	Abonnement	469
3	210	122	010057	00000	61 8 114	Consommation internet	1 203
3	210	122	010057	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	500
						IMMOBILISATIONS	***1 571***
					24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 571**
					24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 003**
5	210	122	010057	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 003
					24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**568**
5	210	122	010057	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	568
		122012098				**Suivi des réformes et programmes par les points focaux**	**15 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***15 000***
					64	**TRANSFERTS**	**15 000**
					64 9	**Autres transferts**	**15 000**
4	210	122	012098	49143	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	15 000
		123010058				**Direction du matériel et du transit**	**99 489**
						PERSONNEL	***87 229***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**87 229**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**47 761**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***210***	***Ministère de l'Economie et des Finances***					***243 695 967***
		123010058				**Direction du matériel et du transit**	**99 489**
		PERSONNEL					***87 229***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**87 229**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**47 761**
2	210	123 010058	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	47 761
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**25 853**
2	210	123 010058	00000	66	3 112	Primes de rendement	18 285
2	210	123 010058	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 272
2	210	123 010058	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	360
2	210	123 010058	00000	66	3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	5 936
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**7 999**
2	210	123 010058	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 999
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 152**
2	210	123 010058	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 152
				66	**9**	**Autres dépenses de personnel**	**4 464**
2	210	123 010058	00000	66	9 111	Provisions pour recrutement du personnel	4 464
		BIENS ET SERVICES					***11 404***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 463**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 968**
3	210	123 010058	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	967
3	210	123 010058	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	450
3	210	123 010058	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 551
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**495**
3	210	123 010058	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	495
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 666**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**6 040**
3	210	123 010058	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 000
3	210	123 010058	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 750
3	210	123 010058	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	210	123 010058	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	180
3	210	123 010058	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	610
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**626**
3	210	123 010058	00000	61	8 111	Frais postaux	120
3	210	123 010058	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	285
3	210	123 010058	00000	61	8 113	Abonnement	221
				62		**AUTRES SERVICES**	**275**
				62	**2**	**Prestations de services**	**275**
3	210	123 010058	00000	62	2 115	Frais d'impression	275
		IMMOBILISATIONS					***856***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**856**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**856**
5	210	123 010058	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	856
		123010059				**Direction du garage central administratif**	**806 458**
		PERSONNEL					***788 629***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**788 629**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**476 246**
2	210	123 010059	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	476 246
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**200 751**
2	210	123 010059	00000	66	3 112	Primes de rendement	165 381

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***243 695 967***
123010059		**Direction du garage central administratif**	**806 458**
PERSONNEL			***788 629***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**788 629**
	66 3	**Primes et indemnités**	**200 751**
2 210 123 010059 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	912
2 210 123 010059 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	34 458
	66 4	**Cotisations sociales**	**79 374**
2 210 123 010059 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	79 374
	66 6	**Prestations sociales**	**8 887**
2 210 123 010059 00000	66 6 111	Allocations familiales	8 856
2 210 123 010059 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	31
	66 9	**Autres dépenses de personnel**	**23 371**
2 210 123 010059 00000	66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	23 371
BIENS ET SERVICES			***15 098***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**6 843**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 434**
3 210 123 010059 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	838
3 210 123 010059 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	724
3 210 123 010059 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 872
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 545**
3 210 123 010059 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	245
3 210 123 010059 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	1 300
	60 9	**Autres achats de biens**	**864**
3 210 123 010059 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	864
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**8 005**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**6 447**
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	300
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	3 747
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 558**
3 210 123 010059 00000	61 8 111	Frais postaux	150
3 210 123 010059 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	713
3 210 123 010059 00000	61 8 113	Abonnement	125
3 210 123 010059 00000	61 8 114	Consommation internet	570
	62	**AUTRES SERVICES**	**250**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 210 123 010059 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
	62 4	**Redevances pour brevets, licences et logiciels**	**150**
3 210 123 010059 00000	62 4 119	Autres redevances	150
IMMOBILISATIONS			***2 731***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 731**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 231**
5 210 123 010059 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 463
5 210 123 010059 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	768
	24 2	**Matériels informatiques**	**500**
5 210 123 010059 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
123010060		**Direction nationale du contrôle des marchés publics**	**212 807**
PERSONNEL			***187 293***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***243 695 967***
123010060		**Direction nationale du contrôle des marchés publics**	**212 807**
		PERSONNEL	***187 293***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**187 293**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**106 788**
2 210 123 010060	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	106 788
		66 3 Primes et indemnités	**48 835**
2 210 123 010060	00000 66 3 116	Primes de spécialisation	17 955
2 210 123 010060	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	7 722
2 210 123 010060	00000 66 3 123	Indemnités de logement	1 920
2 210 123 010060	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 600
2 210 123 010060	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	2 340
2 210 123 010060	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	15 298
		66 4 Cotisations sociales	**29 400**
2 210 123 010060	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	29 400
		66 6 Prestations sociales	**2 270**
2 210 123 010060	00000 66 6 111	Allocations familiales	2 064
2 210 123 010060	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	206
		BIENS ET SERVICES	***23 886***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 071**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 871**
3 210 123 010060	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 210 123 010060	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 500
3 210 123 010060	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 400
3 210 123 010060	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	971
		60 9 Autres achats de biens	**200**
3 210 123 010060	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**13 815**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 970**
3 210 123 010060	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 210 123 010060	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	750
3 210 123 010060	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 210 123 010060	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 450
3 210 123 010060	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	2 120
		61 5 Assurances	**3 980**
3 210 123 010060	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	3 980
		61 8 Dépenses de communications	**4 865**
3 210 123 010060	00000 61 8 111	Frais postaux	80
3 210 123 010060	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	3 641
3 210 123 010060	00000 61 8 113	Abonnement	144
3 210 123 010060	00000 61 8 114	Consommation internet	1 000
		62 AUTRES SERVICES	**2 000**
		62 2 Prestations de services	**2 000**
3 210 123 010060	00000 62 2 115	Frais d'impression	2 000
		IMMOBILISATIONS	***1 628***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 628**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**803**
5 210 123 010060	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	803
		24 2 Matériels informatiques	**825**
5 210 123 010060	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	825

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***243 695 967***
123010061		**Direction des affaires communes**	**114 587**
		PERSONNEL	***103 446***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**103 446**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**46 949**
2 210 123 010061	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	46 949
		66 3 Primes et indemnités	**22 734**
2 210 123 010061	00000 66 3 112	Primes de rendement	15 953
2 210 123 010061	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 083
2 210 123 010061	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 210 123 010061	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	3 798
		66 4 Cotisations sociales	**7 825**
2 210 123 010061	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	7 825
		66 6 Prestations sociales	**1 135**
2 210 123 010061	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 128
2 210 123 010061	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		66 9 Autres dépenses de personnel	**24 803**
2 210 123 010061	00000 66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	24 803
		BIENS ET SERVICES	***9 999***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 125**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 275**
3 210 123 010061	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	900
3 210 123 010061	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	875
3 210 123 010061	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**350**
3 210 123 010061	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	350
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 210 123 010061	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 874**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 752**
3 210 123 010061	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 085
3 210 123 010061	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	667
3 210 123 010061	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3 210 123 010061	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 200
		61 8 Dépenses de communications	**122**
3 210 123 010061	00000 61 8 113	Abonnement	122
		IMMOBILISATIONS	***1 142***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 142**
		24 2 Matériels informatiques	**1 142**
5 210 123 010061	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 142
123010062		**Direction Générale des Etudes et de l'Analyse économique**	**196 823**
		PERSONNEL	***182 635***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**182 635**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**76 248**
2 210 123 010062	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	76 248
		66 3 Primes et indemnités	**68 986**
2 210 123 010062	00000 66 3 112	Primes de rendement	63 268
2 210 123 010062	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 760
2 210 123 010062	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	648
2 210 123 010062	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 310

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*210*	*Ministère de l'Economie et des Finances*					*243 695 967*
		123010062				**Direction Générale des Etudes et de l'Analyse économique**	**196 823**
						PERSONNEL	***182 635***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**182 635**
						66 4 Cotisations sociales	**36 153**
2	210	123	010062	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	36 153
						66 6 Prestations sociales	**1 248**
2	210	123	010062	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 248
						BIENS ET SERVICES	***12 674***
						60 ACHATS DE BIENS	**6 354**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 354**
3	210	123	010062	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	781
3	210	123	010062	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 699
3	210	123	010062	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 889
3	210	123	010062	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	81
3	210	123	010062	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	904
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 217**
						61 4 Entretien et maintenance	**4 625**
3	210	123	010062	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 024
3	210	123	010062	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 156
3	210	123	010062	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	766
3	210	123	010062	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 325
3	210	123	010062	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	354
						61 8 Dépenses de communications	**1 592**
3	210	123	010062	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	210	123	010062	00000	61 8 113	Abonnement	182
3	210	123	010062	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 350
						62 AUTRES SERVICES	**103**
						62 2 Prestations de services	**103**
3	210	123	010062	00000	62 2 115	Frais d'impression	103
						IMMOBILISATIONS	***1 514***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 514**
						24 2 Matériels informatiques	**1 514**
5	210	123	010062	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 514
		123010063				**Direction nationale du contrôle financier**	**381 287**
						PERSONNEL	***356 154***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**356 154**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**175 663**
2	210	123	010063	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	175 663
						66 3 Primes et indemnités	**132 432**
2	210	123	010063	00000	66 3 112	Primes de rendement	93 214
2	210	123	010063	00000	66 3 116	Primes de spécialisation	6 336
2	210	123	010063	00000	66 3 123	Indemnités de logement	2 208
2	210	123	010063	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
2	210	123	010063	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	792
2	210	123	010063	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	28 022
						66 4 Cotisations sociales	**44 387**
2	210	123	010063	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	44 387
						66 6 Prestations sociales	**3 672**
2	210	123	010063	00000	66 6 111	Allocations familiales	3 672

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***243 695 967***
123010063		**Direction nationale du contrôle financier**	**381 287**
		BIENS ET SERVICES	***22 849***
		60 ACHATS DE BIENS	**12 829**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 787**
3 210 123 010063	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	3 028
3 210 123 010063	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	2 707
3 210 123 010063	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 440
3 210 123 010063	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	315
3 210 123 010063	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	297
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**42**
3 210 123 010063	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	42
		60 9 Autres achats de biens	**1 000**
3 210 123 010063	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 795**
		61 4 Entretien et maintenance	**8 956**
3 210 123 010063	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 744
3 210 123 010063	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	750
3 210 123 010063	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	2 952
3 210 123 010063	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 510
		61 8 Dépenses de communications	**839**
3 210 123 010063	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 210 123 010063	00000	61 8 113 Abonnement	304
3 210 123 010063	00000	61 8 114 Consommation internet	475
		62 AUTRES SERVICES	**225**
		62 2 Prestations de services	**225**
3 210 123 010063	00000	62 2 115 Frais d'impression	225
		IMMOBILISATIONS	***2 284***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 284**
		24 2 Matériels informatiques	**2 284**
5 210 123 010063	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 284
123010064		**Direction générale du trésor et de la comptabilité publique**	**1 529 716**
		PERSONNEL	***1 459 923***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 459 923**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 007 815**
2 210 123 010064	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 007 815
		66 3 Primes et indemnités	**265 080**
2 210 123 010064	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	24 726
2 210 123 010064	00000	66 3 123 Indemnités de logement	57 947
2 210 123 010064	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	131 467
2 210 123 010064	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	19 934
2 210 123 010064	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	31 006
		66 4 Cotisations sociales	**169 534**
2 210 123 010064	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	169 534
		66 6 Prestations sociales	**17 494**
2 210 123 010064	00000	66 6 111 Allocations familiales	17 494
		BIENS ET SERVICES	***68 902***
		60 ACHATS DE BIENS	**32 010**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**31 254**
3 210 123 010064	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	6 750

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***243 695 967***
	123010064	**Direction générale du trésor et de la comptabilité publique**	**1 529 716**
		BIENS ET SERVICES	***68 902***
		60 ACHATS DE BIENS	**32 010**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**31 254**
3 210 123 010064	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	5 150
3 210 123 010064	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	18 646
3 210 123 010064	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	308
3 210 123 010064	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	400
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**450**
3 210 123 010064	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	450
		60 9 Autres achats de biens	**306**
3 210 123 010064	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	306
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**27 392**
		61 4 Entretien et maintenance	**23 595**
3 210 123 010064	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	6 400
3 210 123 010064	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	4 670
3 210 123 010064	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	6 000
3 210 123 010064	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	4 025
3 210 123 010064	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 500
		61 5 Assurances	**1 500**
3 210 123 010064	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	1 500
		61 8 Dépenses de communications	**2 297**
3 210 123 010064	00000 61 8 113	Abonnement	1 073
3 210 123 010064	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	1 224
		62 AUTRES SERVICES	**9 500**
		62 2 Prestations de services	**9 500**
3 210 123 010064	00000 62 2 115	Frais d'impression	9 500
		IMMOBILISATIONS	***891***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**891**
		24 2 Matériels informatiques	**891**
5 210 123 010064	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	891
	123010065	**Direction de la dette publique**	**101 856 010**
		DETTE	***101 856 010***
		67 INTERETS ET FRAIS FINANCIERS	**101 856 010**
		67 1 Intérêts et frais financiers sur la dette	**101 856 010**
1 210 123 010065	00000 67 1 111	Intérêts et frais financiers - dette multilatérale	14 387 899
1 210 123 010065	00000 67 1 114	Intérêts et frais financiers - dette intérieure	87 468 111
	123010066	**Direction des affaires domaniales et cadastrales**	**210 533**
		PERSONNEL	***183 238***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**183 238**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**156 122**
2 210 123 010066	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	51 506
2 210 123 010066	00000 66 1 129	Autres traitements et salaires en espèces	104 616
		66 3 Primes et indemnités	**3 066**
2 210 123 010066	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 886
2 210 123 010066	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
		66 4 Cotisations sociales	**8 482**
2 210 123 010066	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 482

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***243 695 967***
123010066		**Direction des affaires domaniales et cadastrales**	**210 533**
		PERSONNEL	***183 238***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**183 238**
		66 6 Prestations sociales	**1 483**
2 210 123 010066	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 440
2 210 123 010066	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	43
		66 9 Autres dépenses de personnel	**14 085**
2 210 123 010066	00000 66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	14 085
		BIENS ET SERVICES	***22 691***
		60 ACHATS DE BIENS	**13 962**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 224**
3 210 123 010066	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 218
3 210 123 010066	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 790
3 210 123 010066	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 216
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 738**
3 210 123 010066	00000 60 6 115	Fournitures pour la topographie	1 738
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 712**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 686**
3 210 123 010066	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	694
3 210 123 010066	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 300
3 210 123 010066	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 210 123 010066	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	742
3 210 123 010066	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 750
		61 5 Assurances	**200**
3 210 123 010066	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	200
		61 8 Dépenses de communications	**2 826**
3 210 123 010066	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 445
3 210 123 010066	00000 61 8 113	Abonnement	183
3 210 123 010066	00000 61 8 114	Consommation internet	1 198
		62 AUTRES SERVICES	**1 017**
		62 2 Prestations de services	**1 017**
3 210 123 010066	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 017
		IMMOBILISATIONS	***4 604***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 604**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 104**
5 210 123 010066	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 104
		24 2 Matériels informatiques	**2 500**
5 210 123 010066	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 500
123010067		**Direction nationale des assurances**	**77 749**
		PERSONNEL	***73 310***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**73 310**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**34 597**
2 210 123 010067	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	34 597
		66 3 Primes et indemnités	**23 284**
2 210 123 010067	00000 66 3 112	Primes de rendement	17 324
2 210 123 010067	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	960
2 210 123 010067	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	5 000
		66 4 Cotisations sociales	**14 980**
2 210 123 010067	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 980

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*210*	*Ministère de l'Economie et des Finances*					*243 695 967*
		123010067				**Direction nationale des assurances**	**77 749**
						PERSONNEL	***73 310***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**73 310**
						66 6 Prestations sociales	**449**
2	210	123 010067	00000	66	6 111	Allocations familiales	408
2	210	123 010067	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	41
						BIENS ET SERVICES	***3 411***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 562**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 562**
3	210	123 010067	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	700
3	210	123 010067	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	362
3	210	123 010067	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**849**
						61 4 Entretien et maintenance	**661**
3	210	123 010067	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	661
						61 8 Dépenses de communications	**188**
3	210	123 010067	00000	61	8 113	Abonnement	188
						IMMOBILISATIONS	***1 028***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 028**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 028**
5	210	123 010067	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 028
		123010068				**Direction de l'information, de gestion et de l'audit (DIGA)**	**515**
						BIENS ET SERVICES	***201***
						60 ACHATS DE BIENS	**144**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**144**
3	210	123 010068	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	8
3	210	123 010068	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	8
3	210	123 010068	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	128
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**57**
						61 4 Entretien et maintenance	**52**
3	210	123 010068	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	17
3	210	123 010068	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	7
3	210	123 010068	00000	61	4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	9
3	210	123 010068	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	9
3	210	123 010068	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	10
						61 8 Dépenses de communications	**5**
3	210	123 010068	00000	61	8 113	Abonnement	5
						IMMOBILISATIONS	***314***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**314**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**314**
5	210	123 010068	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	314
		123010069				**Direction du portefeuille**	**6 872**
						PERSONNEL	***5 748***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**5 748**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**3 457**
2	210	123 010069	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	3 457
						66 3 Primes et indemnités	**1 583**
2	210	123 010069	00000	66	3 112	Primes de rendement	1 210

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*210*	*Ministère de l'Economie et des Finances*					*243 695 967*
		123010069				**Direction du portefeuille**	**6 872**
						PERSONNEL	***5 748***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**5 748**
						66 3 Primes et indemnités	**1 583**
2	210	123	010069	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2	210	123	010069	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	295
						66 4 Cotisations sociales	**576**
2	210	123	010069	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	576
						66 6 Prestations sociales	**132**
2	210	123	010069	00000	66 6 111	Allocations familiales	120
2	210	123	010069	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	12
						BIENS ET SERVICES	***376***
						60 ACHATS DE BIENS	**287**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**287**
3	210	123	010069	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	35
3	210	123	010069	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	37
3	210	123	010069	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	175
3	210	123	010069	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	7
3	210	123	010069	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	8
3	210	123	010069	00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	25
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**84**
						61 4 Entretien et maintenance	**55**
3	210	123	010069	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	15
3	210	123	010069	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	15
3	210	123	010069	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	15
3	210	123	010069	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	10
						61 8 Dépenses de communications	**29**
3	210	123	010069	00000	61 8 111	Frais postaux	3
3	210	123	010069	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	10
3	210	123	010069	00000	61 8 113	Abonnement	6
3	210	123	010069	00000	61 8 114	Consommation internet	10
						62 AUTRES SERVICES	**5**
						62 2 Prestations de services	**5**
3	210	123	010069	00000	62 2 115	Frais d'impression	5
						IMMOBILISATIONS	***748***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**748**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**450**
5	210	123	010069	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	200
5	210	123	010069	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	250
						24 2 Matériels informatiques	**298**
5	210	123	010069	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	298
		123010070				**Direction de la tutelle et de l'assistance**	**161**
						BIENS ET SERVICES	***161***
						60 ACHATS DE BIENS	**130**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**130**
3	210	123	010070	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	30
3	210	123	010070	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	10
3	210	123	010070	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	90
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**31**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*210*					*Ministère de l'Economie et des Finances*	*243 695 967*
		123010070				**Direction de la tutelle et de l'assistance**	**161**
						BIENS ET SERVICES	***161***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**31**
						61 4 Entretien et maintenance	**26**
3	210	123	010070	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	6
3	210	123	010070	00000	61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	6
3	210	123	010070	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	14
						61 8 Dépenses de communications	**5**
3	210	123	010070	00000	61 8 113	Abonnement	5
		123010096				**Direction Générale du Budget et des Finances**	**210 733**
						PERSONNEL	***180 878***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**180 878**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**85 792**
2	210	123	010096	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	85 792
						66 3 Primes et indemnités	**62 892**
2	210	123	010096	00000	66 3 112	Primes de rendement	34 194
2	210	123	010096	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	8 040
2	210	123	010096	00000	66 3 123	Indemnités de logement	2 688
2	210	123	010096	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 572
2	210	123	010096	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	684
2	210	123	010096	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	15 714
						66 4 Cotisations sociales	**30 965**
2	210	123	010096	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	30 965
						66 6 Prestations sociales	**1 229**
2	210	123	010096	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 200
2	210	123	010096	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	29
						BIENS ET SERVICES	***25 287***
						60 ACHATS DE BIENS	**16 327**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**16 327**
3	210	123	010096	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 079
3	210	123	010096	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 248
3	210	123	010096	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 000
3	210	123	010096	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	2 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 960**
						61 4 Entretien et maintenance	**5 144**
3	210	123	010096	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3	210	123	010096	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3	210	123	010096	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3	210	123	010096	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 344
						61 5 Assurances	**60**
3	210	123	010096	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	60
						61 8 Dépenses de communications	**3 756**
3	210	123	010096	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	210	123	010096	00000	61 8 113	Abonnement	296
3	210	123	010096	00000	61 8 114	Consommation internet	1 900
3	210	123	010096	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 500
						IMMOBILISATIONS	***4 568***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 568**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 568**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210						***Ministère de l'Economie et des Finances***	***243 695 967***
		123010096				**Direction Générale du Budget et des Finances**	**210 733**
						IMMOBILISATIONS	***4 568***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**4 568**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 568**
5	210	123010096	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 568
5	210	123010096	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**500**
5	210	123010096	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
				24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 500**
5	210	123010096	11010	24	3 112	Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques	1 500
		123010097				**Direction des finances**	**344 981**
						PERSONNEL	***305 982***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**305 982**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**198 797**
2	210	123010097	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	198 797
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**73 062**
2	210	123010097	00000	66	3 112	Primes de rendement	64 227
2	210	123010097	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 956
2	210	123010097	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	1 116
2	210	123010097	00000	66	3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	5 763
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**30 585**
2	210	123010097	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	30 585
				66	**6**	**Prestations sociales**	**3 538**
2	210	123010097	00000	66	6 111	Allocations familiales	3 488
2	210	123010097	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	50
						BIENS ET SERVICES	***35 401***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**8 596**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**8 596**
3	210	123010097	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3	210	123010097	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	800
3	210	123010097	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 298
3	210	123010097	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	2 998
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 271**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**3 212**
3	210	123010097	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	2 186
3	210	123010097	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3	210	123010097	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	210	123010097	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	126
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 059**
3	210	123010097	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	210	123010097	00000	61	8 113	Abonnement	999
				62		**AUTRES SERVICES**	**22 534**
				62	**2**	**Prestations de services**	**22 534**
3	210	123010097	00000	62	2 115	Frais d'impression	8 534
3	210	123010097	00000	62	2 129	Autres prestations de services	14 000
						IMMOBILISATIONS	***3 598***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 598**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 598**
5	210	123010097	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 598

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***243 695 967***
	123010097	**Direction des finances**	**344 981**
		IMMOBILISATIONS	***3 598***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 598**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 598**
5 210 123 010097	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 210 123 010097	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	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 Terrori**	**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***
		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

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***210***					***Ministère de l'Economie et des Finances***	***243 695 967***
		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
		124012104				**Cellule Informatique**	**73 323**
						PERSONNEL	***54 334***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**54 334**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**15 516**
2	210	124	012104	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	15 516
						66 3 Primes et indemnités	**7 484**
2	210	124	012104	00000	66 3 112	Primes de rendement	5 172
2	210	124	012104	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2	210	124	012104	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	210	124	012104	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2	210	124	012104	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 292
						66 4 Cotisations sociales	**2 586**
2	210	124	012104	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 586
						66 6 Prestations sociales	**96**
2	210	124	012104	00000	66 6 111	Allocations familiales	96
						66 9 Autres dépenses de personnel	**28 652**
2	210	124	012104	00000	66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	28 652
						BIENS ET SERVICES	***18 989***
						60 ACHATS DE BIENS	**17 128**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 628**
3	210	124	012104	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 628
						60 9 Autres achats de biens	**12 500**
3	210	124	012104	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	12 500
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 861**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 861**
3	210	124	012104	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 861
		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
		124022106				**Cellule d'appui et de suivi des institutions mutualistes (CASIMEC)**	**37 584**
						PERSONNEL	***37 584***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**37 584**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 587**
2	210	124	022106	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 587

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		124022106				**Cellule d'appui et de suivi des institutions mutualistes (CASIMEC)**	**37 584**
		PERSONNEL					***37 584***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**37 584**
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**16 145**
2	210	124 022106	00000	66	3 112	Primes de rendement	14 081
2	210	124 022106	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 296
2	210	124 022106	00000	66	3 123	Indemnités de logement	768
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**6 588**
2	210	124 022106	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 588
				66	**6**	**Prestations sociales**	**264**
2	210	124 022106	00000	66	6 111	Allocations familiales	264
		129081552				**Dépenses d'urgences**	**1 000 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***1 000 000***
				64		**TRANSFERTS**	**1 000 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**1 000 000**
4	210	129 081552	49095	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	1 000 000
		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)**	**3 800 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***3 800 000***
				64		**TRANSFERTS**	**3 800 000**
				64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**3 800 000**
4	210	131 081516	49081	64	1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	3 800 000
		134081460				**Indemnisation des expropriations**	**3 500 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***3 500 000***
				64		**TRANSFERTS**	**3 500 000**
				64	**5**	**Transferts aux ménages**	**3 500 000**
4	210	134 081460	45316	64	5 123	Réparations pour expropriation et autres d'intérêts publics	3 500 000
		135010088				**Fonds d'intervention économique**	**100 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***100 000***
				64		**TRANSFERTS**	**100 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**100 000**
4	210	135 010088	49060	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	100 000
		135011869				**Programme de suivi et de contrôle des dépenses publiques d'électricité**	**100 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***100 000***

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***210***						***Ministère de l'Economie et des Finances***	***243 695 967***
		135011869					**Programme de suivi et de contrôle des dépenses publiques d'électricité**	**100 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***100 000***
				64			**TRANSFERTS**	**100 000**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**	**100 000**
4	210	135011869	41481	64	1	119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	100 000
		135011925					**Appui à la mise en oeuvre du budget programme de l'Etat**	**500 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***500 000***
				64			**TRANSFERTS**	**500 000**
				64	**9**		**Autres transferts**	**500 000**
4	210	135011925	41490	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	500 000
		135021081					**Provision pour contrepartie**	**267 846**
							IMMOBILISATIONS	***267 846***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**267 846**
				23	**5**		**Infrastructures**	**267 846**
5	210	135021081	11011	23	5	119	Autres infrastructures	267 846
		135022103					**Travaux de réhabilitation du CASEF**	**1 160 000**
							IMMOBILISATIONS	***1 160 000***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**1 160 000**
				23	**1**		**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**1 160 000**
5	210	135022103	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	1 160 000
		135022121					**Travaux de réhabilitation et de construction de bâtiments administratifs (ancien palais de la présidence-anc siège AN; GC;**	**5 000 000**
							IMMOBILISATIONS	***5 000 000***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**5 000 000**
				23	**1**		**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**5 000 000**
5	210	135022121	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	5 000 000
		135081082					**Programme urgent de développement communautaire (PUDC)**	**10 000 000**
							IMMOBILISATIONS	***10 000 000***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**10 000 000**
				23	**4**		**Ouvrages**	**10 000 000**
5	210	135081082	11011	23	4	119	Autres ouvrages	10 000 000
		135081088					**Travaux d'aménagement et de réhabilitation d'agences préfectorales, régionales de trésorerie**	**1 000 000**
							IMMOBILISATIONS	***1 000 000***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**1 000 000**
				23	**1**		**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**1 000 000**
5	210	135081088	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000 000
		135081097					**Etudes de projets**	**2 500 000**
							IMMOBILISATIONS	***2 500 000***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**2 500 000**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**	**2 500 000**
5	210	135081097	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	2 500 000
		135081643					**Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI-BAD-EMPRUNT)**	**146 919**
							IMMOBILISATIONS	***146 919***

135081643		**Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI-BAD-EMPRUNT)**	**146 919**
	IMMOBILISATIONS		***146 919***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**146 919**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**146 919**
5 210 135 081643 22011	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	146 919
135081644		**Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI-BAD-DON)**	**4 144 303**
	IMMOBILISATIONS		***4 144 303***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**4 144 303**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**4 144 303**
5 210 135 081644 32012	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	4 144 303
135081645		**Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI-BAD-RI/CP)**	**164 335**
	IMMOBILISATIONS		***164 335***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**164 335**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**164 335**
5 210 135 081645 11022	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	164 335
135081798		**Prrojet d'appui à la gouvernance économique**	**2 122 781**
	IMMOBILISATIONS		***2 122 781***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 122 781**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**2 122 781**
5 210 135 081798 34182	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	2 122 781
135081799		**Contrepartie du projet d'appui à la gouvernance économique**	**50 000**
	IMMOBILISATIONS		***50 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**50 000**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**50 000**
5 210 135 081799 11022	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	50 000
135081840		**Programme d'appui aux populations 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 081840 11011	23 4 119	Autres ouvrages	20 000 000
135082099		**Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-RI/CP)**	**438 145**
	IMMOBILISATIONS		***438 145***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**438 145**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**438 145**
5 210 135 082099 11022	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	438 145
135082100		**Pojet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-DON)**	**975 385**
	IMMOBILISATIONS		***975 385***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**975 385**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**975 385**
5 210 135 082100 34042	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	975 385
135082101		**Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-EMPRUNT)**	**975 385**
	IMMOBILISATIONS		***975 385***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*210*					*Ministère de l'Economie et des Finances*	*243 695 967*
		135082101				**Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-EMPRUNT)**	**975 385**
						IMMOBILISATIONS	***975 385***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**975 385**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**975 385**
5	210	135 082101	22172	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement	975 385
		135082102				**Proget d'appui à la gouvernance économique (DON-UE)**	**565 458**
						IMMOBILISATIONS	***565 458***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**565 458**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**565 458**
5	210	135 082102	33203	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	565 458
		135082135				**Projet d'appui ciblé à l'exécution du PND (BAD)**	**809 090**
						IMMOBILISATIONS	***809 090***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**809 090**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**809 090**
5	210	135 082135	32012	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	809 090
		135091079				**Provision pour prise de participation de l'Etat**	**6 000 000**
						IMMOBILISATIONS	***6 000 000***
						26 PRISES DE PARTICIPATIONS ET CAUTIONNEMENTS	**6 000 000**
						26 2 Prises de participation à l'extérieur	**6 000 000**
5	210	135 091079	11011	26	2 119	Autres prises de participation à l'extérieur	6 000 000
		135341086				**Construction du garage central de Kara**	**124 249**
						IMMOBILISATIONS	***124 249***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**124 249**
						23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**124 249**
5	210	135 341086	11011	23	1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	124 249
		139010026				**Reformes économiques et budgétaires**	**1 000 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***1 000 000***
						64 TRANSFERTS	**1 000 000**
						64 9 Autres transferts	**1 000 000**
4	210	139 010026	49077	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	1 000 000
		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
		191082122				**Actions d'urgences de lutte contre la Covid-19 (appuis budgétaires UE)**	**1 208 538**
						IMMOBILISATIONS	***1 208 538***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 208 538**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**1 208 538**
5	210	191 082122	11011	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	1 208 538
		191082148				**Projets d'urgence de lutte contre la Covid-19 (riposte sanitaire, réhabilitation, construction et équipement de centres de san**	**50 642 535**
						IMMOBILISATIONS	***50 642 535***

Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances — *243 695 967*

191082148 Projets d'urgence de lutte contre la Covid-19 (riposte sanitaire, réhabilitation, construction et équipement de centres de san — 50 642 535

IMMOBILISATIONS — ***50 642 535***

24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER — 50 642 535

24 4 Matériels et outillages techniques — 50 642 535

5 210 191 082148 22013 24 4 129 Autres matériels et outillages techniques — 50 642 535

Section 215 Dépenses communes de personnel — *811 442*

Dépenses de personnel — *811 442*

Dépenses d'acquisition de biens & services

Dépenses de transfert

Dépenses d'immobilisation

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

2 215 129 081319 00000 66 6 119 Autres prestations sociales — 50 000

129081321 Abondemment retroactif pour validation des services auxiliaires — 500 000

PERSONNEL — ***500 000***

66 CHARGES DE PERSONNEL — 500 000

66 9 Autres dépenses de personnel — 500 000

2 215 129 081321 00000 66 9 113 Provisions pour abonnements rétroactifs — 500 000

129081322 Provision pour réajustement indiciaire — 155 000

PERSONNEL — ***155 000***

66 CHARGES DE PERSONNEL — 155 000

66 9 Autres dépenses de personnel — 155 000

2 215 129 081322 00000 66 9 114 Provisions pour réajustement indiciaire — 155 000

129081324 Abondement pour personnel en détachement — 6 442

PERSONNEL — ***6 442***

66 CHARGES DE PERSONNEL — 6 442

66 4 Cotisations sociales — 6 442

2 215 129 081324 00000 66 4 115 Abondement pour détachement — 6 442

129081325 Allocation viagère — 50 000

PERSONNEL — ***50 000***

66 CHARGES DE PERSONNEL — 50 000

66 6 Prestations sociales — 50 000

2 215 129 081325 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

2 215 129 081326 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***	***3 836 682***
		Dépenses de personnel	
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*3 043 614*
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	*793 068*
129012049		**Aménagement du CASEF**	**242 343**
		IMMOBILISATIONS	***242 343***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**242 343**
		23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**242 343**
5 216 129 012049	11010 23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	242 343
129080026		**Achats véhicules administratifs**	**550 725**
		IMMOBILISATIONS	***550 725***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**550 725**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**550 725**
5 216 129 080026	11010 24 3 119	Autres matériels de transport de service et de fonction	550 725
129081327		**Frais de transport à l'occasion des missions à l'étranger et des déplacements définitfs**	**925 364**
		BIENS ET SERVICES	***925 364***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**925 364**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**925 364**
3 216 129 081327	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	925 364
129081328		**Locations d'immeubles**	**1 000 000**
		BIENS ET SERVICES	***1 000 000***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 000 000**
		61 2 Loyers et charges locatives	**1 000 000**
3 216 129 081328	00000 61 2 111	Loyers et charges locatives de bureaux	1 000 000
129081329		**Frais de transports des étudiants boursiers et remboursement à l'occasion des voyages à l'étranger**	**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**
3 216 129 081329	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	100 000
129081331		**Carburants et lubrifiants pour véhicules administratifs**	**143 250**
		BIENS ET SERVICES	***143 250***
		60 ACHATS DE BIENS	**143 250**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**143 250**
3 216 129 081331	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	143 250
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**
3 216 129 081332	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	75 000
129081333		**Création d'ambassades**	**800 000**
		BIENS ET SERVICES	***800 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**800 000**
		60 9 Autres achats de biens	**800 000**
3 216 129 081333	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	800 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		***Dépenses communes diverse***	***141 289 850***
		Dépenses de personnel	
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*141 289 850*
		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**
3 217 129 011525	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000 000
129021335		**Entretien des bureaux du CASEF**	**250 000**
BIENS ET SERVICES			***250 000***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**250 000**
		61 4 Entretien et maintenance	**250 000**
3 217 129 021335	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	250 000
129021336		**Entretien du CASEF**	**250 000**
BIENS ET SERVICES			***250 000***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**250 000**
		61 4 Entretien et maintenance	**250 000**
3 217 129 021336	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	250 000
129021339		**Entretien des ascenceurs**	**100 000**
BIENS ET SERVICES			***100 000***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**100 000**
		61 4 Entretien et maintenance	**100 000**
3 217 129 021339	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	100 000
129021340		**Fournitures informatiques**	**10 000**
BIENS ET SERVICES			***10 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**10 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**10 000**
3 217 129 021340	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	10 000
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**
3 217 129 021341	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	15 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 000**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 000**
3 217 129 021341	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	3 000
129081342		**Remboursement impôts et taxes (TVA)**	**3 100 000**
BIENS ET SERVICES			***3 100 000***
		65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**3 100 000**
		65 9 Autres charges exceptionnelles	**3 100 000**
3 217 129 081342	00000	65 9 121 Exonérations fiscales	3 100 000
129081343		**Exonérations fiscales**	**76 063 685**
BIENS ET SERVICES			***76 063 685***
		65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**76 063 685**
		65 9 Autres charges exceptionnelles	**76 063 685**
3 217 129 081343	00000	65 9 121 Exonérations fiscales	76 063 685

129081345 Célébration de la fête nationale 300 000

BIENS ET SERVICES ***300 000***

60 ACHATS DE BIENS 300 000

60 9 Autres achats de biens 300 000

3 217 129 081345 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 300 000

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

3 217 129 081346 00000 62 3 119 Autres frais de formation du personnel 100 000

129081347 Organisations de conférences et expositions 150 000

BIENS ET SERVICES ***150 000***

60 ACHATS DE BIENS 150 000

60 9 Autres achats de biens 150 000

3 217 129 081347 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 150 000

129081348 Dépenses imprévues 4 024 856

BIENS ET SERVICES ***4 024 856***

60 ACHATS DE BIENS 4 024 856

60 9 Autres achats de biens 4 024 856

3 217 129 081348 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 4 024 856

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

3 217 129 081349 00000 65 9 111 Provisions pour régularisation des dépenses des gestions antérieures 2 000 000

129081351 Elections 11 664 118

BIENS ET SERVICES ***11 664 118***

62 AUTRES SERVICES 11 664 118

62 2 Prestations de services 11 664 118

3 217 129 081351 00000 62 2 129 Autres prestations de services 11 664 118

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

3 217 129 081353 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

3 217 129 081354 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 50 000

129081355 Pertes de fonds, change et frais financiers 2 700 000

BIENS ET SERVICES ***2 700 000***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		***Dépenses communes diverse***	***141 289 850***

			129081355					**Pertes de fonds, change et frais financiers**			**2 700 000**
								BIENS ET SERVICES			***2 700 000***
								62 AUTRES SERVICES			**2 700 000**
								62 1 Frais bancaires			**2 700 000**
3	217	129	081355	00000	62	1	119	Autres frais bancaires			2 700 000
			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	129	081356	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs			80 000
			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	129	081360	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**			**5 160 179**
								BIENS ET SERVICES			***5 160 179***
								62 AUTRES SERVICES			**5 160 179**
								62 2 Prestations de services			**5 160 179**
3	217	129	081363	00000	62	2	113	Honoraires, commissions, courtages et conseils			5 160 179
			129081364					**Organisation des conférences internationales**			**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	217	129	081364	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs			1 000 000
			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	129	081367	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	129	081368	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**			**325 000**
								BIENS ET SERVICES			***325 000***
								61 ACQUISITION DE SERVICES			**325 000**
								61 5 Assurances			**325 000**
3	217	129	081370	00000	61	5	113	Assurances individuelles accidents des agents de l'Etat			325 000
			129081371					**Prime d'assurance maladie pour les agents de l'Etat**			**3 000 000**
								BIENS ET SERVICES			***3 000 000***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		***Dépenses communes diverse***	***141 289 850***

			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	129	081371	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**			**100 000**
							BIENS ET SERVICES			***100 000***
							62 AUTRES SERVICES			**100 000**
							62 2 Prestations de services			**100 000**
3	217	129	081373	00000	62	2 129	Autres prestations de services			100 000
			129081374				**Insertion des marchés dans les journaux**			**100 000**
							BIENS ET SERVICES			***100 000***
							62 AUTRES SERVICES			**100 000**
							62 2 Prestations de services			**100 000**
3	217	129	081374	00000	62	2 129	Autres prestations de services			100 000
			129081521				**Dépenses exécutées par la BCEAO pour le compte de l'Etat**			**4 000 000**
							BIENS ET SERVICES			***4 000 000***
							60 ACHATS DE BIENS			**4 000 000**
							60 9 Autres achats de biens			**4 000 000**
3	217	129	081521	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs			4 000 000
			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**			**500 000**
							BIENS ET SERVICES			***500 000***
							61 ACQUISITION DE SERVICES			**500 000**
							61 4 Entretien et maintenance			**500 000**
3	217	129	081523	00000	61	4 126	Entretien et maintenance des avions, navires et autres véhicules spéciaux			500 000
			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
			129081693				**Frais de consommation d'électricité de l'administration publique (CEET)**			**6 043 029**
							BIENS ET SERVICES			***6 043 029***
							60 ACHATS DE BIENS			**6 043 029**
							60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie			**6 043 029**
3	217	129	081693	00000	60	5 112	Frais de consommation d'électricité			6 043 029
			129081694				**Frais de consommation d'eau de l'administration publique (TdE)**			**1 142 151**
							BIENS ET SERVICES			***1 142 151***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		***Dépenses communes diverse***	***141 289 850***
	129081694	**Frais de consommation d'eau de l'administration publique (TdE)**	**1 142 151**
		BIENS ET SERVICES	***1 142 151***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 142 151**
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**1 142 151**
3 217	129 081694 00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	1 142 151
	129082145	**Frais postaux**	**25 000**
		BIENS ET SERVICES	***25 000***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**25 000**
		61 8 Dépenses de communications	**25 000**
3 217	129 082145 00000	61 8 111 Frais postaux	25 000
	191082146	**Dépenses d'urgences Covid-19**	**16 288 832**
		BIENS ET SERVICES	***16 288 832***
		65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**16 288 832**
		65 9 Autres charges exceptionnelles	**16 288 832**
3 217	191 082146 00000	65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	16 288 832

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération***	***8 268 624***
		Dépenses de personnel	*1 079 916*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*214 549*
		Dépenses de transfert	*971 000*
		Dépenses d'immobilisation	*6 003 159*
111010099		**Hôtel du ministre**	**6 348**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 220 111 010099	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***4 500***
		62 AUTRES SERVICES	**4 500**
		62 9 Autres acquisitions de services	**4 500**
3 220 111 010099	00000 62 9 121	Frais de receptions	4 500
112010100		**Cabinet du ministre**	**149 359**
		PERSONNEL	***62 110***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**62 110**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**51 597**
2 220 112 010100	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 220 112 010100	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	27 597
		66 3 Primes et indemnités	**5 284**
2 220 112 010100	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	726
2 220 112 010100	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 172
2 220 112 010100	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	324
2 220 112 010100	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 062
		66 4 Cotisations sociales	**4 653**
2 220 112 010100	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 653
		66 6 Prestations sociales	**576**
2 220 112 010100	00000 66 6 111	Allocations familiales	576
		BIENS ET SERVICES	***87 249***
		60 ACHATS DE BIENS	**22 450**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**22 450**
3 220 112 010100	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 150
3 220 112 010100	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 150
3 220 112 010100	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	19 250
3 220 112 010100	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	900
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**62 282**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**41 180**
3 220 112 010100	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	15 000
3 220 112 010100	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	7 907
3 220 112 010100	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	18 273
		61 4 Entretien et maintenance	**2 982**
3 220 112 010100	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	900
3 220 112 010100	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 220 112 010100	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	82
3 220 112 010100	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**18 120**
3 220 112 010100	00000 61 8 111	Frais postaux	320
3 220 112 010100	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	15 000
3 220 112 010100	00000 61 8 113	Abonnement	800
3 220 112 010100	00000 61 8 114	Consommation internet	1 000
3 220 112 010100	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	1 000
		62 AUTRES SERVICES	**2 517**
		62 9 Autres acquisitions de services	**2 517**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***220***	***Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération***					***8 268 624***
		112010100				**Cabinet du ministre**	**149 359**
		BIENS ET SERVICES					***87 249***
				62		**AUTRES SERVICES**	**2 517**
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**2 517**
3	220	112	010100	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	2 517
		121010101				**Secrétariat Général**	**41 283**
		PERSONNEL					***35 233***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**35 233**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**25 755**
2	220	121	010101	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 755
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**4 579**
2	220	121	010101	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	726
2	220	121	010101	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 512
2	220	121	010101	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	180
2	220	121	010101	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 161
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**4 323**
2	220	121	010101	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 323
				66	**6**	**Prestations sociales**	**576**
2	220	121	010101	00000	66 6 111	Allocations familiales	576
		BIENS ET SERVICES					***6 050***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 320**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**4 320**
3	220	121	010101	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3	220	121	010101	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3	220	121	010101	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 320
3	220	121	010101	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	300
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 730**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 130**
3	220	121	010101	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3	220	121	010101	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3	220	121	010101	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	680
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**600**
3	220	121	010101	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	600
		123010102				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**38 007**
		PERSONNEL					***24 907***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**24 907**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**18 716**
2	220	123	010102	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	18 716
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**2 856**
2	220	123	010102	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	648
2	220	123	010102	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2	220	123	010102	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	552
2	220	123	010102	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 560
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**3 119**
2	220	123	010102	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 119
				66	**6**	**Prestations sociales**	**216**
2	220	123	010102	00000	66 6 111	Allocations familiales	216
		BIENS ET SERVICES					***5 600***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération***	***8 268 624***
	123010102	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**38 007**
		BIENS ET SERVICES	***5 600***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 100**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 100**
3 220 123 010102	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	700
3 220 123 010102	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 220 123 010102	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 700
3 220 123 010102	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 450**
		61 4 Entretien et maintenance	**850**
3 220 123 010102	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 220 123 010102	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 220 123 010102	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
		61 8 Dépenses de communications	**600**
3 220 123 010102	00000 61 8 113	Abonnement	100
3 220 123 010102	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**50**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 220 123 010102	00000 62 2 115	Frais d'impression	50
		IMMOBILISATIONS	***7 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**7 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 000**
5 220 123 010102	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	4 000
		24 2 Matériels informatiques	**3 500**
5 220 123 010102	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 500
	123010103	**Direction Générale de la Planification et du Développement**	**58 187**
		PERSONNEL	***51 362***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**51 362**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**39 410**
2 220 123 010103	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	39 410
		66 3 Primes et indemnités	**5 060**
2 220 123 010103	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	984
2 220 123 010103	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	612
2 220 123 010103	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	180
2 220 123 010103	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	3 284
		66 4 Cotisations sociales	**6 568**
2 220 123 010103	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 568
		66 6 Prestations sociales	**324**
2 220 123 010103	00000 66 6 111	Allocations familiales	324
		BIENS ET SERVICES	***6 825***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 315**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 315**
3 220 123 010103	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 220 123 010103	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	390
3 220 123 010103	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 375
3 220 123 010103	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 460**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 500**
3 220 123 010103	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	150

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération***	***8 268 624***
		123010103				**Direction Générale de la Planification et du Développement**	**58 187**
						BIENS ET SERVICES	***6 825***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 460**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 500**
3	220	123	010103	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3	220	123	010103	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 100
						61 8 Dépenses de communications	**960**
3	220	123	010103	00000	61 8 113	Abonnement	60
3	220	123	010103	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	900
						62 AUTRES SERVICES	**50**
						62 2 Prestations de services	**50**
3	220	123	010103	00000	62 2 115	Frais d'impression	50
		123010105				**Direction Générale de l'Aménagement du Territoire**	**21 088**
						PERSONNEL	***13 733***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 733**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 888**
2	220	123	010105	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 888
						66 3 Primes et indemnités	**1 965**
2	220	123	010105	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2	220	123	010105	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	569
2	220	123	010105	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	247
2	220	123	010105	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	891
						66 4 Cotisations sociales	**1 781**
2	220	123	010105	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 781
						66 6 Prestations sociales	**99**
2	220	123	010105	00000	66 6 111	Allocations familiales	99
						BIENS ET SERVICES	***7 355***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 005**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 005**
3	220	123	010105	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	220	123	010105	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	250
3	220	123	010105	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 950
3	220	123	010105	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	110
3	220	123	010105	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	700
3	220	123	010105	00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	645
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 250**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 750**
3	220	123	010105	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3	220	123	010105	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3	220	123	010105	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	220	123	010105	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
						61 8 Dépenses de communications	**1 500**
3	220	123	010105	00000	61 8 114	Consommation internet	500
3	220	123	010105	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 000
						62 AUTRES SERVICES	**100**
						62 2 Prestations de services	**100**
3	220	123	010105	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
		123010106				**Direction de la Planification des Politiques de Développement**	**98 788**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération***	***8 268 624***
		123010106				**Direction de la Planification des Politiques de Développement**	**98 788**
						PERSONNEL	***87 227***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**87 227**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**66 609**
2	220	123	010106	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	66 609
					66 3	**Primes et indemnités**	**8 725**
2	220	123	010106	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 662
2	220	123	010106	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 152
2	220	123	010106	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	360
2	220	123	010106	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	5 551
					66 4	**Cotisations sociales**	**11 101**
2	220	123	010106	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 101
					66 6	**Prestations sociales**	**792**
2	220	123	010106	00000	66 6 111	Allocations familiales	792
						BIENS ET SERVICES	***11 561***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**4 425**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 425**
3	220	123	010106	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3	220	123	010106	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	450
3	220	123	010106	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 375
3	220	123	010106	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	200
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**7 076**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**5 936**
3	220	123	010106	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	5 936
					61 4	**Entretien et maintenance**	**500**
3	220	123	010106	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3	220	123	010106	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
					61 8	**Dépenses de communications**	**640**
3	220	123	010106	00000	61 8 113	Abonnement	140
3	220	123	010106	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	500
					62	**AUTRES SERVICES**	**60**
					62 2	**Prestations de services**	**60**
3	220	123	010106	00000	62 2 115	Frais d'impression	60
		123010123				**Direction du Suivi et Evaluation des Politiques Publiques**	**4 000**
						BIENS ET SERVICES	***4 000***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**3 575**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 575**
3	220	123	010123	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	220	123	010123	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	125
3	220	123	010123	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3	220	123	010123	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	100
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**425**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**325**
3	220	123	010123	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	125
3	220	123	010123	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	220	123	010123	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
					61 8	**Dépenses de communications**	**100**
3	220	123	010123	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération***	***8 268 624***
	123010124	**Direction de la Prospective**	**2 875**
		BIENS ET SERVICES	***2 875***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 475**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 475**
3 220 123 010124	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 220 123 010124	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	125
3 220 123 010124	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 900
3 220 123 010124	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**400**
		61 4 Entretien et maintenance	**325**
3 220 123 010124	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	125
3 220 123 010124	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 220 123 010124	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
		61 8 Dépenses de communications	**75**
3 220 123 010124	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	75
	123010125	**Direction des études Générales**	**27 607**
		PERSONNEL	***23 407***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**23 407**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**17 598**
2 220 123 010125	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	17 598
		66 3 Primes et indemnités	**2 804**
2 220 123 010125	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2 220 123 010125	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2 220 123 010125	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	252
2 220 123 010125	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 466
		66 4 Cotisations sociales	**2 933**
2 220 123 010125	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 933
		66 6 Prestations sociales	**72**
2 220 123 010125	00000 66 6 111	Allocations familiales	72
		BIENS ET SERVICES	***4 200***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 200**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 200**
3 220 123 010125	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 220 123 010125	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 220 123 010125	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 250
3 220 123 010125	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 000**
		61 4 Entretien et maintenance	**600**
3 220 123 010125	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 220 123 010125	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
		61 8 Dépenses de communications	**400**
3 220 123 010125	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	400
	123010126	**Direction des Etudes de Population**	**44 854**
		PERSONNEL	***40 629***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**40 629**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**30 881**
2 220 123 010126	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	30 881
		66 3 Primes et indemnités	**4 201**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération***	***8 268 624***
	123010126	**Direction des Etudes de Population**	**44 854**
		PERSONNEL	***40 629***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**40 629**
		66 3 Primes et indemnités	**4 201**
2 220 123 010126	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	864
2 220 123 010126	00000 66 3 123	Indemnités de logement	24
2 220 123 010126	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2 220 123 010126	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 220 123 010126	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 497
		66 4 Cotisations sociales	**4 995**
2 220 123 010126	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 995
		66 6 Prestations sociales	**552**
2 220 123 010126	00000 66 6 111	Allocations familiales	552
		BIENS ET SERVICES	***4 225***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 875**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 875**
3 220 123 010126	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 220 123 010126	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 220 123 010126	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 175
3 220 123 010126	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 350**
		61 4 Entretien et maintenance	**700**
3 220 123 010126	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 220 123 010126	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
		61 8 Dépenses de communications	**650**
3 220 123 010126	00000 61 8 114	Consommation internet	150
3 220 123 010126	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
	123010127	**Direction Générale de la Mobilisation de l'Aide et du Partenariat**	**16 370**
		PERSONNEL	***9 870***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**9 870**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**7 331**
2 220 123 010127	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 331
		66 3 Primes et indemnités	**1 175**
2 220 123 010127	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	336
2 220 123 010127	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 220 123 010127	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 220 123 010127	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	180
2 220 123 010127	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	383
		66 4 Cotisations sociales	**1 244**
2 220 123 010127	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 244
		66 6 Prestations sociales	**120**
2 220 123 010127	00000 66 6 111	Allocations familiales	120
		BIENS ET SERVICES	***6 500***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 650**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 650**
3 220 123 010127	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 220 123 010127	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 220 123 010127	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 750
3 220 123 010127	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	1 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération***	***8 268 624***
	123010127	**Direction Générale de la Mobilisation de l'Aide et du Partenariat**	**16 370**
		BIENS ET SERVICES	***6 500***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**850**
		61 4 Entretien et maintenance	**300**
3 220 123 010127	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
		61 8 Dépenses de communications	**550**
3 220 123 010127	00000 61 8 113	Abonnement	50
3 220 123 010127	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
	123010128	**Direction de la Coopération Multilaterale**	**35 637**
		PERSONNEL	***31 687***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**31 687**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**23 762**
2 220 123 010128	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	23 762
		66 3 Primes et indemnités	**3 768**
2 220 123 010128	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	780
2 220 123 010128	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 220 123 010128	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 220 123 010128	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 004
		66 4 Cotisations sociales	**3 960**
2 220 123 010128	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 960
		66 6 Prestations sociales	**197**
2 220 123 010128	00000 66 6 111	Allocations familiales	192
2 220 123 010128	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES	***3 950***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 150**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 150**
3 220 123 010128	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3 220 123 010128	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 220 123 010128	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 400
3 220 123 010128	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**800**
		61 4 Entretien et maintenance	**300**
3 220 123 010128	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
		61 8 Dépenses de communications	**500**
3 220 123 010128	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
	123010129	**Direction de la Coopération Bilatérale**	**46 389**
		PERSONNEL	***42 264***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**42 264**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**32 082**
2 220 123 010129	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	32 082
		66 3 Primes et indemnités	**4 638**
2 220 123 010129	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	876
2 220 123 010129	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	912
2 220 123 010129	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	360
2 220 123 010129	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 490
		66 4 Cotisations sociales	**5 347**
2 220 123 010129	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 347
		66 6 Prestations sociales	**197**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*220*	*Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération*					*8 268 624*
		123010129				**Direction de la Coopération Bilatérale**	**46 389**
						PERSONNEL	***42 264***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**42 264**
						66 6 Prestations sociales	**197**
2	220	123	010129	00000	66 6 111	Allocations familiales	192
2	220	123	010129	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
						BIENS ET SERVICES	***4 125***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 550**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 550**
3	220	123	010129	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	175
3	220	123	010129	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	300
3	220	123	010129	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 625
3	220	123	010129	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	450
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**575**
						61 4 Entretien et maintenance	**325**
3	220	123	010129	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3	220	123	010129	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	225
						61 8 Dépenses de communications	**250**
3	220	123	010129	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	250
		123010130				**Direction de l'Orientation Spatiale du Territoire**	**22 555**
						PERSONNEL	***18 426***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**18 426**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 417**
2	220	123	010130	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 417
						66 3 Primes et indemnités	**2 531**
2	220	123	010130	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2	220	123	010130	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	692
2	220	123	010130	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	223
2	220	123	010130	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 178
						66 4 Cotisations sociales	**2 354**
2	220	123	010130	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 354
						66 6 Prestations sociales	**124**
2	220	123	010130	00000	66 6 111	Allocations familiales	124
						BIENS ET SERVICES	***4 129***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 428**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 428**
3	220	123	010130	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3	220	123	010130	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	135
3	220	123	010130	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3	220	123	010130	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	55
3	220	123	010130	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	138
3	220	123	010130	00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	100
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 651**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 100**
3	220	123	010130	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3	220	123	010130	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	220	123	010130	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
						61 8 Dépenses de communications	**551**
3	220	123	010130	00000	61 8 114	Consommation internet	151

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***220***					***Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération***	***8 268 624***
		123010130				**Direction de l'Orientation Spatiale du Territoire**	**22 555**
						BIENS ET SERVICES	***4 129***
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 651**
					61 8	**Dépenses de communications**	**551**
3	220	123	010130	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	400
					62	**AUTRES SERVICES**	**50**
					62 2	**Prestations de services**	**50**
3	220	123	010130	00000	62 2 115	Frais d'impression	50
		123010131				**Direction de l'Information et de la Cartographie**	**25 684**
						PERSONNEL	***21 282***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**21 282**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**15 481**
2	220	123	010131	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	15 481
					66 3	**Primes et indemnités**	**2 864**
2	220	123	010131	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	492
2	220	123	010131	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	692
2	220	123	010131	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	334
2	220	123	010131	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 346
					66 4	**Cotisations sociales**	**2 690**
2	220	123	010131	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 690
					66 6	**Prestations sociales**	**247**
2	220	123	010131	00000	66 6 111	Allocations familiales	247
						BIENS ET SERVICES	***4 402***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**3 205**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 205**
3	220	123	010131	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	220	123	010131	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3	220	123	010131	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 400
3	220	123	010131	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	55
3	220	123	010131	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	200
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 197**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**497**
3	220	123	010131	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	347
3	220	123	010131	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
					61 8	**Dépenses de communications**	**700**
3	220	123	010131	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	700
		123010132				**Direction de la Planification de l'Aménagement Régionale**	**23 268**
						PERSONNEL	***18 865***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**18 865**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**13 610**
2	220	123	010132	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 610
					66 3	**Primes et indemnités**	**2 523**
2	220	123	010132	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2	220	123	010132	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	494
2	220	123	010132	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	445
2	220	123	010132	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 194
					66 4	**Cotisations sociales**	**2 386**
2	220	123	010132	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 386

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération***	***8 268 624***
		123010132				**Direction de la Planification de l'Aménagement Régionale**	**23 268**
						PERSONNEL	***18 865***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**18 865**
						66 6 Prestations sociales	**346**
2	220	123	010132	00000	66 6 111	Allocations familiales	346
						BIENS ET SERVICES	***4 403***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 205**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 205**
3	220	123	010132	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	220	123	010132	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3	220	123	010132	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 400
3	220	123	010132	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	55
3	220	123	010132	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	200
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 198**
						61 4 Entretien et maintenance	**498**
3	220	123	010132	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	348
3	220	123	010132	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
						61 8 Dépenses de communications	**700**
3	220	123	010132	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	700
		123021289				**Centre de Suivi Informatique**	**19 672**
						PERSONNEL	***14 702***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**14 702**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**11 128**
2	220	123	021289	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	11 128
						66 3 Primes et indemnités	**1 708**
2	220	123	021289	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	336
2	220	123	021289	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	220	123	021289	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2	220	123	021289	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	868
						66 4 Cotisations sociales	**1 770**
2	220	123	021289	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 770
						66 6 Prestations sociales	**96**
2	220	123	021289	00000	66 6 111	Allocations familiales	96
						BIENS ET SERVICES	***4 970***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 040**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 040**
3	220	123	021289	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3	220	123	021289	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	650
3	220	123	021289	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 690
3	220	123	021289	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	500
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**930**
						61 4 Entretien et maintenance	**550**
3	220	123	021289	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3	220	123	021289	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
						61 8 Dépenses de communications	**380**
3	220	123	021289	00000	61 8 113	Abonnement	80
3	220	123	021289	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	300
		123030118				**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Maritime**	**27 947**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération***	***8 268 624***
	123030118	**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Maritime**	**27 947**
		PERSONNEL	***24 055***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 055**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**17 751**
2 220 123 030118	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 751
		66 3 Primes et indemnités	**2 866**
2 220 123 030118	00000	66 3 112 Primes de rendement	49
2 220 123 030118	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	846
2 220 123 030118	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	492
2 220 123 030118	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
2 220 123 030118	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	1 335
		66 4 Cotisations sociales	**2 958**
2 220 123 030118	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 958
		66 6 Prestations sociales	**480**
2 220 123 030118	00000	66 6 111 Allocations familiales	480
		BIENS ET SERVICES	***3 892***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 213**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 213**
3 220 123 030118	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	175
3 220 123 030118	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	225
3 220 123 030118	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 813
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 679**
		61 4 Entretien et maintenance	**820**
3 220 123 030118	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 220 123 030118	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	120
3 220 123 030118	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 220 123 030118	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**859**
3 220 123 030118	00000	61 8 111 Frais postaux	108
3 220 123 030118	00000	61 8 113 Abonnement	81
3 220 123 030118	00000	61 8 114 Consommation internet	420
3 220 123 030118	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	250
	123040119	**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Plateaux**	**22 477**
		PERSONNEL	***18 250***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**18 250**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 808**
2 220 123 040119	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	13 808
		66 3 Primes et indemnités	**1 877**
2 220 123 040119	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2 220 123 040119	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	312
2 220 123 040119	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
2 220 123 040119	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	1 007
		66 4 Cotisations sociales	**2 301**
2 220 123 040119	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 301
		66 6 Prestations sociales	**264**
2 220 123 040119	00000	66 6 111 Allocations familiales	264
		BIENS ET SERVICES	***4 227***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 625**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 625**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération***	***8 268 624***
	123040119	**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Plateaux**	**22 477**
		BIENS ET SERVICES	***4 227***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 625**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 625**
3 220 123 040119	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	125
3 220 123 040119	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 220 123 040119	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 602**
		61 4 Entretien et maintenance	**745**
3 220 123 040119	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	195
3 220 123 040119	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 220 123 040119	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 8 Dépenses de communications	**857**
3 220 123 040119	00000 61 8 113	Abonnement	32
3 220 123 040119	00000 61 8 114	Consommation internet	525
3 220 123 040119	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	300
	123050120	**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Centrale**	**23 165**
		PERSONNEL	***20 065***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 065**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 842**
2 220 123 050120	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 842
		66 3 Primes et indemnités	**2 293**
2 220 123 050120	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2 220 123 050120	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 220 123 050120	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 237
		66 4 Cotisations sociales	**2 474**
2 220 123 050120	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 474
		66 6 Prestations sociales	**456**
2 220 123 050120	00000 66 6 111	Allocations familiales	432
2 220 123 050120	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	24
		BIENS ET SERVICES	***3 100***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 619**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 619**
3 220 123 050120	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3 220 123 050120	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	219
3 220 123 050120	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 250
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 481**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 120**
3 220 123 050120	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 220 123 050120	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 220 123 050120	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	720
		61 8 Dépenses de communications	**361**
3 220 123 050120	00000 61 8 113	Abonnement	61
3 220 123 050120	00000 61 8 114	Consommation internet	225
3 220 123 050120	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	75
	123060121	**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Kara**	**20 176**
		PERSONNEL	***16 150***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**16 150**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération***	***8 268 624***
	123060121	**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Kara**	**20 176**
		PERSONNEL	***16 150***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**16 150**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**11 940**
2 220 123 060121	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	11 940
		66 3 Primes et indemnités	**2 021**
2 220 123 060121	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2 220 123 060121	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	612
2 220 123 060121	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	995
		66 4 Cotisations sociales	**1 990**
2 220 123 060121	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 990
		66 6 Prestations sociales	**199**
2 220 123 060121	00000	66 6 111 Allocations familiales	192
2 220 123 060121	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***4 026***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 600**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 600**
3 220 123 060121	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
3 220 123 060121	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3 220 123 060121	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 426**
		61 4 Entretien et maintenance	**735**
3 220 123 060121	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	88
3 220 123 060121	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	84
3 220 123 060121	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	63
3 220 123 060121	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**691**
3 220 123 060121	00000	61 8 113 Abonnement	31
3 220 123 060121	00000	61 8 114 Consommation internet	210
3 220 123 060121	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	450
	123070122	**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Savanes**	**38 594**
		PERSONNEL	***34 644***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**34 644**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**25 998**
2 220 123 070122	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	25 998
		66 3 Primes et indemnités	**3 595**
2 220 123 070122	00000	66 3 112 Primes de rendement	7
2 220 123 070122	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	930
2 220 123 070122	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	492
2 220 123 070122	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	2 166
		66 4 Cotisations sociales	**4 333**
2 220 123 070122	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 333
		66 6 Prestations sociales	**718**
2 220 123 070122	00000	66 6 111 Allocations familiales	696
2 220 123 070122	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	22
		BIENS ET SERVICES	***3 950***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 955**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 955**
3 220 123 070122	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	130

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***220***						***Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération***	***8 268 624***
		123070122					**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Savanes**	**38 594**
							BIENS ET SERVICES	***3 950***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 955**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 955**
3	220	123070122	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	125
3	220	123070122	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 700
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**995**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**350**
3	220	123070122	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**645**
3	220	123070122	00000	61	8	113	Abonnement	50
3	220	123070122	00000	61	8	114	Consommation internet	345
3	220	123070122	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	250
		124010108					**Secrétariat Technique DSRP**	**44 354**
							PERSONNEL	***36 194***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**36 194**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**25 371**
2	220	124010108	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	25 371
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**5 973**
2	220	124010108	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 281
2	220	124010108	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 260
2	220	124010108	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	432
2	220	124010108	00000	66	3	131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 000
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**4 562**
2	220	124010108	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 562
				66	**6**		**Prestations sociales**	**288**
2	220	124010108	00000	66	6	111	Allocations familiales	288
							BIENS ET SERVICES	***8 160***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**5 676**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**5 426**
3	220	124010108	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3	220	124010108	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	1 400
3	220	124010108	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 026
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**250**
3	220	124010108	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	250
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 484**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 815**
3	220	124010108	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	316
3	220	124010108	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 499
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**669**
3	220	124010108	00000	61	8	113	Abonnement	169
3	220	124010108	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	500
		124010111					**CENETI**	**43 614**
							PERSONNEL	***37 584***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**37 584**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**29 011**
2	220	124010111	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	29 011
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**3 402**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***220***					***Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération***	***8 268 624***
		124010111				**CENETI**	**43 614**
						PERSONNEL	***37 584***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**37 584**
						66 3 Primes et indemnités	**3 402**
2	220	124 010111	00000			66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	984
2	220	124 010111	00000			66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	2 418
						66 4 Cotisations sociales	**4 835**
2	220	124 010111	00000			66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 835
						66 6 Prestations sociales	**336**
2	220	124 010111	00000			66 6 111 Allocations familiales	336
						BIENS ET SERVICES	***6 030***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 150**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 150**
3	220	124 010111	00000			60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750
3	220	124 010111	00000			60 1 114 Fournitures informatiques	1 000
3	220	124 010111	00000			60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 250
3	220	124 010111	00000			60 1 122 Documentations et abonnements	150
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 755**
						61 4 Entretien et maintenance	**558**
3	220	124 010111	00000			61 4 118 Entretien des bureaux	308
3	220	124 010111	00000			61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
						61 8 Dépenses de communications	**1 197**
3	220	124 010111	00000			61 8 111 Frais postaux	60
3	220	124 010111	00000			61 8 112 Frais de télécommunications	1 000
3	220	124 010111	00000			61 8 113 Abonnement	137
						62 AUTRES SERVICES	**125**
						62 2 Prestations de services	**125**
3	220	124 010111	00000			62 2 115 Frais d'impression	125
		124010112				**Comité de Pilotage RNDA**	**15 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***15 000***
						64 TRANSFERTS	**15 000**
						64 9 Autres transferts	**15 000**
4	220	124 010112	49061			64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	15 000
		124010114				**Centre de Documentation Technique et des Archives**	**18 336**
						PERSONNEL	***14 091***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**14 091**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 351**
2	220	124 010114	00000			66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 351
						66 3 Primes et indemnités	**1 871**
2	220	124 010114	00000			66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2	220	124 010114	00000			66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	552
2	220	124 010114	00000			66 3 128 Indemnités de véhicule	144
2	220	124 010114	00000			66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	863
						66 4 Cotisations sociales	**1 725**
2	220	124 010114	00000			66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 725
						66 6 Prestations sociales	**144**
2	220	124 010114	00000			66 6 111 Allocations familiales	144
						BIENS ET SERVICES	***4 245***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*220*	*Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération*					*8 268 624*
		124010114				**Centre de Documentation Technique et des Archives**	**18 336**
		BIENS ET SERVICES					***4 245***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 975**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 975**
3	220	124 010114	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	216
3	220	124 010114	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	320
3	220	124 010114	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 950
3	220	124 010114	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	300
3	220	124 010114	00000	60	1 129	Autres matières, matériel et fournitures	189
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 270**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**450**
3	220	124 010114	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	100
3	220	124 010114	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**820**
3	220	124 010114	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	220	124 010114	00000	61	8 113	Abonnement	130
3	220	124 010114	00000	61	8 114	Consommation internet	130
3	220	124 010114	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	500
		124011526				**Vision Togo 2030**	**10 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***10 000***
				64		**TRANSFERTS**	**10 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**10 000**
4	220	124 011526	49082	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
		124012092				**Comité PIP**	**60 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***60 000***
				64		**TRANSFERTS**	**60 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**60 000**
4	220	124 012092	49141	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	60 000
		124012093				**Comité de coordination et de contrôle des investissements**	**30 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***30 000***
				64		**TRANSFERTS**	**30 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**30 000**
4	220	124 012093	49142	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	30 000
		131010104				**Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques**	**1 152 331**
		PERSONNEL					***381 331***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**381 331**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**284 146**
2	220	131 010104	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	284 146
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**41 416**
2	220	131 010104	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	11 830
2	220	131 010104	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 016
2	220	131 010104	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	324
2	220	131 010104	00000	66	3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	27 246
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**51 355**
2	220	131 010104	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	51 355
				66	**6**	**Prestations sociales**	**4 414**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*220*	*Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération*					*8 268 624*
		131010104				**Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques**	**1 152 331**
		PERSONNEL					***381 331***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**381 331**
				66	**6**	**Prestations sociales**	**4 414**
2	220	131 010104	00000	66	6 111	Allocations familiales	4 008
2	220	131 010104	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	406
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***771 000***
				64		**TRANSFERTS**	**771 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**771 000**
4	220	131 010104	49050	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	771 000
		131010116				**Institut Africain d'Informatique - Togo (IAI-Togo)**	**50 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***50 000***
				64		**TRANSFERTS**	**50 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**50 000**
4	220	131 010116	47340	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
		135010115				**CADERT**	**35 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***35 000***
				64		**TRANSFERTS**	**35 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**35 000**
4	220	135 010115	47359	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	35 000
		135081783				**Projet de facilitation du commerce et compétitivité des services logistiques au Togo**	**4 273 506**
		IMMOBILISATIONS					***4 273 506***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**4 273 506**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**4 273 506**
5	220	135 081783	24183	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	4 273 506
		135082094				**Projet d'accélération de l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030 et de l'agenda 2063 à travers le PND**	**80 000**
		IMMOBILISATIONS					***80 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**80 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**80 000**
5	220	135 082094	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	80 000
		135082136				**Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest**	**234 594**
		IMMOBILISATIONS					***234 594***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**234 594**
				24	**4**	**Matériels et outillages techniques**	**234 594**
5	220	135 082136	34183	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	234 594
		135082149				**Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest**	**1 407 559**
		IMMOBILISATIONS					***1 407 559***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 407 559**
				24	**4**	**Matériels et outillages techniques**	**1 407 559**
5	220	135 082149	24183	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	1 407 559

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
						Dépenses de personnel	*7 678 650*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*5 952 121*
						Dépenses de transfert	*2 158 500*
						Dépenses d'immobilisation	*243 584*
		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	111	010137	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	111	010137	00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
		112010138				**Cabinet du ministre**	**677 814**
						PERSONNEL	***357 575***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**357 575**
				66 1		**Traitements et salaires en espèces**	**291 947**
2	230	112	010138	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2	230	112	010138	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	244 266
2	230	112	010138	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	17 681
				66 3		**Primes et indemnités**	**22 128**
2	230	112	010138	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 908
2	230	112	010138	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 680
2	230	112	010138	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	540
				66 4		**Cotisations sociales**	**40 711**
2	230	112	010138	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	40 711
				66 6		**Prestations sociales**	**2 789**
2	230	112	010138	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 784
2	230	112	010138	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
						BIENS ET SERVICES	***255 239***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**20 886**
				60 1		**Matières, matériel et fournitures**	**20 363**
3	230	112	010138	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 375
3	230	112	010138	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	3 750
3	230	112	010138	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 000
3	230	112	010138	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	238
				60 5		**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**35**
3	230	112	010138	00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	35
				60 6		**Matériels et fournitures spécifiques**	**238**
3	230	112	010138	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	238
				60 9		**Autres achats de biens**	**250**
3	230	112	010138	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	250
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**225 211**
				61 1		**Frais de transport, de mission et de péage**	**152 156**
3	230	112	010138	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	77 531
3	230	112	010138	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	2 870
3	230	112	010138	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	71 755
				61 4		**Entretien et maintenance**	**24 250**
3	230	112	010138	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 500
3	230	112	010138	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	12 000
3	230	112	010138	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 100
3	230	112	010138	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	900
3	230	112	010138	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 250

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur*	*16 032 855*
		112010138				**Cabinet du ministre**	**677 814**
						BIENS ET SERVICES	***255 239***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**225 211**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**24 250**
3	230	112	010138	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	2 500
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**48 805**
3	230	112	010138	00000	61 8 111	Frais postaux	808
3	230	112	010138	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	42 374
3	230	112	010138	00000	61 8 113	Abonnement	1 500
3	230	112	010138	00000	61 8 114	Consommation internet	3 800
3	230	112	010138	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	323
				62		**AUTRES SERVICES**	**9 142**
				62	**2**	**Prestations de services**	**6 142**
3	230	112	010138	00000	62 2 115	Frais d'impression	6 000
3	230	112	010138	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	142
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**3 000**
3	230	112	010138	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	3 000
						IMMOBILISATIONS	***65 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**2 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**2 000**
5	230	112	010138	11010	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	2 000
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**38 000**
				23	**1**	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**26 000**
5	230	112	010138	11010	23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	26 000
				23	**5**	**Infrastructures**	**9 000**
5	230	112	010138	11010	23 5 119	Autres infrastructures	9 000
				23	**6**	**Réseaux informatiques**	**3 000**
5	230	112	010138	11010	23 6 119	Autres réseaux informatiques	3 000
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**25 000**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**12 000**
5	230	112	010138	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	9 000
5	230	112	010138	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 000
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**6 000**
5	230	112	010138	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	6 000
				24	**4**	**Matériels et outillages techniques**	**7 000**
5	230	112	010138	11010	24 4 112	Acquisitions de matériel et équipement de bloc administratif	7 000
		121010139				**Secrétariat général**	**79 757**
						PERSONNEL	***67 795***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**67 795**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**54 085**
2	230	121	010139	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	54 085
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**3 753**
2	230	121	010139	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 689
2	230	121	010139	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 560
2	230	121	010139	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	504
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**9 014**
2	230	121	010139	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 014
				66	**6**	**Prestations sociales**	**943**
2	230	121	010139	00000	66 6 111	Allocations familiales	936

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***230***					***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
		121010139				**Secrétariat général**	**79 757**
						PERSONNEL	***67 795***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**67 795**
					66 6	**Prestations sociales**	**943**
2	230	121	010139	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	7
						BIENS ET SERVICES	***9 079***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**7 517**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**7 280**
3	230	121	010139	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3	230	121	010139	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 030
3	230	121	010139	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 500
					60 9	**Autres achats de biens**	**237**
3	230	121	010139	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	237
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 062**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**862**
3	230	121	010139	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	462
3	230	121	010139	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
					61 8	**Dépenses de communications**	**200**
3	230	121	010139	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
					62	**AUTRES SERVICES**	**500**
					62 2	**Prestations de services**	**500**
3	230	121	010139	00000	62 2 115	Frais d'impression	500
						IMMOBILISATIONS	***2 883***
					24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 883**
					24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 000**
5	230	121	010139	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5	230	121	010139	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
					24 2	**Matériels informatiques**	**883**
5	230	121	010139	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	883
		123012069				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**51 433**
						PERSONNEL	***47 933***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**47 933**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**38 653**
2	230	123	012069	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	38 653
					66 3	**Primes et indemnités**	**2 334**
2	230	123	012069	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 218
2	230	123	012069	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2	230	123	012069	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
					66 4	**Cotisations sociales**	**6 442**
2	230	123	012069	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 442
					66 6	**Prestations sociales**	**504**
2	230	123	012069	00000	66 6 111	Allocations familiales	504
						BIENS ET SERVICES	***3 500***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**3 100**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 100**
3	230	123	012069	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	230	123	012069	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3	230	123	012069	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**400**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***230***					***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
		123012069				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**51 433**
						BIENS ET SERVICES	***3 500***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**400**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**400**
3	230	123012069	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	230	123012069	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		123012070				**Direction de la Coopération Internationale**	**43 428**
						PERSONNEL	***39 928***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**39 928**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**32 419**
2	230	123012070	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	32 419
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 621**
2	230	123012070	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	781
2	230	123012070	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**5 403**
2	230	123012070	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 403
				66	**6**	**Prestations sociales**	**485**
2	230	123012070	00000	66	6 111	Allocations familiales	408
2	230	123012070	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	77
						BIENS ET SERVICES	***3 500***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 100**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 100**
3	230	123012070	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	230	123012070	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	500
3	230	123012070	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**400**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**400**
3	230	123012070	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	230	123012070	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		123012071				**Direction des Affaires Juridiques et Contentieux**	**36 090**
						PERSONNEL	***32 590***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**32 590**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**26 067**
2	230	123012071	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	26 067
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 842**
2	230	123012071	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	702
2	230	123012071	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**4 345**
2	230	123012071	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 345
				66	**6**	**Prestations sociales**	**336**
2	230	123012071	00000	66	6 111	Allocations familiales	336
						BIENS ET SERVICES	***3 500***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 100**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 100**
3	230	123012071	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	230	123012071	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	500
3	230	123012071	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**400**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***230***	***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***					***16 032 855***
		123012071				**Direction des Affaires Juridiques et Contentieux**	**36 090**
						BIENS ET SERVICES	***3 500***
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**400**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**400**
3	230	123	012071	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	230	123	012071	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		123012072				**Direction du Protocole d'Etat**	**58 529**
						PERSONNEL	***55 029***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**55 029**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**44 797**
2	230	123	012072	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	44 797
					66 3	**Primes et indemnités**	**2 358**
2	230	123	012072	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 194
2	230	123	012072	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	230	123	012072	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
					66 4	**Cotisations sociales**	**7 466**
2	230	123	012072	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 466
					66 6	**Prestations sociales**	**408**
2	230	123	012072	00000	66 6 111	Allocations familiales	408
						BIENS ET SERVICES	***3 500***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**3 100**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 100**
3	230	123	012072	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	230	123	012072	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3	230	123	012072	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**400**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**400**
3	230	123	012072	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	230	123	012072	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		123012073				**Direction des Togolais de l'Extéreur**	**35 116**
						PERSONNEL	***31 616***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**31 616**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**25 407**
2	230	123	012073	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 407
					66 3	**Primes et indemnités**	**1 590**
2	230	123	012073	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	726
2	230	123	012073	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	230	123	012073	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
					66 4	**Cotisations sociales**	**4 235**
2	230	123	012073	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 235
					66 6	**Prestations sociales**	**384**
2	230	123	012073	00000	66 6 111	Allocations familiales	384
						BIENS ET SERVICES	***3 500***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**3 100**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 100**
3	230	123	012073	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	230	123	012073	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3	230	123	012073	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***230***					***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
		123012073				**Direction des Togolais de l'Extéreur**	**35 116**
						BIENS ET SERVICES	***3 500***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**400**
						61 4 Entretien et maintenance	**400**
3	230	123012073	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	230	123012073	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		123012074				**Direction des Organisations Internationales**	**34 338**
						PERSONNEL	***30 838***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**30 838**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**23 727**
2	230	123012074	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	23 727
						66 3 Primes et indemnités	**2 796**
2	230	123012074	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	624
2	230	123012074	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 920
2	230	123012074	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	252
						66 4 Cotisations sociales	**3 955**
2	230	123012074	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 955
						66 6 Prestations sociales	**360**
2	230	123012074	00000	66	6 111	Allocations familiales	360
						BIENS ET SERVICES	***3 500***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 100**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 100**
3	230	123012074	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	230	123012074	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	500
3	230	123012074	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**400**
						61 4 Entretien et maintenance	**400**
3	230	123012074	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	230	123012074	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		123012075				**Direction de l'Intégration Africaine**	**31 042**
						PERSONNEL	***27 542***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**27 542**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**22 409**
2	230	123012075	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	22 409
						66 3 Primes et indemnités	**1 254**
2	230	123012075	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	570
2	230	123012075	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	230	123012075	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**3 735**
2	230	123012075	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 735
						66 6 Prestations sociales	**144**
2	230	123012075	00000	66	6 111	Allocations familiales	144
						BIENS ET SERVICES	***3 500***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 100**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 100**
3	230	123012075	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	230	123012075	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	500
3	230	123012075	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*	*Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur*					*16 032 855*
		123012075				**Direction de l'Intégration Africaine**	**31 042**
						BIENS ET SERVICES	***3 500***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**400**
						61 4 Entretien et maintenance	**400**
3	230	123	012075	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	230	123	012075	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		123012076				**Direction des Affaires Politiques**	**36 084**
						PERSONNEL	***32 584***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**32 584**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**26 407**
2	230	123	012076	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	26 407
						66 3 Primes et indemnités	**1 560**
2	230	123	012076	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	624
2	230	123	012076	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	230	123	012076	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
						66 4 Cotisations sociales	**4 401**
2	230	123	012076	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 401
						66 6 Prestations sociales	**216**
2	230	123	012076	00000	66 6 111	Allocations familiales	216
						BIENS ET SERVICES	***3 500***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 100**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 100**
3	230	123	012076	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	230	123	012076	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3	230	123	012076	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**400**
						61 4 Entretien et maintenance	**400**
3	230	123	012076	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	230	123	012076	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		123012077				**Direction des Affaires de Défense et de Sécurité**	**24 401**
						PERSONNEL	***20 901***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 901**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 876**
2	230	123	012077	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 876
						66 3 Primes et indemnités	**1 044**
2	230	123	012077	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2	230	123	012077	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	230	123	012077	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
						66 4 Cotisations sociales	**2 813**
2	230	123	012077	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 813
						66 6 Prestations sociales	**168**
2	230	123	012077	00000	66 6 111	Allocations familiales	168
						BIENS ET SERVICES	***3 500***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 100**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 100**
3	230	123	012077	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	230	123	012077	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3	230	123	012077	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000

GN	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		123012077					**Direction des Affaires de Défense et de Sécurité**	**24 401**
							BIENS ET SERVICES	***3 500***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**400**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**400**
3	230	123012077	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	230	123012077	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		123012078					**Inspection Générale des Missions Diplomatiques et des Postes Consulaires**	**17 724**
							PERSONNEL	***14 224***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**14 224**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**11 621**
2	230	123012078	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	11 621
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**594**
2	230	123012078	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2	230	123012078	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**1 937**
2	230	123012078	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 937
				66	**6**		**Prestations sociales**	**72**
2	230	123012078	00000	66	6	111	Allocations familiales	72
							BIENS ET SERVICES	***3 500***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 100**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 100**
3	230	123012078	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	230	123012078	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	500
3	230	123012078	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**400**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**400**
3	230	123012078	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	230	123012078	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		123900140					**Ambassade d'Accra**	**325 000**
							PERSONNEL	***165 000***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**165 000**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**60 000**
2	230	123900140	00000	66	1	124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	60 000
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**70 000**
2	230	123900140	00000	66	3	133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	70 000
				66	**5**		**Traitements et salaires en nature au personnel**	**35 000**
2	230	123900140	00000	66	5	111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	35 000
							BIENS ET SERVICES	***146 500***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**35 000**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**15 000**
3	230	123900140	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	5 000
3	230	123900140	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
3	230	123900140	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	1 000
				60	**5**		**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**9 000**
3	230	123900140	00000	60	5	111	Frais de consommation d'eau	2 500
3	230	123900140	00000	60	5	112	Frais de consommation d'électricité	6 500
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 000**
3	230	123900140	00000	60	6	112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur*	*16 032 855*
		123900140				**Ambassade d'Accra**	**325 000**
						BIENS ET SERVICES	***146 500***
						60 ACHATS DE BIENS	**35 000**
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 000**
3	230	123	900140	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	1 000
						60 9 Autres achats de biens	**9 000**
3	230	123	900140	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	9 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**103 500**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**10 500**
3	230	123	900140	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	2 500
3	230	123	900140	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	8 000
						61 2 Loyers et charges locatives	**56 000**
3	230	123	900140	00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	56 000
						61 4 Entretien et maintenance	**16 500**
3	230	123	900140	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	4 500
3	230	123	900140	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	3 000
3	230	123	900140	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	4 000
3	230	123	900140	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	5 000
						61 5 Assurances	**9 500**
3	230	123	900140	00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	6 000
3	230	123	900140	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	3 000
3	230	123	900140	00000	61 5 129	Autres frais d'assurances	500
						61 8 Dépenses de communications	**11 000**
3	230	123	900140	00000	61 8 111	Frais postaux	1 000
3	230	123	900140	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	7 500
3	230	123	900140	00000	61 8 113	Abonnement	2 500
						62 AUTRES SERVICES	**8 000**
						62 2 Prestations de services	**2 000**
3	230	123	900140	00000	62 2 115	Frais d'impression	2 000
						62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3	230	123	900140	00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
						IMMOBILISATIONS	***13 500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**13 500**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**13 500**
5	230	123	900140	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	3 000
5	230	123	900140	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	6 000
5	230	123	900140	11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	4 500
		123900141				**Ambassade d'Addis-Abéba**	**331 470**
						PERSONNEL	***138 347***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**138 347**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**26 494**
2	230	123	900141	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	26 494
						66 3 Primes et indemnités	**66 000**
2	230	123	900141	00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	66 000
						66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**45 853**
2	230	123	900141	00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	45 853
						BIENS ET SERVICES	***187 945***
						60 ACHATS DE BIENS	**15 023**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 023**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur*	*16 032 855*
		123900141				**Ambassade d'Addis-Abéba**	**331 470**
						BIENS ET SERVICES	***187 945***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**15 023**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**8 023**
3	230	123	900141	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 500
3	230	123	900141	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	750
3	230	123	900141	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 500
3	230	123	900141	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	273
				60	**5**	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**2 600**
3	230	123	900141	00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	1 100
3	230	123	900141	00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	1 200
3	230	123	900141	00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	300
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**400**
3	230	123	900141	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	400
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**4 000**
3	230	123	900141	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	4 000
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**162 522**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**30 000**
3	230	123	900141	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	12 000
3	230	123	900141	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	18 000
				61	**2**	**Loyers et charges locatives**	**114 922**
3	230	123	900141	00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	114 922
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**6 500**
3	230	123	900141	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	700
3	230	123	900141	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	700
3	230	123	900141	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	230	123	900141	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3	230	123	900141	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 000
				61	**5**	**Assurances**	**3 500**
3	230	123	900141	00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	2 500
3	230	123	900141	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	1 000
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**7 600**
3	230	123	900141	00000	61 8 111	Frais postaux	700
3	230	123	900141	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 000
3	230	123	900141	00000	61 8 113	Abonnement	700
3	230	123	900141	00000	61 8 114	Consommation internet	1 200
				62		**AUTRES SERVICES**	**10 400**
				62	**2**	**Prestations de services**	**400**
3	230	123	900141	00000	62 2 115	Frais d'impression	400
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**10 000**
3	230	123	900141	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	6 500
3	230	123	900141	00000	62 9 121	Frais de receptions	3 500
						IMMOBILISATIONS	***5 178***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**5 178**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**4 000**
5	230	123	900141	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5	230	123	900141	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
5	230	123	900141	11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	1 500
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**1 178**
5	230	123	900141	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 178

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
	123900142	**Ambassade d'Abuja**	**366 997**
	PERSONNEL		***149 525***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**149 525**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**48 240**
2 230 123 900142 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	48 240
	66 3	**Primes et indemnités**	**50 000**
2 230 123 900142 00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	50 000
	66 5	**Traitements et salaires en nature au personnel**	**51 285**
2 230 123 900142 00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	51 285
	BIENS ET SERVICES		***206 472***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**57 472**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**22 500**
3 230 123 900142 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 000
3 230 123 900142 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	6 000
3 230 123 900142 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 000
3 230 123 900142 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	500
	60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**13 500**
3 230 123 900142 00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	1 500
3 230 123 900142 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	12 000
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 500**
3 230 123 900142 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	3 000
3 230 123 900142 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
	60 9	**Autres achats de biens**	**17 972**
3 230 123 900142 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	17 972
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**141 000**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**21 000**
3 230 123 900142 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	8 000
3 230 123 900142 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	13 000
	61 2	**Loyers et charges locatives**	**65 000**
3 230 123 900142 00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	65 000
	61 4	**Entretien et maintenance**	**25 000**
3 230 123 900142 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	8 500
3 230 123 900142 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	3 000
3 230 123 900142 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	4 000
3 230 123 900142 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	3 000
3 230 123 900142 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	6 500
	61 5	**Assurances**	**12 500**
3 230 123 900142 00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	9 000
3 230 123 900142 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	3 500
	61 8	**Dépenses de communications**	**17 500**
3 230 123 900142 00000	61 8 111	Frais postaux	2 000
3 230 123 900142 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	14 000
3 230 123 900142 00000	61 8 113	Abonnement	1 500
	62	**AUTRES SERVICES**	**8 000**
	62 2	**Prestations de services**	**2 000**
3 230 123 900142 00000	62 2 115	Frais d'impression	1 000
3 230 123 900142 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	1 000
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**6 000**
3 230 123 900142 00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
	IMMOBILISATIONS		***11 000***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
	123900142	**Ambassade d'Abuja**	**366 997**
		IMMOBILISATIONS	***11 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**11 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**8 000**
5 230 123 900142	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	3 000
5 230 123 900142	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 000
5 230 123 900142	11010	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	2 000
		24 2 Matériels informatiques	**3 000**
5 230 123 900142	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 000
	123900143	**Ambassade de Libreville**	**209 526**
		PERSONNEL	***117 582***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**117 582**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**46 282**
2 230 123 900143	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	46 282
		66 3 Primes et indemnités	**40 500**
2 230 123 900143	00000	66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	40 500
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**30 800**
2 230 123 900143	00000	66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	30 800
		BIENS ET SERVICES	***87 644***
		60 ACHATS DE BIENS	**25 444**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 000**
3 230 123 900143	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 500
3 230 123 900143	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 500
3 230 123 900143	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
3 230 123 900143	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	500
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**11 944**
3 230 123 900143	00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	700
3 230 123 900143	00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	11 244
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**500**
3 230 123 900143	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
		60 9 Autres achats de biens	**4 000**
3 230 123 900143	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	4 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**58 200**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**5 500**
3 230 123 900143	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	2 500
3 230 123 900143	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	3 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**27 000**
3 230 123 900143	00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	27 000
		61 4 Entretien et maintenance	**9 700**
3 230 123 900143	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 500
3 230 123 900143	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 700
3 230 123 900143	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 230 123 900143	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 230 123 900143	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
		61 5 Assurances	**10 100**
3 230 123 900143	00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	8 600
3 230 123 900143	00000	61 5 129 Autres frais d'assurances	1 500
		61 8 Dépenses de communications	**5 900**
3 230 123 900143	00000	61 8 111 Frais postaux	800

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur*	*16 032 855*
		123900143				**Ambassade de Libreville**	**209 526**
						BIENS ET SERVICES	***87 644***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**58 200**
						61 8 Dépenses de communications	**5 900**
3	230	123	900143	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 500
3	230	123	900143	00000	61 8 113	Abonnement	600
						62 AUTRES SERVICES	**4 000**
						62 2 Prestations de services	**900**
3	230	123	900143	00000	62 2 115	Frais d'impression	500
3	230	123	900143	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	400
						62 9 Autres acquisitions de services	**3 100**
3	230	123	900143	00000	62 9 121	Frais de receptions	3 000
3	230	123	900143	00000	62 9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	100
						IMMOBILISATIONS	***4 300***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 300**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 300**
5	230	123	900143	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
5	230	123	900143	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
5	230	123	900143	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	123	900144	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	21 024
						66 3 Primes et indemnités	**42 000**
2	230	123	900144	00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	42 000
						66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**28 891**
2	230	123	900144	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	123	900144	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3	230	123	900144	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3	230	123	900144	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 000
						60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**8 000**
3	230	123	900144	00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	2 000
3	230	123	900144	00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	6 000
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**500**
3	230	123	900144	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
						60 9 Autres achats de biens	**2 000**
3	230	123	900144	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	123	900144	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	10 628
3	230	123	900144	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	6 000
						61 2 Loyers et charges locatives	**43 050**
3	230	123	900144	00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	43 050
						61 4 Entretien et maintenance	**7 400**
3	230	123	900144	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
	123900144	**Ambassade de Kinshasa**	**208 043**
		BIENS ET SERVICES	***111 878***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**85 878**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 400**
3 230 123 900144	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 230 123 900144	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3 230 123 900144	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
		61 5 Assurances	**13 000**
3 230 123 900144	00000 61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	6 000
3 230 123 900144	00000 61 5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	1 000
3 230 123 900144	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	6 000
		61 8 Dépenses de communications	**5 800**
3 230 123 900144	00000 61 8 111	Frais postaux	500
3 230 123 900144	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	4 700
3 230 123 900144	00000 61 8 113	Abonnement	600
		62 AUTRES SERVICES	**6 500**
		62 2 Prestations de services	**1 000**
3 230 123 900144	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 000
		62 9 Autres acquisitions de services	**5 500**
3 230 123 900144	00000 62 9 121	Frais de receptions	5 000
3 230 123 900144	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**
5 230 123 900144	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 625
5 230 123 900144	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 625
	123900165	**Ambassade de Rabat**	**389 950**
		PERSONNEL	***235 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**235 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**100 000**
2 230 123 900165	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	100 000
		66 3 Primes et indemnités	**105 000**
2 230 123 900165	00000 66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	105 000
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**30 000**
2 230 123 900165	00000 66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	30 000
		BIENS ET SERVICES	***148 450***
		60 ACHATS DE BIENS	**18 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 500**
3 230 123 900165	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 230 123 900165	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 000
3 230 123 900165	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3 230 123 900165	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	500
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**8 500**
3 230 123 900165	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	2 000
3 230 123 900165	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	5 000
3 230 123 900165	00000 60 5 113	Frais de consommation de gaz	1 500
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 500**
3 230 123 900165	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
3 230 123 900165	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
	123900165	**Ambassade de Rabat**	**389 950**
		BIENS ET SERVICES	***148 450***
		60 ACHATS DE BIENS	**18 000**
		60 9 Autres achats de biens	**1 500**
3 230 123 900165	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**119 450**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**10 000**
3 230 123 900165	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	5 000
3 230 123 900165	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	5 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**84 000**
3 230 123 900165	00000 61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	84 000
		61 4 Entretien et maintenance	**6 500**
3 230 123 900165	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 230 123 900165	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 230 123 900165	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 230 123 900165	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 230 123 900165	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 500
		61 5 Assurances	**11 500**
3 230 123 900165	00000 61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	8 000
3 230 123 900165	00000 61 5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	1 000
3 230 123 900165	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	2 000
3 230 123 900165	00000 61 5 129	Autres frais d'assurances	500
		61 8 Dépenses de communications	**7 450**
3 230 123 900165	00000 61 8 111	Frais postaux	1 450
3 230 123 900165	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	5 000
3 230 123 900165	00000 61 8 113	Abonnement	500
3 230 123 900165	00000 61 8 114	Consommation internet	500
		62 AUTRES SERVICES	**11 000**
		62 1 Frais bancaires	**2 000**
3 230 123 900165	00000 62 1 113	Frais de tenue de comptes	2 000
		62 2 Prestations de services	**2 500**
3 230 123 900165	00000 62 2 112	Frais de développement des programmes informatique	1 000
3 230 123 900165	00000 62 2 115	Frais d'impression	500
3 230 123 900165	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500
3 230 123 900165	00000 62 2 129	Autres prestations de services	500
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 500**
3 230 123 900165	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	3 500
3 230 123 900165	00000 62 9 121	Frais de receptions	2 000
3 230 123 900165	00000 62 9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	1 000
		IMMOBILISATIONS	***6 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 500**
5 230 123 900165	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	3 500
5 230 123 900165	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
5 230 123 900165	11010 24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	500
5 230 123 900165	11010 24 1 114	Acquisition de matériel de logement	500
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 230 123 900165	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	123900166	**Ambassade de Prétoria**	**331 753**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur*	*16 032 855*
		123900166				**Ambassade de Prétoria**	**331 753**
						PERSONNEL	***149 417***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**149 417**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**93 912**
2	230	123	900166	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	93 912
					66 3	**Primes et indemnités**	**27 000**
2	230	123	900166	00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	27 000
					66 5	**Traitements et salaires en nature au personnel**	**28 505**
2	230	123	900166	00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	28 505
						BIENS ET SERVICES	***172 236***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**28 876**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**10 450**
3	230	123	900166	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 500
3	230	123	900166	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	450
3	230	123	900166	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 400
3	230	123	900166	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
					60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**14 350**
3	230	123	900166	00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	3 600
3	230	123	900166	00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	10 500
3	230	123	900166	00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	250
					60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 100**
3	230	123	900166	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	900
3	230	123	900166	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	200
					60 9	**Autres achats de biens**	**2 976**
3	230	123	900166	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 976
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**133 710**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**18 200**
3	230	123	900166	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	4 200
3	230	123	900166	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	14 000
					61 2	**Loyers et charges locatives**	**52 650**
3	230	123	900166	00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	52 650
					61 4	**Entretien et maintenance**	**28 360**
3	230	123	900166	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	15 000
3	230	123	900166	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3	230	123	900166	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	230	123	900166	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	550
3	230	123	900166	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	10 060
3	230	123	900166	00000	61 4 128	Animation et maintenace des sites web officiels de la république du Togo	1 150
					61 5	**Assurances**	**24 400**
3	230	123	900166	00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	21 000
3	230	123	900166	00000	61 5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	1 100
3	230	123	900166	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	2 300
					61 8	**Dépenses de communications**	**10 100**
3	230	123	900166	00000	61 8 111	Frais postaux	100
3	230	123	900166	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	6 000
3	230	123	900166	00000	61 8 113	Abonnement	1 800
3	230	123	900166	00000	61 8 114	Consommation internet	2 200
					62	**AUTRES SERVICES**	**9 650**
					62 2	**Prestations de services**	**650**
3	230	123	900166	00000	62 2 115	Frais d'impression	50

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***230***					***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
		123900166				**Ambassade de Prétoria**	**331 753**
						BIENS ET SERVICES	***172 236***
						62 AUTRES SERVICES	**9 650**
						62 2 Prestations de services	**650**
3	230	123	900166	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	600
						62 9 Autres acquisitions de services	**9 000**
3	230	123	900166	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	4 000
3	230	123	900166	00000	62 9 121	Frais de receptions	3 000
3	230	123	900166	00000	62 9 123	Évacuation sanitaire et hospitalisation hors Togo	2 000
						IMMOBILISATIONS	***10 100***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**10 100**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**8 900**
5	230	123	900166	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 900
5	230	123	900166	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
5	230	123	900166	11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	5 000
						24 2 Matériels informatiques	**1 200**
5	230	123	900166	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
		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	123	900167	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	123	900167	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	123	900168	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	123	900168	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	70 000
		123910145				**Ambassade d'Ottawa**	**525 322**
						PERSONNEL	***277 350***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**277 350**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**109 380**
2	230	123	910145	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	109 380
						66 3 Primes et indemnités	**107 970**
2	230	123	910145	00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	107 970
						66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**60 000**
2	230	123	910145	00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	60 000
						BIENS ET SERVICES	***242 599***
						60 ACHATS DE BIENS	**47 416**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 750**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		*Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur*	*16 032 855*
123910145		**Ambassade d'Ottawa**	**525 322**
		BIENS ET SERVICES	***242 599***
		60 ACHATS DE BIENS	**47 416**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 750**
3 230 123 910145	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 100
3 230 123 910145	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 500
3 230 123 910145	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	7 000
3 230 123 910145	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	1 150
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**16 500**
3 230 123 910145	00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	2 500
3 230 123 910145	00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	9 000
3 230 123 910145	00000	60 5 113 Frais de consommation de gaz	5 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 300**
3 230 123 910145	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
3 230 123 910145	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	800
		60 9 Autres achats de biens	**17 866**
3 230 123 910145	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	17 866
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**183 483**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**24 000**
3 230 123 910145	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	8 000
3 230 123 910145	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	16 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**76 497**
3 230 123 910145	00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	76 497
		61 4 Entretien et maintenance	**23 000**
3 230 123 910145	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	13 000
3 230 123 910145	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
3 230 123 910145	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 500
3 230 123 910145	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 500
3 230 123 910145	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3 230 123 910145	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	2 000
		61 5 Assurances	**48 086**
3 230 123 910145	00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	37 963
3 230 123 910145	00000	61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	4 600
3 230 123 910145	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	5 523
		61 8 Dépenses de communications	**11 900**
3 230 123 910145	00000	61 8 111 Frais postaux	600
3 230 123 910145	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	8 800
3 230 123 910145	00000	61 8 113 Abonnement	500
3 230 123 910145	00000	61 8 114 Consommation internet	2 000
		62 AUTRES SERVICES	**11 700**
		62 2 Prestations de services	**1 800**
3 230 123 910145	00000	62 2 115 Frais d'impression	1 300
3 230 123 910145	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500
		62 9 Autres acquisitions de services	**9 900**
3 230 123 910145	00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	3 400
3 230 123 910145	00000	62 9 121 Frais de receptions	6 000
3 230 123 910145	00000	62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	500
		IMMOBILISATIONS	***5 373***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 373**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 173**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur*	*16 032 855*
		123910145				**Ambassade d'Ottawa**	**525 322**
						IMMOBILISATIONS	***5 373***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**5 373**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**4 173**
5	230	123910145	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5	230	123910145	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
5	230	123910145	11010	24	1 113	Acquisition de mobilier de logement	2 173
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**1 200**
5	230	123910145	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
		123910146				**Ambassade de Washington**	**715 444**
						PERSONNEL	***347 256***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**347 256**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**156 000**
2	230	123910146	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	156 000
				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**	**95 256**
2	230	123910146	00000	66	5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	95 256
						BIENS ET SERVICES	***363 688***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**64 962**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**15 500**
3	230	123910146	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	5 000
3	230	123910146	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	3 000
3	230	123910146	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 000
3	230	123910146	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	500
				60	**5**	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**18 798**
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	15 398
3	230	123910146	00000	60	5 113	Frais de consommation de gaz	1 000
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 500**
3	230	123910146	00000	60	6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
3	230	123910146	00000	60	6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**29 164**
3	230	123910146	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	29 164
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**283 726**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**30 000**
3	230	123910146	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	15 000
3	230	123910146	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	15 000
				61	**2**	**Loyers et charges locatives**	**75 300**
3	230	123910146	00000	61	2 112	Loyers et charges locatives de logement	75 300
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**24 446**
3	230	123910146	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	8 446
3	230	123910146	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	5 000
3	230	123910146	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3	230	123910146	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	230	123910146	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	8 000
3	230	123910146	00000	61	4 128	Animation et maintenace des sites web officiels de la république du Togo	500
				61	**5**	**Assurances**	**133 980**
3	230	123910146	00000	61	5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	90 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***230***					***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
		123910146				**Ambassade de Washington**	**715 444**
						BIENS ET SERVICES	***363 688***
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**283 726**
					61 5	**Assurances**	**133 980**
3	230	123 910146	00000	61 5 115		Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	5 000
3	230	123 910146	00000	61 5 116		Assurances des véhicules	5 500
3	230	123 910146	00000	61 5 129		Autres frais d'assurances	33 480
					61 8	**Dépenses de communications**	**20 000**
3	230	123 910146	00000	61 8 111		Frais postaux	1 000
3	230	123 910146	00000	61 8 112		Frais de télécommunications	18 000
3	230	123 910146	00000	61 8 113		Abonnement	1 000
					62	**AUTRES SERVICES**	**15 000**
					62 2	**Prestations de services**	**2 500**
3	230	123 910146	00000	62 2 115		Frais d'impression	2 000
3	230	123 910146	00000	62 2 118		Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500
					62 9	**Autres acquisitions de services**	**12 500**
3	230	123 910146	00000	62 9 114		Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	4 000
3	230	123 910146	00000	62 9 121		Frais de receptions	8 000
3	230	123 910146	00000	62 9 128		Impôts et taxes payées par l'Etat	500
						IMMOBILISATIONS	***4 500***
					24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**4 500**
					24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**3 500**
5	230	123 910146	11010	24 1 111		Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5	230	123 910146	11010	24 1 112		Acquisition de matériel de bureau	1 000
5	230	123 910146	11010	24 1 113		Acquisition de mobilier de logement	1 500
					24 2	**Matériels informatiques**	**1 000**
5	230	123 910146	11010	24 2 111		Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		123910156				**Mission Permanente O.N.U.- New-York**	**767 505**
						PERSONNEL	***462 247***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**462 247**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**120 750**
2	230	123 910156	00000	66 1 124		Salaire des agents contractuels et décisionnaires	120 750
					66 3	**Primes et indemnités**	**115 747**
2	230	123 910156	00000	66 3 133		Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	115 747
					66 5	**Traitements et salaires en nature au personnel**	**225 750**
2	230	123 910156	00000	66 5 111		Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	225 750
						BIENS ET SERVICES	***296 258***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**43 800**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**9 750**
3	230	123 910156	00000	60 1 111		Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3	230	123 910156	00000	60 1 114		Fournitures informatiques	1 000
3	230	123 910156	00000	60 1 116		Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3	230	123 910156	00000	60 1 122		Documentations et abonnements	750
					60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**27 500**
3	230	123 910156	00000	60 5 111		Frais de consommation d'eau	2 500
3	230	123 910156	00000	60 5 112		Frais de consommation d'électricité	25 000
					60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 550**
3	230	123 910156	00000	60 6 112		Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
3	230	123 910156	00000	60 6 124		Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	300

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*						*Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur*	*16 032 855*
		123910156					**Mission Permanente O.N.U.- New-York**	**767 505**
							BIENS ET SERVICES	***296 258***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**43 800**
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 550**
3	230	123910156	00000	60	6	139	Autres matériels et fournitures spécifiques	250
				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**	**240 108**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**15 500**
3	230	123910156	00000	61	1	112	Frais de transport à l'extérieur	6 250
3	230	123910156	00000	61	1	116	Frais de mission à l'extérieur	9 250
				61	**2**		**Loyers et charges locatives**	**80 000**
3	230	123910156	00000	61	2	112	Loyers et charges locatives de logement	80 000
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**15 108**
3	230	123910156	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	4 000
3	230	123910156	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	1 500
3	230	123910156	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 500
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	5 000
				61	**5**		**Assurances**	**117 000**
3	230	123910156	00000	61	5	111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	113 000
3	230	123910156	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	4 000
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**12 500**
3	230	123910156	00000	61	8	111	Frais postaux	500
3	230	123910156	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	11 000
3	230	123910156	00000	61	8	113	Abonnement	1 000
				62			**AUTRES SERVICES**	**12 350**
				62	**2**		**Prestations de services**	**1 700**
3	230	123910156	00000	62	2	115	Frais d'impression	1 500
3	230	123910156	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**10 650**
3	230	123910156	00000	62	9	114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	4 500
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	1 150
							IMMOBILISATIONS	***9 000***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**9 000**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**7 500**
5	230	123910156	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5	230	123910156	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
5	230	123910156	11010	24	1	113	Acquisition de mobilier de logement	2 000
5	230	123910156	11010	24	1	114	Acquisition de matériel de logement	2 000
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**1 500**
5	230	123910156	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
		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***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
	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**
3 230 123 910157	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 500
3 230 123 910157	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 500
3 230 123 910157	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**8 500**
3 230 123 910157	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	2 000
3 230 123 910157	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	5 000
3 230 123 910157	00000 60 5 113	Frais de consommation de gaz	1 500
		60 9 Autres achats de biens	**3 000**
3 230 123 910157	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**
3 230 123 910157	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	3 500
3 230 123 910157	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	3 500
		61 2 Loyers et charges locatives	**30 000**
3 230 123 910157	00000 61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	30 000
		61 4 Entretien et maintenance	**4 500**
3 230 123 910157	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 230 123 910157	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 230 123 910157	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
		61 5 Assurances	**23 000**
3 230 123 910157	00000 61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	20 000
3 230 123 910157	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	3 000
		61 8 Dépenses de communications	**7 000**
3 230 123 910157	00000 61 8 111	Frais postaux	500
3 230 123 910157	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	5 500
3 230 123 910157	00000 61 8 113	Abonnement	1 000
		62 AUTRES SERVICES	**3 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**3 000**
3 230 123 910157	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**
5 230 123 910157	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	5 000
	123910164	**Ambassade de Brasilia**	**199 032**
		PERSONNEL	***123 032***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**123 032**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**40 352**
2 230 123 910164	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	40 352
		66 3 Primes et indemnités	**52 680**
2 230 123 910164	00000 66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	52 680
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**30 000**
2 230 123 910164	00000 66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	30 000
		BIENS ET SERVICES	***71 400***
		60 ACHATS DE BIENS	**13 400**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 200**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
	123910164	**Ambassade de Brasilia**	**199 032**
		BIENS ET SERVICES	***71 400***
		60 ACHATS DE BIENS	**13 400**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 200**
3 230 123 910164	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	3 200
3 230 123 910164	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**4 100**
3 230 123 910164	00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	1 800
3 230 123 910164	00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	2 300
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**100**
3 230 123 910164	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	50
3 230 123 910164	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	50
		60 9 Autres achats de biens	**3 000**
3 230 123 910164	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	3 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**53 300**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**9 000**
3 230 123 910164	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	4 000
3 230 123 910164	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	5 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**24 400**
3 230 123 910164	00000	61 2 111 Loyers et charges locatives de bureaux	24 400
		61 4 Entretien et maintenance	**5 000**
3 230 123 910164	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3 230 123 910164	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 230 123 910164	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 230 123 910164	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
3 230 123 910164	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	500
		61 5 Assurances	**10 900**
3 230 123 910164	00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	9 400
3 230 123 910164	00000	61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	500
3 230 123 910164	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**4 000**
3 230 123 910164	00000	61 8 111 Frais postaux	300
3 230 123 910164	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 200
3 230 123 910164	00000	61 8 113 Abonnement	500
3 230 123 910164	00000	61 8 114 Consommation internet	2 000
		62 AUTRES SERVICES	**4 700**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 230 123 910164	00000	62 2 115 Frais d'impression	200
		62 9 Autres acquisitions de services	**4 500**
3 230 123 910164	00000	62 9 121 Frais de receptions	4 500
		IMMOBILISATIONS	***4 600***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 600**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 500**
5 230 123 910164	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 700
5 230 123 910164	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	800
		24 2 Matériels informatiques	**1 400**
5 230 123 910164	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 400
		24 4 Matériels et outillages techniques	**700**
5 230 123 910164	11010	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	700

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
	123920147	**Ambassade de Djeddah**	**293 802**
		PERSONNEL	***153 702***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**153 702**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**55 488**
2 230 123 920147	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	55 488
		66 3 Primes et indemnités	**73 500**
2 230 123 920147	00000 66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	73 500
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**24 714**
2 230 123 920147	00000 66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	24 714
		BIENS ET SERVICES	***137 600***
		60 ACHATS DE BIENS	**19 850**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 450**
3 230 123 920147	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 230 123 920147	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	450
3 230 123 920147	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**4 000**
3 230 123 920147	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	1 000
3 230 123 920147	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	3 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 400**
3 230 123 920147	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 200
3 230 123 920147	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	200
		60 9 Autres achats de biens	**10 000**
3 230 123 920147	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	10 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**114 650**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**11 000**
3 230 123 920147	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	4 000
3 230 123 920147	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	7 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**73 500**
3 230 123 920147	00000 61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	73 500
		61 4 Entretien et maintenance	**6 295**
3 230 123 920147	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 230 123 920147	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 230 123 920147	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	995
3 230 123 920147	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 200
		61 5 Assurances	**13 400**
3 230 123 920147	00000 61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	11 400
3 230 123 920147	00000 61 5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	500
3 230 123 920147	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	1 500
		61 8 Dépenses de communications	**10 455**
3 230 123 920147	00000 61 8 111	Frais postaux	200
3 230 123 920147	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	5 455
3 230 123 920147	00000 61 8 113	Abonnement	700
3 230 123 920147	00000 61 8 114	Consommation internet	4 100
		62 AUTRES SERVICES	**3 100**
		62 2 Prestations de services	**600**
3 230 123 920147	00000 62 2 115	Frais d'impression	600
		62 9 Autres acquisitions de services	**2 500**
3 230 123 920147	00000 62 9 121	Frais de receptions	2 500
		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)
		123920147			**Ambassade de Djeddah**	**293 802**
		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**	**336 827**
		PERSONNEL				***254 700***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**254 700**
				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**	**60 000**
2	230	123920148	00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	60 000
				66 5	**Traitements et salaires en nature au personnel**	**89 200**
2	230	123920148	00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	89 200
		BIENS ET SERVICES				***74 327***
				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**	**56 127**
				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 2	**Loyers et charges locatives**	**7 200**
3	230	123920148	00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	7 200
				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**	**13 227**
3	230	123920148	00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	12 427
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**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur*	*16 032 855*
		123920148				**Ambassade de Koweit**	**336 827**
						BIENS ET SERVICES	***74 327***
						62 AUTRES SERVICES	**5 100**
						62 2 Prestations de services	**100**
3	230	123	920148	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
						62 9 Autres acquisitions de services	**5 000**
3	230	123	920148	00000	62 9 121	Frais de receptions	3 000
3	230	123	920148	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	123	920148	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	300
5	230	123	920148	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
5	230	123	920148	11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	7 000
		123920149				**Ambassade de New-Dehli**	**310 220**
						PERSONNEL	***115 000***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**115 000**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**30 000**
2	230	123	920149	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	30 000
						66 3 Primes et indemnités	**60 000**
2	230	123	920149	00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	60 000
						66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**25 000**
2	230	123	920149	00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	25 000
						BIENS ET SERVICES	***186 220***
						60 ACHATS DE BIENS	**20 700**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 500**
3	230	123	920149	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 500
3	230	123	920149	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3	230	123	920149	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	500
						60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**13 200**
3	230	123	920149	00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	2 000
3	230	123	920149	00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	10 000
3	230	123	920149	00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	1 200
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 000**
3	230	123	920149	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	800
3	230	123	920149	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	200
						60 9 Autres achats de biens	**2 000**
3	230	123	920149	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**160 120**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**20 000**
3	230	123	920149	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	8 000
3	230	123	920149	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	12 000
						61 2 Loyers et charges locatives	**122 320**
3	230	123	920149	00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	122 320
						61 4 Entretien et maintenance	**3 700**
3	230	123	920149	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3	230	123	920149	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3	230	123	920149	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
						61 5 Assurances	**9 400**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur*	*16 032 855*
		123920149				**Ambassade de New-Dehli**	**310 220**
						BIENS ET SERVICES	***186 220***
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**160 120**
					61 5	**Assurances**	**9 400**
3	230	123	920149	00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	8 000
3	230	123	920149	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	1 400
					61 8	**Dépenses de communications**	**4 700**
3	230	123	920149	00000	61 8 111	Frais postaux	1 200
3	230	123	920149	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	3 000
3	230	123	920149	00000	61 8 113	Abonnement	300
3	230	123	920149	00000	61 8 114	Consommation internet	200
					62	**AUTRES SERVICES**	**5 400**
					62 2	**Prestations de services**	**1 400**
3	230	123	920149	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 400
					62 9	**Autres acquisitions de services**	**4 000**
3	230	123	920149	00000	62 9 121	Frais de receptions	4 000
						IMMOBILISATIONS	***9 000***
					24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**9 000**
					24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**8 000**
5	230	123	920149	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 500
5	230	123	920149	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 000
5	230	123	920149	11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	2 500
					24 2	**Matériels informatiques**	**1 000**
5	230	123	920149	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		123920150				**Ambassade de Pékin**	**745 724**
						PERSONNEL	***283 780***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**283 780**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**71 280**
2	230	123	920150	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	71 280
					66 3	**Primes et indemnités**	**132 000**
2	230	123	920150	00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	132 000
					66 5	**Traitements et salaires en nature au personnel**	**80 500**
2	230	123	920150	00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	80 500
						BIENS ET SERVICES	***456 944***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**51 600**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**6 500**
3	230	123	920150	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3	230	123	920150	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 500
3	230	123	920150	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 000
					60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**38 700**
3	230	123	920150	00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	1 500
3	230	123	920150	00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	36 300
3	230	123	920150	00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	900
					60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 400**
3	230	123	920150	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
3	230	123	920150	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	400
					60 9	**Autres achats de biens**	**5 000**
3	230	123	920150	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	5 000
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**397 544**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur*	*16 032 855*
		123920150				**Ambassade de Pékin**	**745 724**
						BIENS ET SERVICES	***456 944***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**397 544**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**30 000**
3	230	123 920150	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	17 000
3	230	123 920150	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	13 000
						61 2 Loyers et charges locatives	**327 694**
3	230	123 920150	00000	61	2 112	Loyers et charges locatives de logement	327 694
						61 4 Entretien et maintenance	**10 750**
3	230	123 920150	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 750
3	230	123 920150	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	2 500
3	230	123 920150	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 500
3	230	123 920150	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 000
						61 5 Assurances	**15 000**
3	230	123 920150	00000	61	5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	12 000
3	230	123 920150	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	3 000
						61 8 Dépenses de communications	**14 100**
3	230	123 920150	00000	61	8 111	Frais postaux	2 000
3	230	123 920150	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	8 300
3	230	123 920150	00000	61	8 113	Abonnement	800
3	230	123 920150	00000	61	8 114	Consommation internet	3 000
						62 AUTRES SERVICES	**7 800**
						62 2 Prestations de services	**2 000**
3	230	123 920150	00000	62	2 115	Frais d'impression	2 000
						62 9 Autres acquisitions de services	**5 800**
3	230	123 920150	00000	62	9 121	Frais de receptions	5 000
3	230	123 920150	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	123 920150	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5	230	123 920150	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 500
5	230	123 920150	11010	24	1 113	Acquisition de mobilier de logement	2 000
		123920151				**Ambassade de Tokyo**	**723 440**
						PERSONNEL	***443 940***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**443 940**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**223 440**
2	230	123 920151	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	223 440
						66 3 Primes et indemnités	**70 500**
2	230	123 920151	00000	66	3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	70 500
						66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**150 000**
2	230	123 920151	00000	66	5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	150 000
						BIENS ET SERVICES	***271 150***
						60 ACHATS DE BIENS	**38 475**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 350**
3	230	123 920151	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 850
3	230	123 920151	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	2 000
3	230	123 920151	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3	230	123 920151	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	1 500

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***230***					***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
		123920151				**Ambassade de Tokyo**	**723 440**
						BIENS ET SERVICES	***271 150***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**38 475**
					60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**18 625**
3	230	123 920151	00000	60 5 111		Frais de consommation d'eau	3 875
3	230	123 920151	00000	60 5 112		Frais de consommation d'électricité	9 875
3	230	123 920151	00000	60 5 113		Frais de consommation de gaz	4 875
					60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 500**
3	230	123 920151	00000	60 6 112		Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
3	230	123 920151	00000	60 6 124		Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
					60 9	**Autres achats de biens**	**6 000**
3	230	123 920151	00000	60 9 119		Autres achats de biens non ventilés ailleurs	6 000
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**220 175**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**22 000**
3	230	123 920151	00000	61 1 112		Frais de transport à l'extérieur	10 000
3	230	123 920151	00000	61 1 116		Frais de mission à l'extérieur	12 000
					61 2	**Loyers et charges locatives**	**149 500**
3	230	123 920151	00000	61 2 112		Loyers et charges locatives de logement	149 500
					61 4	**Entretien et maintenance**	**10 450**
3	230	123 920151	00000	61 4 112		Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 750
3	230	123 920151	00000	61 4 118		Entretien des bureaux	2 000
3	230	123 920151	00000	61 4 121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 700
3	230	123 920151	00000	61 4 123		Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3	230	123 920151	00000	61 4 124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
					61 5	**Assurances**	**24 000**
3	230	123 920151	00000	61 5 111		Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	20 000
3	230	123 920151	00000	61 5 115		Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	1 000
3	230	123 920151	00000	61 5 116		Assurances des véhicules	3 000
					61 8	**Dépenses de communications**	**14 225**
3	230	123 920151	00000	61 8 111		Frais postaux	1 500
3	230	123 920151	00000	61 8 112		Frais de télécommunications	10 575
3	230	123 920151	00000	61 8 113		Abonnement	1 150
3	230	123 920151	00000	61 8 114		Consommation internet	1 000
					62	**AUTRES SERVICES**	**12 500**
					62 2	**Prestations de services**	**2 500**
3	230	123 920151	00000	62 2 115		Frais d'impression	2 500
					62 9	**Autres acquisitions de services**	**10 000**
3	230	123 920151	00000	62 9 121		Frais de receptions	5 000
3	230	123 920151	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	123 920151	11010	24 1 111		Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5	230	123 920151	11010	24 1 112		Acquisition de matériel de bureau	1 500
5	230	123 920151	11010	24 1 113		Acquisition de mobilier de logement	1 850
5	230	123 920151	11010	24 1 114		Acquisition de matériel de logement	1 500
					24 2	**Matériels informatiques**	**2 000**
5	230	123 920151	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**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur*	*16 032 855*
		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	123	920169	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	123	920169	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	100 000
		123930152				**Ambassade de Bonn (Berlin)**	**660 964**
						PERSONNEL	***431 364***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**431 364**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**240 364**
2	230	123	930152	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	240 364
						66 3 Primes et indemnités	**151 000**
2	230	123	930152	00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	151 000
						66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**40 000**
2	230	123	930152	00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	40 000
						BIENS ET SERVICES	***218 600***
						60 ACHATS DE BIENS	**52 512**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**19 000**
3	230	123	930152	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	5 000
3	230	123	930152	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	4 000
3	230	123	930152	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
3	230	123	930152	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 000
						60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**27 012**
3	230	123	930152	00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	7 407
3	230	123	930152	00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	10 000
3	230	123	930152	00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	9 605
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 500**
3	230	123	930152	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
3	230	123	930152	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
						60 9 Autres achats de biens	**5 000**
3	230	123	930152	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	5 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**152 078**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**23 000**
3	230	123	930152	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	8 000
3	230	123	930152	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	15 000
						61 2 Loyers et charges locatives	**27 678**
3	230	123	930152	00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	27 678
						61 4 Entretien et maintenance	**26 900**
3	230	123	930152	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	8 500
3	230	123	930152	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	4 000
3	230	123	930152	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	4 000
3	230	123	930152	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 000
3	230	123	930152	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	8 400
						61 5 Assurances	**51 000**
3	230	123	930152	00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	36 500
3	230	123	930152	00000	61 5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	1 500

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***230***					***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
		123930152				**Ambassade de Bonn (Berlin)**	**660 964**
						BIENS ET SERVICES	***218 600***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**152 078**
				61	**5**	**Assurances**	**51 000**
3	230	123 930152	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	8 000
3	230	123 930152	00000	61	5 129	Autres frais d'assurances	5 000
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**23 500**
3	230	123 930152	00000	61	8 111	Frais postaux	4 000
3	230	123 930152	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	18 000
3	230	123 930152	00000	61	8 113	Abonnement	1 000
3	230	123 930152	00000	61	8 114	Consommation internet	500
				62		**AUTRES SERVICES**	**14 010**
				62	**2**	**Prestations de services**	**6 010**
3	230	123 930152	00000	62	2 115	Frais d'impression	2 000
3	230	123 930152	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	4 010
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**8 000**
3	230	123 930152	00000	62	9 121	Frais de receptions	6 000
3	230	123 930152	00000	62	9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	2 000
						IMMOBILISATIONS	***11 000***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**11 000**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**9 000**
5	230	123 930152	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	6 000
5	230	123 930152	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 000
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**2 000**
5	230	123 930152	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
		123930153				**Ambassade de Bruxelles**	**782 180**
						PERSONNEL	***475 904***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**475 904**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**211 566**
2	230	123 930153	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	211 566
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**160 500**
2	230	123 930153	00000	66	3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	160 500
				66	**5**	**Traitements et salaires en nature au personnel**	**103 838**
2	230	123 930153	00000	66	5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	103 838
						BIENS ET SERVICES	***298 526***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**41 150**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**15 850**
3	230	123 930153	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 250
3	230	123 930153	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	2 000
3	230	123 930153	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
3	230	123 930153	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	600
				60	**5**	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**22 000**
3	230	123 930153	00000	60	5 111	Frais de consommation d'eau	4 000
3	230	123 930153	00000	60	5 112	Frais de consommation d'électricité	8 000
3	230	123 930153	00000	60	5 113	Frais de consommation de gaz	10 000
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 300**
3	230	123 930153	00000	60	6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
3	230	123 930153	00000	60	6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	800
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**2 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***230***					***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
		123930153				**Ambassade de Bruxelles**	**782 180**
						BIENS ET SERVICES	***298 526***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**41 150**
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**2 000**
3	230	123 930153	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**230 676**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**27 500**
3	230	123 930153	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	10 000
3	230	123 930153	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	17 500
				61	**2**	**Loyers et charges locatives**	**108 000**
3	230	123 930153	00000	61	2 112	Loyers et charges locatives de logement	108 000
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**23 076**
3	230	123 930153	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	9 000
3	230	123 930153	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	3 500
3	230	123 930153	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3	230	123 930153	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 500
3	230	123 930153	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	6 500
3	230	123 930153	00000	61	4 128	Animation et maintenace des sites web officiels de la république du Togo	576
				61	**5**	**Assurances**	**50 800**
3	230	123 930153	00000	61	5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	40 800
3	230	123 930153	00000	61	5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	4 000
3	230	123 930153	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	6 000
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**21 300**
3	230	123 930153	00000	61	8 111	Frais postaux	2 500
3	230	123 930153	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	17 000
3	230	123 930153	00000	61	8 113	Abonnement	800
3	230	123 930153	00000	61	8 114	Consommation internet	1 000
				62		**AUTRES SERVICES**	**26 700**
				62	**2**	**Prestations de services**	**6 000**
3	230	123 930153	00000	62	2 115	Frais d'impression	3 000
3	230	123 930153	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	3 000
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**20 700**
3	230	123 930153	00000	62	9 121	Frais de receptions	20 000
3	230	123 930153	00000	62	9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	700
						IMMOBILISATIONS	***7 750***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**7 750**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**4 500**
5	230	123 930153	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5	230	123 930153	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 500
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**3 250**
5	230	123 930153	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 250
		123930154				**Ambassade de Genève**	**1 660 643**
						PERSONNEL	***1 000 750***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 000 750**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**296 400**
2	230	123 930154	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	296 400
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**191 900**
2	230	123 930154	00000	66	3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	191 900
				66	**5**	**Traitements et salaires en nature au personnel**	**512 450**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***230***					***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
		123930154				**Ambassade de Genève**	**1 660 643**
		PERSONNEL					***1 000 750***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 000 750**
				66	**5**	**Traitements et salaires en nature au personnel**	**512 450**
2	230	123 930154	00000	66	5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	512 450
		BIENS ET SERVICES					***638 893***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**51 000**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**17 500**
3	230	123 930154	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	7 000
3	230	123 930154	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	3 000
3	230	123 930154	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3	230	123 930154	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	1 500
				60	**5**	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**18 000**
3	230	123 930154	00000	60	5 111	Frais de consommation d'eau	3 000
3	230	123 930154	00000	60	5 112	Frais de consommation d'électricité	10 000
3	230	123 930154	00000	60	5 113	Frais de consommation de gaz	5 000
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**5 500**
3	230	123 930154	00000	60	6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	2 500
3	230	123 930154	00000	60	6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	3 000
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**10 000**
3	230	123 930154	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	10 000
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**574 893**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**24 000**
3	230	123 930154	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	12 000
3	230	123 930154	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	12 000
				61	**2**	**Loyers et charges locatives**	**300 557**
3	230	123 930154	00000	61	2 112	Loyers et charges locatives de logement	300 557
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**36 140**
3	230	123 930154	00000	61	4 111	Entretien et maintenance des terrains, plantations, forêts et plans d'eau	5 000
3	230	123 930154	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 000
3	230	123 930154	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	4 000
3	230	123 930154	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	14 640
3	230	123 930154	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 500
3	230	123 930154	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	7 000
				61	**5**	**Assurances**	**193 696**
3	230	123 930154	00000	61	5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	185 196
3	230	123 930154	00000	61	5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	4 500
3	230	123 930154	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	4 000
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**20 500**
3	230	123 930154	00000	61	8 111	Frais postaux	2 500
3	230	123 930154	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	15 000
3	230	123 930154	00000	61	8 113	Abonnement	1 000
3	230	123 930154	00000	61	8 114	Consommation internet	2 000
				62		**AUTRES SERVICES**	**13 000**
				62	**2**	**Prestations de services**	**3 000**
3	230	123 930154	00000	62	2 115	Frais d'impression	1 000
3	230	123 930154	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	2 000
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**10 000**
3	230	123 930154	00000	62	9 121	Frais de receptions	9 000
3	230	123 930154	00000	62	9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	1 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***230***					***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
		123930154				**Ambassade de Genève**	**1 660 643**
						IMMOBILISATIONS	***21 000***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**21 000**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**16 000**
5	230	123 930154	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	3 000
5	230	123 930154	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	5 000
5	230	123 930154	11010	24	1 113	Acquisition de mobilier de logement	8 000
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**5 000**
5	230	123 930154	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	5 000
		123930155				**Ambassade de Paris**	**1 075 056**
						PERSONNEL	***644 796***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**644 796**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**388 965**
2	230	123 930155	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	388 965
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**196 126**
2	230	123 930155	00000	66	3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	196 126
				66	**5**	**Traitements et salaires en nature au personnel**	**59 705**
2	230	123 930155	00000	66	5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	59 705
						BIENS ET SERVICES	***418 260***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**70 905**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**28 000**
3	230	123 930155	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 000
3	230	123 930155	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	2 000
3	230	123 930155	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	18 000
3	230	123 930155	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	2 000
3	230	123 930155	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	2 000
				60	**5**	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**35 905**
3	230	123 930155	00000	60	5 111	Frais de consommation d'eau	6 905
3	230	123 930155	00000	60	5 112	Frais de consommation d'électricité	25 000
3	230	123 930155	00000	60	5 113	Frais de consommation de gaz	4 000
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 000**
3	230	123 930155	00000	60	6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	2 000
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**5 000**
3	230	123 930155	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	5 000
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**323 855**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**56 000**
3	230	123 930155	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	16 000
3	230	123 930155	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	20 000
3	230	123 930155	00000	61	1 119	Autres frais de transport, de mission et de péage	20 000
				61	**2**	**Loyers et charges locatives**	**116 687**
3	230	123 930155	00000	61	2 112	Loyers et charges locatives de logement	116 687
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**33 500**
3	230	123 930155	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	4 000
3	230	123 930155	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	4 000
3	230	123 930155	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 000
3	230	123 930155	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	3 000
3	230	123 930155	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	13 000
3	230	123 930155	00000	61	4 128	Animation et maintenace des sites web officiels de la république du Togo	6 500
				61	**5**	**Assurances**	**85 998**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
	123930155	**Ambassade de Paris**	**1 075 056**
		BIENS ET SERVICES	***418 260***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**323 855**
		61 5 Assurances	**85 998**
3 230 123 930155	00000 61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	67 998
3 230 123 930155	00000 61 5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	6 000
3 230 123 930155	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	12 000
		61 8 Dépenses de communications	**31 670**
3 230 123 930155	00000 61 8 111	Frais postaux	1 500
3 230 123 930155	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	28 170
3 230 123 930155	00000 61 8 113	Abonnement	2 000
		62 AUTRES SERVICES	**23 500**
		62 2 Prestations de services	**6 000**
3 230 123 930155	00000 62 2 115	Frais d'impression	3 000
3 230 123 930155	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	3 000
		62 9 Autres acquisitions de services	**17 500**
3 230 123 930155	00000 62 9 121	Frais de receptions	16 500
3 230 123 930155	00000 62 9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	1 000
		IMMOBILISATIONS	***12 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**12 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**8 000**
5 230 123 930155	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	4 000
5 230 123 930155	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	4 000
		24 2 Matériels informatiques	**4 000**
5 230 123 930155	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	4 000
	123930158	**Délégation Permanente UNESCO & Ambassade auprès du Saint Siège**	**373 439**
		PERSONNEL	***213 969***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**213 969**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**142 496**
2 230 123 930158	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	142 496
		66 3 Primes et indemnités	**60 177**
2 230 123 930158	00000 66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	60 177
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**11 296**
2 230 123 930158	00000 66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	11 296
		BIENS ET SERVICES	***155 470***
		60 ACHATS DE BIENS	**18 500**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 000**
3 230 123 930158	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 000
3 230 123 930158	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**8 500**
3 230 123 930158	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	1 500
3 230 123 930158	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	6 000
3 230 123 930158	00000 60 5 113	Frais de consommation de gaz	1 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 000**
3 230 123 930158	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
3 230 123 930158	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
		60 9 Autres achats de biens	**4 000**
3 230 123 930158	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	4 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**125 970**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		123930158					**Délégation Permanente UNESCO & Ambassade auprès du Saint Siège**	**373 439**
							BIENS ET SERVICES	***155 470***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**125 970**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**7 000**
3	230	123 930158	00000	61	1	112	Frais de transport à l'extérieur	3 000
3	230	123 930158	00000	61	1	116	Frais de mission à l'extérieur	4 000
				61	**2**		**Loyers et charges locatives**	**66 283**
3	230	123 930158	00000	61	2	112	Loyers et charges locatives de logement	66 283
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**15 000**
3	230	123 930158	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	6 000
3	230	123 930158	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	3 000
3	230	123 930158	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3	230	123 930158	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 000
				61	**5**		**Assurances**	**24 687**
3	230	123 930158	00000	61	5	111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	20 187
3	230	123 930158	00000	61	5	115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	2 000
3	230	123 930158	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	2 500
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**13 000**
3	230	123 930158	00000	61	8	111	Frais postaux	1 500
3	230	123 930158	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	8 000
3	230	123 930158	00000	61	8	113	Abonnement	1 500
3	230	123 930158	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	2 000
				62			**AUTRES SERVICES**	**11 000**
				62	**2**		**Prestations de services**	**1 500**
3	230	123 930158	00000	62	2	115	Frais d'impression	1 500
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**9 500**
3	230	123 930158	00000	62	9	121	Frais de receptions	8 000
3	230	123 930158	00000	62	9	128	Impôts et taxes payées par l'Etat	1 500
							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	230	123 930158	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5	230	123 930158	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
		123930163					**Ambassade de Londres**	**658 414**
							PERSONNEL	***273 671***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**273 671**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**72 996**
2	230	123 930163	00000	66	1	124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	72 996
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**75 750**
2	230	123 930163	00000	66	3	133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	75 750
				66	**5**		**Traitements et salaires en nature au personnel**	**124 925**
2	230	123 930163	00000	66	5	111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	124 925
							BIENS ET SERVICES	***380 743***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**31 436**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**11 000**
3	230	123 930163	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	1 500
3	230	123 930163	00000	60	1	112	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	3 000
3	230	123 930163	00000	60	1	113	Fournitures d'imprimés	500
3	230	123 930163	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	4 500

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
							Section 230 Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur	***16 032 855***
		123930163					**Ambassade de Londres**	**658 414**
							BIENS ET SERVICES	***380 743***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**31 436**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**11 000**
3	230	123 930163	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
				60	**5**		**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**8 600**
3	230	123 930163	00000	60	5	111	Frais de consommation d'eau	1 100
3	230	123 930163	00000	60	5	112	Frais de consommation d'électricité	5 500
3	230	123 930163	00000	60	5	113	Frais de consommation de gaz	2 000
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**5 000**
3	230	123 930163	00000	60	6	112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	3 500
3	230	123 930163	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	1 500
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**6 836**
3	230	123 930163	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	6 836
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**325 807**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**39 500**
3	230	123 930163	00000	61	1	111	Frais de transport à l'intérieur	25 500
3	230	123 930163	00000	61	1	112	Frais de transport à l'extérieur	1 200
3	230	123 930163	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur	11 000
3	230	123 930163	00000	61	1	116	Frais de mission à l'extérieur	1 800
				61	**2**		**Loyers et charges locatives**	**214 557**
3	230	123 930163	00000	61	2	112	Loyers et charges locatives de logement	214 557
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**11 000**
3	230	123 930163	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 000
3	230	123 930163	00000	61	4	116	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	1 500
3	230	123 930163	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	3 500
3	230	123 930163	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 500
3	230	123 930163	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
				61	**5**		**Assurances**	**34 000**
3	230	123 930163	00000	61	5	111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	30 000
3	230	123 930163	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	4 000
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**26 750**
3	230	123 930163	00000	61	8	111	Frais postaux	750
3	230	123 930163	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	21 000
3	230	123 930163	00000	61	8	114	Consommation internet	5 000
				62			**AUTRES SERVICES**	**23 500**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**23 500**
3	230	123 930163	00000	62	9	121	Frais de receptions	23 500
							IMMOBILISATIONS	***4 000***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**4 000**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 500**
5	230	123 930163	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**2 500**
5	230	123 930163	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 500
		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

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***230***					***Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur***	***16 032 855***
		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
		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	136 010170	47360	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	75 000
		136900161				**Organismes Africains**	**1 603 500**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***1 603 500***
				64		**TRANSFERTS**	**1 603 500**
				64	**6**	**Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales**	**1 603 500**
4	230	136 900161	47301	64	6 111	Transferts aux organismes africains	1 603 500
		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	136 910162	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***	***21 859 570***
		Dépenses de personnel	*250 608*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*672 582*
		Dépenses de transfert	*7 785 000*
		Dépenses d'immobilisation	*13 151 380*
111010171		**Hôtel du ministre**	**4 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 240 111 010171	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***3 000***
		62 AUTRES SERVICES	**3 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**3 000**
3 240 111 010171	00000 62 9 121	Frais de receptions	3 000
112010172		**Cabinet du ministre**	**721 049**
		PERSONNEL	***68 731***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**68 731**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**59 746**
2 240 112 010172	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 240 112 010172	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	29 746
		66 3 Primes et indemnités	**3 684**
2 240 112 010172	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	936
2 240 112 010172	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 640
2 240 112 010172	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**4 958**
2 240 112 010172	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 958
		66 6 Prestations sociales	**343**
2 240 112 010172	00000 66 6 111	Allocations familiales	312
2 240 112 010172	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	31
		BIENS ET SERVICES	***652 318***
		60 ACHATS DE BIENS	**12 714**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 714**
3 240 112 010172	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 470
3 240 112 010172	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 970
3 240 112 010172	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 274
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**11 904**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**5 792**
3 240 112 010172	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	2 864
3 240 112 010172	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	2 928
		61 4 Entretien et maintenance	**850**
3 240 112 010172	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	750
3 240 112 010172	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	50
3 240 112 010172	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	50
		61 8 Dépenses de communications	**5 262**
3 240 112 010172	00000 61 8 111	Frais postaux	150
3 240 112 010172	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	2 652
3 240 112 010172	00000 61 8 113	Abonnement	552
3 240 112 010172	00000 61 8 114	Consommation internet	1 533
3 240 112 010172	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	375
		62 AUTRES SERVICES	**500**
		62 2 Prestations de services	**500**
3 240 112 010172	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500
		65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**627 200**
		65 9 Autres charges exceptionnelles	**627 200**

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***	***21 859 570***
		112010172				**Cabinet du ministre**	**721 049**
						BIENS ET SERVICES	***652 318***
						65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**627 200**
						65 9 Autres charges exceptionnelles	**627 200**
3	240	112	010172	00000	65 9 129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	627 200
		123010173				**Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation**	**17 449**
						PERSONNEL	***14 683***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**14 683**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**11 656**
2	240	123	010173	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	11 656
						66 3 Primes et indemnités	**900**
2	240	123	010173	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2	240	123	010173	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	240	123	010173	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
						66 4 Cotisations sociales	**1 943**
2	240	123	010173	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 943
						66 6 Prestations sociales	**184**
2	240	123	010173	00000	66 6 111	Allocations familiales	167
2	240	123	010173	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	17
						BIENS ET SERVICES	***2 766***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 012**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 012**
3	240	123	010173	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	162
3	240	123	010173	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	124
3	240	123	010173	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 433
3	240	123	010173	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	293
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**754**
						61 4 Entretien et maintenance	**213**
3	240	123	010173	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	125
3	240	123	010173	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	88
						61 8 Dépenses de communications	**541**
3	240	123	010173	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	285
3	240	123	010173	00000	61 8 113	Abonnement	56
3	240	123	010173	00000	61 8 114	Consommation internet	200
		123010174				**Direction Nationale de la Jeunesse**	**227 956**
						PERSONNEL	***74 467***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**74 467**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**60 532**
2	240	123	010174	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	60 532
						66 3 Primes et indemnités	**3 186**
2	240	123	010174	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 418
2	240	123	010174	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2	240	123	010174	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
						66 4 Cotisations sociales	**10 089**
2	240	123	010174	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	10 089
						66 6 Prestations sociales	**660**
2	240	123	010174	00000	66 6 111	Allocations familiales	600
2	240	123	010174	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	60

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***	***21 859 570***
		123010174				**Direction Nationale de la Jeunesse**	**227 956**
						BIENS ET SERVICES	***3 599***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 470**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 470**
3	240	123010174	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	90
3	240	123010174	00000	60	1 112	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	100
3	240	123010174	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	100
3	240	123010174	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 180
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 080**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 300**
3	240	123010174	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
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	300
3	240	123010174	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**780**
3	240	123010174	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	240	123010174	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	245
3	240	123010174	00000	61	8 113	Abonnement	75
3	240	123010174	00000	61	8 114	Consommation internet	400
				62		**AUTRES SERVICES**	**49**
				62	**2**	**Prestations de services**	**49**
3	240	123010174	00000	62	2 115	Frais d'impression	49
				IMMOBILISATIONS			***149 890***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**149 890**
				24	**4**	**Matériels et outillages techniques**	**149 890**
5	240	123010174	11010	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	149 890
		123010175				**Direction du Développement Communautaire**	**24 264**
				PERSONNEL			***20 863***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**20 863**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**16 863**
2	240	123010175	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	16 863
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**768**
2	240	123010175	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2	240	123010175	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 810**
2	240	123010175	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	2 810
				66	**6**	**Prestations sociales**	**422**
2	240	123010175	00000	66	6 111	Allocations familiales	384
2	240	123010175	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	38
				BIENS ET SERVICES			***3 401***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 847**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 847**
3	240	123010175	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	214
3	240	123010175	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 233
3	240	123010175	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	400
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**404**
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**404**
3	240	123010175	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	304
3	240	123010175	00000	61	8 113	Abonnement	100

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***	***21 859 570***
	123010175	**Direction du Développement Communautaire**	**24 264**
		BIENS ET SERVICES	***3 401***
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 240 123 010175	00000 62 2 115	Frais d'impression	150
	123010176	**Direction de l'Emploi des Jeunes**	**37 913**
		PERSONNEL	***35 069***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**35 069**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**27 560**
2 240 123 010176	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	27 560
		66 3 Primes et indemnités	**2 124**
2 240 123 010176	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	780
2 240 123 010176	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2 240 123 010176	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	324
		66 4 Cotisations sociales	**4 593**
2 240 123 010176	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 593
		66 6 Prestations sociales	**792**
2 240 123 010176	00000 66 6 111	Allocations familiales	720
2 240 123 010176	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	72
		BIENS ET SERVICES	***2 844***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 674**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 674**
3 240 123 010176	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	97
3 240 123 010176	00000 60 1 112	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	80
3 240 123 010176	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	97
3 240 123 010176	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 110**
		61 4 Entretien et maintenance	**905**
3 240 123 010176	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	255
3 240 123 010176	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	350
3 240 123 010176	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
		61 8 Dépenses de communications	**205**
3 240 123 010176	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	60
3 240 123 010176	00000 61 8 113	Abonnement	75
3 240 123 010176	00000 61 8 114	Consommation internet	70
		62 AUTRES SERVICES	**60**
		62 2 Prestations de services	**60**
3 240 123 010176	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	60
	123010177	**Direction de l'Artisanat**	**39 601**
		PERSONNEL	***34 947***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**34 947**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**27 412**
2 240 123 010177	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	27 412
		66 3 Primes et indemnités	**2 412**
2 240 123 010177	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 032
2 240 123 010177	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
		66 4 Cotisations sociales	**4 569**
2 240 123 010177	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 569

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***	***21 859 570***
		123010177				**Direction de l'Artisanat**	**39 601**
						PERSONNEL	***34 947***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**34 947**
						66 6 Prestations sociales	**554**
2	240	123 010177	00000	66	6 111	Allocations familiales	504
2	240	123 010177	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	50
						BIENS ET SERVICES	***4 654***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 800**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 800**
3	240	123 010177	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 300
3	240	123 010177	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	500
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 854**
						61 4 Entretien et maintenance	**728**
3	240	123 010177	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	315
3	240	123 010177	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	413
						61 8 Dépenses de communications	**1 126**
3	240	123 010177	00000	61	8 111	Frais postaux	100
3	240	123 010177	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	740
3	240	123 010177	00000	61	8 113	Abonnement	76
3	240	123 010177	00000	61	8 114	Consommation internet	210
		124010178				**Chambres Régionales des Métiers**	**50 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***50 000***
						64 TRANSFERTS	**50 000**
						64 9 Autres transferts	**50 000**
4	240	124 010178	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	124 010179	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	124 010180	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	131 080187	44317	64	4 111	Transferts aux organisations du secteur social (sociétés civiles, associations et syndicats)	200 000
		131081841				**Appui à la coalition nationale pour l'emploi des jeunes**	**350 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***350 000***
						64 TRANSFERTS	**350 000**
						64 9 Autres transferts	**350 000**
4	240	131 081841	49124	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	350 000

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*	*21 859 570*
		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	133	080026	49080	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	400 000
		134080026				**Transferts monétaires**	**750 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***750 000***
						64 TRANSFERTS	**750 000**
						64 5 Transferts aux ménages	**750 000**
4	240	134	080026	49079	64 5 129	Autres transferts aux ménages	750 000
		135010181				**Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes (FAEIJ)**	**700 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***700 000***
						64 TRANSFERTS	**700 000**
						64 9 Autres transferts	**700 000**
4	240	135	010181	41402	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	700 000
		135021119				**Maison des jeunes de Lomé**	**135 000**
						IMMOBILISATIONS	***135 000***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**135 000**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**135 000**
5	240	135	021119	11011	23 3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	135 000
		135080183				**Projet d'Appui au Développement à la Base (PRADEB)-BOAD**	**111 000**
						IMMOBILISATIONS	***111 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**111 000**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**111 000**
5	240	135	080183	22022	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	111 000
		135081118				**Projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs (RI/CP-BAD)**	**155 536**
						IMMOBILISATIONS	***155 536***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**155 536**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**155 536**
5	240	135	081118	11022	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	155 536
		135081124				**Appui au développement par la participation des jeunes aux travaux communautaires**	**62 054**
						IMMOBILISATIONS	***62 054***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**62 054**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**62 054**
5	240	135	081124	11011	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	62 054
		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	135	081527	49083	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	825 000
		135081567				**Projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs**	**3 636 768**
						IMMOBILISATIONS	***3 636 768***

Section 240 Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes 21 859 570

												135081567	**Projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs**		**3 636 768**
												IMMOBILISATIONS			***3 636 768***
													21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**3 636 768**
													21 1 Frais de recherche et de développement		**3 636 768**
5	240	135	081567	22011	21	1	112						Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		1 500 000
5	240	135	081567	32012	21	1	119						Autres frais de recherche et de développement		2 136 768
												135081637	**Projet d'appui à l'emploi des jeunes (RI/CP-BM)**		**35 000**
												IMMOBILISATIONS			***35 000***
													21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**35 000**
													21 1 Frais de recherche et de développement		**35 000**
5	240	135	081637	11022	21	1	119						Autres frais de recherche et de développement		35 000
												135081638	**Projet de développement des filets sociaux et des services de base (BM)**		**5 115 132**
												IMMOBILISATIONS			***5 115 132***
													21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**5 115 132**
													21 1 Frais de recherche et de développement		**5 115 132**
5	240	135	081638	34182	21	1	119						Autres frais de recherche et de développement		5 115 132
												135081639	**Projet de développement des filets sociaux et des services de base (RI/CP-BM)**		**30 000**
												IMMOBILISATIONS			***30 000***
													21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**30 000**
													21 1 Frais de recherche et de développement		**30 000**
5	240	135	081639	11022	21	1	119						Autres frais de recherche et de développement		30 000
												135081793	**Projet emploi des jeunes vulnérables**		**3 130 000**
												IMMOBILISATIONS			***3 130 000***
													21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**3 130 000**
													21 1 Frais de recherche et de développement		**3 130 000**
5	240	135	081793	34183	21	1	119						Autres frais de recherche et de développement		3 130 000
												135082081	**Projet hybridation de moteurs diesel des Plateformes Multifonctionnelles avec système solaire**		**411 000**
												IMMOBILISATIONS			***411 000***
													21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**411 000**
													21 1 Frais de recherche et de développement		**411 000**
5	240	135	082081	32022	21	1	111						Installation de nouvelles technologies		350 000
5	240	135	082081	11022	21	1	112						Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		61 000
												135291121	**Maison des jeunes de Sokodé**		**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	240	135	291121	11011	23	3	112						Construction de bâtiments administratifs à usage technique		60 000
												135341122	**Maison des jeunes de Kara**		**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	240	135	341122	11011	23	3	112						Construction de bâtiments administratifs à usage technique		60 000

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***	***21 859 570***
		135411123				**Maison des jeunes de Dapaong**	**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	240	135411123	11011	23 3	112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	60 000
		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***	***94 334 878***
		Dépenses de personnel	*38 431 258*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*18 799 053*
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	*37 104 567*
111010188		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 310 111 010188	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**
3 310 111 010188	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010189		**Cabinet du ministre**	**32 720**
		PERSONNEL	***30 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**30 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**30 000**
2 310 112 010189	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
		BIENS ET SERVICES	***2 720***
		60 ACHATS DE BIENS	**680**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**680**
3 310 112 010189	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	320
3 310 112 010189	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	240
3 310 112 010189	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	120
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 080**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 080**
3 310 112 010189	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	80
3 310 112 010189	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	120
3 310 112 010189	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	80
3 310 112 010189	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		62 AUTRES SERVICES	**960**
		62 2 Prestations de services	**160**
3 310 112 010189	00000 62 2 115	Frais d'impression	160
		62 9 Autres acquisitions de services	**800**
3 310 112 010189	00000 62 9 121	Frais de receptions	800
116021852		**Groupement de Gendarmerie- Lomé**	**5 000**
		BIENS ET SERVICES	***5 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**800**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**800**
3 310 116 021852	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 310 116 021852	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 400**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**1 000**
3 310 116 021852	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 000
		61 4 Entretien et maintenance	**2 400**
3 310 116 021852	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 310 116 021852	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 310 116 021852	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 310 116 021852	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 310 116 021852	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
		62 AUTRES SERVICES	**800**
		62 9 Autres acquisitions de services	**800**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***94 334 878***
	116021852	**Groupement de Gendarmerie- Lomé**	**5 000**
		BIENS ET SERVICES	***5 000***
		62 AUTRES SERVICES	**800**
		62 9 Autres acquisitions de services	**800**
3 310 116 021852	00000 62 9 121	Frais de receptions	800
	116021853	**Groupement de Gendarmerie- Région maritime**	**5 000**
		BIENS ET SERVICES	***5 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**800**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**800**
3 310 116 021853	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 310 116 021853	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 400**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**1 000**
3 310 116 021853	00000 61 1 111	Frais de transport à l'intérieur	1 000
		61 4 Entretien et maintenance	**2 400**
3 310 116 021853	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 310 116 021853	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 310 116 021853	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 310 116 021853	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 310 116 021853	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
		62 AUTRES SERVICES	**800**
		62 9 Autres acquisitions de services	**800**
3 310 116 021853	00000 62 9 121	Frais de receptions	800
	116021859	**Unité de Sécurité Militaire (USM)**	**20 000**
		BIENS ET SERVICES	***16 300***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 900**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 800**
3 310 116 021859	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 310 116 021859	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 310 116 021859	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	1 600
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**800**
3 310 116 021859	00000 60 6 118	Fournitures de matériels techniques	800
		60 9 Autres achats de biens	**300**
3 310 116 021859	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 650**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 650**
3 310 116 021859	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 310 116 021859	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	480
3 310 116 021859	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	370
3 310 116 021859	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3 310 116 021859	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 000
		62 AUTRES SERVICES	**8 750**
		62 3 Frais de formation du personnel	**7 800**
3 310 116 021859	00000 62 3 119	Autres frais de formation du personnel	7 800
		62 9 Autres acquisitions de services	**950**
3 310 116 021859	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	150
3 310 116 021859	00000 62 9 121	Frais de receptions	800
		IMMOBILISATIONS	***3 700***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***310***					***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***94 334 878***
		116021859				**Unité de Sécurité Militaire (USM)**	**20 000**
						IMMOBILISATIONS	***3 700***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**300**
						21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**300**
5	310	116	021859	11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	300
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 400**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**900**
5	310	116	021859	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5	310	116	021859	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	400
						24 2 Matériels informatiques	**2 500**
5	310	116	021859	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 500
		116021939				**Groupement de Gendarmerie-Maritime**	**5 000**
						BIENS ET SERVICES	***5 000***
						60 ACHATS DE BIENS	**800**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**800**
3	310	116	021939	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3	310	116	021939	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 400**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**1 000**
3	310	116	021939	00000	61 1 111	Frais de transport à l'intérieur	1 000
						61 4 Entretien et maintenance	**2 400**
3	310	116	021939	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3	310	116	021939	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3	310	116	021939	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	310	116	021939	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	310	116	021939	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
						62 AUTRES SERVICES	**800**
						62 9 Autres acquisitions de services	**800**
3	310	116	021939	00000	62 9 121	Frais de receptions	800
		116041854				**Groupement de Gendarmerie- Région des Plateaux**	**5 000**
						BIENS ET SERVICES	***5 000***
						60 ACHATS DE BIENS	**800**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**800**
3	310	116	041854	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3	310	116	041854	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 400**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**1 000**
3	310	116	041854	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 000
						61 4 Entretien et maintenance	**2 400**
3	310	116	041854	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3	310	116	041854	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3	310	116	041854	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	310	116	041854	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	310	116	041854	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
						62 AUTRES SERVICES	**800**
						62 9 Autres acquisitions de services	**800**
3	310	116	041854	00000	62 9 121	Frais de receptions	800
		116051860				**Groupement de Gendarmerie- Région Centrale**	**5 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*	*94 334 878*
116051860		**Groupement de Gendarmerie- Région Centrale**	**5 000**
		BIENS ET SERVICES	***5 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**800**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**800**
3 310 116 051860	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 310 116 051860	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 400**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**1 000**
3 310 116 051860	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 000
		61 4 Entretien et maintenance	**2 400**
3 310 116 051860	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 310 116 051860	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 310 116 051860	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 310 116 051860	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 310 116 051860	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
		62 AUTRES SERVICES	**800**
		62 9 Autres acquisitions de services	**800**
3 310 116 051860	00000 62 9 121	Frais de receptions	800
116061856		**Groupement de Gendarmerie-Région de la Kara**	**5 000**
		BIENS ET SERVICES	***5 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**800**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**800**
3 310 116 061856	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 310 116 061856	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 400**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**1 000**
3 310 116 061856	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 000
		61 4 Entretien et maintenance	**2 400**
3 310 116 061856	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 310 116 061856	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 310 116 061856	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 310 116 061856	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 310 116 061856	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
		62 AUTRES SERVICES	**800**
		62 9 Autres acquisitions de services	**800**
3 310 116 061856	00000 62 9 121	Frais de receptions	800
116071857		**Groupement de Gendarmerie- Région des Savanes**	**5 000**
		BIENS ET SERVICES	***5 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**800**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**800**
3 310 116 071857	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 310 116 071857	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 400**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**1 000**
3 310 116 071857	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 000
		61 4 Entretien et maintenance	**2 400**
3 310 116 071857	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 310 116 071857	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 310 116 071857	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800

GN.	Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*			*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*	*94 334 878*
		116071857		**Groupement de Gendarmerie- Région des Savanes**	**5 000**
		BIENS ET SERVICES			***5 000***
			61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 400**
			61 4	**Entretien et maintenance**	**2 400**
3	310	116 071857	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	310	116 071857	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
			62	**AUTRES SERVICES**	**800**
			62 9	**Autres acquisitions de services**	**800**
3	310	116 071857	00000 62 9 121	Frais de receptions	800
		116082085		**Groupement de gendarmerie- Mobile 1**	**10 000**
		BIENS ET SERVICES			***10 000***
			60	**ACHATS DE BIENS**	**2 800**
			60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 800**
3	310	116 082085	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	310	116 082085	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 200
3	310	116 082085	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	1 000
			61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 900**
			61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**1 300**
3	310	116 082085	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 300
			61 4	**Entretien et maintenance**	**4 600**
3	310	116 082085	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3	310	116 082085	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	800
3	310	116 082085	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	310	116 082085	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3	310	116 082085	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
			62	**AUTRES SERVICES**	**1 300**
			62 9	**Autres acquisitions de services**	**1 300**
3	310	116 082085	00000 62 9 121	Frais de receptions	1 300
		116082086		**Groupement de gendarmerie- Mobile 2**	**10 000**
		BIENS ET SERVICES			***10 000***
			60	**ACHATS DE BIENS**	**2 800**
			60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 800**
3	310	116 082086	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	310	116 082086	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 200
3	310	116 082086	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	1 000
			61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 900**
			61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**1 300**
3	310	116 082086	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 300
			61 4	**Entretien et maintenance**	**4 600**
3	310	116 082086	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3	310	116 082086	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	800
3	310	116 082086	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	310	116 082086	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3	310	116 082086	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
			62	**AUTRES SERVICES**	**1 300**
			62 9	**Autres acquisitions de services**	**1 300**
3	310	116 082086	00000 62 9 121	Frais de receptions	1 300
		116102087		**Centre Hospitalier des Armées de Lomé (CHAL)**	**7 700**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***94 334 878***
	116102087	**Centre Hospitalier des Armées de Lomé (CHAL)**	**7 700**
		BIENS ET SERVICES	***4 700***
		60 ACHATS DE BIENS	**700**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**700**
3 310 116 102087	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3 310 116 102087	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 100**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 100**
3 310 116 102087	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 310 116 102087	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3 310 116 102087	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 310 116 102087	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 310 116 102087	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3 310 116 102087	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	300
		62 AUTRES SERVICES	**900**
		62 2 Prestations de services	**600**
3 310 116 102087	00000	62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	400
3 310 116 102087	00000	62 2 115 Frais d'impression	200
		62 9 Autres acquisitions de services	**300**
3 310 116 102087	00000	62 9 121 Frais de receptions	300
		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**
5 310 116 102087	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 310 116 102087	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 500
	121010190	**Sécrétariat Général**	**2 445 176**
		BIENS ET SERVICES	***2 440 726***
		60 ACHATS DE BIENS	**10 695**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**10 375**
3 310 121 010190	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 675
3 310 121 010190	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 800
3 310 121 010190	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 600
3 310 121 010190	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	720
3 310 121 010190	00000	60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	2 580
		60 9 Autres achats de biens	**320**
3 310 121 010190	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	320
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 636**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 140**
3 310 121 010190	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	900
3 310 121 010190	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 310 121 010190	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	2 040
3 310 121 010190	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3 310 121 010190	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	400
		61 8 Dépenses de communications	**496**
3 310 121 010190	00000	61 8 111 Frais postaux	96
3 310 121 010190	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	400
		62 AUTRES SERVICES	**2 423 395**
		62 2 Prestations de services	**1 240**
3 310 121 010190	00000	62 2 115 Frais d'impression	1 240
		62 9 Autres acquisitions de services	**2 422 155**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***310***					***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***94 334 878***
		121010190				**Sécrétariat Général**	**2 445 176**
						BIENS ET SERVICES	***2 440 726***
						62 AUTRES SERVICES	**2 423 395**
						62 9 Autres acquisitions de services	**2 422 155**
3	310	121 010190	00000	62	9 118	Fonds Spéciaux	2 422 155
						IMMOBILISATIONS	***4 450***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 450**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 450**
5	310	121 010190	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	250
5	310	121 010190	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 200
						24 2 Matériels informatiques	**3 000**
5	310	121 010190	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 000
		123010191				**Direction des Services des FAT**	**43 212 850**
						PERSONNEL	***25 285 938***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**25 285 938**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 693 223**
2	310	123 010191	00000	66	1 125	Solde des militaires	14 684 775
2	310	123 010191	00000	66	1 129	Autres traitements et salaires en espèces	8 448
						66 3 Primes et indemnités	**7 456 032**
2	310	123 010191	00000	66	3 111	Primes de risques	307 883
2	310	123 010191	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 076 447
2	310	123 010191	00000	66	3 123	Indemnités de logement	2 162 728
2	310	123 010191	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	855 228
2	310	123 010191	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 053 746
						66 4 Cotisations sociales	**2 326 068**
2	310	123 010191	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 326 068
						66 6 Prestations sociales	**541 696**
2	310	123 010191	00000	66	6 111	Allocations familiales	541 696
						66 9 Autres dépenses de personnel	**268 919**
2	310	123 010191	00000	66	9 111	Provisions pour recrutement du personnel	268 919
						BIENS ET SERVICES	***9 773 412***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 402 840**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 756 604**
3	310	123 010191	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	10 000
3	310	123 010191	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	10 000
3	310	123 010191	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 548 457
3	310	123 010191	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	12 840
3	310	123 010191	00000	60	1 129	Autres matières, matériel et fournitures	175 307
						60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**1 725 657**
3	310	123 010191	00000	60	5 111	Frais de consommation d'eau	401 641
3	310	123 010191	00000	60	5 112	Frais de consommation d'électricité	1 317 016
3	310	123 010191	00000	60	5 113	Frais de consommation de gaz	7 000
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**415 200**
3	310	123 010191	00000	60	6 121	Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes	415 200
						60 9 Autres achats de biens	**1 505 379**
3	310	123 010191	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 505 379
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**766 488**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**446 230**
3	310	123 010191	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	210 159

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310						***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***94 334 878***
		123010191				**Direction des Services des FAT**	**43 212 850**
						BIENS ET SERVICES	***9 773 412***
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**766 488**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**446 230**
3	310	123	010191	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	138 073
3	310	123	010191	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	97 998
					61 4	**Entretien et maintenance**	**33 060**
3	310	123	010191	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 100
3	310	123	010191	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	5 720
3	310	123	010191	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 080
3	310	123	010191	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 320
3	310	123	010191	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
3	310	123	010191	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	16 000
3	310	123	010191	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	6 040
					61 5	**Assurances**	**200 000**
3	310	123	010191	00000	61 5 118	Assurances des avions, navires et autres véhicules spécifiques	200 000
					61 8	**Dépenses de communications**	**87 198**
3	310	123	010191	00000	61 8 111	Frais postaux	800
3	310	123	010191	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	85 998
3	310	123	010191	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	400
					62	**AUTRES SERVICES**	**3 556 084**
					62 2	**Prestations de services**	**12 040**
3	310	123	010191	00000	62 2 115	Frais d'impression	2 040
3	310	123	010191	00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	10 000
					62 3	**Frais de formation du personnel**	**200 000**
3	310	123	010191	00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	200 000
					62 9	**Autres acquisitions de services**	**3 344 044**
3	310	123	010191	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	28 600
3	310	123	010191	00000	62 9 121	Frais de receptions	8 076
3	310	123	010191	00000	62 9 125	Frais d'alimentation des troupes	3 302 768
3	310	123	010191	00000	62 9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	4 600
					65	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**48 000**
					65 2	**Condamnations et transactions**	**48 000**
3	310	123	010191	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		***8 153 500***
					21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 800**
					21 9	**Autres droites et valeurs incorporelles**	**1 800**
5	310	123	010191	11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	1 800
					24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**101 700**
					24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 700**
5	310	123	010191	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	200
5	310	123	010191	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	123	010191	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	100 000
					25	**EQUIPEMENTS MILITAIRES**	**8 050 000**
					25 3	**Mobiliers, matériels et équipements militaires**	**8 050 000**
5	310	123	010191	11010	25 3 113	Acquisition de mobilier et matériel spécifiques pour les services militaires	8 010 000
5	310	123	010191	11010	25 3 119	Autres mobiliers, matériels et équipements militaires	40 000
		123010192				**Direction Centrale des Services de Santé des Armées**	**324 640**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*					*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*	***94 334 878***
		123010192				**Direction Centrale des Services de Santé des Armées**	**324 640**
						BIENS ET SERVICES	***324 000***
						60 ACHATS DE BIENS	**153 200**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 200**
3	310	123	010192	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3	310	123	010192	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**116 000**
3	310	123	010192	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	87 000
3	310	123	010192	00000	60 6 113	Fournitures de vaccins et déparasitants	14 000
3	310	123	010192	00000	60 6 118	Fournitures de matériels techniques	15 000
						60 9 Autres achats de biens	**36 000**
3	310	123	010192	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	36 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 400**
						61 4 Entretien et maintenance	**4 400**
3	310	123	010192	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3	310	123	010192	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	480
3	310	123	010192	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3	310	123	010192	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3	310	123	010192	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 600
						62 AUTRES SERVICES	**166 400**
						62 2 Prestations de services	**10 800**
3	310	123	010192	00000	62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	800
3	310	123	010192	00000	62 2 115	Frais d'impression	10 000
						62 9 Autres acquisitions de services	**155 600**
3	310	123	010192	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	800
3	310	123	010192	00000	62 9 121	Frais de receptions	800
3	310	123	010192	00000	62 9 122	Frais d'hospitalisation au Togo	150 000
3	310	123	010192	00000	62 9 129	Autres acquisitions de services non ventilées	4 000
						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	123	010192	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	240
5	310	123	010192	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	400
		123010193				**Premier Secteur Militaire (Service des Garnisons)**	**3 720**
						BIENS ET SERVICES	***3 080***
						60 ACHATS DE BIENS	**640**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**640**
3	310	123	010193	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3	310	123	010193	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	240
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 040**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 040**
3	310	123	010193	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	640
3	310	123	010193	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	240
3	310	123	010193	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	360
3	310	123	010193	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	123	010193	00000	62 9 121	Frais de receptions	400
						IMMOBILISATIONS	***640***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*	*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*					***94 334 878***
		123010193				**Premier Secteur Militaire (Service des Garnisons)**	**3 720**
						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**	**47 520**
						BIENS ET SERVICES	***44 520***
						60 ACHATS DE BIENS	**16 500**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**16 500**
3	310	123010194	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	10 000
3	310	123010194	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	5 000
3	310	123010194	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	1 500
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**20 520**
						61 4 Entretien et maintenance	**20 520**
3	310	123010194	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 020
3	310	123010194	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	3 000
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	1 500
3	310	123010194	00000	61	4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	2 000
3	310	123010194	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	5 600
						62 AUTRES SERVICES	**7 500**
						62 2 Prestations de services	**2 500**
3	310	123010194	00000	62	2 112	Frais de développement des programmes informatique	1 000
3	310	123010194	00000	62	2 115	Frais d'impression	1 500
						62 3 Frais de formation du personnel	**1 000**
3	310	123010194	00000	62	3 139	Autres frais de formation du personnel	1 000
						62 9 Autres acquisitions de services	**4 000**
3	310	123010194	00000	62	9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	1 000
3	310	123010194	00000	62	9 121	Frais de receptions	3 000
						IMMOBILISATIONS	***3 000***
						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	**1 400**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 400**
5	310	123010194	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
5	310	123010194	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		123010195				**Etat-Major de l'Armée de Terre**	**327 169**
						BIENS ET SERVICES	***320 009***
						60 ACHATS DE BIENS	**20 019**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**20 019**
3	310	123010195	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	16 019
3	310	123010195	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	2 400
3	310	123010195	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	1 600
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**284 890**
						61 4 Entretien et maintenance	**284 890**
3	310	123010195	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	12 750

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***94 334 878***
	123010195	**Etat-Major de l'Armée de Terre**	**327 169**
		BIENS ET SERVICES	***320 009***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**284 890**
		61 4 Entretien et maintenance	**284 890**
3 310 123 010195	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	7 000
3 310 123 010195	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	6 760
3 310 123 010195	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	3 380
3 310 123 010195	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	58 000
3 310 123 010195	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	195 000
3 310 123 010195	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	2 000
		62 AUTRES SERVICES	**15 100**
		62 2 Prestations de services	**800**
3 310 123 010195	00000 62 2 115	Frais d'impression	800
		62 3 Frais de formation du personnel	**9 000**
3 310 123 010195	00000 62 3 119	Autres frais de formation du personnel	9 000
		62 9 Autres acquisitions de services	**5 300**
3 310 123 010195	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	2 500
3 310 123 010195	00000 62 9 121	Frais de receptions	2 800
		IMMOBILISATIONS	***7 160***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 360**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 560**
5 310 123 010195	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
5 310 123 010195	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	5 160
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 310 123 010195	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**
5 310 123 010195	11010 25 3 115	Équipements et outillages pour les services militaires	800
	123010196	**Etat-Major de l'Armée de l'Air**	**2 390 905**
		BIENS ET SERVICES	***2 386 045***
		60 ACHATS DE BIENS	**205 885**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**205 885**
3 310 123 010196	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 400
3 310 123 010196	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	930
3 310 123 010196	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	202 005
3 310 123 010196	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	550
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 160 760**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 160 760**
3 310 123 010196	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 600
3 310 123 010196	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 600
3 310 123 010196	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 600
3 310 123 010196	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3 310 123 010196	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 000
3 310 123 010196	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	2 145 160
3 310 123 010196	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	6 000
		62 AUTRES SERVICES	**19 400**
		62 2 Prestations de services	**7 000**
3 310 123 010196	00000 62 2 115	Frais d'impression	7 000
		62 3 Frais de formation du personnel	**8 000**
3 310 123 010196	00000 62 3 119	Autres frais de formation du personnel	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***	***94 334 878***
		123010196 Etat-Major de l'Armée de l'Air	**2 390 905**
		BIENS ET SERVICES	***2 386 045***
		62 AUTRES SERVICES	**19 400**
		62 9 Autres acquisitions de services	**4 400**
3 310 123 010196	00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	3 200
3 310 123 010196	00000	62 9 121 Frais de receptions	1 200
		IMMOBILISATIONS	***4 860***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 460**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 460**
5 310 123 010196	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 420
5 310 123 010196	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 040
		25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	**400**
		25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	**400**
5 310 123 010196	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**
3 310 123 010197	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 600
3 310 123 010197	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	2 000
3 310 123 010197	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**431 800**
		61 4 Entretien et maintenance	**431 800**
3 310 123 010197	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 600
3 310 123 010197	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	800
3 310 123 010197	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 310 123 010197	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 000
3 310 123 010197	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**
3 310 123 010197	00000	62 2 115 Frais d'impression	320
		62 3 Frais de formation du personnel	**1 200**
3 310 123 010197	00000	62 3 119 Autres frais de formation du personnel	1 200
		62 9 Autres acquisitions de services	**4 000**
3 310 123 010197	00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	800
3 310 123 010197	00000	62 9 121 Frais de receptions	3 200
		IMMOBILISATIONS	***7 600***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**400**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**400**
5 310 123 010197	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**
5 310 123 010197	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 800
5 310 123 010197	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 600
		25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	**800**
		25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	**800**
5 310 123 010197	11010	25 3 115 Équipements et outillages pour les services militaires	800
		123010198 Gendarmerie Nationale	**15 256 102**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*	*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*					***94 334 878***
		123010198				**Gendarmerie Nationale**	**15 256 102**
		PERSONNEL					***13 105 124***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**13 105 124**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**9 061 626**
2	310	123	010198	00000	66 1 125	Solde des militaires	9 061 626
					66 3	**Primes et indemnités**	**2 354 557**
2	310	123	010198	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	579 779
2	310	123	010198	00000	66 3 123	Indemnités de logement	1 033 089
2	310	123	010198	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	110 640
2	310	123	010198	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	631 049
					66 4	**Cotisations sociales**	**1 153 282**
2	310	123	010198	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 153 282
					66 6	**Prestations sociales**	**265 290**
2	310	123	010198	00000	66 6 111	Allocations familiales	265 290
					66 9	**Autres dépenses de personnel**	**270 369**
2	310	123	010198	00000	66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	270 369
		BIENS ET SERVICES					***2 100 938***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**1 148 386**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**455 000**
3	310	123	010198	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50 000
3	310	123	010198	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	9 000
3	310	123	010198	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	391 000
3	310	123	010198	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	5 000
					60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**556 086**
3	310	123	010198	00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	117 065
3	310	123	010198	00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	439 021
					60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**127 000**
3	310	123	010198	00000	60 6 111	Fournitures de petits matériels et consommables médicaux	7 000
3	310	123	010198	00000	60 6 118	Fournitures de matériels techniques	20 000
3	310	123	010198	00000	60 6 121	Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes	100 000
					60 9	**Autres achats de biens**	**10 300**
3	310	123	010198	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	10 300
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**265 419**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**62 000**
3	310	123	010198	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	18 000
3	310	123	010198	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	20 000
3	310	123	010198	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	24 000
					61 4	**Entretien et maintenance**	**129 800**
3	310	123	010198	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	22 200
3	310	123	010198	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 600
3	310	123	010198	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3	310	123	010198	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 000
3	310	123	010198	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	31 000
3	310	123	010198	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	70 000
					61 8	**Dépenses de communications**	**73 619**
3	310	123	010198	00000	61 8 111	Frais postaux	860
3	310	123	010198	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	70 759
3	310	123	010198	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	2 000
					62	**AUTRES SERVICES**	**671 880**
					62 2	**Prestations de services**	**12 450**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***94 334 878***
	123010198	**Gendarmerie Nationale**	**15 256 102**
		BIENS ET SERVICES	***2 100 938***
		62 AUTRES SERVICES	**671 880**
		62 2 Prestations de services	**12 450**
3 310 123 010198	00000	62 2 112 Frais de développement des programmes informatique	2 400
3 310 123 010198	00000	62 2 115 Frais d'impression	8 800
3 310 123 010198	00000	62 2 121 Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	1 250
		62 3 Frais de formation du personnel	**62 000**
3 310 123 010198	00000	62 3 119 Autres frais de formation du personnel	62 000
		62 9 Autres acquisitions de services	**597 430**
3 310 123 010198	00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	2 100
3 310 123 010198	00000	62 9 121 Frais de receptions	5 000
3 310 123 010198	00000	62 9 125 Frais d'alimentation des troupes	590 330
		65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**15 253**
		65 2 Condamnations et transactions	**15 253**
3 310 123 010198	00000	65 2 111 Dommages et intérêts versés au tiers suite aux accidents causés par les véhicules de service et de fonction	15 253
		IMMOBILISATIONS	***50 040***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 000**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**2 000**
5 310 123 010198	11010	21 9 111 Acquisitions de progiciels	2 000
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**45 280**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**10 000**
5 310 123 010198	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	4 000
5 310 123 010198	11010	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	6 000
		24 2 Matériels informatiques	**4 600**
5 310 123 010198	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	4 600
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**30 680**
5 310 123 010198	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	30 680
		25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	**2 760**
		25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	**2 760**
5 310 123 010198	11010	25 3 115 Équipements et outillages pour les services militaires	2 760
	123010335	**Corps des sapeurs pompiers: Caserne Principale de Lomé**	**249 975**
		BIENS ET SERVICES	***231 475***
		60 ACHATS DE BIENS	**180 165**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**146 183**
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	97 315
		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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***94 334 878***
	123010335	**Corps des sapeurs pompiers: Caserne Principale de Lomé**	**249 975**
		BIENS ET SERVICES	***231 475***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**42 605**
		61 4 Entretien et maintenance	**36 374**
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	***18 500***
		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	**18 250**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 000**
5 310 123 010335	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
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
	123021257	**Corps des Sapeurs Pompiers: Poste de secours de Lomé-Nord**	**22 000**
		BIENS ET SERVICES	***20 750***
		60 ACHATS DE BIENS	**11 250**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 250**
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
		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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*	*94 334 878*
	123030207	**Première Région Militaire**	**14 620**
		BIENS ET SERVICES	***14 620***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 920**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 920**
3 310 123 030207	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 560
3 310 123 030207	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 560
3 310 123 030207	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 400**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**2 300**
3 310 123 030207	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	2 300
		61 4 Entretien et maintenance	**4 900**
3 310 123 030207	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3 310 123 030207	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 310 123 030207	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 400
3 310 123 030207	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**1 200**
3 310 123 030207	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 200
		62 AUTRES SERVICES	**2 300**
		62 9 Autres acquisitions de services	**2 300**
3 310 123 030207	00000 62 9 121	Frais de receptions	2 300
	123030209	**Première Région de la Gendarmerie**	**11 000**
		BIENS ET SERVICES	***11 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 400**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 400**
3 310 123 030209	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	700
3 310 123 030209	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 700
3 310 123 030209	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	1 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 400**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**1 600**
3 310 123 030209	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 600
		61 4 Entretien et maintenance	**4 800**
3 310 123 030209	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 310 123 030209	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 310 123 030209	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
3 310 123 030209	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 500
		62 AUTRES SERVICES	**1 200**
		62 9 Autres acquisitions de services	**1 200**
3 310 123 030209	00000 62 9 121	Frais de receptions	1 200
	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**
3 310 123 060208	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	360
3 310 123 060208	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 560
3 310 123 060208	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 060208	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 300
		61 4 Entretien et maintenance	**7 800**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***310***						***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***94 334 878***
		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	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
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**	**11 000**
							BIENS ET SERVICES	***11 000***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 400**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 400**
3	310	123060210	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	700
3	310	123060210	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	1 700
3	310	123060210	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	1 000
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 400**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**1 600**
3	310	123060210	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur	1 600
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**4 800**
3	310	123060210	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3	310	123060210	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	1 000
3	310	123060210	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
3	310	123060210	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances	1 500
				62			**AUTRES SERVICES**	**1 200**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**1 200**
3	310	123060210	00000	62	9	121	Frais de receptions	1 200
		123061254					**Corps des Sapeurs pompiers: Caserne de kara**	**24 475**
							BIENS ET SERVICES	***21 975***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**12 064**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**11 075**
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	9 975
3	310	123061254	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	100
				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	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	310	123061254	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	126

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		123061254					**Corps des Sapeurs pompiers: Caserne de kara**	**24 475**
							BIENS ET SERVICES	***21 975***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**9 071**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**7 026**
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	***2 500***
				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**	**2 000**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 500**
5	310	123061254	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	500
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**	**22 000**
							BIENS ET SERVICES	***20 750***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**11 250**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**11 250**
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
				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
							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**	**22 000**
							BIENS ET SERVICES	***20 750***

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***310***						***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***94 334 878***
		123291259					**Corps des Sapeurs Pompiers: Poste de secours de Sokodé**	**22 000**
		BIENS ET SERVICES						***20 750***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**11 250**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**11 250**
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
				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**	**22 000**
		BIENS ET SERVICES						***20 750***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**11 250**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**11 250**
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
				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
		131010199					**Etablissement Général des Services**	**227 140**
		BIENS ET SERVICES						***175 840***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**1 200**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 200**
3	310	131010199	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	700
3	310	131010199	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	500
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**174 240**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**174 240**
3	310	131010199	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	310	131010199	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	840
3	310	131010199	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	310	131010199	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	172 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*	*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*					***94 334 878***
		131010199				**Etablissement Général des Services**	**227 140**
						BIENS ET SERVICES	***175 840***
						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	100
3	310	131 010199	00000	62	9 121	Frais de receptions	300
						IMMOBILISATIONS	***51 300***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 300**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**700**
5	310	131 010199	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	200
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	**6 305**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**621**
3	310	131 010200	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3	310	131 010200	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	160
3	310	131 010200	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	200
3	310	131 010200	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	61
						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	**2 000**
3	310	131 010200	00000	60	6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	2 000
						60 9 Autres achats de biens	**1 046**
3	310	131 010200	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 046
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 240**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**940**
3	310	131 010200	00000	61	1 111	Frais de transport à l'intérieur	940
						61 4 Entretien et maintenance	**1 551**
3	310	131 010200	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 451
3	310	131 010200	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	100
						61 8 Dépenses de communications	**749**
3	310	131 010200	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	149
3	310	131 010200	00000	61	8 114	Consommation internet	600
						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

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*					*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*	*94 334 878*
		131010201				**Centre d'Entrainement des Opérations pour le maintien de la Paix**	**19 408**
						BIENS ET SERVICES	***14 708***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**5 608**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 100**
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	200
					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**	**1 200**
					62 2	**Prestations de services**	**200**
3	310	131	010201	00000	62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	200
					62 9	**Autres acquisitions de services**	**1 000**
3	310	131	010201	00000	62 9 121	Frais de receptions	1 000
					IMMOBILISATIONS		***4 700***
					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**	**4 200**
					24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**4 200**
5	310	131	010201	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 700
5	310	131	010201	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 500
		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

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		131010203					**Ecole de Service de Santé de Lomé**	**209 200**
							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	***600***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**600**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**600**
5	310	131 010203	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	200
5	310	131 010203	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	400
		131170204					**Ecole Nationale des Sous-Officiers de Témédja**	**14 880**
							BIENS ET SERVICES	***14 680***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 600**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 600**
3	310	131 170204	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	1 400
3	310	131 170204	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	2 200
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**8 080**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**8 080**
3	310	131 170204	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 400
3	310	131 170204	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	1 360
3	310	131 170204	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 060
3	310	131 170204	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 060
3	310	131 170204	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 200
				62			**AUTRES SERVICES**	**3 000**
				62	**2**		**Prestations de services**	**800**
3	310	131 170204	00000	62	2	111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	800
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**2 200**
3	310	131 170204	00000	62	9	121	Frais de receptions	2 200
							IMMOBILISATIONS	***200***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**200**
				21	**9**		**Autres droites et valeurs incorporelles**	**200**
5	310	131 170204	11010	21	9	111	Acquisitions de progiciels	200
		131340205					**Ecole de Formation des Officiers des FAT**	**18 960**
							BIENS ET SERVICES	***18 660***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 400**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***310***					***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***94 334 878***
		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	131	340205	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3	310	131	340205	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 000
3	310	131	340205	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 600
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 660**
						61 4 Entretien et maintenance	**7 660**
3	310	131	340205	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 900
3	310	131	340205	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3	310	131	340205	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3	310	131	340205	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	310	131	340205	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	131	340205	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	131	340205	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	131	340205	11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	300
		131340206				**Collège Militaire Eyadéma**	**47 420**
						BIENS ET SERVICES	***43 920***
						60 ACHATS DE BIENS	**6 800**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 800**
3	310	131	340206	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	5 000
3	310	131	340206	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 800
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**13 040**
						61 4 Entretien et maintenance	**13 040**
3	310	131	340206	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	5 000
3	310	131	340206	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 140
3	310	131	340206	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 400
3	310	131	340206	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 300
3	310	131	340206	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 600
3	310	131	340206	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 600
						62 AUTRES SERVICES	**24 080**
						62 3 Frais de formation du personnel	**20 000**
3	310	131	340206	00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	20 000
						62 9 Autres acquisitions de services	**4 080**
3	310	131	340206	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	4 000
3	310	131	340206	00000	62 9 121	Frais de receptions	80
						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	310	131	340206	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	900
5	310	131	340206	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 600

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*						*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*	*94 334 878*
		135021130					**Construction du nouveau camp de la gendarmerie nationale**	**483 807**
		IMMOBILISATIONS						*483 807*
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**483 807**
				23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage technique**	**483 807**
5	310	135 021130	11011	23	3	112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	483 807
		135031153					**Travaux de construction de la place d'armes de la Gendarmerie Nationale**	**8 000**
		IMMOBILISATIONS						*8 000*
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**8 000**
				23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage technique**	**8 000**
5	310	135 031153	11011	23	3	111	Acquisition de bâtiments administratifs à usage technique	8 000
		135081861					**Construction des infrastructures dans les casernes des FAT**	**155 000**
		IMMOBILISATIONS						*155 000*
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**155 000**
				23	**5**		**Infrastructures**	**155 000**
5	310	135 081861	11011	23	5	119	Autres infrastructures	155 000
		135082123					**Dépenses d'urgences sécuritaires**	**28 000 000**
		IMMOBILISATIONS						*28 000 000*
				25			**EQUIPEMENTS MILITAIRES**	**28 000 000**
				25	**3**		**Mobiliers, matériels et équipements militaires**	**28 000 000**
5	310	135 082123	11011	25	3	119	Autres mobiliers, matériels et équipements militaires	28 000 000
		135341622					**Réhabilitation de la brigade territoriale de Kara**	**132 130**
		IMMOBILISATIONS						*132 130*
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**132 130**
				23	**1**		**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**132 130**
5	310	135 341622	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	132 130

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***	***11 299 914***
						Dépenses de personnel	*1 465 159*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*499 280*
						Dépenses de transfert	*3 470 000*
						Dépenses d'immobilisation	*5 865 475*
		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	111	010211	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	111	010211	00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
		112010212				**Cabinet du ministre**	**341 815**
						PERSONNEL	***99 571***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**99 571**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**73 374**
2	410	112	010212	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2	410	112	010212	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	41 218
2	410	112	010212	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	2 156
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**6 186**
2	410	112	010212	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	906
2	410	112	010212	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 416
2	410	112	010212	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	864
				66	**6**	**Prestations sociales**	**624**
2	410	112	010212	00000	66 6 111	Allocations familiales	576
2	410	112	010212	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	48
				66	**9**	**Autres dépenses de personnel**	**19 387**
2	410	112	010212	00000	66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	19 387
						BIENS ET SERVICES	***240 744***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**7 340**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**7 340**
3	410	112	010212	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 123
3	410	112	010212	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 271
3	410	112	010212	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 946
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**16 654**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**6 250**
3	410	112	010212	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	1 701
3	410	112	010212	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 300
3	410	112	010212	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	3 249
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 729**
3	410	112	010212	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	125
3	410	112	010212	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	550
3	410	112	010212	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	360
3	410	112	010212	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	175
3	410	112	010212	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	519
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**8 675**
3	410	112	010212	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	410	112	010212	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	8 615
				62		**AUTRES SERVICES**	**250**
				62	**2**	**Prestations de services**	**250**
3	410	112	010212	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
3	410	112	010212	00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	50

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***	***11 299 914***
		112010212				**Cabinet du ministre**	**341 815**
						BIENS ET SERVICES	***240 744***
				65		**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**216 500**
				65	**9**	**Autres charges exceptionnelles**	**216 500**
3	410	112 010212	00000	65	9 114	Protection des libertés et assistance civile	21 500
3	410	112 010212	00000	65	9 129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	195 000
						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	410	112 010212	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5	410	112 010212	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
		121010213				**Secrétariat Général du ministère**	**21 596**
						PERSONNEL	***17 259***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**17 259**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**12 114**
2	410	121 010213	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	12 114
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**2 994**
2	410	121 010213	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2	410	121 010213	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 400
2	410	121 010213	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	180
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 019**
2	410	121 010213	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 019
				66	**6**	**Prestations sociales**	**132**
2	410	121 010213	00000	66	6 111	Allocations familiales	120
2	410	121 010213	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	12
						BIENS ET SERVICES	***4 337***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 562**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 562**
3	410	121 010213	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	410	121 010213	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	265
3	410	121 010213	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 764
3	410	121 010213	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	92
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 775**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 775**
3	410	121 010213	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	410	121 010213	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	200
3	410	121 010213	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	410	121 010213	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	275
3	410	121 010213	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		123010214				**Direction des Affaires Administratives et Financieres**	**79 355**
						PERSONNEL	***54 078***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**54 078**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**43 318**
2	410	123 010214	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	43 318
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**2 544**
2	410	123 010214	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 320
2	410	123 010214	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2	410	123 010214	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144

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***	***11 299 914***
		123010214				**Direction des Affaires Administratives et Financieres**	**79 355**
						PERSONNEL	***54 078***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**54 078**
						66 4 Cotisations sociales	**7 220**
2	410	123	010214	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 220
						66 6 Prestations sociales	**996**
2	410	123	010214	00000	66 6 111	Allocations familiales	912
2	410	123	010214	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	84
						BIENS ET SERVICES	***22 032***
						60 ACHATS DE BIENS	**11 135**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 135**
3	410	123	010214	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	939
3	410	123	010214	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	204
3	410	123	010214	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 242
3	410	123	010214	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
3	410	123	010214	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	650
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**10 897**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 200**
3	410	123	010214	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	425
3	410	123	010214	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3	410	123	010214	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	550
3	410	123	010214	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	225
3	410	123	010214	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
						61 8 Dépenses de communications	**7 697**
3	410	123	010214	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	7 175
3	410	123	010214	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	522
						IMMOBILISATIONS	***3 245***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 245**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 245**
5	410	123	010214	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5	410	123	010214	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 245
		123010215				**Direction de l'Administration Territoriale et des Frontières**	**24 019**
						PERSONNEL	***22 096***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 096**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**18 264**
2	410	123	010215	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	18 264
						66 3 Primes et indemnités	**1 386**
2	410	123	010215	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2	410	123	010215	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	410	123	010215	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
						66 4 Cotisations sociales	**2 261**
2	410	123	010215	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 261
						66 6 Prestations sociales	**185**
2	410	123	010215	00000	66 6 111	Allocations familiales	168
2	410	123	010215	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	17
						BIENS ET SERVICES	***1 923***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 325**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 325**
3	410	123	010215	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	214

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***	***11 299 914***
		123010215				**Direction de l'Administration Territoriale et des Frontières**	**24 019**
						BIENS ET SERVICES	***1 923***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 325**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 325**
3	410	123010215	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	195
3	410	123010215	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	766
3	410	123010215	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	150
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**598**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**598**
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	250
3	410	123010215	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	410	123010215	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	113
		123010216				**Direction des Libertés Publiques et des Affaires Politiques**	**30 702**
						PERSONNEL	***28 893***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**28 893**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**23 397**
2	410	123010216	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	23 397
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 332**
2	410	123010216	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	648
2	410	123010216	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	410	123010216	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**3 900**
2	410	123010216	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 900
				66	**6**	**Prestations sociales**	**264**
2	410	123010216	00000	66	6 111	Allocations familiales	240
2	410	123010216	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	24
						BIENS ET SERVICES	***1 809***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 390**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 390**
3	410	123010216	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	133
3	410	123010216	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	132
3	410	123010216	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 071
3	410	123010216	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	54
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**419**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**419**
3	410	123010216	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	150
3	410	123010216	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	410	123010216	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	169
		123010217				**Direction des Archives et du Dépôt Légal**	**6 876**
						PERSONNEL	***5 720***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**5 720**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**4 482**
2	410	123010217	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	4 482
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**438**
2	410	123010217	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2	410	123010217	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**747**

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***	***11 299 914***
		123010217				**Direction des Archives et du Dépôt Légal**	**6 876**
						PERSONNEL	***5 720***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**5 720**
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**747**
2	410	123010217	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	747
				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	***1 156***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**655**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**655**
3	410	123010217	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3	410	123010217	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	493
3	410	123010217	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	12
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**501**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**501**
3	410	123010217	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	175
3	410	123010217	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	175
3	410	123010217	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	151
		123010218				**Direction de la Décentralisation et des Collectivités locales**	**63 364**
						PERSONNEL	***31 744***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**31 744**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**25 375**
2	410	123010218	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	25 375
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 800**
2	410	123010218	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	672
2	410	123010218	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	410	123010218	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	288
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**4 230**
2	410	123010218	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 230
				66	**6**	**Prestations sociales**	**339**
2	410	123010218	00000	66	6 111	Allocations familiales	312
2	410	123010218	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	27
						BIENS ET SERVICES	***29 370***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**11 278**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**11 278**
3	410	123010218	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	853
3	410	123010218	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 500
3	410	123010218	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 721
3	410	123010218	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	204
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 375**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**4 375**
3	410	123010218	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3	410	123010218	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 000
3	410	123010218	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	375
3	410	123010218	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	700
3	410	123010218	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3	410	123010218	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	150
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**2 000**

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***	***11 299 914***
		123010218				**Direction de la Décentralisation et des Collectivités locales**	**63 364**
						BIENS ET SERVICES	***29 370***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 375**
						61 8 Dépenses de communications	**2 000**
3	410	123010218	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	2 000
						62 AUTRES SERVICES	**11 717**
						62 2 Prestations de services	**300**
3	410	123010218	00000	62	2 115	Frais d'impression	300
						62 3 Frais de formation du personnel	**8 657**
3	410	123010218	00000	62	3 119	Autres frais de formation du personnel	8 657
						62 9 Autres acquisitions de services	**2 760**
3	410	123010218	00000	62	9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	360
3	410	123010218	00000	62	9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	400
3	410	123010218	00000	62	9 121	Frais de receptions	2 000
						IMMOBILISATIONS	***2 250***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 250**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 250**
5	410	123010218	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 250
		123010219				**Direction des Affaires Electorales**	**13 781**
						PERSONNEL	***12 596***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**12 596**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 663**
2	410	123010219	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	9 663
						66 3 Primes et indemnités	**1 164**
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	720
2	410	123010219	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	288
						66 4 Cotisations sociales	**1 611**
2	410	123010219	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 611
						66 6 Prestations sociales	**158**
2	410	123010219	00000	66	6 111	Allocations familiales	144
2	410	123010219	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	14
						BIENS ET SERVICES	***1 185***
						60 ACHATS DE BIENS	**860**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**860**
3	410	123010219	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	132
3	410	123010219	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	198
3	410	123010219	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	530
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**325**
						61 4 Entretien et maintenance	**325**
3	410	123010219	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	150
3	410	123010219	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3	410	123010219	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
		123010220				**Direction de la Chefferie Traditionnelle**	**206 072**
						PERSONNEL	***202 923***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**202 923**
						66 3 Primes et indemnités	**202 923**
2	410	123010220	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	202 923

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***	***11 299 914***
		123010220				**Direction de la Chefferie Traditionnelle**	**206 072**
						BIENS ET SERVICES	***3 149***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 154**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 154**
3	410	123 010220	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	410	123 010220	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	550
3	410	123 010220	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 113
3	410	123 010220	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	50
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**995**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**995**
3	410	123 010220	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	152
3	410	123 010220	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	410	123 010220	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	106
3	410	123 010220	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	437
		123010221				**Direction des Cultes**	**22 575**
						PERSONNEL	***15 442***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**15 442**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**12 669**
2	410	123 010221	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	12 669
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**540**
2	410	123 010221	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	540
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 027**
2	410	123 010221	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 027
				66	**6**	**Prestations sociales**	**206**
2	410	123 010221	00000	66	6 111	Allocations familiales	192
2	410	123 010221	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	14
						BIENS ET SERVICES	***7 133***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 841**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**4 841**
3	410	123 010221	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	440
3	410	123 010221	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	876
3	410	123 010221	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 350
3	410	123 010221	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	125
3	410	123 010221	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	50
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 292**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**2 292**
3	410	123 010221	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	130
3	410	123 010221	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	375
3	410	123 010221	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	537
3	410	123 010221	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3	410	123 010221	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		123010222				**Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)**	**130 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***130 000***
				64		**TRANSFERTS**	**130 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**130 000**
4	410	123 010222	49053	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	130 000
		123100223				**Préfecture du Golfe**	**87 341**

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***	***11 299 914***
123100223		**Préfecture du Golfe**	**87 341**
PERSONNEL			***83 300***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**83 300**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**61 166**
2 410 123 100223 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	59 916
2 410 123 100223 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 250
	66 3	**Primes et indemnités**	**10 986**
2 410 123 100223 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 986
2 410 123 100223 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
	66 4	**Cotisations sociales**	**9 986**
2 410 123 100223 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 986
	66 6	**Prestations sociales**	**1 162**
2 410 123 100223 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 056
2 410 123 100223 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	106
BIENS ET SERVICES			***4 041***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 801**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 971**
3 410 123 100223 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	320
3 410 123 100223 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	94
3 410 123 100223 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 557
	60 9	**Autres achats de biens**	**830**
3 410 123 100223 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**570**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**330**
3 410 123 100223 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	330
	61 4	**Entretien et maintenance**	**240**
3 410 123 100223 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	70
3 410 123 100223 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	85
3 410 123 100223 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	85
	62	**AUTRES SERVICES**	**670**
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**670**
3 410 123 100223 00000	62 9 121	Frais de receptions	670
123110226		**Préfecture des Lacs**	**20 712**
PERSONNEL			***16 014***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**16 014**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**6 035**
2 410 123 110226 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	4 157
2 410 123 110226 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 878
	66 3	**Primes et indemnités**	**9 180**
2 410 123 110226 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	180
2 410 123 110226 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
	66 4	**Cotisations sociales**	**693**
2 410 123 110226 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	693
	66 6	**Prestations sociales**	**106**
2 410 123 110226 00000	66 6 111	Allocations familiales	96
2 410 123 110226 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
BIENS ET SERVICES			***4 698***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 703**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 873**

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***	***11 299 914***
		123110226				**Préfecture des Lacs**	**20 712**
						BIENS ET SERVICES	***4 698***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 703**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 873**
3	410	123 110226	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123 110226	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	79
3	410	123 110226	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 604
3	410	123 110226	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	80
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123 110226	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 430**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**450**
3	410	123 110226	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	450
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**980**
3	410	123 110226	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123 110226	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123 110226	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	60
3	410	123 110226	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				62		**AUTRES SERVICES**	**565**
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**565**
3	410	123 110226	00000	62	9 121	Frais de receptions	565
		123120227				**Préfecture de Vô**	**27 304**
						PERSONNEL	***22 437***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**22 437**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**11 024**
2	410	123 120227	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	11 024
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**9 312**
2	410	123 120227	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2	410	123 120227	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 837**
2	410	123 120227	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 837
				66	**6**	**Prestations sociales**	**264**
2	410	123 120227	00000	66	6 111	Allocations familiales	240
2	410	123 120227	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	24
						BIENS ET SERVICES	***4 867***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 907**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 077**
3	410	123 120227	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	102
3	410	123 120227	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	150
3	410	123 120227	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 745
3	410	123 120227	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	80
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123 120227	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 410**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**450**
3	410	123 120227	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	450
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**960**
3	410	123 120227	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	120
3	410	123 120227	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	840

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		123120227					**Préfecture de Vô**	**27 304**
		BIENS ET SERVICES						***4 867***
				62			**AUTRES SERVICES**	**550**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**550**
3	410	123120227	00000	62	9	121	Frais de receptions	550
		123130228					**Préfecture de Yoto**	**31 234**
		PERSONNEL						***26 514***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**26 514**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**14 591**
2	410	123130228	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	13 170
2	410	123130228	00000	66	1	124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 421
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**9 438**
2	410	123130228	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2	410	123130228	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**2 195**
2	410	123130228	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 195
				66	**6**		**Prestations sociales**	**290**
2	410	123130228	00000	66	6	111	Allocations familiales	264
2	410	123130228	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	26
		BIENS ET SERVICES						***4 720***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 930**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 100**
3	410	123130228	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	220
3	410	123130228	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	71
3	410	123130228	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 809
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123130228	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 410**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**500**
3	410	123130228	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur	500
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**910**
3	410	123130228	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	80
3	410	123130228	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	830
				62			**AUTRES SERVICES**	**380**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**380**
3	410	123130228	00000	62	9	121	Frais de receptions	380
		123140229					**Préfecture de Zio**	**49 229**
		PERSONNEL						***44 326***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**44 326**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**31 601**
2	410	123140229	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	18 401
2	410	123140229	00000	66	1	124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	13 200
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**9 414**
2	410	123140229	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2	410	123140229	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**2 862**
2	410	123140229	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 862
				66	**6**		**Prestations sociales**	**449**

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***	***11 299 914***
		123140229 Préfecture de Zio	**49 229**
		PERSONNEL	***44 326***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**44 326**
		66 6 Prestations sociales	**449**
2 410 123 140229	00000	66 6 111 Allocations familiales	408
2 410 123 140229	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	41
		BIENS ET SERVICES	***4 903***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 903**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 073**
3 410 123 140229	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	142
3 410 123 140229	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 681
3 410 123 140229	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	250
		60 9 Autres achats de biens	**830**
3 410 123 140229	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 280**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**500**
3 410 123 140229	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	500
		61 4 Entretien et maintenance	**780**
3 410 123 140229	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	80
3 410 123 140229	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
		62 AUTRES SERVICES	**720**
		62 9 Autres acquisitions de services	**720**
3 410 123 140229	00000	62 9 121 Frais de receptions	720
		123150224 Préfecture de l'Avé	**25 411**
		PERSONNEL	***20 557***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 557**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 635**
2 410 123 150224	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	9 635
		66 3 Primes et indemnités	**9 360**
2 410 123 150224	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2 410 123 150224	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**1 298**
2 410 123 150224	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 298
		66 6 Prestations sociales	**264**
2 410 123 150224	00000	66 6 111 Allocations familiales	240
2 410 123 150224	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	24
		BIENS ET SERVICES	***4 854***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 949**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 119**
3 410 123 150224	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	397
3 410 123 150224	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	132
3 410 123 150224	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 590
		60 9 Autres achats de biens	**830**
3 410 123 150224	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 485**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**560**
3 410 123 150224	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	560
		61 4 Entretien et maintenance	**925**
3 410 123 150224	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	125

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*	*11 299 914*
		123150224				**Préfecture de l'Avé**	**25 411**
						BIENS ET SERVICES	***4 854***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 485**
						61 4 Entretien et maintenance	**925**
3	410	123	150224	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
						62 AUTRES SERVICES	**420**
						62 9 Autres acquisitions de services	**420**
3	410	123	150224	00000	62 9 121	Frais de receptions	420
		123160225				**Préfecture de Bas-Mono**	**15 157**
						PERSONNEL	***10 421***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**10 421**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 421**
2	410	123	160225	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 421
						66 3 Primes et indemnités	**9 000**
2	410	123	160225	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
						BIENS ET SERVICES	***4 736***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 366**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 536**
3	410	123	160225	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123	160225	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	40
3	410	123	160225	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 346
3	410	123	160225	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	40
						60 9 Autres achats de biens	**830**
3	410	123	160225	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**810**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**330**
3	410	123	160225	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	330
						61 4 Entretien et maintenance	**480**
3	410	123	160225	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	20
3	410	123	160225	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	35
3	410	123	160225	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	25
3	410	123	160225	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
						62 AUTRES SERVICES	**560**
						62 9 Autres acquisitions de services	**560**
3	410	123	160225	00000	62 9 121	Frais de receptions	560
		123170240				**Préfecture de l'Ogou**	**23 890**
						PERSONNEL	***19 420***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**19 420**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**8 359**
2	410	123	170240	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 359
						66 3 Primes et indemnités	**9 378**
2	410	123	170240	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2	410	123	170240	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
2	410	123	170240	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**1 393**
2	410	123	170240	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 393
						66 6 Prestations sociales	**290**
2	410	123	170240	00000	66 6 111	Allocations familiales	264

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***	***11 299 914***
		123170240					**Préfecture de l'Ogou**	**23 890**
		PERSONNEL						***19 420***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**19 420**
				66	**6**		**Prestations sociales**	**290**
2	410	123170240	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	26
		BIENS ET SERVICES						***4 470***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 145**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 315**
3	410	123170240	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3	410	123170240	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	124
3	410	123170240	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 838
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123170240	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**760**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**170**
3	410	123170240	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur	170
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**420**
3	410	123170240	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	40
3	410	123170240	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123170240	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	410	123170240	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**170**
3	410	123170240	00000	61	8	113	Abonnement	170
				62			**AUTRES SERVICES**	**565**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**565**
3	410	123170240	00000	62	9	121	Frais de receptions	565
		123180236					**Préfecture de Haho**	**32 292**
		PERSONNEL						***27 564***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**27 564**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**14 995**
2	410	123180236	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	14 995
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**9 540**
2	410	123180236	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	540
2	410	123180236	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**2 617**
2	410	123180236	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 617
				66	**6**		**Prestations sociales**	**412**
2	410	123180236	00000	66	6	111	Allocations familiales	384
2	410	123180236	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	28
		BIENS ET SERVICES						***4 728***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 963**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 133**
3	410	123180236	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	65
3	410	123180236	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	71
3	410	123180236	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 997
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123180236	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 200**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**330**

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
123180236			**Préfecture de Haho**	**32 292**
BIENS ET SERVICES				***4 728***
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 200**
		61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**330**
3 410 123180236	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	330
		61 4	**Entretien et maintenance**	**870**
3 410 123180236	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3 410 123180236	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	830
		62	**AUTRES SERVICES**	**565**
		62 9	**Autres acquisitions de services**	**565**
3 410 123180236	00000	62 9 121	Frais de receptions	565
123190237			**Préfecture de Kloto**	**36 971**
PERSONNEL				***32 697***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**32 697**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**22 258**
2 410 123190237	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 058
2 410 123190237	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	13 200
		66 3	**Primes et indemnités**	**9 156**
2 410 123190237	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2 410 123190237	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4	**Cotisations sociales**	**1 125**
2 410 123190237	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 125
		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				***4 274***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**3 229**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 399**
3 410 123190237	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410 123190237	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	79
3 410 123190237	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 130
3 410 123190237	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
		60 9	**Autres achats de biens**	**830**
3 410 123190237	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**400**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**400**
3 410 123190237	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		62	**AUTRES SERVICES**	**645**
		62 9	**Autres acquisitions de services**	**645**
3 410 123190237	00000	62 9 121	Frais de receptions	645
123200241			**Préfecture de Wawa**	**26 851**
PERSONNEL				***22 259***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**22 259**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**11 679**
2 410 123200241	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 435
2 410 123200241	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	4 244
		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*	*11 299 914*
		123200241				**Préfecture de Wawa**	**26 851**
						PERSONNEL	***22 259***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**22 259**
					66 3	**Primes et indemnités**	**9 156**
2	410	123	200241	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
					66 4	**Cotisations sociales**	**1 239**
2	410	123	200241	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 239
					66 6	**Prestations sociales**	**185**
2	410	123	200241	00000	66 6 111	Allocations familiales	168
2	410	123	200241	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	17
						BIENS ET SERVICES	***4 592***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**3 137**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 307**
3	410	123	200241	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123	200241	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	146
3	410	123	200241	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 051
					60 9	**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123	200241	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 035**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**420**
3	410	123	200241	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	420
					61 4	**Entretien et maintenance**	**615**
3	410	123	200241	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	195
3	410	123	200241	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	420
					62	**AUTRES SERVICES**	**420**
					62 9	**Autres acquisitions de services**	**420**
3	410	123	200241	00000	62 9 121	Frais de receptions	420
		123210232				**Préfecture d'Amou**	**28 310**
						PERSONNEL	***23 787***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**23 787**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**12 128**
2	410	123	210232	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	12 128
					66 3	**Primes et indemnités**	**9 438**
2	410	123	210232	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2	410	123	210232	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
					66 4	**Cotisations sociales**	**2 021**
2	410	123	210232	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 021
					66 6	**Prestations sociales**	**200**
2	410	123	210232	00000	66 6 111	Allocations familiales	192
2	410	123	210232	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	8
						BIENS ET SERVICES	***4 523***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**2 603**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 773**
3	410	123	210232	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	159
3	410	123	210232	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 614
					60 9	**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123	210232	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 320**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**460**

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***	***11 299 914***
		123210232			**Préfecture d'Amou**	**28 310**
					BIENS ET SERVICES	***4 523***
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 320**
				61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**460**
3	410	123 210232	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	460
				61 4	**Entretien et maintenance**	**860**
3	410	123 210232	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	860
				62	**AUTRES SERVICES**	**600**
				62 9	**Autres acquisitions de services**	**600**
3	410	123 210232	00000	62 9 121	Frais de receptions	600
		123220234			**Préfecture de Danyi**	**24 366**
					PERSONNEL	***19 703***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**19 703**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**9 334**
2	410	123 220234	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 949
2	410	123 220234	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	3 385
				66 3	**Primes et indemnités**	**9 156**
2	410	123 220234	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	410	123 220234	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66 4	**Cotisations sociales**	**992**
2	410	123 220234	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	992
				66 6	**Prestations sociales**	**221**
2	410	123 220234	00000	66 6 111	Allocations familiales	192
2	410	123 220234	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	29
					BIENS ET SERVICES	***4 663***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**2 810**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 980**
3	410	123 220234	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123 220234	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	26
3	410	123 220234	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 719
3	410	123 220234	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	125
				60 9	**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123 220234	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 273**
				61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**483**
3	410	123 220234	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	483
				61 4	**Entretien et maintenance**	**790**
3	410	123 220234	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123 220234	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	40
3	410	123 220234	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	40
3	410	123 220234	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	670
				62	**AUTRES SERVICES**	**580**
				62 9	**Autres acquisitions de services**	**580**
3	410	123 220234	00000	62 9 121	Frais de receptions	580
		123230230			**Préfecture d'Agou**	**31 415**
					PERSONNEL	***27 305***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**27 305**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**14 932**

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***	***11 299 914***
123230230		**Préfecture d'Agou**	**31 415**
		PERSONNEL	***27 305***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**27 305**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 932**
2 410 123 230230	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	14 932
		66 3 Primes et indemnités	**9 582**
2 410 123 230230	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2 410 123 230230	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
2 410 123 230230	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**2 489**
2 410 123 230230	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 489
		66 6 Prestations sociales	**302**
2 410 123 230230	00000	66 6 111 Allocations familiales	288
2 410 123 230230	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***4 110***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 608**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 778**
3 410 123 230230	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	178
3 410 123 230230	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
		60 9 Autres achats de biens	**830**
3 410 123 230230	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**742**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**42**
3 410 123 230230	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	42
		61 4 Entretien et maintenance	**700**
3 410 123 230230	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
		62 AUTRES SERVICES	**760**
		62 9 Autres acquisitions de services	**760**
3 410 123 230230	00000	62 9 121 Frais de receptions	760
123240239		**Préfecture du Moyen Mono**	**22 116**
		PERSONNEL	***17 424***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 424**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**6 725**
2 410 123 240239	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	6 725
		66 3 Primes et indemnités	**9 426**
2 410 123 240239	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	282
2 410 123 240239	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
2 410 123 240239	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**1 115**
2 410 123 240239	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 115
		66 6 Prestations sociales	**158**
2 410 123 240239	00000	66 6 111 Allocations familiales	144
2 410 123 240239	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***4 692***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 332**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 502**
3 410 123 240239	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	95
3 410 123 240239	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 407
		60 9 Autres achats de biens	**830**

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***	***11 299 914***
		123240239				**Préfecture du Moyen Mono**	**22 116**
						BIENS ET SERVICES	***4 692***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 332**
						60 9 Autres achats de biens	**830**
3	410	123 240239	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 030**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**330**
3	410	123 240239	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	330
						61 4 Entretien et maintenance	**700**
3	410	123 240239	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
						62 AUTRES SERVICES	**330**
						62 9 Autres acquisitions de services	**330**
3	410	123 240239	00000	62	9 121	Frais de receptions	330
		123250235				**Préfecture d'Est-Mono**	**26 978**
						PERSONNEL	***22 288***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 288**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 948**
2	410	123 250235	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	10 948
						66 3 Primes et indemnités	**9 258**
2	410	123 250235	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2	410	123 250235	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
						66 4 Cotisations sociales	**1 825**
2	410	123 250235	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 825
						66 6 Prestations sociales	**257**
2	410	123 250235	00000	66	6 111	Allocations familiales	240
2	410	123 250235	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	17
						BIENS ET SERVICES	***4 690***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 210**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 380**
3	410	123 250235	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	144
3	410	123 250235	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	115
3	410	123 250235	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3	410	123 250235	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	121
						60 9 Autres achats de biens	**830**
3	410	123 250235	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**780**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**500**
3	410	123 250235	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	500
						61 4 Entretien et maintenance	**280**
3	410	123 250235	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	30
3	410	123 250235	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
						62 AUTRES SERVICES	**700**
						62 9 Autres acquisitions de services	**700**
3	410	123 250235	00000	62	9 121	Frais de receptions	700
		123260238				**Préfecture de Kpélé Akata**	**22 000**
						PERSONNEL	***17 431***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 431**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**7 406**

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***	***11 299 914***
		123260238			**Préfecture de Kpélé Akata**	**22 000**
		PERSONNEL				***17 431***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**17 431**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**7 406**
2	410	123 260238	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 406
				66 3	**Primes et indemnités**	**9 078**
2	410	123 260238	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2	410	123 260238	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66 4	**Cotisations sociales**	**868**
2	410	123 260238	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	868
				66 6	**Prestations sociales**	**79**
2	410	123 260238	00000	66 6 111	Allocations familiales	72
2	410	123 260238	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES				***4 569***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**3 254**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 424**
3	410	123 260238	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	229
3	410	123 260238	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	160
3	410	123 260238	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 035
				60 9	**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123 260238	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**750**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**750**
3	410	123 260238	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
				62	**AUTRES SERVICES**	**565**
				62 9	**Autres acquisitions de services**	**565**
3	410	123 260238	00000	62 9 121	Frais de receptions	565
		123270231			**Préfecture d'Akebou**	**25 455**
		PERSONNEL				***20 889***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**20 889**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**9 912**
2	410	123 270231	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 912
				66 3	**Primes et indemnités**	**9 156**
2	410	123 270231	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	410	123 270231	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66 4	**Cotisations sociales**	**1 653**
2	410	123 270231	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 653
				66 6	**Prestations sociales**	**168**
2	410	123 270231	00000	66 6 111	Allocations familiales	168
		BIENS ET SERVICES				***4 566***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**2 906**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 076**
3	410	123 270231	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123 270231	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	79
3	410	123 270231	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 767
3	410	123 270231	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	120
				60 9	**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123 270231	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 100**

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***	***11 299 914***
		123270231				**Préfecture d'Akebou**	**25 455**
						BIENS ET SERVICES	***4 566***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 100**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**290**
3	410	123	270231	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	290
						61 4 Entretien et maintenance	**810**
3	410	123	270231	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123	270231	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123	270231	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	65
3	410	123	270231	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	625
						62 AUTRES SERVICES	**560**
						62 9 Autres acquisitions de services	**560**
3	410	123	270231	00000	62 9 121	Frais de receptions	560
		123280233				**Préfecture d'Anié**	**26 315**
						PERSONNEL	***21 418***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**21 418**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 921**
2	410	123	280233	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 872
2	410	123	280233	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	3 049
						66 3 Primes et indemnités	**9 078**
2	410	123	280233	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2	410	123	280233	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
						66 4 Cotisations sociales	**1 275**
2	410	123	280233	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 275
						66 6 Prestations sociales	**144**
2	410	123	280233	00000	66 6 111	Allocations familiales	144
						BIENS ET SERVICES	***4 897***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 833**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 003**
3	410	123	280233	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 003
						60 9 Autres achats de biens	**830**
3	410	123	280233	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 484**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**500**
3	410	123	280233	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	500
						61 4 Entretien et maintenance	**870**
3	410	123	280233	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123	280233	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	830
						61 8 Dépenses de communications	**114**
3	410	123	280233	00000	61 8 114	Consommation internet	114
						62 AUTRES SERVICES	**580**
						62 9 Autres acquisitions de services	**580**
3	410	123	280233	00000	62 9 121	Frais de receptions	580
		123290246				**Préfecture de Tchaoudjo**	**48 606**
						PERSONNEL	***43 752***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**43 752**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**31 158**
2	410	123	290246	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	17 958

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***	***11 299 914***
123290246		**Préfecture de Tchaoudjo**	**48 606**
		PERSONNEL	***43 752***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**43 752**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**31 158**
2 410 123 290246	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	13 200
		66 3 Primes et indemnités	**9 540**
2 410 123 290246	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	540
2 410 123 290246	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**2 608**
2 410 123 290246	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 608
		66 6 Prestations sociales	**446**
2 410 123 290246	00000	66 6 111 Allocations familiales	408
2 410 123 290246	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	38
		BIENS ET SERVICES	***4 854***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 949**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 119**
3 410 123 290246	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	397
3 410 123 290246	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	141
3 410 123 290246	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 581
		60 9 Autres achats de biens	**830**
3 410 123 290246	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 485**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**480**
3 410 123 290246	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	480
		61 4 Entretien et maintenance	**925**
3 410 123 290246	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	125
3 410 123 290246	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		61 8 Dépenses de communications	**80**
3 410 123 290246	00000	61 8 113 Abonnement	80
		62 AUTRES SERVICES	**420**
		62 9 Autres acquisitions de services	**420**
3 410 123 290246	00000	62 9 121 Frais de receptions	420
123300244		**Préfecture de Sotouboua**	**32 035**
		PERSONNEL	***27 174***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**27 174**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**15 647**
2 410 123 300244	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	15 647
		66 3 Primes et indemnités	**9 462**
2 410 123 300244	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	462
2 410 123 300244	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**1 731**
2 410 123 300244	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 731
		66 6 Prestations sociales	**334**
2 410 123 300244	00000	66 6 111 Allocations familiales	312
2 410 123 300244	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	22
		BIENS ET SERVICES	***4 861***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 986**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 156**
3 410 123 300244	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	397

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***	***11 299 914***
		123300244					**Préfecture de Sotouboua**	**32 035**
		BIENS ET SERVICES						***4 861***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 986**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 156**
3	410	123300244	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	179
3	410	123300244	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 580
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123300244	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 455**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**480**
3	410	123300244	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur	480
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**925**
3	410	123300244	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	125
3	410	123300244	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**50**
3	410	123300244	00000	61	8	113	Abonnement	50
				62			**AUTRES SERVICES**	**420**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**420**
3	410	123300244	00000	62	9	121	Frais de receptions	420
		123310245					**Préfecture de Tchamba**	**35 830**
		PERSONNEL						***30 976***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**30 976**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**17 786**
2	410	123310245	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	17 786
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**9 840**
2	410	123310245	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2	410	123310245	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 180
2	410	123310245	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**2 964**
2	410	123310245	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 964
				66	**6**		**Prestations sociales**	**386**
2	410	123310245	00000	66	6	111	Allocations familiales	332
2	410	123310245	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	54
		BIENS ET SERVICES						***4 854***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 827**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 997**
3	410	123310245	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	197
3	410	123310245	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	100
3	410	123310245	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 700
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123310245	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 627**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**560**
3	410	123310245	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur	560
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 067**
3	410	123310245	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	67
3	410	123310245	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	410	123310245	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	410	123310245	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800

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***	***11 299 914***
		123310245				**Préfecture de Tchamba**	**35 830**
						BIENS ET SERVICES	***4 854***
						62 AUTRES SERVICES	**400**
						62 9 Autres acquisitions de services	**400**
3	410	123	310245	00000	62 9 121	Frais de receptions	400
		123320242				**Préfecture de Blitta**	**28 596**
						PERSONNEL	***24 023***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 023**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**12 384**
2	410	123	320242	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	12 384
						66 3 Primes et indemnités	**9 378**
2	410	123	320242	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2	410	123	320242	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
2	410	123	320242	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**2 064**
2	410	123	320242	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 064
						66 6 Prestations sociales	**197**
2	410	123	320242	00000	66 6 111	Allocations familiales	192
2	410	123	320242	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
						BIENS ET SERVICES	***4 573***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 743**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 913**
3	410	123	320242	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123	320242	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	79
3	410	123	320242	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 604
3	410	123	320242	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	120
						60 9 Autres achats de biens	**830**
3	410	123	320242	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 270**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**330**
3	410	123	320242	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	330
						61 4 Entretien et maintenance	**940**
3	410	123	320242	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123	320242	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	60
3	410	123	320242	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
						62 AUTRES SERVICES	**560**
						62 9 Autres acquisitions de services	**560**
3	410	123	320242	00000	62 9 121	Frais de receptions	560
		123330243				**Préfecture de Mô**	**27 395**
						PERSONNEL	***22 829***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 829**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 669**
2	410	123	330243	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 669
						66 3 Primes et indemnités	**11 112**
2	410	123	330243	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2	410	123	330243	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 800
						66 4 Cotisations sociales	**1 612**
2	410	123	330243	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 612

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*	*11 299 914*
		123330243				**Préfecture de Mô**	**27 395**
						PERSONNEL	***22 829***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**22 829**
					66 6	**Prestations sociales**	**436**
2	410	123	330243	00000	66 6 111	Allocations familiales	408
2	410	123	330243	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	28
						BIENS ET SERVICES	***4 566***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**3 081**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 251**
3	410	123	330243	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123	330243	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	141
3	410	123	330243	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
					60 9	**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123	330243	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 185**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**335**
3	410	123	330243	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	335
					61 4	**Entretien et maintenance**	**850**
3	410	123	330243	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
3	410	123	330243	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
					62	**AUTRES SERVICES**	**300**
					62 9	**Autres acquisitions de services**	**300**
3	410	123	330243	00000	62 9 121	Frais de receptions	300
		123340253				**Préfecture de la Kozah**	**54 008**
						PERSONNEL	***49 356***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**49 356**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**33 509**
2	410	123	340253	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	33 509
					66 3	**Primes et indemnités**	**9 804**
2	410	123	340253	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	804
2	410	123	340253	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
					66 4	**Cotisations sociales**	**5 585**
2	410	123	340253	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 585
					66 6	**Prestations sociales**	**458**
2	410	123	340253	00000	66 6 111	Allocations familiales	432
2	410	123	340253	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	26
						BIENS ET SERVICES	***4 652***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**3 287**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 457**
3	410	123	340253	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3	410	123	340253	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 272
3	410	123	340253	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	85
					60 9	**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123	340253	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 220**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**250**
3	410	123	340253	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	250
					61 4	**Entretien et maintenance**	**970**
3	410	123	340253	00000	61 4 113	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	160

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***	***11 299 914***
		123340253					**Préfecture de la Kozah**	**54 008**
		BIENS ET SERVICES						***4 652***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 220**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**970**
3	410	123340253	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	85
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	125
3	410	123340253	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				62			**AUTRES SERVICES**	**145**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**145**
3	410	123340253	00000	62	9	121	Frais de receptions	145
		123350248					**Préfecture de Bassar**	**26 968**
		PERSONNEL						***22 394***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**22 394**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**10 697**
2	410	123350248	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	10 697
				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**	**1 783**
2	410	123350248	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 783
				66	**6**		**Prestations sociales**	**554**
2	410	123350248	00000	66	6	111	Allocations familiales	504
2	410	123350248	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	50
		BIENS ET SERVICES						***4 574***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 684**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 854**
3	410	123350248	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123350248	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	79
3	410	123350248	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 585
3	410	123350248	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	80
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123350248	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 530**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**540**
3	410	123350248	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur	540
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**990**
3	410	123350248	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	40
3	410	123350248	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123350248	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	70
3	410	123350248	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				62			**AUTRES SERVICES**	**360**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**360**
3	410	123350248	00000	62	9	121	Frais de receptions	360
		123360247					**Préfecture d'Assoli**	**31 075**
		PERSONNEL						***26 353***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**26 353**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**14 176**

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***	***11 299 914***
123360247		**Préfecture d'Assoli**	**31 075**
		PERSONNEL	***26 353***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**26 353**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 176**
2 410 123 360247	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 176
		66 3 Primes et indemnités	**9 306**
2 410 123 360247	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	306
2 410 123 360247	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**2 362**
2 410 123 360247	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 362
		66 6 Prestations sociales	**509**
2 410 123 360247	00000 66 6 111	Allocations familiales	480
2 410 123 360247	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	29
		BIENS ET SERVICES	***4 722***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 172**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 342**
3 410 123 360247	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410 123 360247	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	79
3 410 123 360247	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 073
3 410 123 360247	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	80
		60 9 Autres achats de biens	**830**
3 410 123 360247	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**990**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**500**
3 410 123 360247	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	500
		61 4 Entretien et maintenance	**490**
3 410 123 360247	00000 61 4 113	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	70
3 410 123 360247	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	40
3 410 123 360247	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	40
3 410 123 360247	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	40
3 410 123 360247	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
		62 AUTRES SERVICES	**560**
		62 9 Autres acquisitions de services	**560**
3 410 123 360247	00000 62 9 121	Frais de receptions	560
123370250		**Préfecture de Dankpen**	**19 705**
		PERSONNEL	***14 968***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**14 968**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**5 033**
2 410 123 370250	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 033
		66 3 Primes et indemnités	**9 096**
2 410 123 370250	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	96
2 410 123 370250	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**839**
2 410 123 370250	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	839
		BIENS ET SERVICES	***4 737***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 020**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 190**
3 410 123 370250	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	70
3 410 123 370250	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	60

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***	***11 299 914***
		123370250					**Préfecture de Dankpen**	**19 705**
							BIENS ET SERVICES	***4 737***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 020**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 190**
3	410	123370250	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3	410	123370250	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	60
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123370250	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 267**
				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**	**867**
3	410	123370250	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	47
3	410	123370250	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	60
3	410	123370250	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	50
3	410	123370250	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	710
				62			**AUTRES SERVICES**	**450**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**450**
3	410	123370250	00000	62	9	121	Frais de receptions	450
		123380249					**Préfecture de Binah**	**23 300**
							PERSONNEL	***18 602***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**18 602**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**8 559**
2	410	123380249	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	4 539
2	410	123380249	00000	66	1	124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	4 020
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**9 180**
2	410	123380249	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	180
2	410	123380249	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**757**
2	410	123380249	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	757
				66	**6**		**Prestations sociales**	**106**
2	410	123380249	00000	66	6	111	Allocations familiales	96
2	410	123380249	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	10
							BIENS ET SERVICES	***4 698***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 158**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 328**
3	410	123380249	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123380249	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	80
3	410	123380249	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 058
3	410	123380249	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	80
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123380249	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**980**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**450**
3	410	123380249	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur	450
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**530**
3	410	123380249	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	40
3	410	123380249	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	30
3	410	123380249	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	60

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*	*11 299 914*
		123380249				**Préfecture de Binah**	**23 300**
						BIENS ET SERVICES	***4 698***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**980**
						61 4 Entretien et maintenance	**530**
3	410	123	380249	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
						62 AUTRES SERVICES	**560**
						62 9 Autres acquisitions de services	**560**
3	410	123	380249	00000	62 9 121	Frais de receptions	560
		123390251				**Préfecture de Doufelgou**	**24 012**
						PERSONNEL	***19 432***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**19 432**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 214**
2	410	123	390251	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 313
2	410	123	390251	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	3 901
						66 3 Primes et indemnités	**9 186**
2	410	123	390251	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2	410	123	390251	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
2	410	123	390251	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
						66 4 Cotisations sociales	**912**
2	410	123	390251	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	912
						66 6 Prestations sociales	**120**
2	410	123	390251	00000	66 6 111	Allocations familiales	120
						BIENS ET SERVICES	***4 580***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 720**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 890**
3	410	123	390251	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123	390251	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	35
3	410	123	390251	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 665
3	410	123	390251	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
						60 9 Autres achats de biens	**830**
3	410	123	390251	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 210**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**330**
3	410	123	390251	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	330
						61 4 Entretien et maintenance	**880**
3	410	123	390251	00000	61 4 113	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	40
3	410	123	390251	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123	390251	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
						62 AUTRES SERVICES	**650**
						62 9 Autres acquisitions de services	**650**
3	410	123	390251	00000	62 9 121	Frais de receptions	650
		123400252				**Préfecture de Kéran**	**35 673**
						PERSONNEL	***30 936***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**30 936**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**17 315**
2	410	123	400252	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	17 315
						66 3 Primes et indemnités	**10 212**
2	410	123	400252	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	414

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***	***11 299 914***
		123400252				**Préfecture de Kéran**	**35 673**
						PERSONNEL	***30 936***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**30 936**
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**10 212**
2	410	123	400252	00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2	410	123	400252	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 606
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 987**
2	410	123	400252	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 987
				66	**6**	**Prestations sociales**	**422**
2	410	123	400252	00000	66 6 111	Allocations familiales	384
2	410	123	400252	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	38
						BIENS ET SERVICES	***4 737***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 102**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 272**
3	410	123	400252	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3	410	123	400252	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	79
3	410	123	400252	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 013
3	410	123	400252	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123	400252	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 135**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**300**
3	410	123	400252	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	300
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**835**
3	410	123	400252	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123	400252	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123	400252	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	65
3	410	123	400252	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	650
				62		**AUTRES SERVICES**	**500**
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**500**
3	410	123	400252	00000	62 9 121	Frais de receptions	500
		123410258				**Préfecture de Tône**	**29 009**
						PERSONNEL	***24 311***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**24 311**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**12 585**
2	410	123	410258	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	12 585
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**9 258**
2	410	123	410258	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2	410	123	410258	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 098**
2	410	123	410258	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 098
				66	**6**	**Prestations sociales**	**370**
2	410	123	410258	00000	66 6 111	Allocations familiales	336
2	410	123	410258	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	34
						BIENS ET SERVICES	***4 698***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 408**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 578**
3	410	123	410258	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	291
3	410	123	410258	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	194

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***	***11 299 914***
123410258		**Préfecture de Tône**	**29 009**
BIENS ET SERVICES			***4 698***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 408**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 578**
3 410 123 410258 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 013
3 410 123 410258 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
	60 9	**Autres achats de biens**	**830**
3 410 123 410258 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**540**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**250**
3 410 123 410258 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	250
	61 4	**Entretien et maintenance**	**290**
3 410 123 410258 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	70
3 410 123 410258 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	140
3 410 123 410258 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	80
	62	**AUTRES SERVICES**	**750**
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**750**
3 410 123 410258 00000	62 9 121	Frais de receptions	750
123420256		**Préfecture de l'Oti**	**21 097**
PERSONNEL			***16 553***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**16 553**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**5 951**
2 410 123 420256 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 951
	66 3	**Primes et indemnités**	**9 368**
2 410 123 420256 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	188
2 410 123 420256 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 180
	66 4	**Cotisations sociales**	**1 023**
2 410 123 420256 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 023
	66 6	**Prestations sociales**	**211**
2 410 123 420256 00000	66 6 111	Allocations familiales	192
2 410 123 420256 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	19
BIENS ET SERVICES			***4 544***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 389**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 559**
3 410 123 420256 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410 123 420256 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 449
	60 9	**Autres achats de biens**	**830**
3 410 123 420256 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**890**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**840**
3 410 123 420256 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3 410 123 420256 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
	61 8	**Dépenses de communications**	**50**
3 410 123 420256 00000	61 8 113	Abonnement	50
	62	**AUTRES SERVICES**	**265**
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**265**
3 410 123 420256 00000	62 9 121	Frais de receptions	265
123430255		**Préfecture de Kpendjal**	**25 761**

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***	***11 299 914***
	123430255	**Préfecture de Kpendjal**	**25 761**
		PERSONNEL	***21 223***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**21 223**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 520**
2 410 123 430255	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 520
		66 3 Primes et indemnités	**9 180**
2 410 123 430255	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	180
2 410 123 430255	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**1 285**
2 410 123 430255	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 285
		66 6 Prestations sociales	**238**
2 410 123 430255	00000	66 6 111 Allocations familiales	216
2 410 123 430255	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	22
		BIENS ET SERVICES	***4 538***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 453**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 623**
3 410 123 430255	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410 123 430255	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	84
3 410 123 430255	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 349
3 410 123 430255	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	80
		60 9 Autres achats de biens	**830**
3 410 123 430255	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**520**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**335**
3 410 123 430255	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	335
		61 4 Entretien et maintenance	**185**
3 410 123 430255	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	40
3 410 123 430255	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3 410 123 430255	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	65
		62 AUTRES SERVICES	**565**
		62 9 Autres acquisitions de services	**565**
3 410 123 430255	00000	62 9 121 Frais de receptions	565
	123440257	**Préfecture de Tandjouaré**	**16 308**
		PERSONNEL	***11 803***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**11 803**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 290**
2 410 123 440257	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 290
		66 3 Primes et indemnités	**9 078**
2 410 123 440257	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 410 123 440257	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**382**
2 410 123 440257	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	382
		66 6 Prestations sociales	**53**
2 410 123 440257	00000	66 6 111 Allocations familiales	48
2 410 123 440257	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES	***4 505***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 915**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 085**
3 410 123 440257	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	291

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*	*11 299 914*
		123440257				**Préfecture de Tandjouaré**	**16 308**
						BIENS ET SERVICES	***4 505***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 915**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 085**
3	410	123440257	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	194
3	410	123440257	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123440257	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**870**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**250**
3	410	123440257	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	250
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**540**
3	410	123440257	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	70
3	410	123440257	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	140
3	410	123440257	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	80
3	410	123440257	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**80**
3	410	123440257	00000	61	8 113	Abonnement	80
				62		**AUTRES SERVICES**	**720**
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**720**
3	410	123440257	00000	62	9 121	Frais de receptions	720
		123450254				**Préfecture de Cinkassé**	**17 505**
						PERSONNEL	***13 005***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**13 005**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**3 331**
2	410	123450254	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	2 116
2	410	123450254	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 215
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**9 258**
2	410	123450254	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2	410	123450254	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**363**
2	410	123450254	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	363
				66	**6**	**Prestations sociales**	**53**
2	410	123450254	00000	66	6 111	Allocations familiales	48
2	410	123450254	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	5
						BIENS ET SERVICES	***4 500***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 110**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 280**
3	410	123450254	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 200
3	410	123450254	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	80
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123450254	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**550**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**165**
3	410	123450254	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	165
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**385**
3	410	123450254	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123450254	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123450254	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	65

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***	***11 299 914***
		123450254				**Préfecture de Cinkassé**	**17 505**
						BIENS ET SERVICES	***4 500***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**550**
						61 4 Entretien et maintenance	**385**
3	410	123	450254	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
						62 AUTRES SERVICES	**840**
						62 9 Autres acquisitions de services	**840**
3	410	123	450254	00000	62 9 121	Frais de receptions	840
		123461306				**Préfecture de Oti-Sud**	**22 254**
						PERSONNEL	***17 710***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 710**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**7 248**
2	410	123	461306	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 248
						66 3 Primes et indemnités	**9 156**
2	410	123	461306	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	410	123	461306	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
						66 4 Cotisations sociales	**1 208**
2	410	123	461306	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 208
						66 6 Prestations sociales	**98**
2	410	123	461306	00000	66 6 111	Allocations familiales	96
2	410	123	461306	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2
						BIENS ET SERVICES	***4 544***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 014**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 184**
3	410	123	461306	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123	461306	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	130
3	410	123	461306	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 944
						60 9 Autres achats de biens	**830**
3	410	123	461306	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 230**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**330**
3	410	123	461306	00000	61 1 111	Frais de transport à l'intérieur	330
						61 4 Entretien et maintenance	**900**
3	410	123	461306	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	40
3	410	123	461306	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	60
3	410	123	461306	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
						62 AUTRES SERVICES	**300**
						62 9 Autres acquisitions de services	**300**
3	410	123	461306	00000	62 9 121	Frais de receptions	300
		123471305				**Préfecture de Kpendjal-Ouest**	**24 225**
						PERSONNEL	***19 687***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**19 687**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**8 913**
2	410	123	471305	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 913
						66 3 Primes et indemnités	**9 156**
2	410	123	471305	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	410	123	471305	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
						66 4 Cotisations sociales	**1 486**

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***	***11 299 914***
		123471305					**Préfecture de Kpendjal-Ouest**	**24 225**
		PERSONNEL						***19 687***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**19 687**
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**1 486**
2	410	123471305	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 486
				66	**6**		**Prestations sociales**	**132**
2	410	123471305	00000	66	6	111	Allocations familiales	120
2	410	123471305	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	12
		BIENS ET SERVICES						***4 538***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 548**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 718**
3	410	123471305	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 718
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123471305	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**695**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**335**
3	410	123471305	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur	335
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**360**
3	410	123471305	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	360
				62			**AUTRES SERVICES**	**295**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**295**
3	410	123471305	00000	62	9	121	Frais de receptions	295
		123481304					**Préfectue de Agoè-Nyivé**	**26 722**
		PERSONNEL						***22 148***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**22 148**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**10 733**
2	410	123481304	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	10 733
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**9 336**
2	410	123481304	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	336
2	410	123481304	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**1 789**
2	410	123481304	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 789
				66	**6**		**Prestations sociales**	**290**
2	410	123481304	00000	66	6	111	Allocations familiales	264
2	410	123481304	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	26
		BIENS ET SERVICES						***4 574***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 694**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 864**
3	410	123481304	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123481304	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	84
3	410	123481304	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 590
3	410	123481304	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	80
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123481304	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 320**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**335**
3	410	123481304	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur	335
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**985**
3	410	123481304	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	40

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***	***11 299 914***
		123481304					**Préfectue de Agoè-Nyivé**	**26 722**
		BIENS ET SERVICES						***4 574***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 320**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**985**
3	410	123481304	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123481304	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	65
3	410	123481304	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				62			**AUTRES SERVICES**	**560**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**560**
3	410	123481304	00000	62	9	121	Frais de receptions	560
		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**	**30 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						***30 000***
				64			**TRANSFERTS**	**30 000**
				64	**9**		**Autres transferts**	**30 000**
4	410	124010261	44301	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	30 000
		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	124010267	49052	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	75 000
		132021867					**Centre d'enfouissement technique d'Aképé (Mairie de Lomé)**	**720 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						***720 000***
				64			**TRANSFERTS**	**720 000**
				64	**2**		**Transferts aux collectivités locales**	**720 000**
4	410	132021867	41488	64	2	112	Transferts aux collectivités locales: fonctionnement	720 000
		132081146					**Appui à la décentralisation**	**335 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						***335 000***
				64			**TRANSFERTS**	**335 000**
				64	**2**		**Transferts aux collectivités locales**	**335 000**
4	410	132081146	44304	64	2	119	Autres transferts aux collectivités locales	335 000
		135010265					**Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales**	**2 000 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						***2 000 000***
				64			**TRANSFERTS**	**2 000 000**

			135010265							**Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales**			**2 000 000**
										SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***2 000 000***
										64 TRANSFERTS			**2 000 000**
										64 2 Transferts aux collectivités locales			**2 000 000**
4	410	135	010265	49034	64	2	112			Transferts aux collectivités locales: fonctionnement			2 000 000
			135081139							**Réhabilitation et équipement des bureaux des chefs lieux de régions, des bureaux et résidence des préfectures de Yoto, Vo,K**			**30 000**
										IMMOBILISATIONS			***30 000***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**30 000**
										23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			**30 000**
5	410	135	081139	11011	23	1	113			Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau			30 000
			135081141							**Construction de nouvelles communes (3)**			**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	410	135	081141	11011	23	1	112			Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau			50 000
			135081620							**Programme d'appui à la décentralisation -PAD2- (KFW)**			**2 623 000**
										IMMOBILISATIONS			***2 623 000***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**2 623 000**
										21 1 Frais de recherche et de développement			**2 623 000**
5	410	135	081620	33062	21	1	112			Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines			2 623 000
			135081621							**Programme d'appui à la décentralisation -PAD2-(RI/CP-KFW)**			**193 000**
										IMMOBILISATIONS			***193 000***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**193 000**
										21 1 Frais de recherche et de développement			**193 000**
5	410	135	081621	11022	21	1	112			Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines			193 000
			135082059							**Programme d'appui à la décentralisation -PAD3-(RI/CP-KFW)**			**120 000**
										IMMOBILISATIONS			***120 000***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**120 000**
										21 1 Frais de recherche et de développement			**120 000**
5	410	135	082059	11022	21	1	112			Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines			120 000
			135082060							**Programme d'appui à la décentralisation -PAD3-(KFW)**			**2 842 480**
										IMMOBILISATIONS			***2 842 480***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**2 842 480**
										21 1 Frais de recherche et de développement			**2 842 480**
5	410	135	082060	33063	21	1	112			Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines			2 842 480
			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						***Garde des sceaux, Ministère de la Justice***	***6 834 054***
						Dépenses de personnel	*5 290 427*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*881 585*
						Dépenses de transfert	*160 000*
						Dépenses d'immobilisation	*502 042*
		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	111 010268	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	111 010268	00000	62	9 121	Frais de receptions	6 000
		112010269				**Cabinet du minstre**	**1 146 529**
						PERSONNEL	***893 251***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**893 251**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**713 283**
2	420	112 010269	00000	66	1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2	420	112 010269	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	672 256
2	420	112 010269	00000	66	1 129	Autres traitements et salaires en espèces	11 027
						66 3 Primes et indemnités	**25 644**
2	420	112 010269	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	3 450
2	420	112 010269	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	6 792
2	420	112 010269	00000	66	3 123	Indemnités de logement	8 160
2	420	112 010269	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 900
2	420	112 010269	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	342
						66 4 Cotisations sociales	**153 268**
2	420	112 010269	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	153 268
						66 6 Prestations sociales	**1 056**
2	420	112 010269	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 056
						BIENS ET SERVICES	***253 278***
						60 ACHATS DE BIENS	**14 996**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 996**
3	420	112 010269	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 999
3	420	112 010269	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	2 998
3	420	112 010269	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 999
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**31 770**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**8 104**
3	420	112 010269	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	3 840
3	420	112 010269	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	589
3	420	112 010269	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	3 675
						61 4 Entretien et maintenance	**15 005**
3	420	112 010269	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 250
3	420	112 010269	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	2 950
3	420	112 010269	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 750
3	420	112 010269	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 655
3	420	112 010269	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 900
3	420	112 010269	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	1 500
						61 8 Dépenses de communications	**8 661**
3	420	112 010269	00000	61	8 111	Frais postaux	86
3	420	112 010269	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	6 539
3	420	112 010269	00000	61	8 113	Abonnement	1 474
3	420	112 010269	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	562

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Garde des sceaux, Ministère de la Justice*					***6 834 054***
		112010269				**Cabinet du minstre**	**1 146 529**
		BIENS ET SERVICES					***253 278***
				62		**AUTRES SERVICES**	**2 212**
				62	**2**	**Prestations de services**	**2 212**
3	420	112 010269	00000	62	2 115	Frais d'impression	2 212
				65		**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**204 300**
				65	**9**	**Autres charges exceptionnelles**	**204 300**
3	420	112 010269	00000	65	9 129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	204 300
		121010270				**Secrétariat général du ministère**	**37 819**
		PERSONNEL					***25 560***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**25 560**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**14 606**
2	420	121 010270	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	14 606
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**8 352**
2	420	121 010270	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2	420	121 010270	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	3 780
2	420	121 010270	00000	66	3 123	Indemnités de logement	1 260
2	420	121 010270	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 920
2	420	121 010270	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	1 080
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 434**
2	420	121 010270	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 434
				66	**6**	**Prestations sociales**	**168**
2	420	121 010270	00000	66	6 111	Allocations familiales	168
		BIENS ET SERVICES					***12 259***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**6 027**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**6 027**
3	420	121 010270	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 697
3	420	121 010270	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 575
3	420	121 010270	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 755
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 607**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**5 357**
3	420	121 010270	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 732
3	420	121 010270	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	875
3	420	121 010270	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 650
3	420	121 010270	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 100
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**250**
3	420	121 010270	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	250
				62		**AUTRES SERVICES**	**625**
				62	**2**	**Prestations de services**	**625**
3	420	121 010270	00000	62	2 115	Frais d'impression	625
		122010271				**Inspection Générale des Services Judiciaires**	**49 147**
		PERSONNEL					***39 739***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**39 739**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**19 708**
2	420	122 010271	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	19 708
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**16 529**
2	420	122 010271	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2	420	122 010271	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	7 415

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Garde des sceaux, Ministère de la Justice***	***6 834 054***
	122010271	**Inspection Générale des Services Judiciaires**	**49 147**
		PERSONNEL	***39 739***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**39 739**
		66 3 Primes et indemnités	**16 529**
2 420 122 010271	00000 66 3 123	Indemnités de logement	2 520
2 420 122 010271	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 200
2 420 122 010271	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	1 980
		66 4 Cotisations sociales	**3 286**
2 420 122 010271	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 286
		66 6 Prestations sociales	**216**
2 420 122 010271	00000 66 6 111	Allocations familiales	216
		BIENS ET SERVICES	***9 408***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 400**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 400**
3 420 122 010271	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 420 122 010271	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	700
3 420 122 010271	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 858**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 665**
3 420 122 010271	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3 420 122 010271	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 420 122 010271	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 420 122 010271	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	465
3 420 122 010271	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**193**
3 420 122 010271	00000 61 8 113	Abonnement	43
3 420 122 010271	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	150
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 420 122 010271	00000 62 2 115	Frais d'impression	150
	123010272	**Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion**	**637 400**
		PERSONNEL	***206 431***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**206 431**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**160 419**
2 420 123 010272	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	153 315
2 420 123 010272	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	7 104
		66 3 Primes et indemnités	**17 681**
2 420 123 010272	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	10 470
2 420 123 010272	00000 66 3 122	Indemnité de judicature	4 031
2 420 123 010272	00000 66 3 123	Indemnités de logement	720
2 420 123 010272	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 560
2 420 123 010272	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	900
		66 4 Cotisations sociales	**26 795**
2 420 123 010272	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 243
2 420 123 010272	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	25 552
		66 6 Prestations sociales	**1 536**
2 420 123 010272	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 536
		BIENS ET SERVICES	***430 969***
		60 ACHATS DE BIENS	**419 716**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Garde des sceaux, Ministère de la Justice*					*6 834 054*
		123010272				**Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion**	**637 400**
		BIENS ET SERVICES					***430 969***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**419 716**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**407 369**
3	420	123	010272	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	466
3	420	123	010272	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	530
3	420	123	010272	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 261
3	420	123	010272	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	400 000
3	420	123	010272	00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	1 112
				60	**5**	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**3 159**
3	420	123	010272	00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	3 159
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**9 188**
3	420	123	010272	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	9 188
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**10 131**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**7 075**
3	420	123	010272	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3	420	123	010272	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 902
3	420	123	010272	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	487
3	420	123	010272	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 692
3	420	123	010272	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	494
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**3 056**
3	420	123	010272	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	3 016
3	420	123	010272	00000	61 8 113	Abonnement	40
				62		**AUTRES SERVICES**	**1 122**
				62	**2**	**Prestations de services**	**1 122**
3	420	123	010272	00000	62 2 115	Frais d'impression	122
3	420	123	010272	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	1 000
		123010273				**Direction de la Nationalité et du Sceau**	**48 081**
		PERSONNEL					***48 081***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**48 081**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**34 210**
2	420	123	010273	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	34 210
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**7 545**
2	420	123	010273	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	540
2	420	123	010273	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 188
2	420	123	010273	00000	66 3 122	Indemnité de judicature	2 337
2	420	123	010273	00000	66 3 123	Indemnités de logement	1 080
2	420	123	010273	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2	420	123	010273	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	720
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**5 702**
2	420	123	010273	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 702
				66	**6**	**Prestations sociales**	**624**
2	420	123	010273	00000	66 6 111	Allocations familiales	624
		123010274				**Direction des Affaires Civiles, Sociales et Commerciales**	**64 274**
		PERSONNEL					***60 843***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**60 843**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**33 141**
2	420	123	010274	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	33 141

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420						***Garde des sceaux, Ministère de la Justice***	***6 834 054***
		123010274				**Direction des Affaires Civiles, Sociales et Commerciales**	**64 274**
						PERSONNEL	***60 843***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**60 843**
					66 3	**Primes et indemnités**	**21 866**
2	420	123	010274	00000	66 3 122	Indemnité de judicature	11 006
2	420	123	010274	00000	66 3 123	Indemnités de logement	3 600
2	420	123	010274	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 740
2	420	123	010274	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	2 520
					66 4	**Cotisations sociales**	**5 524**
2	420	123	010274	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 524
					66 6	**Prestations sociales**	**312**
2	420	123	010274	00000	66 6 111	Allocations familiales	312
						BIENS ET SERVICES	***3 431***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**2 664**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 664**
3	420	123	010274	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	493
3	420	123	010274	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	671
3	420	123	010274	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**467**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**467**
3	420	123	010274	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	195
3	420	123	010274	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	272
					62	**AUTRES SERVICES**	**300**
					62 2	**Prestations de services**	**300**
3	420	123	010274	00000	62 2 115	Frais d'impression	300
		123010275				**Direction des Affaires Pénales et des Grâces**	**2 334**
						BIENS ET SERVICES	***2 334***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**2 334**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 334**
3	420	123	010275	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	303
3	420	123	010275	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	531
3	420	123	010275	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
		123010276				**Direction de la Législation**	**1 775**
						BIENS ET SERVICES	***1 775***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**1 775**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 775**
3	420	123	010276	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	176
3	420	123	010276	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	220
3	420	123	010276	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 379
		123010277				**Direction de l'Accès au Droit et à la Justice**	**34 798**
						PERSONNEL	***24 278***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**24 278**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**19 525**
2	420	123	010277	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	19 525
					66 3	**Primes et indemnités**	**1 008**
2	420	123	010277	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2	420	123	010277	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Garde des sceaux, Ministère de la Justice***	***6 834 054***
		123010277 Direction de l'Accès au Droit et à la Justice	**34 798**
		PERSONNEL	***24 278***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 278**
		66 3 Primes et indemnités	**1 008**
2 420 123 010277	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	180
		66 4 Cotisations sociales	**3 295**
2 420 123 010277	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 295
		66 6 Prestations sociales	**450**
2 420 123 010277	00000 66 6 111	Allocations familiales	384
2 420 123 010277	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	66
		BIENS ET SERVICES	***10 520***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 430**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 430**
3 420 123 010277	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	450
3 420 123 010277	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	480
3 420 123 010277	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 940**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 400**
3 420 123 010277	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 500
3 420 123 010277	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 250
3 420 123 010277	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 420 123 010277	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 400
3 420 123 010277	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
		61 8 Dépenses de communications	**540**
3 420 123 010277	00000 61 8 111	Frais postaux	32
3 420 123 010277	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	475
3 420 123 010277	00000 61 8 113	Abonnement	33
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 420 123 010277	00000 62 2 115	Frais d'impression	150
		123010280 Corps du Personnel de Surveillance de l'Administration Pénitentiaire	**979 998**
		PERSONNEL	***965 100***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**965 100**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**774 977**
2 420 123 010280	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	774 977
		66 3 Primes et indemnités	**43 464**
2 420 123 010280	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	43 464
		66 4 Cotisations sociales	**129 163**
2 420 123 010280	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	129 163
		66 6 Prestations sociales	**17 496**
2 420 123 010280	00000 66 6 111	Allocations familiales	17 496
		BIENS ET SERVICES	***14 898***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 575**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 175**
3 420 123 010280	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 254
3 420 123 010280	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 420 123 010280	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3 420 123 010280	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	480
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**400**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Garde des sceaux, Ministère de la Justice*					*6 834 054*
		123010280				**Corps du Personnel de Surveillance de l'Administration Pénitentiaire**	**979 998**
						BIENS ET SERVICES	***14 898***
						60 ACHATS DE BIENS	**6 575**
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**400**
3	420	123	010280	00000	60 6 111	Fournitures de petits matériels et consommables médicaux	400
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 323**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 666**
3	420	123	010280	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	815
3	420	123	010280	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3	420	123	010280	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	420	123	010280	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	420	123	010280	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	851
						61 8 Dépenses de communications	**3 657**
3	420	123	010280	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 538
3	420	123	010280	00000	61 8 113	Abonnement	76
3	420	123	010280	00000	61 8 114	Consommation internet	1 168
3	420	123	010280	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	875
						62 AUTRES SERVICES	**1 000**
						62 9 Autres acquisitions de services	**1 000**
3	420	123	010280	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	1 000
		123011029				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**84 570**
						PERSONNEL	***43 161***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**43 161**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**34 571**
2	420	123	011029	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	34 571
						66 3 Primes et indemnités	**2 190**
2	420	123	011029	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 014
2	420	123	011029	00000	66 3 123	Indemnités de logement	384
2	420	123	011029	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	420	123	011029	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
						66 4 Cotisations sociales	**5 762**
2	420	123	011029	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 762
						66 6 Prestations sociales	**638**
2	420	123	011029	00000	66 6 111	Allocations familiales	624
2	420	123	011029	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
						BIENS ET SERVICES	***33 950***
						60 ACHATS DE BIENS	**20 000**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 247**
3	420	123	011029	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 840
3	420	123	011029	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 400
3	420	123	011029	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 007
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**11 753**
3	420	123	011029	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	11 753
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**13 118**
						61 4 Entretien et maintenance	**9 388**
3	420	123	011029	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 200
3	420	123	011029	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3	420	123	011029	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 500
3	420	123	011029	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 300

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Garde des sceaux, Ministère de la Justice***	***6 834 054***
	123011029	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**84 570**
		BIENS ET SERVICES	***33 950***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**13 118**
		61 4 Entretien et maintenance	**9 388**
3 420 123 011029	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
3 420 123 011029	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	638
		61 8 Dépenses de communications	**3 730**
3 420 123 011029	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	3 700
3 420 123 011029	00000 61 8 113	Abonnement	30
		62 AUTRES SERVICES	**832**
		62 2 Prestations de services	**832**
3 420 123 011029	00000 62 2 115	Frais d'impression	832
		IMMOBILISATIONS	***7 459***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**7 459**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 956**
5 420 123 011029	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 420 123 011029	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 956
		24 2 Matériels informatiques	**2 503**
5 420 123 011029	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 503
	123031862	**Maison de Justice de BAGUIDA**	**1 158**
		BIENS ET SERVICES	***1 158***
		60 ACHATS DE BIENS	**721**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**721**
3 420 123 031862	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	125
3 420 123 031862	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 420 123 031862	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	296
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**437**
		61 4 Entretien et maintenance	**437**
3 420 123 031862	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	62
3 420 123 031862	00000 61 4 116	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	75
3 420 123 031862	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	175
3 420 123 031862	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	75
3 420 123 031862	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	50
	123031863	**Maison de Justice d'AGOE**	**1 158**
		BIENS ET SERVICES	***1 158***
		60 ACHATS DE BIENS	**721**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**721**
3 420 123 031863	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	125
3 420 123 031863	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 420 123 031863	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	296
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**437**
		61 4 Entretien et maintenance	**437**
3 420 123 031863	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	62
3 420 123 031863	00000 61 4 116	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	75
3 420 123 031863	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	175
3 420 123 031863	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	75
3 420 123 031863	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	50

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***420***	***Garde des sceaux, Ministère de la Justice***					***6 834 054***
		123071864				**Maison de Justice de CINKASSE**	**1 158**
		BIENS ET SERVICES					***1 158***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**720**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**720**
3	420	123071864	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	124
3	420	123071864	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	300
3	420	123071864	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	296
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**438**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**438**
3	420	123071864	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	63
3	420	123071864	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	175
3	420	123071864	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	75
3	420	123071864	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3	420	123071864	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	50
		123071865				**Maison de Justice de DAPAONG**	**1 158**
		BIENS ET SERVICES					***1 158***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**720**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**720**
3	420	123071865	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	124
3	420	123071865	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	300
3	420	123071865	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	296
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**438**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**438**
3	420	123071865	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	63
3	420	123071865	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	175
3	420	123071865	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	75
3	420	123071865	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3	420	123071865	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	50
		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	124010281	49012	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	30 000
		125020283				**Cour d'Appel de Lomé**	**2 259 074**
		PERSONNEL					***2 240 272***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**2 240 272**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**1 266 276**
2	420	125020283	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	1 266 276
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**745 958**
2	420	125020283	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	15 480
2	420	125020283	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	31 344
2	420	125020283	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	335 683
2	420	125020283	00000	66	3 123	Indemnités de logement	138 876
2	420	125020283	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	133 641
2	420	125020283	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	90 934
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**211 046**
2	420	125020283	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	211 046

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420						***Garde des sceaux, Ministère de la Justice***	***6 834 054***
		125020283				**Cour d'Appel de Lomé**	**2 259 074**
						PERSONNEL	***2 240 272***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 240 272**
						66 6 Prestations sociales	**16 992**
2	420	125	020283	00000	66 6 111	Allocations familiales	16 992
						BIENS ET SERVICES	***18 802***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 935**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 935**
3	420	125	020283	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 219
3	420	125	020283	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 210
3	420	125	020283	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 506
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 126**
						61 4 Entretien et maintenance	**5 730**
3	420	125	020283	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 084
3	420	125	020283	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 950
3	420	125	020283	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	420	125	020283	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	896
						61 8 Dépenses de communications	**3 396**
3	420	125	020283	00000	61 8 111	Frais postaux	26
3	420	125	020283	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	2 967
3	420	125	020283	00000	61 8 113	Abonnement	54
3	420	125	020283	00000	61 8 114	Consommation internet	349
						62 AUTRES SERVICES	**3 741**
						62 2 Prestations de services	**3 741**
3	420	125	020283	00000	62 2 114	Frais de justice, d'actes et de contentieux	3 000
3	420	125	020283	00000	62 2 115	Frais d'impression	741
		125340284				**Cour d'Appel de Kara**	**724 366**
						PERSONNEL	***713 681***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**713 681**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**360 790**
2	420	125	340284	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	360 790
						66 3 Primes et indemnités	**288 200**
2	420	125	340284	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	5 400
2	420	125	340284	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	8 028
2	420	125	340284	00000	66 3 122	Indemnité de judicature	135 236
2	420	125	340284	00000	66 3 123	Indemnités de logement	52 932
2	420	125	340284	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	53 556
2	420	125	340284	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	33 048
						66 4 Cotisations sociales	**60 131**
2	420	125	340284	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	60 131
						66 6 Prestations sociales	**4 560**
2	420	125	340284	00000	66 6 111	Allocations familiales	4 560
						BIENS ET SERVICES	***10 685***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 371**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 371**
3	420	125	340284	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3	420	125	340284	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 725
3	420	125	340284	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 646
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 314**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***420***					***Garde des sceaux, Ministère de la Justice***	***6 834 054***
		125340284				**Cour d'Appel de Kara**	**724 366**
						BIENS ET SERVICES	***10 685***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 314**
						61 4 Entretien et maintenance	**4 650**
3	420	125	340284	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3	420	125	340284	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 750
3	420	125	340284	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	420	125	340284	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800
						61 8 Dépenses de communications	**664**
3	420	125	340284	00000	61 8 111	Frais postaux	34
3	420	125	340284	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	561
3	420	125	340284	00000	61 8 113	Abonnement	69
						62 AUTRES SERVICES	**1 000**
						62 2 Prestations de services	**1 000**
3	420	125	340284	00000	62 2 114	Frais de justice, d'actes et de contentieux	1 000
		126010285				**Tribunaux de Première Instance de Première Classe de Lomé**	**9 748**
						BIENS ET SERVICES	***9 748***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 550**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 550**
3	420	126	010285	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3	420	126	010285	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 249
3	420	126	010285	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 301
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 176**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 000**
3	420	126	010285	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3	420	126	010285	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	420	126	010285	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
						61 8 Dépenses de communications	**1 176**
3	420	126	010285	00000	61 8 111	Frais postaux	9
3	420	126	010285	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 140
3	420	126	010285	00000	61 8 113	Abonnement	27
						62 AUTRES SERVICES	**1 022**
						62 2 Prestations de services	**1 022**
3	420	126	010285	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 022
		126010286				**Tribunal du Travail**	**2 344**
						BIENS ET SERVICES	***2 344***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 769**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 769**
3	420	126	010286	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	254
3	420	126	010286	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	800
3	420	126	010286	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	715
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**575**
						61 4 Entretien et maintenance	**100**
3	420	126	010286	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
						61 8 Dépenses de communications	**475**
3	420	126	010286	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	475
		126011741				**Tribunal pour Enfants**	**5 378**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***420***					***Garde des sceaux, Ministère de la Justice***	***6 834 054***
		126011741				**Tribunal pour Enfants**	**5 378**
						BIENS ET SERVICES	***5 378***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**3 548**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 548**
3	420	126 011741	00000	60 1 111		Fournitures de papiers et articles liés	882
3	420	126 011741	00000	60 1 114		Fournitures informatiques	1 234
3	420	126 011741	00000	60 1 116		Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 630**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**1 630**
3	420	126 011741	00000	61 4 112		Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	420	126 011741	00000	61 4 118		Entretien des bureaux	200
3	420	126 011741	00000	61 4 121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	130
3	420	126 011741	00000	61 4 123		Entretien et maintenance du matériel informatique	300
					62	**AUTRES SERVICES**	**200**
					62 2	**Prestations de services**	**200**
3	420	126 011741	00000	62 2 115		Frais d'impression	200
		126022042				**Tribunal du Commerce**	**11 649**
						BIENS ET SERVICES	***6 649***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**2 699**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 699**
3	420	126 022042	00000	60 1 111		Fournitures de papiers et articles liés	950
3	420	126 022042	00000	60 1 114		Fournitures informatiques	999
3	420	126 022042	00000	60 1 116		Fournitures de carburant et lubrifiants	750
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 700**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**3 700**
3	420	126 022042	00000	61 4 112		Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	420	126 022042	00000	61 4 118		Entretien des bureaux	2 000
3	420	126 022042	00000	61 4 121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3	420	126 022042	00000	61 4 123		Entretien et maintenance du matériel informatique	350
					62	**AUTRES SERVICES**	**250**
					62 2	**Prestations de services**	**250**
3	420	126 022042	00000	62 2 115		Frais d'impression	250
						IMMOBILISATIONS	***5 000***
					24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**5 000**
					24 2	**Matériels informatiques**	**5 000**
5	420	126 022042	11010	24 2 111		Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	5 000
		126030289				**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Aného**	**3 422**
						BIENS ET SERVICES	***3 422***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**2 156**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 156**
3	420	126 030289	00000	60 1 111		Fournitures de papiers et articles liés	750
3	420	126 030289	00000	60 1 114		Fournitures informatiques	1 000
3	420	126 030289	00000	60 1 116		Fournitures de carburant et lubrifiants	406
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 266**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**1 266**
3	420	126 030289	00000	61 4 118		Entretien des bureaux	1 266
		126120299				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Vogan**	**1 861**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Garde des sceaux, Ministère de la Justice***	***6 834 054***
	126120299	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Vogan**	**1 861**
		BIENS ET SERVICES	***1 861***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 661**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 661**
3 420 126 120299	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 420 126 120299	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	800
3 420 126 120299	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	361
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**200**
		61 4 Entretien et maintenance	**200**
3 420 126 120299	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
	126130297	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tabligbo**	**1 625**
		BIENS ET SERVICES	***1 625***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 625**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 625**
3 420 126 130297	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 420 126 130297	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	800
3 420 126 130297	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	325
	126140298	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tsévié**	**2 349**
		BIENS ET SERVICES	***2 349***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 949**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 949**
3 420 126 140298	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	624
3 420 126 140298	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	825
3 420 126 140298	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**400**
		61 4 Entretien et maintenance	**400**
3 420 126 140298	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
	126150296	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Kévé**	**1 898**
		BIENS ET SERVICES	***1 898***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 898**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 898**
3 420 126 150296	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	624
3 420 126 150296	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	824
3 420 126 150296	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	450
	126170291	**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Atakpamé**	**3 784**
		BIENS ET SERVICES	***3 784***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 242**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 242**
3 420 126 170291	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	624
3 420 126 170291	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 135
3 420 126 170291	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	483
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 542**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 542**
3 420 126 170291	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 168
3 420 126 170291	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	374
	126180305	**Trbunal de Première Instance de Troisième Classe de Notsé**	**1 994**

			126180305							**Trbunal de Première Instance de Troisième Classe de Notsé**					**1 994**
										BIENS ET SERVICES					***1 994***
										60 ACHATS DE BIENS					**1 994**
										60 1 Matières, matériel et fournitures					**1 994**
3	420	126	180305	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés					624
3	420	126	180305	00000	60	1	114			Fournitures informatiques					824
3	420	126	180305	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants					546
			126190290							**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Kpalimé**					**2 303**
										BIENS ET SERVICES					***2 303***
										60 ACHATS DE BIENS					**1 929**
										60 1 Matières, matériel et fournitures					**1 929**
3	420	126	190290	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés					624
3	420	126	190290	00000	60	1	114			Fournitures informatiques					822
3	420	126	190290	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants					483
										61 ACQUISITION DE SERVICES					**374**
										61 4 Entretien et maintenance					**374**
3	420	126	190290	00000	61	4	123			Entretien et maintenance du matériel informatique					374
			126200302							**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Badou**					**1 261**
										BIENS ET SERVICES					***1 261***
										60 ACHATS DE BIENS					**1 261**
										60 1 Matières, matériel et fournitures					**1 261**
3	420	126	200302	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés					312
3	420	126	200302	00000	60	1	114			Fournitures informatiques					499
3	420	126	200302	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants					450
			126210301							**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe d'Amlamé**					**1 006**
										BIENS ET SERVICES					***1 006***
										60 ACHATS DE BIENS					**1 006**
										60 1 Matières, matériel et fournitures					**1 006**
3	420	126	210301	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés					312
3	420	126	210301	00000	60	1	114			Fournitures informatiques					311
3	420	126	210301	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants					383
			126220303							**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Danyi**					**1 100**
										BIENS ET SERVICES					***1 100***
										60 ACHATS DE BIENS					**1 100**
										60 1 Matières, matériel et fournitures					**1 100**
3	420	126	220303	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés					400
3	420	126	220303	00000	60	1	114			Fournitures informatiques					400
3	420	126	220303	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants					300
			126230300							**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe d'Agou**					**1 696**
										BIENS ET SERVICES					***1 696***
										60 ACHATS DE BIENS					**1 696**
										60 1 Matières, matériel et fournitures					**1 696**
3	420	126	230300	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés					624
3	420	126	230300	00000	60	1	114			Fournitures informatiques					622
3	420	126	230300	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants					450

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		*Garde des sceaux, Ministère de la Justice*	*6 834 054*

			126250304				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Elavagnon**		**1 040**
							BIENS ET SERVICES		***1 040***
							60 ACHATS DE BIENS		**1 040**
							60 1 Matières, matériel et fournitures		**1 040**
3	420	126	250304	00000	60	1	111 Fournitures de papiers et articles liés		312
3	420	126	250304	00000	60	1	114 Fournitures informatiques		310
3	420	126	250304	00000	60	1	116 Fournitures de carburant et lubrifiants		418
			126290292				**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Sokodé**		**1 406**
							BIENS ET SERVICES		***1 406***
							60 ACHATS DE BIENS		**1 406**
							60 1 Matières, matériel et fournitures		**1 406**
3	420	126	290292	00000	60	1	111 Fournitures de papiers et articles liés		400
3	420	126	290292	00000	60	1	114 Fournitures informatiques		600
3	420	126	290292	00000	60	1	116 Fournitures de carburant et lubrifiants		406
			126300308				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Sotouboua**		**1 617**
							BIENS ET SERVICES		***1 617***
							60 ACHATS DE BIENS		**1 617**
							60 1 Matières, matériel et fournitures		**1 617**
3	420	126	300308	00000	60	1	111 Fournitures de papiers et articles liés		500
3	420	126	300308	00000	60	1	114 Fournitures informatiques		700
3	420	126	300308	00000	60	1	116 Fournitures de carburant et lubrifiants		417
			126310309				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tchamba**		**883**
							BIENS ET SERVICES		***883***
							60 ACHATS DE BIENS		**883**
							60 1 Matières, matériel et fournitures		**883**
3	420	126	310309	00000	60	1	111 Fournitures de papiers et articles liés		250
3	420	126	310309	00000	60	1	114 Fournitures informatiques		250
3	420	126	310309	00000	60	1	116 Fournitures de carburant et lubrifiants		383
			126320307				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Blita**		**908**
							BIENS ET SERVICES		***908***
							60 ACHATS DE BIENS		**908**
							60 1 Matières, matériel et fournitures		**908**
3	420	126	320307	00000	60	1	111 Fournitures de papiers et articles liés		250
3	420	126	320307	00000	60	1	114 Fournitures informatiques		300
3	420	126	320307	00000	60	1	116 Fournitures de carburant et lubrifiants		358
			126340293				**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Kara**		**3 051**
							BIENS ET SERVICES		***3 051***
							60 ACHATS DE BIENS		**1 883**
							60 1 Matières, matériel et fournitures		**1 883**
3	420	126	340293	00000	60	1	111 Fournitures de papiers et articles liés		600
3	420	126	340293	00000	60	1	114 Fournitures informatiques		800
3	420	126	340293	00000	60	1	116 Fournitures de carburant et lubrifiants		483
							61 ACQUISITION DE SERVICES		**1 168**
							61 4 Entretien et maintenance		**1 168**
3	420	126	340293	00000	61	4	118 Entretien des bureaux		1 168

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Garde des sceaux, Ministère de la Justice***	***6 834 054***

			126350311				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Bassar**		**1 228**
							BIENS ET SERVICES		***1 228***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**1 228**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**1 228**
3	420	126	350311	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3	420	126	350311	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	400
3	420	126	350311	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	428
			126360310				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Bafilo**		**825**
							BIENS ET SERVICES		***825***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**825**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**825**
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	300
3	420	126	360310	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	225
			126370312				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Guérin Kouka**		**871**
							BIENS ET SERVICES		***871***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**871**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**871**
3	420	126	370312	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3	420	126	370312	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	250
3	420	126	370312	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	371
			126380315				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Pagouda**		**725**
							BIENS ET SERVICES		***725***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**725**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**725**
3	420	126	380315	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3	420	126	380315	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	250
3	420	126	380315	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	225
			126390314				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Niamtougou**		**895**
							BIENS ET SERVICES		***895***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**895**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**895**
3	420	126	390314	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3	420	126	390314	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	250
3	420	126	390314	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	395
			126400313				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Kanté**		**927**
							BIENS ET SERVICES		***927***
					60		**ACHATS DE BIENS**		**927**
					60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**		**927**
3	420	126	400313	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3	420	126	400313	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	400
3	420	126	400313	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	227
			126410294				**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Dapaong**		**1 683**
							BIENS ET SERVICES		***1 683***

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		126410294					**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Dapaong**	**1 683**
		BIENS ET SERVICES						***1 683***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**1 683**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 683**
3	420	126 410294	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3	420	126 410294	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	800
3	420	126 410294	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	483
		126410306					**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tohoun**	**1 071**
		BIENS ET SERVICES						***1 071***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**1 071**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 071**
3	420	126 410306	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	312
3	420	126 410306	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	309
3	420	126 410306	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	450
		126420317					**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Mango**	**969**
		BIENS ET SERVICES						***969***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**969**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**969**
3	420	126 420317	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3	420	126 420317	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	250
3	420	126 420317	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	469
		126430316					**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Mandouri**	**1 232**
		BIENS ET SERVICES						***1 232***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**1 232**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 232**
3	420	126 430316	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3	420	126 430316	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	500
3	420	126 430316	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	232
		126440318					**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tandjoaré**	**895**
		BIENS ET SERVICES						***895***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**895**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**895**
3	420	126 440318	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3	420	126 440318	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	250
3	420	126 440318	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	395
		131010319					**Centre de formation des professions de justice**	**158 182**
		PERSONNEL						***28 182***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**28 182**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**16 946**
2	420	131 010319	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	16 946
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**8 364**
2	420	131 010319	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2	420	131 010319	00000	66	3	122	Indemnité de judicature	3 780
2	420	131 010319	00000	66	3	123	Indemnités de logement	1 356
2	420	131 010319	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Garde des sceaux, Ministère de la Justice*					*6 834 054*
		131010319				**Centre de formation des professions de justice**	**158 182**
		PERSONNEL					***28 182***
			66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**28 182**
			66	**3**		**Primes et indemnités**	**8 364**
2	420	131 010319	00000	66	3	128 Indemnités de véhicule	1 080
			66	**4**		**Cotisations sociales**	**2 824**
2	420	131 010319	00000	66	4	111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 824
			66	**6**		**Prestations sociales**	**48**
2	420	131 010319	00000	66	6	111 Allocations familiales	48
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***130 000***
			64			**TRANSFERTS**	**130 000**
			64	**9**		**Autres transferts**	**130 000**
4	420	131 010319	41004	64	9	119 Transferts à d'autres entités publiques	130 000
		135031149				**Construction du Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Sokodé**	**230 483**
		IMMOBILISATIONS					***230 483***
			23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**230 483**
			23	**1**		**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**230 483**
5	420	135 031149	11011	23	1	112 Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	230 483
		191082124				**Assistance aux prisons civiles de Lomé et de l'intéréieur du pays (Appuis bud UE)**	**259 100**
		IMMOBILISATIONS					***259 100***
			24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**259 100**
			24	**4**		**Matériels et outillages techniques**	**259 100**
5	420	191 082124	11011	24	4	129 Autres matériels et outillages techniques	259 100

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

Section 421 Conseil Supérieur de la Magistrature — *62 484*

Dépenses de personnel *39 048*
Dépenses d'acquisition de biens & services *23 436*
Dépenses de transfert
Dépenses d'immobilisation

		111010321						**Hôtel du Président**			**4 848**
								PERSONNEL			***1 848***
								66 CHARGES DE PERSONNEL			**1 848**
								66 1 Traitements et salaires en espèces			**1 848**
2	421	111	010321	00000	66	1	121	Salaire des employés de maison (domestiques)			1 848
								BIENS ET SERVICES			***3 000***
								62 AUTRES SERVICES			**3 000**
								62 9 Autres acquisitions de services			**3 000**
3	421	111	010321	00000	62	9	121	Frais de receptions			3 000
		112010322						**Cabinet du Président**			**57 636**
								PERSONNEL			***37 200***
								66 CHARGES DE PERSONNEL			**37 200**
								66 3 Primes et indemnités			**37 200**
2	421	112	010322	00000	66	3	123	Indemnités de logement			12 000
2	421	112	010322	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			13 200
2	421	112	010322	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule			4 800
2	421	112	010322	00000	66	3	132	Indemnités de documentation			3 600
2	421	112	010322	00000	66	3	139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)			3 600
								BIENS ET SERVICES			***20 436***
								60 ACHATS DE BIENS			**9 013**
								60 1 Matières, matériel et fournitures			**9 013**
3	421	112	010322	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés			1 500
3	421	112	010322	00000	60	1	114	Fournitures informatiques			655
3	421	112	010322	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants			6 858
								61 ACQUISITION DE SERVICES			**11 273**
								61 1 Frais de transport, de mission et de péage			**4 883**
3	421	112	010322	00000	61	1	112	Frais de transport à l'extérieur			1 500
3	421	112	010322	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur			500
3	421	112	010322	00000	61	1	116	Frais de mission à l'extérieur			2 883
								61 4 Entretien et maintenance			**3 653**
3	421	112	010322	00000	61	4	118	Entretien des bureaux			1 500
3	421	112	010322	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			603
3	421	112	010322	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique			800
3	421	112	010322	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			750
								61 7 Frais de relations publiques			**500**
3	421	112	010322	00000	61	7	111	Frais de représentation			500
								61 8 Dépenses de communications			**2 237**
3	421	112	010322	00000	61	8	111	Frais postaux			11
3	421	112	010322	00000	61	8	113	Abonnement			141
3	421	112	010322	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications			2 085
								62 AUTRES SERVICES			**150**
								62 2 Prestations de services			**150**
3	421	112	010322	00000	62	2	115	Frais d'impression			150

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***19 883 720***
		Dépenses de personnel	*13 385 747*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*5 534 504*
		Dépenses de transfert	*870 000*
		Dépenses d'immobilisation	*93 469*
111010323		**Hotel du Ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 430 111 010323	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**
3 430 111 010323	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010324		**Cabinet du minstre**	**5 329 316**
		PERSONNEL	***80 240***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**80 240**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**69 610**
2 430 112 010324	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 430 112 010324	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	39 610
		66 3 Primes et indemnités	**3 190**
2 430 112 010324	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 554
2 430 112 010324	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 636
		66 4 Cotisations sociales	**6 602**
2 430 112 010324	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	6 602
		66 6 Prestations sociales	**838**
2 430 112 010324	00000 66 6 111	Allocations familiales	828
2 430 112 010324	00000 66 6 112	Allocations de premier établissement	10
		BIENS ET SERVICES	***5 249 076***
		60 ACHATS DE BIENS	**11 432**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 432**
3 430 112 010324	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 430 112 010324	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 430 112 010324	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 550
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**41 293**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**35 531**
3 430 112 010324	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	6 280
3 430 112 010324	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	25 000
3 430 112 010324	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	4 251
		61 4 Entretien et maintenance	**2 276**
3 430 112 010324	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	338
3 430 112 010324	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	413
3 430 112 010324	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 430 112 010324	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	375
3 430 112 010324	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**3 486**
3 430 112 010324	00000 61 8 111	Frais postaux	38
3 430 112 010324	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	3 037
3 430 112 010324	00000 61 8 113	Abonnement	47
3 430 112 010324	00000 61 8 114	Consommation internet	364
		62 AUTRES SERVICES	**1 370 046**
		62 2 Prestations de services	**300**
3 430 112 010324	00000 62 2 115	Frais d'impression	300
		62 9 Autres acquisitions de services	**1 369 746**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*430*	*Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile*					***19 883 720***
		112010324				**Cabinet du minstre**	**5 329 316**
		BIENS ET SERVICES					***5 249 076***
				62		**AUTRES SERVICES**	**1 370 046**
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**1 369 746**
3	430	112	010324	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	1 369 746
				65		**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**3 826 305**
				65	**9**	**Autres charges exceptionnelles**	**3 826 305**
3	430	112	010324	00000	65 9 119	Autres charges exceptionnelles non ventillées ailleurs	3 826 305
		121011197				**Secrétariat général du ministère**	**2 871**
		BIENS ET SERVICES					***2 871***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 120**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 120**
3	430	121	011197	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 190
3	430	121	011197	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3	430	121	011197	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	477
3	430	121	011197	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**501**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**501**
3	430	121	011197	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3	430	121	011197	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	113
3	430	121	011197	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	138
				62		**AUTRES SERVICES**	**250**
				62	**2**	**Prestations de services**	**250**
3	430	121	011197	00000	62 2 115	Frais d'impression	250
		122010326				**Inspection Générale des Services de la Police**	**1 215**
		BIENS ET SERVICES					***1 215***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**800**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**800**
3	430	122	010326	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	149
3	430	122	010326	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	105
3	430	122	010326	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	546
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**415**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**202**
3	430	122	010326	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	168
3	430	122	010326	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	34
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**213**
3	430	122	010326	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	213
		122010327				**Inspection Générale des Services de Sécurité**	**1 987**
		BIENS ET SERVICES					***1 987***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**854**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**854**
3	430	122	010327	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	308
3	430	122	010327	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3	430	122	010327	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	143
3	430	122	010327	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	50
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**983**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**937**
3	430	122	010327	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	187

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***19 883 720***
	122010327	**Inspection Générale des Services de Sécurité**	**1 987**
		BIENS ET SERVICES	***1 987***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**983**
		61 4 Entretien et maintenance	**937**
3 430 122 010327	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	187
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	**46**
3 430 122 010327	00000 61 8 111	Frais postaux	19
3 430 122 010327	00000 61 8 113	Abonnement	27
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 430 122 010327	00000 62 2 115	Frais d'impression	150
	123010328	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**19 469**
		BIENS ET SERVICES	***19 469***
		60 ACHATS DE BIENS	**18 739**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 381**
3 430 123 010328	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	793
3 430 123 010328	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	476
3 430 123 010328	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 075
3 430 123 010328	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	37
		60 9 Autres achats de biens	**16 358**
3 430 123 010328	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	16 358
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**580**
		61 4 Entretien et maintenance	**556**
3 430 123 010328	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	188
3 430 123 010328	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
3 430 123 010328	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	187
3 430 123 010328	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	131
		61 8 Dépenses de communications	**24**
3 430 123 010328	00000 61 8 113	Abonnement	24
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 430 123 010328	00000 62 2 115	Frais d'impression	150
	123010329	**Direction des Etude et Statistiques**	**2 092**
		BIENS ET SERVICES	***2 092***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 074**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 074**
3 430 123 010329	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	330
3 430 123 010329	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 430 123 010329	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	504
3 430 123 010329	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	40
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**933**
		61 4 Entretien et maintenance	**901**
3 430 123 010329	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 430 123 010329	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
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	**32**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***19 883 720***
	123010329	**Direction des Etude et Statistiques**	**2 092**
		BIENS ET SERVICES	***2 092***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**933**
		61 8 Dépenses de communications	**32**
3 430 123	010329 00000	61 8 111 Frais postaux	20
3 430 123	010329 00000	61 8 113 Abonnement	12
		62 AUTRES SERVICES	**85**
		62 2 Prestations de services	**85**
3 430 123	010329 00000	62 2 115 Frais d'impression	85
	123010330	**Direction des Affaires Communes**	**4 676**
		BIENS ET SERVICES	***4 676***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 982**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 982**
3 430 123	010330 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	447
3 430 123	010330 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	298
3 430 123	010330 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 237
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 694**
		61 4 Entretien et maintenance	**337**
3 430 123	010330 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	337
		61 8 Dépenses de communications	**1 357**
3 430 123	010330 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 357
	123010331	**Direction Générale de la Police Nationale**	**12 954 804**
		PERSONNEL	***12 802 025***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**12 802 025**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**8 196 711**
2 430 123	010331 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	8 196 711
		66 3 Primes et indemnités	**2 891 284**
2 430 123	010331 00000	66 3 111 Primes de risques	525 360
2 430 123	010331 00000	66 3 112 Primes de rendement	613 248
2 430 123	010331 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	221 040
2 430 123	010331 00000	66 3 123 Indemnités de logement	1 401 780
2 430 123	010331 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	89 340
2 430 123	010331 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	516
2 430 123	010331 00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	40 000
		66 4 Cotisations sociales	**1 403 138**
2 430 123	010331 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 403 138
		66 6 Prestations sociales	**310 892**
2 430 123	010331 00000	66 6 111 Allocations familiales	291 334
2 430 123	010331 00000	66 6 112 Allocations de premier établissement	19 558
		BIENS ET SERVICES	***152 779***
		60 ACHATS DE BIENS	**140 596**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**94 284**
3 430 123	010331 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	821
3 430 123	010331 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	375
3 430 123	010331 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	18 088
3 430 123	010331 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	75 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**46 312**
3 430 123	010331 00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***19 883 720***
	123010331	**Direction Générale de la Police Nationale**	**12 954 804**
		BIENS ET SERVICES	***152 779***
		60 ACHATS DE BIENS	**140 596**
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**46 312**
3 430 123 010331	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	45 812
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**11 995**
		61 4 Entretien et maintenance	**9 211**
3 430 123 010331	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	850
3 430 123 010331	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	237
3 430 123 010331	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	8 124
		61 8 Dépenses de communications	**2 784**
3 430 123 010331	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 425
3 430 123 010331	00000	61 8 113 Abonnement	117
3 430 123 010331	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	1 242
		62 AUTRES SERVICES	**188**
		62 2 Prestations de services	**188**
3 430 123 010331	00000	62 2 115 Frais d'impression	188
	123010332	**Direction Centrale de la Police Judiciaire**	**3 927**
		BIENS ET SERVICES	***3 927***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 408**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 408**
3 430 123 010332	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	337
3 430 123 010332	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	224
3 430 123 010332	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 763
3 430 123 010332	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	84
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 350**
		61 4 Entretien et maintenance	**68**
3 430 123 010332	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	68
		61 8 Dépenses de communications	**1 282**
3 430 123 010332	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 282
		62 AUTRES SERVICES	**169**
		62 2 Prestations de services	**169**
3 430 123 010332	00000	62 2 115 Frais d'impression	169
	123010333	**Direction Centrale des Renseignements Intérieurs**	**5 911**
		BIENS ET SERVICES	***5 911***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 759**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 309**
3 430 123 010333	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	397
3 430 123 010333	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	337
3 430 123 010333	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 575
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**450**
3 430 123 010333	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	450
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 152**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 035**
3 430 123 010333	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	225
3 430 123 010333	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	360
3 430 123 010333	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
		61 8 Dépenses de communications	**1 117**
3 430 123 010333	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 069

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***19 883 720***
	123010333	**Direction Centrale des Renseignements Intérieurs**	**5 911**
		BIENS ET SERVICES	***5 911***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 152**
		61 8 Dépenses de communications	**1 117**
3 430	123 010333 00000	61 8 113 Abonnement	48
	123010334	**Direction Centrale de la Sécurité Publique**	**43 901**
		BIENS ET SERVICES	***43 901***
		60 ACHATS DE BIENS	**41 014**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**41 014**
3 430	123 010334 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 078
3 430	123 010334 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	291
3 430	123 010334 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	39 645
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 887**
		61 4 Entretien et maintenance	**37**
3 430	123 010334 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	37
		61 8 Dépenses de communications	**2 850**
3 430	123 010334 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	2 850
	123010336	**Direction de la Sécurté Routière**	**4 880**
		BIENS ET SERVICES	***4 880***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 003**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 003**
3 430	123 010336 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	441
3 430	123 010336 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	220
3 430	123 010336 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 342
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**877**
		61 4 Entretien et maintenance	**521**
3 430	123 010336 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	286
3 430	123 010336 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	75
3 430	123 010336 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	160
		61 8 Dépenses de communications	**356**
3 430	123 010336 00000	61 8 114 Consommation internet	356
	123010338	**Direction de la Protection Civile**	**3 066**
		BIENS ET SERVICES	***3 066***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 830**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 830**
3 430	123 010338 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	661
3 430	123 010338 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	198
3 430	123 010338 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	896
3 430	123 010338 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	75
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 086**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 050**
3 430	123 010338 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	375
3 430	123 010338 00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	225
3 430	123 010338 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 430	123 010338 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		61 8 Dépenses de communications	**36**
3 430	123 010338 00000	61 8 111 Frais postaux	26
3 430	123 010338 00000	61 8 113 Abonnement	10

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***19 883 720***
	123010338	**Direction de la Protection Civile**	**3 066**
		BIENS ET SERVICES	***3 066***
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 430 123	010338 00000	62 2 115 Frais d'impression	150
	123011262	**groupement d'intervention de la police nationale**	**7 263**
		BIENS ET SERVICES	***7 263***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 258**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 258**
3 430 123	011262 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	375
3 430 123	011262 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	298
3 430 123	011262 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 585
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 892**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 910**
3 430 123	011262 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	360
3 430 123	011262 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	850
3 430 123	011262 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
3 430 123	011262 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	250
		61 8 Dépenses de communications	**982**
3 430 123	011262 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	513
3 430 123	011262 00000	61 8 113 Abonnement	42
3 430 123	011262 00000	61 8 114 Consommation internet	427
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 430 123	011262 00000	62 2 115 Frais d'impression	113
	123061255	**régionale n°2 Kara**	**6 838**
		BIENS ET SERVICES	***6 838***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 758**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 758**
3 430 123	061255 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	595
3 430 123	061255 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	298
3 430 123	061255 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 967**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 985**
3 430 123	061255 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	360
3 430 123	061255 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 175
3 430 123	061255 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
		61 8 Dépenses de communications	**982**
3 430 123	061255 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	513
3 430 123	061255 00000	61 8 113 Abonnement	42
3 430 123	061255 00000	61 8 114 Consommation internet	427
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 430 123	061255 00000	62 2 115 Frais d'impression	113
	123141256	**régionale n°1 tsévié**	**6 857**
		BIENS ET SERVICES	***6 857***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 759**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 759**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***19 883 720***
	123141256	**régionale n°1 tsévié**	**6 857**
		BIENS ET SERVICES	***6 857***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 759**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 759**
3 430 123 141256	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	596
3 430 123 141256	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	298
3 430 123 141256	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 985**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 985**
3 430 123 141256	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	360
3 430 123 141256	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 175
3 430 123 141256	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
		61 8 Dépenses de communications	**1 000**
3 430 123 141256	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	513
3 430 123 141256	00000 61 8 113	Abonnement	60
3 430 123 141256	00000 61 8 114	Consommation internet	427
		62 AUTRES SERVICES	**113**
		62 2 Prestations de services	**113**
3 430 123 141256	00000 62 2 115	Frais d'impression	113
	124010340	**Comité National Anti drogue**	**50 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***50 000***
		64 TRANSFERTS	**50 000**
		64 9 Autres transferts	**50 000**
4 430 124 010340	41428 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
	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**	**1 591**
		BIENS ET SERVICES	***1 591***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 021**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**771**
3 430 131 010342	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3 430 131 010342	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	88
3 430 131 010342	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	573
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**250**
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	175
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**570**
		61 4 Entretien et maintenance	**128**
3 430 131 010342	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	25
3 430 131 010342	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	103
		61 8 Dépenses de communications	**442**
3 430 131 010342	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	218
3 430 131 010342	00000 61 8 114	Consommation internet	224
	131010343	**Office centrale de la Repression du Trafic Illicite**	**7 937**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***19 883 720***
131010343		**Office centrale de la Repression du Trafic Illicite**	**7 937**
BIENS ET SERVICES			***7 937***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 172**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 861**
3 430 131 010343	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	446
3 430 131 010343	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	445
3 430 131 010343	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 970
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 311**
3 430 131 010343	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	1 311
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 487**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 088**
3 430 131 010343	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	675
3 430 131 010343	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	338
3 430 131 010343	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 430 131 010343	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 430 131 010343	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	675
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 399**
3 430 131 010343	00000 61 8 111	Frais postaux	35
3 430 131 010343	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	568
3 430 131 010343	00000 61 8 113	Abonnement	55
3 430 131 010343	00000 61 8 114	Consommation internet	641
3 430 131 010343	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	100
	62	**AUTRES SERVICES**	**278**
	62 2	**Prestations de services**	**278**
3 430 131 010343	00000 62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	100
3 430 131 010343	00000 62 2 115	Frais d'impression	178
131010344		**Ecole Nationale de Police**	**2 168**
BIENS ET SERVICES			***2 168***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**1 223**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 223**
3 430 131 010344	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	297
3 430 131 010344	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	105
3 430 131 010344	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	484
3 430 131 010344	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	337
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**607**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**67**
3 430 131 010344	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	67
	61 8	**Dépenses de communications**	**540**
3 430 131 010344	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	213
3 430 131 010344	00000 61 8 114	Consommation internet	327
	62	**AUTRES SERVICES**	**338**
	62 2	**Prestations de services**	**169**
3 430 131 010344	00000 62 2 115	Frais d'impression	169
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**169**
3 430 131 010344	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	169
131021582		**Agence nationale de protection civile**	**1 301 634**
PERSONNEL			***501 634***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**501 634**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**414 482**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***430***	***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***					***19 883 720***
		131021582				**Agence nationale de protection civile**	**1 301 634**
		PERSONNEL					***501 634***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**501 634**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**414 482**
2	430	131 021582	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	414 482
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**18 228**
2	430	131 021582	00000	66	3 111	Primes de risques	144
2	430	131 021582	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	430	131 021582	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	17 784
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**68 756**
2	430	131 021582	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	68 756
				66	**6**	**Prestations sociales**	**168**
2	430	131 021582	00000	66	6 111	Allocations familiales	168
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***800 000***
				64		**TRANSFERTS**	**800 000**
				64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**800 000**
4	430	131 021582	41407	64	1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	800 000
		135031152				**Construction d'une Ecole de Nationale de Police**	**93 469**
		IMMOBILISATIONS					***93 469***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**93 469**
				23	**3**	**Bâtiments administratifs à usage technique**	**93 469**
5	430	135 031152	11011	23	3 111	Acquisition de bâtiments administratifs à usage technique	93 469

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***					***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
						Dépenses de personnel	*107 845 415*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*3 248 133*
						Dépenses de transfert	*7 540 904*
						Dépenses d'immobilisation	*7 082 535*
		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	111 010345	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	111 010345	00000	62	9 121	Frais de receptions	6 000
		112010346				**Cabinet du ministre**	**7 759 897**
						PERSONNEL	***7 243 551***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**7 243 551**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**4 873 600**
2	510	112 010346	00000	66	1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2	510	112 010346	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	4 843 600
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 561 899**
2	510	112 010346	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 341 777
2	510	112 010346	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	216 162
2	510	112 010346	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 300
2	510	112 010346	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	660
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**807 267**
2	510	112 010346	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	807 267
				66	**6**	**Prestations sociales**	**785**
2	510	112 010346	00000	66	6 111	Allocations familiales	768
2	510	112 010346	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	17
						BIENS ET SERVICES	***515 073***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**17 700**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**17 700**
3	510	112 010346	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 500
3	510	112 010346	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	2 900
3	510	112 010346	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 000
3	510	112 010346	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	300
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**44 305**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**23 935**
3	510	112 010346	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	8 434
3	510	112 010346	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	9 000
3	510	112 010346	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	6 501
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**8 260**
3	510	112 010346	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	940
3	510	112 010346	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	3 700
3	510	112 010346	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3	510	112 010346	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 020
3	510	112 010346	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**12 110**
3	510	112 010346	00000	61	8 111	Frais postaux	40
3	510	112 010346	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	8 930
3	510	112 010346	00000	61	8 113	Abonnement	640
3	510	112 010346	00000	61	8 114	Consommation internet	2 500
				62		**AUTRES SERVICES**	**3 400**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*					*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*	*125 716 987*
		112010346				**Cabinet du ministre**	**7 759 897**
						BIENS ET SERVICES	***515 073***
						62 AUTRES SERVICES	**3 400**
						62 2 Prestations de services	**900**
3	510	112	010346	00000	62 2 115	Frais d'impression	800
3	510	112	010346	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	100
						62 9 Autres acquisitions de services	**2 500**
3	510	112	010346	00000	62 9 121	Frais de receptions	2 500
						65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**449 668**
						65 9 Autres charges exceptionnelles	**449 668**
3	510	112	010346	00000	65 9 129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	449 668
						IMMOBILISATIONS	***1 273***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 273**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**373**
5	510	112	010346	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	373
						24 2 Matériels informatiques	**900**
5	510	112	010346	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	900
		121010347				**Secrétariat Général du ministère**	**44 294**
						PERSONNEL	***31 769***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**31 769**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**23 422**
2	510	121	010347	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	23 422
						66 3 Primes et indemnités	**4 131**
2	510	121	010347	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 263
2	510	121	010347	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	624
2	510	121	010347	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 920
2	510	121	010347	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
						66 4 Cotisations sociales	**3 904**
2	510	121	010347	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 904
						66 6 Prestations sociales	**312**
2	510	121	010347	00000	66 6 111	Allocations familiales	312
						BIENS ET SERVICES	***11 025***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 625**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 625**
3	510	121	010347	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	900
3	510	121	010347	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	750
3	510	121	010347	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 975
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 800**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 475**
3	510	121	010347	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3	510	121	010347	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3	510	121	010347	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 125
						61 8 Dépenses de communications	**1 325**
3	510	121	010347	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	825
3	510	121	010347	00000	61 8 113	Abonnement	200
3	510	121	010347	00000	61 8 114	Consommation internet	300
						62 AUTRES SERVICES	**600**
						62 2 Prestations de services	**100**
3	510	121	010347	00000	62 2 115	Frais d'impression	100

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*					*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*	*125 716 987*
		121010347				**Secrétariat Général du ministère**	**44 294**
						BIENS ET SERVICES	***11 025***
						62 AUTRES SERVICES	**600**
						62 9 Autres acquisitions de services	**500**
3	510	121	010347	00000	62 9 121	Frais de receptions	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	**500**
5	510	121	010347	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
						24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5	510	121	010347	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		122010348				**Inspection Générale de l'Education**	**35 744**
						PERSONNEL	***27 678***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**27 678**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**20 972**
2	510	122	010348	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	20 972
						66 3 Primes et indemnités	**2 755**
2	510	122	010348	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	777
2	510	122	010348	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	618
2	510	122	010348	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
2	510	122	010348	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
2	510	122	010348	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	184
						66 4 Cotisations sociales	**3 495**
2	510	122	010348	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 495
						66 6 Prestations sociales	**456**
2	510	122	010348	00000	66 6 111	Allocations familiales	456
						BIENS ET SERVICES	***7 188***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 418**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 418**
3	510	122	010348	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3	510	122	010348	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	118
3	510	122	010348	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 497**
						61 4 Entretien et maintenance	**840**
3	510	122	010348	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	840
						61 8 Dépenses de communications	**1 657**
3	510	122	010348	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 200
3	510	122	010348	00000	61 8 113	Abonnement	182
3	510	122	010348	00000	61 8 114	Consommation internet	275
						62 AUTRES SERVICES	**273**
						62 2 Prestations de services	**273**
3	510	122	010348	00000	62 2 115	Frais d'impression	273
						IMMOBILISATIONS	***878***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**878**
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**878**
5	510	122	010348	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	878
		123010349				**Direction des Affaires Financières**	**1 548 287**
						PERSONNEL	***48 722***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	123010349	**Direction des Affaires Financières**	**1 548 287**
		PERSONNEL	***48 722***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**48 722**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**37 244**
2 510 123 010349	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	37 244
		66 3 Primes et indemnités	**4 719**
2 510 123 010349	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 665
2 510 123 010349	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 266
2 510 123 010349	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 572
2 510 123 010349	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
		66 4 Cotisations sociales	**6 207**
2 510 123 010349	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 207
		66 6 Prestations sociales	**552**
2 510 123 010349	00000	66 6 111 Allocations familiales	552
		BIENS ET SERVICES	***1 456 299***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 850**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 850**
3 510 123 010349	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	900
3 510 123 010349	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 200
3 510 123 010349	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 750
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 144**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 250**
3 510 123 010349	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
3 510 123 010349	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 510 123 010349	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 510 123 010349	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
		61 8 Dépenses de communications	**1 894**
3 510 123 010349	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 230
3 510 123 010349	00000	61 8 113 Abonnement	664
		62 AUTRES SERVICES	**1 441 305**
		62 2 Prestations de services	**18 149**
3 510 123 010349	00000	62 2 112 Frais de développement des programmes informatique	10 325
3 510 123 010349	00000	62 2 115 Frais d'impression	250
3 510 123 010349	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	7 574
		62 9 Autres acquisitions de services	**1 423 156**
3 510 123 010349	00000	62 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	1 422 156
3 510 123 010349	00000	62 9 121 Frais de receptions	1 000
		IMMOBILISATIONS	***43 266***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**43 266**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 000**
5 510 123 010349	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 510 123 010349	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériels informatiques	**3 000**
5 510 123 010349	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	**1 623**
5 510 123 010349	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 623
		24 4 Matériels et outillages techniques	**34 643**
5 510 123 010349	11010	24 4 115 Acquisitions de matériel et équipement des laboratoires des écoles et universités	18 549
5 510 123 010349	11010	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	16 094

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*					*125 716 987*
		123010350				**Direction des Ressources Humaines**	**103 674**
		PERSONNEL					***85 503***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**85 503**
				66 1		**Traitements et salaires en espèces**	**65 731**
2	510	123010350	00000	66 1	114	Traitement des fonctionnaires	65 731
				66 3		**Primes et indemnités**	**7 449**
2	510	123010350	00000	66 3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 891
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	192
2	510	123010350	00000	66 3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 332
2	510	123010350	00000	66 3	128	Indemnités de véhicule	216
				66 4		**Cotisations sociales**	**10 955**
2	510	123010350	00000	66 4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 955
				66 6		**Prestations sociales**	**1 368**
2	510	123010350	00000	66 6	111	Allocations familiales	1 344
2	510	123010350	00000	66 6	113	Allocations de salaire unique	24
		BIENS ET SERVICES					***14 671***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**6 320**
				60 1		**Matières, matériel et fournitures**	**6 320**
3	510	123010350	00000	60 1	111	Fournitures de papiers et articles liés	1 250
3	510	123010350	00000	60 1	114	Fournitures informatiques	1 250
3	510	123010350	00000	60 1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 451**
				61 4		**Entretien et maintenance**	**2 274**
3	510	123010350	00000	61 4	118	Entretien des bureaux	900
3	510	123010350	00000	61 4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	374
3	510	123010350	00000	61 4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
				61 8		**Dépenses de communications**	**1 177**
3	510	123010350	00000	61 8	112	Frais de télécommunications	762
3	510	123010350	00000	61 8	113	Abonnement	225
3	510	123010350	00000	61 8	114	Consommation internet	190
				62		**AUTRES SERVICES**	**4 900**
				62 2		**Prestations de services**	**1 000**
3	510	123010350	00000	62 2	115	Frais d'impression	1 000
				62 9		**Autres acquisitions de services**	**3 900**
3	510	123010350	00000	62 9	113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	3 600
3	510	123010350	00000	62 9	121	Frais de receptions	300
		IMMOBILISATIONS					***3 500***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 500**
				24 2		**Matériels informatiques**	**2 000**
5	510	123010350	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**	**1 500**
5	510	123010350	11010	24 3	119	Autres matériels de transport de service et de fonction	1 500
		123010351				**Direction de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation**	**97 918**
		PERSONNEL					***83 638***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**83 638**
				66 1		**Traitements et salaires en espèces**	**61 937**
2	510	123010351	00000	66 1	114	Traitement des fonctionnaires	61 937
				66 3		**Primes et indemnités**	**10 386**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
123010351		**Direction de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation**	**97 918**
		PERSONNEL	***83 638***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**83 638**
		66 3 Primes et indemnités	**10 386**
2 510 123 010351	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	6 510
2 510 123 010351	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 740
2 510 123 010351	00000 66 3 123	Indemnités de logement	192
2 510 123 010351	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 512
2 510 123 010351	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	432
		66 4 Cotisations sociales	**10 323**
2 510 123 010351	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 323
		66 6 Prestations sociales	**992**
2 510 123 010351	00000 66 6 111	Allocations familiales	985
2 510 123 010351	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***11 292***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 833**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 833**
3 510 123 010351	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510 123 010351	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	800
3 510 123 010351	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 233
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 345**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 925**
3 510 123 010351	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 300
3 510 123 010351	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	375
3 510 123 010351	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3 510 123 010351	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	650
		61 8 Dépenses de communications	**1 420**
3 510 123 010351	00000 61 8 111	Frais postaux	100
3 510 123 010351	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 510 123 010351	00000 61 8 113	Abonnement	320
		62 AUTRES SERVICES	**4 114**
		62 2 Prestations de services	**4 114**
3 510 123 010351	00000 62 2 115	Frais d'impression	4 114
		IMMOBILISATIONS	***2 988***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 988**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 990**
5 510 123 010351	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	991
5 510 123 010351	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	999
		24 2 Matériels informatiques	**998**
5 510 123 010351	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	998
123010352		**Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire**	**100 262**
		PERSONNEL	***76 114***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**76 114**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**57 160**
2 510 123 010352	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	57 160
		66 3 Primes et indemnités	**8 370**
2 510 123 010352	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	5 061
2 510 123 010352	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 686
2 510 123 010352	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
123010352		**Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire**	**100 262**
		PERSONNEL	***76 114***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**76 114**
	66 3	**Primes et indemnités**	**8 370**
2 510 123 010352 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 510 123 010352 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 510 123 010352 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	519
	66 4	**Cotisations sociales**	**9 527**
2 510 123 010352 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 527
	66 6	**Prestations sociales**	**1 057**
2 510 123 010352 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 020
2 510 123 010352 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	37
		BIENS ET SERVICES	***22 148***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 576**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 576**
3 510 123 010352 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510 123 010352 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	176
3 510 123 010352 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 510 123 010352 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	200
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 835**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 900**
3 510 123 010352 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 510 123 010352 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 510 123 010352 00000	61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	150
3 510 123 010352 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 510 123 010352 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 935**
3 510 123 010352 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 349
3 510 123 010352 00000	61 8 113	Abonnement	111
3 510 123 010352 00000	61 8 114	Consommation internet	475
	62	**AUTRES SERVICES**	**15 737**
	62 2	**Prestations de services**	**1 737**
3 510 123 010352 00000	62 2 115	Frais d'impression	197
3 510 123 010352 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 200
3 510 123 010352 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	140
3 510 123 010352 00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	200
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**14 000**
3 510 123 010352 00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	8 000
3 510 123 010352 00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	6 000
		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**
5 510 123 010352 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 510 123 010352 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 000**
5 510 123 010352 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
123010353		**Direction de l'Enseignement Secondaire Général**	**89 580**
		PERSONNEL	***67 962***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**67 962**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*					*125 716 987*
		123010353				**Direction de l'Enseignement Secondaire Général**	**89 580**
		PERSONNEL					***67 962***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**67 962**
				66 1		**Traitements et salaires en espèces**	**52 343**
2	510	123010353	00000	66 1	114	Traitement des fonctionnaires	52 343
				66 3		**Primes et indemnités**	**6 420**
2	510	123010353	00000	66 3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 776
2	510	123010353	00000	66 3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 344
2	510	123010353	00000	66 3	123	Indemnités de logement	1 056
2	510	123010353	00000	66 3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 704
2	510	123010353	00000	66 3	128	Indemnités de véhicule	540
				66 4		**Cotisations sociales**	**8 724**
2	510	123010353	00000	66 4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 724
				66 6		**Prestations sociales**	**475**
2	510	123010353	00000	66 6	111	Allocations familiales	456
2	510	123010353	00000	66 6	113	Allocations de salaire unique	19
		BIENS ET SERVICES					***20 018***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 499**
				60 1		**Matières, matériel et fournitures**	**3 499**
3	510	123010353	00000	60 1	111	Fournitures de papiers et articles liés	700
3	510	123010353	00000	60 1	114	Fournitures informatiques	399
3	510	123010353	00000	60 1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 400
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 487**
				61 4		**Entretien et maintenance**	**2 110**
3	510	123010353	00000	61 4	118	Entretien des bureaux	800
3	510	123010353	00000	61 4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	510
3	510	123010353	00000	61 4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				61 8		**Dépenses de communications**	**2 377**
3	510	123010353	00000	61 8	112	Frais de télécommunications	1 339
3	510	123010353	00000	61 8	113	Abonnement	800
3	510	123010353	00000	61 8	114	Consommation internet	238
				62		**AUTRES SERVICES**	**12 032**
				62 2		**Prestations de services**	**4 032**
3	510	123010353	00000	62 2	116	Frais de gardiennage	3 895
3	510	123010353	00000	62 2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	137
				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					***1 600***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 600**
				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
				24 3		**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
5	510	123010353	11010	24 3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
		123010354				**Direction des Formations**	**154 453**
		PERSONNEL					***137 160***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**137 160**
				66 1		**Traitements et salaires en espèces**	**102 672**
2	510	123010354	00000	66 1	114	Traitement des fonctionnaires	102 672
				66 3		**Primes et indemnités**	**15 686**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
123010354		**Direction des Formations**	**154 453**
PERSONNEL			***137 160***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**137 160**
	66 3	**Primes et indemnités**	**15 686**
2 510 123 010354 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	9 651
2 510 123 010354 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 436
2 510 123 010354 00000	66 3 123	Indemnités de logement	72
2 510 123 010354 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 465
2 510 123 010354 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	432
2 510 123 010354 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	630
	66 4	**Cotisations sociales**	**17 112**
2 510 123 010354 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	17 112
	66 6	**Prestations sociales**	**1 690**
2 510 123 010354 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 560
2 510 123 010354 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	130
BIENS ET SERVICES			***15 493***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 532**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 532**
3 510 123 010354 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 510 123 010354 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 510 123 010354 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 632
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 970**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 970**
3 510 123 010354 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 100
3 510 123 010354 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	470
3 510 123 010354 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 510 123 010354 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
3 510 123 010354 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	300
3 510 123 010354 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	300
	62	**AUTRES SERVICES**	**9 991**
	62 2	**Prestations de services**	**1 691**
3 510 123 010354 00000	62 2 115	Frais d'impression	400
3 510 123 010354 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 091
3 510 123 010354 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**8 300**
3 510 123 010354 00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	8 000
3 510 123 010354 00000	62 9 121	Frais de receptions	300
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**
5 510 123 010354 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 510 123 010354 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**800**
5 510 123 010354 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
123010355		**Direction des Examens, Concours et Certifications**	**458 587**
PERSONNEL			***96 962***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**96 962**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**70 903**
2 510 123 010355 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	70 903

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
123010355		**Direction des Examens, Concours et Certifications**	**458 587**
		PERSONNEL	***96 962***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**96 962**
		66 3 Primes et indemnités	**13 157**
2 510 123 010355	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	8 358
2 510 123 010355	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 304
2 510 123 010355	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 872
2 510 123 010355	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 510 123 010355	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	515
		66 4 Cotisations sociales	**11 817**
2 510 123 010355	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 817
		66 6 Prestations sociales	**1 085**
2 510 123 010355	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 032
2 510 123 010355	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	53
		BIENS ET SERVICES	***360 625***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 600**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 600**
3 510 123 010355	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 795**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 466**
3 510 123 010355	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	350
3 510 123 010355	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 200
3 510 123 010355	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	516
3 510 123 010355	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 510 123 010355	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
		61 8 Dépenses de communications	**1 329**
3 510 123 010355	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 510 123 010355	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	665
3 510 123 010355	00000 61 8 113	Abonnement	304
3 510 123 010355	00000 61 8 114	Consommation internet	300
		62 AUTRES SERVICES	**355 230**
		62 2 Prestations de services	**230**
3 510 123 010355	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
3 510 123 010355	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	130
		62 9 Autres acquisitions de services	**355 000**
3 510 123 010355	00000 62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	355 000
		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**
5 510 123 010355	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
123020360		**Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune**	**124 814**
		PERSONNEL	***105 558***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**105 558**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**75 644**
2 510 123 020360	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	75 644
		66 3 Primes et indemnités	**16 122**
2 510 123 020360	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	11 826
2 510 123 020360	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 076
2 510 123 020360	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
123020360		**Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune**	**124 814**
		PERSONNEL	***105 558***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**105 558**
	66 3	**Primes et indemnités**	**16 122**
2 510 123 020360	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	540
	66 4	**Cotisations sociales**	**12 607**
2 510 123 020360	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 607
	66 6	**Prestations sociales**	**1 185**
2 510 123 020360	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 164
2 510 123 020360	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	21
		BIENS ET SERVICES	***19 256***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 858**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 858**
3 510 123 020360	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 510 123 020360	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	358
3 510 123 020360	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**8 198**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**3 524**
3 510 123 020360	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 510 123 020360	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	724
3 510 123 020360	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 510 123 020360	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
	61 8	**Dépenses de communications**	**4 674**
3 510 123 020360	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	4 674
	62	**AUTRES SERVICES**	**6 200**
	62 2	**Prestations de services**	**1 200**
3 510 123 020360	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	1 200
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**5 000**
3 510 123 020360	00000 62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	5 000
123030361		**Direction Régionale de l'Education - Région Maritime**	**121 902**
		PERSONNEL	***109 557***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**109 557**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**83 401**
2 510 123 030361	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	83 401
	66 3	**Primes et indemnités**	**10 518**
2 510 123 030361	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	4 872
2 510 123 030361	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 202
2 510 123 030361	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 120
2 510 123 030361	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	324
	66 4	**Cotisations sociales**	**13 900**
2 510 123 030361	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 900
	66 6	**Prestations sociales**	**1 738**
2 510 123 030361	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 680
2 510 123 030361	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	58
		BIENS ET SERVICES	***11 345***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 800**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 800**
3 510 123 030361	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510 123 030361	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*	*125 716 987*
123030361		**Direction Régionale de l'Education - Région Maritime**	**121 902**
		BIENS ET SERVICES	***11 345***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 800**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 800**
3 510 123 030361	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 695**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 016**
3 510 123 030361	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	416
3 510 123 030361	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 510 123 030361	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**2 679**
3 510 123 030361	00000 61 8 111	Frais postaux	40
3 510 123 030361	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	2 389
3 510 123 030361	00000 61 8 114	Consommation internet	250
		62 AUTRES SERVICES	**3 850**
		62 2 Prestations de services	**350**
3 510 123 030361	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	350
		62 9 Autres acquisitions de services	**3 500**
3 510 123 030361	00000 62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	3 500
		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**
5 510 123 030361	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
123040362		**Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux**	**125 281**
		PERSONNEL	***104 422***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**104 422**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**76 931**
2 510 123 040362	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	76 931
		66 3 Primes et indemnités	**12 900**
2 510 123 040362	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	8 460
2 510 123 040362	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 280
2 510 123 040362	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 836
2 510 123 040362	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	324
		66 4 Cotisations sociales	**12 822**
2 510 123 040362	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 822
		66 6 Prestations sociales	**1 769**
2 510 123 040362	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 608
2 510 123 040362	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	161
		BIENS ET SERVICES	***19 859***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 250**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 250**
3 510 123 040362	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 250
3 510 123 040362	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 609**
		61 4 Entretien et maintenance	**895**
3 510 123 040362	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 123 040362	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	495
		61 8 Dépenses de communications	**5 714**
3 510 123 040362	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	5 214

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*					*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*	*125 716 987*
		123040362				**Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux**	**125 281**
						BIENS ET SERVICES	***19 859***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 609**
						61 8 Dépenses de communications	**5 714**
3	510	123	040362	00000	61 8 113	Abonnement	500
						62 AUTRES SERVICES	**8 000**
						62 9 Autres acquisitions de services	**8 000**
3	510	123	040362	00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	8 000
						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	123	040362	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
		123050363				**Direction Régionale de l'Education- Région Centrale**	**120 654**
						PERSONNEL	***106 352***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**106 352**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**75 140**
2	510	123	050363	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	75 140
						66 3 Primes et indemnités	**16 518**
2	510	123	050363	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	12 366
2	510	123	050363	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 250
2	510	123	050363	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2	510	123	050363	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 482
2	510	123	050363	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
						66 4 Cotisations sociales	**12 523**
2	510	123	050363	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 523
						66 6 Prestations sociales	**2 171**
2	510	123	050363	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 040
2	510	123	050363	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	131
						BIENS ET SERVICES	***14 302***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 894**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 894**
3	510	123	050363	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 102
3	510	123	050363	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3	510	123	050363	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 668**
						61 4 Entretien et maintenance	**625**
3	510	123	050363	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3	510	123	050363	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	125
						61 8 Dépenses de communications	**4 043**
3	510	123	050363	00000	61 8 111	Frais postaux	160
3	510	123	050363	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	3 363
3	510	123	050363	00000	61 8 113	Abonnement	400
3	510	123	050363	00000	61 8 114	Consommation internet	120
						62 AUTRES SERVICES	**5 740**
						62 2 Prestations de services	**240**
3	510	123	050363	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	240
						62 9 Autres acquisitions de services	**5 500**
3	510	123	050363	00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	5 500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
		123070365 Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes	**108 381**
		PERSONNEL	***95 224***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**95 224**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**68 698**
2 510 123 070365	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	68 698
		66 3 Primes et indemnités	**13 494**
2 510 123 070365	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	7 857
2 510 123 070365	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 386
2 510 123 070365	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 123 070365	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 700
2 510 123 070365	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	432
2 510 123 070365	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	23
		66 4 Cotisations sociales	**11 450**
2 510 123 070365	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 450
		66 6 Prestations sociales	**1 582**
2 510 123 070365	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 488
2 510 123 070365	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	94
		BIENS ET SERVICES	***13 157***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 085**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 085**
3 510 123 070365	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510 123 070365	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	800
3 510 123 070365	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 485
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 772**
		61 4 Entretien et maintenance	**456**
3 510 123 070365	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	206
3 510 123 070365	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
		61 8 Dépenses de communications	**3 316**
3 510 123 070365	00000 61 8 111	Frais postaux	75
3 510 123 070365	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	2 831
3 510 123 070365	00000 61 8 113	Abonnement	125
3 510 123 070365	00000 61 8 114	Consommation internet	285
		62 AUTRES SERVICES	**4 300**
		62 2 Prestations de services	**1 800**
3 510 123 070365	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	1 200
3 510 123 070365	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	600
		62 9 Autres acquisitions de services	**2 500**
3 510 123 070365	00000 62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	2 500
		123340364 Direction Régionale de l'Education - Région Kara	**108 576**
		PERSONNEL	***91 702***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**91 702**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**63 582**
2 510 123 340364	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	63 582
		66 3 Primes et indemnités	**15 990**
2 510 123 340364	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	11 670
2 510 123 340364	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 352
2 510 123 340364	00000 66 3 123	Indemnités de logement	192
2 510 123 340364	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 560
2 510 123 340364	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	216

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	123340364	**Direction Régionale de l'Education - Région Kara**	**108 576**
		PERSONNEL	***91 702***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**91 702**
		66 4 Cotisations sociales	**10 597**
2 510 123 340364	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 597
		66 6 Prestations sociales	**1 533**
2 510 123 340364	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 488
2 510 123 340364	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	45
		BIENS ET SERVICES	***16 874***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 218**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 218**
3 510 123 340364	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 510 123 340364	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 510 123 340364	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 936
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 716**
		61 4 Entretien et maintenance	**375**
3 510 123 340364	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 510 123 340364	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	125
		61 8 Dépenses de communications	**5 341**
3 510 123 340364	00000 61 8 111	Frais postaux	50
3 510 123 340364	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	5 141
3 510 123 340364	00000 61 8 113	Abonnement	150
		62 AUTRES SERVICES	**6 940**
		62 2 Prestations de services	**1 440**
3 510 123 340364	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	1 200
3 510 123 340364	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	240
		62 9 Autres acquisitions de services	**5 500**
3 510 123 340364	00000 62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	5 500
	124010356	**Secrétariat Technique Permanent du Plan Sectoriel de l'Education (SPT/PSE)**	**6 431**
		BIENS ET SERVICES	***5 431***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 938**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 938**
3 510 124 010356	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 510 124 010356	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	600
3 510 124 010356	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 838
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 206**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 006**
3 510 124 010356	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	106
3 510 124 010356	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 510 124 010356	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**200**
3 510 124 010356	00000 61 8 113	Abonnement	200
		62 AUTRES SERVICES	**287**
		62 2 Prestations de services	**187**
3 510 124 010356	00000 62 2 115	Frais d'impression	187
		62 9 Autres acquisitions de services	**100**
3 510 124 010356	00000 62 9 121	Frais de receptions	100
		IMMOBILISATIONS	***1 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*					*125 716 987*
		124010356				**Secrétariat Technique Permanent du Plan Sectoriel de l'Education (SPT/PSE)**	**6 431**
		IMMOBILISATIONS					***1 000***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 000**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**1 000**
5	510	124 010356	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		124010357				**Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Education et de la Formation**	**27 925**
		PERSONNEL					***19 718***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**19 718**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**15 772**
2	510	124 010357	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	15 772
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 125**
2	510	124 010357	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	657
2	510	124 010357	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2	510	124 010357	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	78
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 629**
2	510	124 010357	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 629
				66	**6**	**Prestations sociales**	**192**
2	510	124 010357	00000	66	6 111	Allocations familiales	192
		BIENS ET SERVICES					***8 207***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 625**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 625**
3	510	124 010357	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3	510	124 010357	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	250
3	510	124 010357	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 875
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 215**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 215**
3	510	124 010357	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3	510	124 010357	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	250
3	510	124 010357	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	225
3	510	124 010357	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3	510	124 010357	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
				62		**AUTRES SERVICES**	**4 367**
				62	**2**	**Prestations de services**	**1 867**
3	510	124 010357	00000	62	2 115	Frais d'impression	250
3	510	124 010357	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	1 557
3	510	124 010357	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	60
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**2 500**
3	510	124 010357	00000	62	9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	2 500
		124010366				**Centre National de la Documentation Pédagogique et des Technologies de la Communication pour l'Education (CNDP-TIC**	**47 585**
		PERSONNEL					***40 376***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**40 376**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**31 989**
2	510	124 010366	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	31 989
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**2 559**
2	510	124 010366	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 110
2	510	124 010366	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	780
2	510	124 010366	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2	510	124 010366	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	9

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
124010366		**Centre National de la Documentation Pédagogique et des Technologies de la Communication pour l'Education (CNDP-TIC**	**47 585**
		PERSONNEL	***40 376***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**40 376**
		66 4 Cotisations sociales	**5 331**
2 510 124 010366	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 331
		66 6 Prestations sociales	**497**
2 510 124 010366	00000 66 6 111	Allocations familiales	492
2 510 124 010366	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES	***5 919***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 320**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 320**
3 510 124 010366	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	530
3 510 124 010366	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	590
3 510 124 010366	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 079**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 579**
3 510 124 010366	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 149
3 510 124 010366	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 510 124 010366	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	480
3 510 124 010366	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
		61 8 Dépenses de communications	**500**
3 510 124 010366	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 510 124 010366	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	440
		62 AUTRES SERVICES	**520**
		62 2 Prestations de services	**120**
3 510 124 010366	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	120
		62 9 Autres acquisitions de services	**400**
3 510 124 010366	00000 62 9 121	Frais de receptions	400
		IMMOBILISATIONS	***1 290***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 290**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**490**
5 510 124 010366	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	490
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 510 124 010366	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
124010367		**Centre National d'Information et d'Orientation Scolaires et Professionnelles (CNIOSP)**	**50 404**
		PERSONNEL	***43 611***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**43 611**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**34 266**
2 510 124 010367	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	34 266
		66 3 Primes et indemnités	**3 072**
2 510 124 010367	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 332
2 510 124 010367	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	960
2 510 124 010367	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
		66 4 Cotisations sociales	**5 711**
2 510 124 010367	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 711
		66 6 Prestations sociales	**562**
2 510 124 010367	00000 66 6 111	Allocations familiales	552
2 510 124 010367	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***5 993***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124010367	**Centre National d'Information et d'Orientation Scolaires et Professionnelles (CNIOSP)**	**50 404**
		BIENS ET SERVICES	***5 993***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 726**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 726**
3 510 124 010367	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3 510 124 010367	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3 510 124 010367	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 576
3 510 124 010367	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 817**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 342**
3 510 124 010367	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 510 124 010367	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	296
3 510 124 010367	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	296
3 510 124 010367	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**475**
3 510 124 010367	00000	61 8 114 Consommation internet	475
		62 AUTRES SERVICES	**1 450**
		62 2 Prestations de services	**450**
3 510 124 010367	00000	62 2 115 Frais d'impression	250
3 510 124 010367	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
		62 9 Autres acquisitions de services	**1 000**
3 510 124 010367	00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	1 000
		IMMOBILISATIONS	***800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**800**
5 510 124 010367	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
	124020368	**Lycée Scientifique de Lomé**	**183 319**
		PERSONNEL	***83 499***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**83 499**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**63 262**
2 510 124 020368	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	63 262
		66 3 Primes et indemnités	**9 405**
2 510 124 020368	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	7 083
2 510 124 020368	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 326
2 510 124 020368	00000	66 3 123 Indemnités de logement	288
2 510 124 020368	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 510 124 020368	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**10 544**
2 510 124 020368	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 544
		66 6 Prestations sociales	**288**
2 510 124 020368	00000	66 6 111 Allocations familiales	288
		BIENS ET SERVICES	***99 820***
		60 ACHATS DE BIENS	**86 139**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**84 489**
3 510 124 020368	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	450
3 510 124 020368	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	911
3 510 124 020368	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	1 200
3 510 124 020368	00000	60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	81 928
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 650**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
124020368		**Lycée Scientifique de Lomé**	**183 319**
		BIENS ET SERVICES	***99 820***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**86 139**
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 650**
3 510 124 020368 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	400
3 510 124 020368 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 250
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 156**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**3 156**
3 510 124 020368 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 510 124 020368 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 020368 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 510 124 020368 00000	61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	750
3 510 124 020368 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	706
	62	**AUTRES SERVICES**	**10 525**
	62 2	**Prestations de services**	**10 525**
3 510 124 020368 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
3 510 124 020368 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	10 125
3 510 124 020368 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	300
124020376		**(I.E.P.P.) - Lomé - Aéroport**	**638 334**
		PERSONNEL	***634 484***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**634 484**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**448 627**
2 510 124 020376 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	448 627
	66 3	**Primes et indemnités**	**102 566**
2 510 124 020376 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	85 344
2 510 124 020376 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	16 002
2 510 124 020376 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 220
	66 4	**Cotisations sociales**	**74 771**
2 510 124 020376 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	74 771
	66 6	**Prestations sociales**	**8 520**
2 510 124 020376 00000	66 6 111	Allocations familiales	8 520
		BIENS ET SERVICES	***2 350***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 350**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**700**
3 510 124 020376 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	137
3 510 124 020376 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	563
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 650**
3 510 124 020376 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 650
		IMMOBILISATIONS	***1 500***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**500**
5 510 124 020376 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 000**
5 510 124 020376 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
124020377		**(I.E.P.P.) - Lomé - Agoé Nyivé - Est**	**933 196**
		PERSONNEL	***926 162***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**926 162**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**650 618**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
124020377		**(I.E.P.P.) - Lomé - Agoé Nyivé - Est**	**933 196**
		PERSONNEL	***926 162***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**926 162**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**650 618**
2 510 124 020377	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	650 618
		66 3 Primes et indemnités	**157 451**
2 510 124 020377	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	123 201
2 510 124 020377	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	22 866
2 510 124 020377	00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 510 124 020377	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 180
2 510 124 020377	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**108 436**
2 510 124 020377	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	108 436
		66 6 Prestations sociales	**9 657**
2 510 124 020377	00000	66 6 111 Allocations familiales	9 408
2 510 124 020377	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	249
		BIENS ET SERVICES	***7 034***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 310**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 150**
3 510 124 020377	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	600
3 510 124 020377	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3 510 124 020377	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 300
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 160**
3 510 124 020377	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	3 160
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**688**
		61 4 Entretien et maintenance	**425**
3 510 124 020377	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
3 510 124 020377	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 510 124 020377	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	125
		61 8 Dépenses de communications	**263**
3 510 124 020377	00000	61 8 113 Abonnement	113
3 510 124 020377	00000	61 8 114 Consommation internet	150
		62 AUTRES SERVICES	**1 036**
		62 2 Prestations de services	**1 036**
3 510 124 020377	00000	62 2 115 Frais d'impression	100
3 510 124 020377	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	936
124020378		**(I.E.P.P.) - Lomé - Agoé Nyivé - Ouest**	**1 038 986**
		PERSONNEL	***1 033 003***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 033 003**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**733 155**
2 510 124 020378	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	733 155
		66 3 Primes et indemnités	**165 235**
2 510 124 020378	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	139 254
2 510 124 020378	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	25 333
2 510 124 020378	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 510 124 020378	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**122 193**
2 510 124 020378	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	122 193
		66 6 Prestations sociales	**12 420**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***					***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
		124020378				**(I.E.P.P.) - Lomé - Agoé Nyivé - Ouest**	**1 038 986**
						PERSONNEL	***1 033 003***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 033 003**
						66 6 Prestations sociales	**12 420**
2	510	124	020378	00000	66 6 111	Allocations familiales	12 126
2	510	124	020378	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	294
						BIENS ET SERVICES	***5 483***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 632**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 332**
3	510	124	020378	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3	510	124	020378	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3	510	124	020378	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	932
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 300**
3	510	124	020378	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 300
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**635**
						61 4 Entretien et maintenance	**515**
3	510	124	020378	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3	510	124	020378	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	315
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	510	124	020378	00000	61 8 114	Consommation internet	120
						62 AUTRES SERVICES	**1 216**
						62 2 Prestations de services	**1 216**
3	510	124	020378	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 216
						IMMOBILISATIONS	***500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	510	124	020378	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124020379				**(I.E.P.P.) - Lomé - Centre**	**868 645**
						PERSONNEL	***862 583***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**862 583**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**610 132**
2	510	124	020379	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	610 132
						66 3 Primes et indemnités	**142 574**
2	510	124	020379	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	116 913
2	510	124	020379	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	21 234
2	510	124	020379	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 427
						66 4 Cotisations sociales	**101 689**
2	510	124	020379	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	101 689
						66 6 Prestations sociales	**8 188**
2	510	124	020379	00000	66 6 111	Allocations familiales	7 968
2	510	124	020379	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	220
						BIENS ET SERVICES	***5 542***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 926**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 925**
3	510	124	020379	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3	510	124	020379	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	350
3	510	124	020379	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 275
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 001**
3	510	124	020379	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 001

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
		124020379 (I.E.P.P.) - Lomé - Centre	**868 645**
		BIENS ET SERVICES	***5 542***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**616**
		61 4 Entretien et maintenance	**497**
3 510 124 020379	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 510 124 020379	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	297
		61 8 Dépenses de communications	**119**
3 510 124 020379	00000 61 8 114	Consommation internet	119
		IMMOBILISATIONS	***520***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**520**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**520**
5 510 124 020379	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	520
		124020380 (I.E.P.P.) - Lomé - Est	**496 407**
		PERSONNEL	***492 738***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**492 738**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**337 839**
2 510 124 020380	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	337 839
		66 3 Primes et indemnités	**92 151**
2 510 124 020380	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	72 957
2 510 124 020380	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	13 302
2 510 124 020380	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 784
2 510 124 020380	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**56 307**
2 510 124 020380	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	56 307
		66 6 Prestations sociales	**6 441**
2 510 124 020380	00000 66 6 111	Allocations familiales	6 264
2 510 124 020380	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	177
		BIENS ET SERVICES	***3 669***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 649**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 149**
3 510 124 020380	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	192
3 510 124 020380	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	193
3 510 124 020380	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	764
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 500**
3 510 124 020380	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**420**
		61 8 Dépenses de communications	**420**
3 510 124 020380	00000 61 8 114	Consommation internet	420
		62 AUTRES SERVICES	**600**
		62 2 Prestations de services	**600**
3 510 124 020380	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	600
		124020381 (I.E.P.P.) - Lomé - Ouest	**950 633**
		PERSONNEL	***945 905***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**945 905**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**660 544**
2 510 124 020381	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	660 544
		66 3 Primes et indemnités	**164 960**
2 510 124 020381	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	131 946

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
124020381		**(I.E.P.P.) - Lomé - Ouest**	**950 633**
		PERSONNEL	***945 905***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**945 905**
		66 3 Primes et indemnités	**164 960**
2 510 124 020381	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	23 910
2 510 124 020381	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124 020381	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 892
2 510 124 020381	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 510 124 020381	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	8
		66 4 Cotisations sociales	**110 091**
2 510 124 020381	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	110 091
		66 6 Prestations sociales	**10 310**
2 510 124 020381	00000 66 6 111	Allocations familiales	10 296
2 510 124 020381	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***4 728***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 770**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 122**
3 510 124 020381	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510 124 020381	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	97
3 510 124 020381	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	825
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 648**
3 510 124 020381	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 648
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**400**
		61 4 Entretien et maintenance	**400**
3 510 124 020381	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 510 124 020381	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		62 AUTRES SERVICES	**1 558**
		62 2 Prestations de services	**1 558**
3 510 124 020381	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	1 558
124020382		**(I.E.P.P.) - Lomé - Sud**	**766 222**
		PERSONNEL	***760 996***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**760 996**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**529 551**
2 510 124 020382	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	529 551
		66 3 Primes et indemnités	**133 290**
2 510 124 020382	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	105 570
2 510 124 020382	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	19 225
2 510 124 020382	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 495
		66 4 Cotisations sociales	**88 259**
2 510 124 020382	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	88 259
		66 6 Prestations sociales	**9 896**
2 510 124 020382	00000 66 6 111	Allocations familiales	9 678
2 510 124 020382	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	218
		BIENS ET SERVICES	***4 826***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 426**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 358**
3 510 124 020382	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	392
3 510 124 020382	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	120
3 510 124 020382	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	846

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124020382	**(I.E.P.P.) - Lomé - Sud**	**766 222**
		BIENS ET SERVICES	***4 826***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 426**
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 068**
3 510 124 020382	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 068
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**400**
		61 4 Entretien et maintenance	**400**
3 510 124 020382	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
		IMMOBILISATIONS	***400***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**400**
		24 2 Matériels informatiques	**400**
5 510 124 020382	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	400
	124030385	**(I.E.P.P.) - Maritime Lacs -Est**	**689 524**
		PERSONNEL	***684 417***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**684 417**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**469 508**
2 510 124 030385	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	469 508
		66 3 Primes et indemnités	**122 224**
2 510 124 030385	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	93 186
2 510 124 030385	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	17 016
2 510 124 030385	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 924
2 510 124 030385	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	98
		66 4 Cotisations sociales	**78 251**
2 510 124 030385	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	78 251
		66 6 Prestations sociales	**14 434**
2 510 124 030385	00000 66 6 111	Allocations familiales	13 128
2 510 124 030385	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 306
		BIENS ET SERVICES	***3 307***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 087**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 400**
3 510 124 030385	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 510 124 030385	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510 124 030385	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	700
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 687**
3 510 124 030385	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 687
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**220**
		61 4 Entretien et maintenance	**100**
3 510 124 030385	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	100
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 510 124 030385	00000 61 8 114	Consommation internet	120
		IMMOBILISATIONS	***1 800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 800**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**500**
5 510 124 030385	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
		24 2 Matériels informatiques	**500**
5 510 124 030385	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**800**
5 510 124 030385	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 des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124030386	**(I.E.P.P.) - Maritime Lacs - Ouest**	**858 735**
		PERSONNEL	***854 674***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**854 674**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**594 575**
2 510 124 030386	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	594 575
		66 3 Primes et indemnités	**145 373**
2 510 124 030386	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	111 938
2 510 124 030386	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	20 562
2 510 124 030386	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 873
		66 4 Cotisations sociales	**99 096**
2 510 124 030386	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	99 096
		66 6 Prestations sociales	**15 630**
2 510 124 030386	00000 66 6 111	Allocations familiales	15 144
2 510 124 030386	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	486
		BIENS ET SERVICES	***3 061***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 211**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 211**
3 510 124 030386	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	397
3 510 124 030386	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	264
3 510 124 030386	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	550
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 000**
3 510 124 030386	00000 60 6 118	Fournitures de matériels techniques	1 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**850**
		61 4 Entretien et maintenance	**725**
3 510 124 030386	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	75
3 510 124 030386	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	50
3 510 124 030386	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
		61 8 Dépenses de communications	**125**
3 510 124 030386	00000 61 8 114	Consommation internet	125
		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 030386	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
		24 2 Matériels informatiques	**500**
5 510 124 030386	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
	124080097	**Appui à l'élaboration des CDMT/Budget programme, PAP et PIP**	**10 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***10 000***
		64 TRANSFERTS	**10 000**
		64 9 Autres transferts	**10 000**
4 510 124 080097	41490 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
	124100394	**(I.E.S.G.) Golfe - Est**	**2 310 825**
		PERSONNEL	***2 300 205***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 300 205**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 672 244**
2 510 124 100394	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 672 244
		66 3 Primes et indemnités	**319 338**
2 510 124 100394	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	252 948
2 510 124 100394	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	42 570

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***					***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
		124100394				**(I.E.S.G.) Golfe - Est**	**2 310 825**
						PERSONNEL	***2 300 205***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 300 205**
						66 3 Primes et indemnités	**319 338**
2	510	124	100394	00000	66 3 123	Indemnités de logement	13 056
2	510	124	100394	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 820
2	510	124	100394	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 944
						66 4 Cotisations sociales	**278 707**
2	510	124	100394	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	278 707
						66 6 Prestations sociales	**29 916**
2	510	124	100394	00000	66 6 111	Allocations familiales	9 972
2	510	124	100394	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	19 944
						BIENS ET SERVICES	***9 820***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 925**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 325**
3	510	124	100394	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 125
3	510	124	100394	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	325
3	510	124	100394	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 875
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**5 600**
3	510	124	100394	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	5 600
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**795**
						61 4 Entretien et maintenance	**795**
3	510	124	100394	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	270
3	510	124	100394	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3	510	124	100394	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	375
						62 AUTRES SERVICES	**100**
						62 2 Prestations de services	**100**
3	510	124	100394	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
						IMMOBILISATIONS	***800***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
						24 2 Matériels informatiques	**800**
5	510	124	100394	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
		124100395				**(I.E.S.G.) Golfe - Ouest**	**3 971 424**
						PERSONNEL	***3 953 269***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**3 953 269**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 929 246**
2	510	124	100395	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 929 246
						66 3 Primes et indemnités	**498 279**
2	510	124	100395	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	406 566
2	510	124	100395	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	66 696
2	510	124	100395	00000	66 3 123	Indemnités de logement	5 588
2	510	124	100395	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 162
2	510	124	100395	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	3 120
2	510	124	100395	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	147
						66 4 Cotisations sociales	**488 208**
2	510	124	100395	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	488 208
						66 6 Prestations sociales	**37 536**
2	510	124	100395	00000	66 6 111	Allocations familiales	36 504
2	510	124	100395	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 032

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
124100395		**(I.E.S.G.) Golfe - Ouest**	**3 971 424**
		BIENS ET SERVICES	***18 155***
		60 ACHATS DE BIENS	**16 600**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 775**
3 510 124 100395	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 500
3 510 124 100395	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	350
3 510 124 100395	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 425
3 510 124 100395	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	2 500
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**8 825**
3 510 124 100395	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	8 825
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 255**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 170**
3 510 124 100395	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 100395	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	120
3 510 124 100395	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	50
3 510 124 100395	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 510 124 100395	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 8 Dépenses de communications	**85**
3 510 124 100395	00000 61 8 114	Consommation internet	85
		62 AUTRES SERVICES	**300**
		62 2 Prestations de services	**300**
3 510 124 100395	00000 62 2 115	Frais d'impression	300
124110396		**(I.E.S.G.) Maritime - Aného**	**1 408 092**
		PERSONNEL	***1 400 017***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 400 017**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**994 916**
2 510 124 110396	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	994 916
		66 3 Primes et indemnités	**205 599**
2 510 124 110396	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	169 347
2 510 124 110396	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	27 474
2 510 124 110396	00000 66 3 123	Indemnités de logement	576
2 510 124 110396	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 803
2 510 124 110396	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	399
		66 4 Cotisations sociales	**165 819**
2 510 124 110396	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	165 819
		66 6 Prestations sociales	**33 683**
2 510 124 110396	00000 66 6 111	Allocations familiales	10 272
2 510 124 110396	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	23 411
		BIENS ET SERVICES	***8 075***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 175**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 926**
3 510 124 110396	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	700
3 510 124 110396	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 510 124 110396	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 076
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**5 249**
3 510 124 110396	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	5 249
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**900**
		61 4 Entretien et maintenance	**800**
3 510 124 110396	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		124110396					**(I.E.S.G.) Maritime - Aného**	**1 408 092**
							BIENS ET SERVICES	***8 075***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**900**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**800**
3	510	124 110396	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	510	124 110396	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**100**
3	510	124 110396	00000	61	8	114	Consommation internet	100
		124120387					**(I.E.P.P.) - Maritime Vo-Nord**	**1 051 510**
							PERSONNEL	***1 047 415***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 047 415**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**705 824**
2	510	124 120387	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	705 824
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**196 874**
2	510	124 120387	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	147 000
2	510	124 120387	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	27 145
2	510	124 120387	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	22 621
2	510	124 120387	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	108
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**117 637**
2	510	124 120387	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	117 637
				66	**6**		**Prestations sociales**	**27 080**
2	510	124 120387	00000	66	6	111	Allocations familiales	25 848
2	510	124 120387	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	1 232
							BIENS ET SERVICES	***3 595***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 400**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 217**
3	510	124 120387	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	510	124 120387	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	150
3	510	124 120387	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	717
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 183**
3	510	124 120387	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 183
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**195**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**75**
3	510	124 120387	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	75
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**120**
3	510	124 120387	00000	61	8	114	Consommation internet	120
							IMMOBILISATIONS	***500***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**500**
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**500**
5	510	124 120387	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124120388					**(I.E.P.P.) - Maritime Vo-Sud**	**1 263 386**
							PERSONNEL	***1 258 944***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 258 944**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**879 565**
2	510	124 120388	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	879 565
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**204 834**
2	510	124 120388	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	170 910
2	510	124 120388	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	31 368

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***					***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
		124120388				**(I.E.P.P.) - Maritime Vo-Sud**	**1 263 386**
						PERSONNEL	***1 258 944***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 258 944**
						66 3 Primes et indemnités	**204 834**
2	510	124	120388	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 556
						66 4 Cotisations sociales	**146 594**
2	510	124	120388	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	146 594
						66 6 Prestations sociales	**27 951**
2	510	124	120388	00000	66 6 111	Allocations familiales	26 664
2	510	124	120388	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 287
						BIENS ET SERVICES	***3 942***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 542**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 182**
3	510	124	120388	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	510	124	120388	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	132
3	510	124	120388	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	700
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 360**
3	510	124	120388	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 360
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**400**
						61 4 Entretien et maintenance	**280**
3	510	124	120388	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3	510	124	120388	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	80
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	510	124	120388	00000	61 8 114	Consommation internet	120
						IMMOBILISATIONS	***500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	510	124	120388	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124120398				**(I.E.S.G.) Maritime - Vogan**	**2 002 765**
						PERSONNEL	***1 992 691***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 992 691**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 431 329**
2	510	124	120398	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 431 329
						66 3 Primes et indemnités	**295 852**
2	510	124	120398	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	226 452
2	510	124	120398	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	37 716
2	510	124	120398	00000	66 3 123	Indemnités de logement	16 024
2	510	124	120398	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 460
2	510	124	120398	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 188
2	510	124	120398	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	12
						66 4 Cotisations sociales	**238 555**
2	510	124	120398	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	238 555
						66 6 Prestations sociales	**26 955**
2	510	124	120398	00000	66 6 111	Allocations familiales	24 588
2	510	124	120398	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 367
						BIENS ET SERVICES	***10 074***
						60 ACHATS DE BIENS	**9 854**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 125**
3	510	124	120398	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	850

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124120398	**(I.E.S.G.) Maritime - Vogan**	**2 002 765**
		BIENS ET SERVICES	***10 074***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 854**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 125**
3 510 124 120398	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510 124 120398	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 075
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**7 729**
3 510 124 120398	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	7 729
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**220**
		61 4 Entretien et maintenance	**100**
3 510 124 120398	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	100
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 510 124 120398	00000 61 8 114	Consommation internet	120
	124130369	**ENI - Maritime Tabligbo**	**162 558**
		PERSONNEL	***158 850***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**158 850**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**117 348**
2 510 124 130369	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	117 348
		66 3 Primes et indemnités	**19 077**
2 510 124 130369	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	12 864
2 510 124 130369	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 340
2 510 124 130369	00000 66 3 123	Indemnités de logement	288
2 510 124 130369	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	962
2 510 124 130369	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 510 124 130369	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 515
		66 4 Cotisations sociales	**19 558**
2 510 124 130369	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	19 558
		66 6 Prestations sociales	**2 867**
2 510 124 130369	00000 66 6 111	Allocations familiales	2 784
2 510 124 130369	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	83
		BIENS ET SERVICES	***3 708***
		60 ACHATS DE BIENS	**900**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**900**
3 510 124 130369	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510 124 130369	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510 124 130369	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 150**
		61 4 Entretien et maintenance	**950**
3 510 124 130369	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 130369	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 510 124 130369	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 510 124 130369	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
		61 8 Dépenses de communications	**200**
3 510 124 130369	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	200
		62 AUTRES SERVICES	**1 658**
		62 2 Prestations de services	**1 658**
3 510 124 130369	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	1 558
3 510 124 130369	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	100

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*					*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*	*125 716 987*
		124130389				**(I.E.P.P.) - Maritime Yoto - Est**	**942 951**
						PERSONNEL	***938 416***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**938 416**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**604 964**
2	510	124	130389	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	604 964
						66 3 Primes et indemnités	**181 386**
2	510	124	130389	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	127 062
2	510	124	130389	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	23 316
2	510	124	130389	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	31 008
						66 4 Cotisations sociales	**100 614**
2	510	124	130389	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	100 614
						66 6 Prestations sociales	**51 452**
2	510	124	130389	00000	66 6 111	Allocations familiales	20 592
2	510	124	130389	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	30 860
						BIENS ET SERVICES	***4 035***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 415**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 350**
3	510	124	130389	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3	510	124	130389	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3	510	124	130389	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	750
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 065**
3	510	124	130389	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 065
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**620**
						61 4 Entretien et maintenance	**500**
3	510	124	130389	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3	510	124	130389	00000	61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	200
3	510	124	130389	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	510	124	130389	00000	61 8 114	Consommation internet	120
						IMMOBILISATIONS	***500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**500**
5	510	124	130389	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
		124130390				**(I.E.P.P.) - Maritime Yoto - Ouest**	**750 473**
						PERSONNEL	***745 998***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**745 998**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**512 729**
2	510	124	130390	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	512 729
						66 3 Primes et indemnités	**133 284**
2	510	124	130390	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	101 736
2	510	124	130390	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	18 666
2	510	124	130390	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 882
						66 4 Cotisations sociales	**85 455**
2	510	124	130390	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	85 455
						66 6 Prestations sociales	**14 530**
2	510	124	130390	00000	66 6 111	Allocations familiales	13 416
2	510	124	130390	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 114
						BIENS ET SERVICES	***3 975***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 555**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124130390	**(I.E.P.P.) - Maritime Yoto - Ouest**	**750 473**
		BIENS ET SERVICES	***3 975***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 555**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 368**
3 510 124 130390	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 510 124 130390	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510 124 130390	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	768
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 187**
3 510 124 130390	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 187
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**420**
		61 4 Entretien et maintenance	**300**
3 510 124 130390	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 510 124 130390	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 510 124 130390	00000 61 8 114	Consommation internet	120
		IMMOBILISATIONS	***500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**500**
5 510 124 130390	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
	124140391	**(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Centre**	**1 318 787**
		PERSONNEL	***1 313 599***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 313 599**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**918 246**
2 510 124 140391	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	918 246
		66 3 Primes et indemnités	**216 764**
2 510 124 140391	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	168 966
2 510 124 140391	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	32 394
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	15 164
2 510 124 140391	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**153 041**
2 510 124 140391	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	153 041
		66 6 Prestations sociales	**25 548**
2 510 124 140391	00000 66 6 111	Allocations familiales	23 232
2 510 124 140391	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	2 316
		BIENS ET SERVICES	***4 688***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 143**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 243**
3 510 124 140391	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510 124 140391	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	177
3 510 124 140391	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	716
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 900**
3 510 124 140391	00000 60 6 118	Fournitures de matériels techniques	2 900
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**470**
		61 4 Entretien et maintenance	**350**
3 510 124 140391	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 510 124 140391	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 510 124 140391	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
		61 8 Dépenses de communications	**120**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*					*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*	*125 716 987*
		124140391				**(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Centre**	**1 318 787**
						BIENS ET SERVICES	***4 688***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**470**
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	510	124	140391	00000	61 8 114	Consommation internet	120
						62 AUTRES SERVICES	**75**
						62 2 Prestations de services	**75**
3	510	124	140391	00000	62 2 115	Frais d'impression	75
						IMMOBILISATIONS	***500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	510	124	140391	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124140392				**(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Nord**	**1 015 847**
						PERSONNEL	***1 010 376***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 010 376**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**686 756**
2	510	124	140392	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	686 756
						66 3 Primes et indemnités	**184 369**
2	510	124	140392	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	139 032
2	510	124	140392	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	25 608
2	510	124	140392	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2	510	124	140392	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 444
2	510	124	140392	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	189
						66 4 Cotisations sociales	**114 459**
2	510	124	140392	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	114 459
						66 6 Prestations sociales	**24 792**
2	510	124	140392	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24 792
						BIENS ET SERVICES	***4 971***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 689**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 465**
3	510	124	140392	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	169
3	510	124	140392	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	149
3	510	124	140392	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 147
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 224**
3	510	124	140392	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 224
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**282**
						61 4 Entretien et maintenance	**162**
3	510	124	140392	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	62
3	510	124	140392	00000	61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	100
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	510	124	140392	00000	61 8 114	Consommation internet	120
						IMMOBILISATIONS	***500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**500**
5	510	124	140392	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
		124140393				**(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Sud**	**1 445 196**
						PERSONNEL	***1 442 183***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 442 183**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
124140393		**(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Sud**	**1 445 196**
		PERSONNEL	***1 442 183***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 442 183**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 008 207**
2 510 124 140393	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 008 207
	66 3	**Primes et indemnités**	**238 914**
2 510 124 140393	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	188 250
2 510 124 140393	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	34 110
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	16 314
2 510 124 140393	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
	66 4	**Cotisations sociales**	**168 035**
2 510 124 140393	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	168 035
	66 6	**Prestations sociales**	**27 027**
2 510 124 140393	00000 66 6 111	Allocations familiales	26 064
2 510 124 140393	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	963
		BIENS ET SERVICES	***3 013***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 866**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 140**
3 510 124 140393	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510 124 140393	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	190
3 510 124 140393	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	600
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 726**
3 510 124 140393	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 726
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**147**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**80**
3 510 124 140393	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	80
	61 8	**Dépenses de communications**	**67**
3 510 124 140393	00000 61 8 114	Consommation internet	67
124140397		**(I.E.S.G.) Maritime - Tsévié**	**3 068 734**
		PERSONNEL	***3 057 119***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**3 057 119**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**2 212 921**
2 510 124 140397	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 212 921
	66 3	**Primes et indemnités**	**436 880**
2 510 124 140397	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	345 834
2 510 124 140397	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	56 592
2 510 124 140397	00000 66 3 123	Indemnités de logement	14 624
2 510 124 140397	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	18 840
2 510 124 140397	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	990
	66 4	**Cotisations sociales**	**368 813**
2 510 124 140397	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	368 813
	66 6	**Prestations sociales**	**38 505**
2 510 124 140397	00000 66 6 111	Allocations familiales	37 200
2 510 124 140397	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 305
		BIENS ET SERVICES	***11 615***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**10 795**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 300**
3 510 124 140397	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	850

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124140397	**(I.E.S.G.) Maritime - Tsévié**	**3 068 734**
		BIENS ET SERVICES	***11 615***
		60 ACHATS DE BIENS	**10 795**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 300**
3 510 124 140397	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 510 124 140397	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 350
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**8 495**
3 510 124 140397	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	8 495
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**820**
		61 4 Entretien et maintenance	**700**
3 510 124 140397	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 510 124 140397	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 510 124 140397	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 510 124 140397	00000 61 8 114	Consommation internet	120
	124150383	**(I.E.P.P.) - Maritime Avé**	**1 165 881**
		PERSONNEL	***1 160 404***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 160 404**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**804 837**
2 510 124 150383	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	804 837
		66 3 Primes et indemnités	**198 171**
2 510 124 150383	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	152 139
2 510 124 150383	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	27 962
2 510 124 150383	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 985
2 510 124 150383	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	85
		66 4 Cotisations sociales	**133 927**
2 510 124 150383	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	133 927
		66 6 Prestations sociales	**23 469**
2 510 124 150383	00000 66 6 111	Allocations familiales	22 530
2 510 124 150383	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	939
		BIENS ET SERVICES	***3 977***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 707**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 583**
3 510 124 150383	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 510 124 150383	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	175
3 510 124 150383	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 108
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 124**
3 510 124 150383	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 124
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**270**
		61 4 Entretien et maintenance	**150**
3 510 124 150383	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	75
3 510 124 150383	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 510 124 150383	00000 61 8 114	Consommation internet	120
		IMMOBILISATIONS	***1 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 000**
5 510 124 150383	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 510 124 150383	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*					*125 716 987*
		124150383				**(I.E.P.P.) - Maritime Avé**	**1 165 881**
						IMMOBILISATIONS	***1 500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 500**
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	510	124	150383	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124160384				**(I.E.P.P.) - Maritime Bas Mono**	**818 013**
						PERSONNEL	***814 017***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**814 017**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**529 987**
2	510	124	160384	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	529 987
						66 3 Primes et indemnités	**172 834**
2	510	124	160384	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	135 324
2	510	124	160384	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	24 874
2	510	124	160384	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 636
						66 4 Cotisations sociales	**88 331**
2	510	124	160384	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	88 331
						66 6 Prestations sociales	**22 865**
2	510	124	160384	00000	66 6 111	Allocations familiales	21 965
2	510	124	160384	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	900
						BIENS ET SERVICES	***3 336***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 236**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 067**
3	510	124	160384	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3	510	124	160384	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3	510	124	160384	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	717
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 169**
3	510	124	160384	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 169
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**100**
						61 8 Dépenses de communications	**100**
3	510	124	160384	00000	61 8 114	Consommation internet	100
						IMMOBILISATIONS	***660***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**660**
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**660**
5	510	124	160384	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	660
		124170413				**(I.E.P.P.) - Plateaux Ogou**	**2 168 865**
						PERSONNEL	***2 163 164***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 163 164**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 499 180**
2	510	124	170413	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 499 180
						66 3 Primes et indemnités	**374 135**
2	510	124	170413	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	290 304
2	510	124	170413	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	53 429
2	510	124	170413	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	30 402
						66 4 Cotisations sociales	**249 863**
2	510	124	170413	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	249 863
						66 6 Prestations sociales	**39 986**
2	510	124	170413	00000	66 6 111	Allocations familiales	36 360
2	510	124	170413	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	3 626

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124170413	**(I.E.P.P.) - Plateaux Ogou**	**2 168 865**
	BIENS ET SERVICES		***5 701***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 126**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 058**
3 510 124 170413 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3 510 124 170413 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510 124 170413 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 417
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 068**
3 510 124 170413 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 068
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**575**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**475**
3 510 124 170413 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
3 510 124 170413 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
	61 8	**Dépenses de communications**	**100**
3 510 124 170413 00000	61 8 114	Consommation internet	100
	124170417	**(I.E.S.G.) Plateaux - Atakpamé**	**2 082 717**
	PERSONNEL		***2 074 539***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**2 074 539**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 498 545**
2 510 124 170417 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 498 545
	66 3	**Primes et indemnités**	**303 532**
2 510 124 170417 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	239 658
2 510 124 170417 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	39 198
2 510 124 170417 00000	66 3 123	Indemnités de logement	10 240
2 510 124 170417 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 464
2 510 124 170417 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	972
	66 4	**Cotisations sociales**	**249 758**
2 510 124 170417 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	249 758
	66 6	**Prestations sociales**	**22 704**
2 510 124 170417 00000	66 6 111	Allocations familiales	20 640
2 510 124 170417 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 064
	BIENS ET SERVICES		***8 178***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**6 903**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 537**
3 510 124 170417 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	700
3 510 124 170417 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 510 124 170417 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 537
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**4 366**
3 510 124 170417 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	4 366
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 275**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**950**
3 510 124 170417 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 510 124 170417 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
	61 8	**Dépenses de communications**	**325**
3 510 124 170417 00000	61 8 114	Consommation internet	325
	124180371	**ENI - Plateaux Notsé**	**166 537**
	PERSONNEL		***158 316***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**158 316**

GN.	Sec.	Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
		124180371			**ENI - Plateaux Notsé**	**166 537**
		PERSONNEL				***158 316***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**158 316**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**113 104**
2	510	124180371	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	113 104
				66 3	**Primes et indemnités**	**23 616**
2	510	124180371	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	16 644
2	510	124180371	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 036
2	510	124180371	00000	66 3 123	Indemnités de logement	768
2	510	124180371	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 152
2	510	124180371	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 016
				66 4	**Cotisations sociales**	**18 851**
2	510	124180371	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 851
				66 6	**Prestations sociales**	**2 745**
2	510	124180371	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 616
2	510	124180371	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	129
		BIENS ET SERVICES				***7 421***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**1 700**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 500**
3	510	124180371	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3	510	124180371	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3	510	124180371	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 100
				60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**200**
3	510	124180371	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	200
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 200**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**1 600**
3	510	124180371	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	510	124180371	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3	510	124180371	00000	61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	300
3	510	124180371	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
				61 8	**Dépenses de communications**	**600**
3	510	124180371	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	300
3	510	124180371	00000	61 8 114	Consommation internet	300
				62	**AUTRES SERVICES**	**3 521**
				62 2	**Prestations de services**	**3 521**
3	510	124180371	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	3 116
3	510	124180371	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	405
		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	124180371	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
		124180406			**(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Est**	**409 671**
		PERSONNEL				***406 054***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**406 054**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**276 118**
2	510	124180406	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	276 118
				66 3	**Primes et indemnités**	**77 712**
2	510	124180406	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	59 184
2	510	124180406	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	11 423

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
124180406		**(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Est**	**409 671**
		PERSONNEL	***406 054***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**406 054**
	66 3	**Primes et indemnités**	**77 712**
2 510 124 180406 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 997
2 510 124 180406 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**46 020**
2 510 124 180406 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	46 020
	66 6	**Prestations sociales**	**6 204**
2 510 124 180406 00000	66 6 111	Allocations familiales	5 640
2 510 124 180406 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	564
		BIENS ET SERVICES	***3 617***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 877**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 402**
3 510 124 180406 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510 124 180406 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 510 124 180406 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	902
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 475**
3 510 124 180406 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 475
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**740**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**600**
3 510 124 180406 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 510 124 180406 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
	61 8	**Dépenses de communications**	**140**
3 510 124 180406 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	140
124180407		**(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Nord**	**507 014**
		PERSONNEL	***504 524***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**504 524**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**341 796**
2 510 124 180407 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	341 796
	66 3	**Primes et indemnités**	**93 829**
2 510 124 180407 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	72 360
2 510 124 180407 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	13 310
2 510 124 180407 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 943
2 510 124 180407 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
	66 4	**Cotisations sociales**	**56 966**
2 510 124 180407 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	56 966
	66 6	**Prestations sociales**	**11 933**
2 510 124 180407 00000	66 6 111	Allocations familiales	10 848
2 510 124 180407 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 085
		BIENS ET SERVICES	***2 490***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 245**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 125**
3 510 124 180407 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 510 124 180407 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 510 124 180407 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	675
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 120**
3 510 124 180407 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 120
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**245**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124180407	**(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Nord**	**507 014**
		BIENS ET SERVICES	***2 490***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**245**
		61 4 Entretien et maintenance	**125**
3 510 124 180407	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	125
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 510 124 180407	00000 61 8 114	Consommation internet	120
	124180408	**(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Sud**	**1 636 877**
		PERSONNEL	***1 631 275***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 631 275**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 087 731**
2 510 124 180408	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 087 731
		66 3 Primes et indemnités	**323 315**
2 510 124 180408	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	244 620
2 510 124 180408	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	46 092
2 510 124 180408	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	32 603
		66 4 Cotisations sociales	**181 289**
2 510 124 180408	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	181 289
		66 6 Prestations sociales	**38 940**
2 510 124 180408	00000 66 6 111	Allocations familiales	35 400
2 510 124 180408	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	3 540
		BIENS ET SERVICES	***5 602***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 732**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 800**
3 510 124 180408	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510 124 180408	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 510 124 180408	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 300
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 932**
3 510 124 180408	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 932
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**870**
		61 4 Entretien et maintenance	**750**
3 510 124 180408	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 510 124 180408	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 510 124 180408	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 510 124 180408	00000 61 8 114	Consommation internet	120
	124180421	**(I.E.S.G.) Plateaux - Notsé**	**1 135 827**
		PERSONNEL	***1 128 522***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 128 522**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**802 849**
2 510 124 180421	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	802 849
		66 3 Primes et indemnités	**179 478**
2 510 124 180421	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	138 516
2 510 124 180421	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	22 878
2 510 124 180421	00000 66 3 123	Indemnités de logement	9 600
2 510 124 180421	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 620
2 510 124 180421	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	864
		66 4 Cotisations sociales	**133 808**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124180421	**(I.E.S.G.) Plateaux - Notsé**	**1 135 827**
		PERSONNEL	***1 128 522***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 128 522**
		66 4 Cotisations sociales	**133 808**
2 510 124	180421 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	133 808
		66 6 Prestations sociales	**12 387**
2 510 124	180421 00000	66 6 111 Allocations familiales	11 280
2 510 124	180421 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 107
		BIENS ET SERVICES	***7 305***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 040**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 026**
3 510 124	180421 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	441
3 510 124	180421 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	200
3 510 124	180421 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 385
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**5 014**
3 510 124	180421 00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	5 014
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**265**
		61 4 Entretien et maintenance	**180**
3 510 124	180421 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	105
3 510 124	180421 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
		61 8 Dépenses de communications	**85**
3 510 124	180421 00000	61 8 114 Consommation internet	85
	124190410	**(I.E.P.P.) - Plateaux Kloto - Est**	**1 205 449**
		PERSONNEL	***1 202 386***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 202 386**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**844 267**
2 510 124	190410 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	844 267
		66 3 Primes et indemnités	**197 133**
2 510 124	190410 00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	153 036
2 510 124	190410 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	27 661
2 510 124	190410 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 328
2 510 124	190410 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**140 711**
2 510 124	190410 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	140 711
		66 6 Prestations sociales	**20 275**
2 510 124	190410 00000	66 6 111 Allocations familiales	18 432
2 510 124	190410 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 843
		BIENS ET SERVICES	***3 063***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 350**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 100**
3 510 124	190410 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3 510 124	190410 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	100
3 510 124	190410 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	600
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 250**
3 510 124	190410 00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 250
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**613**
		61 4 Entretien et maintenance	**493**
3 510 124	190410 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	143
3 510 124	190410 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 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124190410	**(I.E.P.P.) - Plateaux Kloto - Est**	**1 205 449**
		BIENS ET SERVICES	***3 063***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**613**
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 510 124 190410	00000 61 8 114	Consommation internet	120
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 510 124 190410	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
	124190411	**(I.E.P.P.) - Plateaux Kloto - Ouest**	**892 667**
		PERSONNEL	***889 509***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**889 509**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**619 711**
2 510 124 190411	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	619 711
		66 3 Primes et indemnités	**151 843**
2 510 124 190411	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	117 153
2 510 124 190411	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	21 678
2 510 124 190411	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 012
		66 4 Cotisations sociales	**103 285**
2 510 124 190411	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	103 285
		66 6 Prestations sociales	**14 670**
2 510 124 190411	00000 66 6 111	Allocations familiales	14 208
2 510 124 190411	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	462
		BIENS ET SERVICES	***3 158***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 268**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 150**
3 510 124 190411	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 510 124 190411	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 510 124 190411	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	600
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 118**
3 510 124 190411	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 118
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**890**
		61 4 Entretien et maintenance	**750**
3 510 124 190411	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 510 124 190411	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 510 124 190411	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
		61 8 Dépenses de communications	**140**
3 510 124 190411	00000 61 8 114	Consommation internet	140
	124190419	**(I.E.S.G.) Plateaux - Kpalimé**	**1 725 666**
		PERSONNEL	***1 715 751***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 715 751**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 235 859**
2 510 124 190419	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 235 859
		66 3 Primes et indemnités	**253 415**
2 510 124 190419	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	191 999
2 510 124 190419	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	31 598
2 510 124 190419	00000 66 3 123	Indemnités de logement	12 840
2 510 124 190419	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 660
2 510 124 190419	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	1 296

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124190419	**(I.E.S.G.) Plateaux - Kpalimé**	**1 725 666**
		PERSONNEL	***1 715 751***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 715 751**
		66 3 Primes et indemnités	**253 415**
2 510 124 190419	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 022
		66 4 Cotisations sociales	**205 976**
2 510 124 190419	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	205 976
		66 6 Prestations sociales	**20 501**
2 510 124 190419	00000 66 6 111	Allocations familiales	18 648
2 510 124 190419	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 853
		BIENS ET SERVICES	***9 915***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 195**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 729**
3 510 124 190419	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	650
3 510 124 190419	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510 124 190419	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 879
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**6 466**
3 510 124 190419	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	6 466
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**720**
		61 4 Entretien et maintenance	**600**
3 510 124 190419	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 510 124 190419	00000 61 8 114	Consommation internet	120
	124200414	**(I.E.P.P.) - Plateaux Wawa - Est**	**676 014**
		PERSONNEL	***669 509***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**669 509**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**460 400**
2 510 124 200414	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	460 400
		66 3 Primes et indemnités	**119 776**
2 510 124 200414	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	100 764
2 510 124 200414	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	18 534
2 510 124 200414	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	370
2 510 124 200414	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**76 733**
2 510 124 200414	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	76 733
		66 6 Prestations sociales	**12 600**
2 510 124 200414	00000 66 6 111	Allocations familiales	12 600
		BIENS ET SERVICES	***5 705***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 115**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 365**
3 510 124 200414	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	348
3 510 124 200414	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 510 124 200414	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	767
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 750**
3 510 124 200414	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 750
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**540**
		61 4 Entretien et maintenance	**420**
3 510 124 200414	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	120
3 510 124 200414	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*					*125 716 987*
		124200414				**(I.E.P.P.) - Plateaux Wawa - Est**	**676 014**
		BIENS ET SERVICES					***5 705***
			61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**540**
			61	**8**		**Dépenses de communications**	**120**
3	510	124 200414	00000	61	8 114	Consommation internet	120
			62			**AUTRES SERVICES**	**50**
			62	**2**		**Prestations de services**	**50**
3	510	124 200414	00000	62	2 115	Frais d'impression	50
		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	124 200414	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
		124200415				**(I.E.P.P.) - Plateaux Wawa - Ouest**	**829 705**
		PERSONNEL					***825 486***
			66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**825 486**
			66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**562 816**
2	510	124 200415	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	562 816
			66	**3**		**Primes et indemnités**	**148 004**
2	510	124 200415	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	35 544
2	510	124 200415	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	99 348
2	510	124 200415	00000	66	3 123	Indemnités de logement	192
2	510	124 200415	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 824
2	510	124 200415	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	96
			66	**4**		**Cotisations sociales**	**93 803**
2	510	124 200415	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	93 803
			66	**6**		**Prestations sociales**	**20 863**
2	510	124 200415	00000	66	6 111	Allocations familiales	18 960
2	510	124 200415	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	1 903
		BIENS ET SERVICES					***4 219***
			60			**ACHATS DE BIENS**	**3 819**
			60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 164**
3	510	124 200415	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	510	124 200415	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	200
3	510	124 200415	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	614
			60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 655**
3	510	124 200415	00000	60	6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 655
			61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**400**
			61	**4**		**Entretien et maintenance**	**250**
3	510	124 200415	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	100
3	510	124 200415	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
			61	**8**		**Dépenses de communications**	**150**
3	510	124 200415	00000	61	8 114	Consommation internet	150
		124200418				**(I.E.S.G.) Plateaux - Badou**	**1 001 617**
		PERSONNEL					***994 148***
			66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**994 148**
			66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**708 734**
2	510	124 200418	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	708 734
			66	**3**		**Primes et indemnités**	**154 569**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
124200418		**(I.E.S.G.) Plateaux - Badou**	**1 001 617**
		PERSONNEL	***994 148***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**994 148**
		66 3 Primes et indemnités	**154 569**
2 510 124 200418	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	119 067
2 510 124 200418	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	19 962
2 510 124 200418	00000	66 3 123 Indemnités de logement	5 628
2 510 124 200418	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 480
2 510 124 200418	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	432
		66 4 Cotisations sociales	**118 122**
2 510 124 200418	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	118 122
		66 6 Prestations sociales	**12 723**
2 510 124 200418	00000	66 6 111 Allocations familiales	12 480
2 510 124 200418	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	243
		BIENS ET SERVICES	***6 769***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 527**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 925**
3 510 124 200418	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	325
3 510 124 200418	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	200
3 510 124 200418	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 400
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**4 602**
3 510 124 200418	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	4 602
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**242**
		61 4 Entretien et maintenance	**112**
3 510 124 200418	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	112
		61 8 Dépenses de communications	**130**
3 510 124 200418	00000	61 8 114 Consommation internet	130
		IMMOBILISATIONS	***700***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**700**
		24 2 Matériels informatiques	**700**
5 510 124 200418	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	700
124210401		**(I.E.P.P.) - Plateaux Amou - Nord**	**926 852**
		PERSONNEL	***923 978***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**923 978**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**628 237**
2 510 124 210401	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	628 237
		66 3 Primes et indemnités	**169 209**
2 510 124 210401	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	131 004
2 510 124 210401	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	24 186
2 510 124 210401	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 911
2 510 124 210401	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**104 706**
2 510 124 210401	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	104 706
		66 6 Prestations sociales	**21 826**
2 510 124 210401	00000	66 6 111 Allocations familiales	20 472
2 510 124 210401	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 354
		BIENS ET SERVICES	***2 874***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 520**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**912**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124210401	**(I.E.P.P.) - Plateaux Amou - Nord**	**926 852**
		BIENS ET SERVICES	***2 874***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 520**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**912**
3 510 124 210401	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510 124 210401	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	50
3 510 124 210401	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	512
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 608**
3 510 124 210401	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 608
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**354**
		61 4 Entretien et maintenance	**240**
3 510 124 210401	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 510 124 210401	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	190
		61 8 Dépenses de communications	**114**
3 510 124 210401	00000 61 8 114	Consommation internet	114
	124210402	**(I.E.P.P.) - Plateaux Amou - Sud**	**847 216**
		PERSONNEL	***844 945***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**844 945**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**579 407**
2 510 124 210402	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	579 407
		66 3 Primes et indemnités	**151 750**
2 510 124 210402	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	119 286
2 510 124 210402	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	21 576
2 510 124 210402	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 888
		66 4 Cotisations sociales	**96 568**
2 510 124 210402	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	96 568
		66 6 Prestations sociales	**17 220**
2 510 124 210402	00000 66 6 111	Allocations familiales	16 344
2 510 124 210402	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	876
		BIENS ET SERVICES	***2 271***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 151**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**724**
3 510 124 210402	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3 510 124 210402	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	574
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 427**
3 510 124 210402	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 427
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**120**
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 510 124 210402	00000 61 8 114	Consommation internet	120
	124220404	**(I.E.P.P.) - Plateaux Danyi**	**523 779**
		PERSONNEL	***521 626***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**521 626**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**349 745**
2 510 124 220404	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	349 745
		66 3 Primes et indemnités	**99 606**
2 510 124 220404	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	75 586
2 510 124 220404	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	15 018
2 510 124 220404	00000 66 3 123	Indemnités de logement	769

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
124220404		**(I.E.P.P.) - Plateaux Danyi**	**523 779**
		PERSONNEL	***521 626***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**521 626**
	66 3	**Primes et indemnités**	**99 606**
2 510 124 220404 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 630
2 510 124 220404 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	665
2 510 124 220404 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	938
	66 4	**Cotisations sociales**	**58 291**
2 510 124 220404 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	58 291
	66 6	**Prestations sociales**	**13 984**
2 510 124 220404 00000	66 6 111	Allocations familiales	12 887
2 510 124 220404 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 097
		BIENS ET SERVICES	***2 153***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**1 858**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 210**
3 510 124 220404 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 510 124 220404 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 510 124 220404 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	810
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**648**
3 510 124 220404 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	648
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**295**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**175**
3 510 124 220404 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
3 510 124 220404 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
	61 8	**Dépenses de communications**	**120**
3 510 124 220404 00000	61 8 114	Consommation internet	120
124230399		**(I.E.P.P.) - Plateaux - Agou**	**989 822**
		PERSONNEL	***986 488***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**986 488**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**684 620**
2 510 124 230399 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	684 620
	66 3	**Primes et indemnités**	**169 768**
2 510 124 230399 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	130 572
2 510 124 230399 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	23 796
2 510 124 230399 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124 230399 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 196
2 510 124 230399 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**114 103**
2 510 124 230399 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	114 103
	66 6	**Prestations sociales**	**17 997**
2 510 124 230399 00000	66 6 111	Allocations familiales	16 992
2 510 124 230399 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 005
		BIENS ET SERVICES	***3 334***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 114**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 462**
3 510 124 230399 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510 124 230399 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	167
3 510 124 230399 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	945
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 652**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*					*125 716 987*
		124230399				**(I.E.P.P.) - Plateaux - Agou**	**989 822**
						BIENS ET SERVICES	***3 334***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 114**
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 652**
3	510	124 230399	00000	60	6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 652
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**220**
						61 4 Entretien et maintenance	**100**
3	510	124 230399	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	100
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	510	124 230399	00000	61	8 114	Consommation internet	120
		124240412				**(I.E.P.P.) - Plateaux Moyen - Mono**	**554 832**
						PERSONNEL	***550 703***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**550 703**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**365 741**
2	510	124 240412	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	365 741
						66 3 Primes et indemnités	**105 895**
2	510	124 240412	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	80 457
2	510	124 240412	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	15 414
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	9 928
						66 4 Cotisations sociales	**60 957**
2	510	124 240412	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	60 957
						66 6 Prestations sociales	**18 110**
2	510	124 240412	00000	66	6 111	Allocations familiales	16 464
2	510	124 240412	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	1 646
						BIENS ET SERVICES	***4 129***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 184**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 650**
3	510	124 240412	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3	510	124 240412	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	350
3	510	124 240412	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	800
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 534**
3	510	124 240412	00000	60	6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 534
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**945**
						61 4 Entretien et maintenance	**725**
3	510	124 240412	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	225
3	510	124 240412	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
						61 8 Dépenses de communications	**220**
3	510	124 240412	00000	61	8 114	Consommation internet	220
		124250405				**(I.E.P.P.) - Plateaux Est - Mono**	**1 296 460**
						PERSONNEL	***1 291 901***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 291 901**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**856 277**
2	510	124 250405	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	856 277
						66 3 Primes et indemnités	**243 891**
2	510	124 250405	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	184 896
2	510	124 250405	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	34 128
2	510	124 250405	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	24 867

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124250405	**(I.E.P.P.) - Plateaux Est - Mono**	**1 296 460**
		PERSONNEL	***1 291 901***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 291 901**
		66 4 Cotisations sociales	**142 713**
2 510 124 250405	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	142 713
		66 6 Prestations sociales	**49 020**
2 510 124 250405	00000 66 6 111	Allocations familiales	44 616
2 510 124 250405	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	4 404
		BIENS ET SERVICES	***4 559***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 384**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 697**
3 510 124 250405	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	450
3 510 124 250405	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 510 124 250405	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 147
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 687**
3 510 124 250405	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 687
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**175**
		61 4 Entretien et maintenance	**75**
3 510 124 250405	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	75
		61 8 Dépenses de communications	**100**
3 510 124 250405	00000 61 8 114	Consommation internet	100
	124260370	**ENI - Plateaux Adeta**	**121 718**
		PERSONNEL	***115 302***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**115 302**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**85 359**
2 510 124 260370	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	85 359
		66 3 Primes et indemnités	**14 253**
2 510 124 260370	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	9 999
2 510 124 260370	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 794
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	480
2 510 124 260370	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 510 124 260370	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 680
		66 4 Cotisations sociales	**14 226**
2 510 124 260370	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 226
		66 6 Prestations sociales	**1 464**
2 510 124 260370	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 464
		BIENS ET SERVICES	***5 416***
		60 ACHATS DE BIENS	**800**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**800**
3 510 124 260370	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510 124 260370	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 510 124 260370	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 400**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 000**
3 510 124 260370	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 510 124 260370	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 510 124 260370	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 510 124 260370	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		124260370					**ENI - Plateaux Adeta**	**121 718**
							BIENS ET SERVICES	***5 416***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 400**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 000**
3	510	124 260370	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**400**
3	510	124 260370	00000	61	8	114	Consommation internet	200
3	510	124 260370	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	200
				62			**AUTRES SERVICES**	**3 216**
				62	**2**		**Prestations de services**	**3 216**
3	510	124 260370	00000	62	2	116	Frais de gardiennage	3 116
3	510	124 260370	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	100
							IMMOBILISATIONS	***1 000***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 000**
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**1 000**
5	510	124 260370	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		124260409					**(I.E.P.P.) - Plateaux Kpélé**	**1 173 481**
							PERSONNEL	***1 167 366***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 167 366**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**811 857**
2	510	124 260409	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	811 857
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**196 701**
2	510	124 260409	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	154 995
2	510	124 260409	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	28 566
2	510	124 260409	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 140
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**135 309**
2	510	124 260409	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	135 309
				66	**6**		**Prestations sociales**	**23 499**
2	510	124 260409	00000	66	6	111	Allocations familiales	21 360
2	510	124 260409	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	2 139
							BIENS ET SERVICES	***6 115***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**5 420**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 235**
3	510	124 260409	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3	510	124 260409	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	250
3	510	124 260409	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 485
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 185**
3	510	124 260409	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 185
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**695**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**575**
3	510	124 260409	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	200
3	510	124 260409	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3	510	124 260409	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**120**
3	510	124 260409	00000	61	8	114	Consommation internet	120
		124260420					**(I.E.S.G.) Plateaux - Kpélé**	**940 061**
							PERSONNEL	***933 321***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**933 321**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124260420	**(I.E.S.G.) Plateaux - Kpélé**	**940 061**
		PERSONNEL	***933 321***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**933 321**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**666 970**
2 510 124 260420	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	666 970
		66 3 Primes et indemnités	**144 771**
2 510 124 260420	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	112 239
2 510 124 260420	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	18 588
2 510 124 260420	00000 66 3 123	Indemnités de logement	5 664
2 510 124 260420	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 280
		66 4 Cotisations sociales	**111 162**
2 510 124 260420	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	111 162
		66 6 Prestations sociales	**10 418**
2 510 124 260420	00000 66 6 111	Allocations familiales	9 468
2 510 124 260420	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	950
		BIENS ET SERVICES	***6 740***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 520**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 800**
3 510 124 260420	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 510 124 260420	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 510 124 260420	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**4 720**
3 510 124 260420	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	4 720
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**220**
		61 4 Entretien et maintenance	**100**
3 510 124 260420	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	100
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 510 124 260420	00000 61 8 114	Consommation internet	120
	124270400	**(I.E.P.P.) - Plateaux - Akébou**	**903 270**
		PERSONNEL	***900 333***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**900 333**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**620 073**
2 510 124 270400	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	620 073
		66 3 Primes et indemnités	**158 731**
2 510 124 270400	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	122 364
2 510 124 270400	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	23 082
2 510 124 270400	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 285
		66 4 Cotisations sociales	**103 346**
2 510 124 270400	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	103 346
		66 6 Prestations sociales	**18 183**
2 510 124 270400	00000 66 6 111	Allocations familiales	17 352
2 510 124 270400	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	831
		BIENS ET SERVICES	***2 937***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 817**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 047**
3 510 124 270400	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 510 124 270400	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	133
3 510 124 270400	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	614
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 770**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*					*125 716 987*
		124270400				**(I.E.P.P.) - Plateaux - Akébou**	**903 270**
		BIENS ET SERVICES					***2 937***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 817**
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 770**
3	510	124 270400	00000	60	6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 770
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**120**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**50**
3	510	124 270400	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	50
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**70**
3	510	124 270400	00000	61	8 114	Consommation internet	70
		124280403				**(I.E.P.P.) - Plateaux Anié**	**1 220 248**
		PERSONNEL					***1 215 549***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 215 549**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**845 959**
2	510	124 280403	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	845 959
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**210 983**
2	510	124 280403	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	160 059
2	510	124 280403	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	29 202
2	510	124 280403	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	21 614
2	510	124 280403	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**140 993**
2	510	124 280403	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	140 993
				66	**6**	**Prestations sociales**	**17 614**
2	510	124 280403	00000	66	6 111	Allocations familiales	16 320
2	510	124 280403	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	1 294
		BIENS ET SERVICES					***4 699***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 479**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 445**
3	510	124 280403	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	510	124 280403	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	150
3	510	124 280403	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	945
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 034**
3	510	124 280403	00000	60	6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 034
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**220**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**100**
3	510	124 280403	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	100
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**120**
3	510	124 280403	00000	61	8 114	Consommation internet	120
		124280416				**(I.E.S.G.) Plateaux - Anié**	**909 494**
		PERSONNEL					***903 826***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**903 826**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**658 030**
2	510	124 280416	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	658 030
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**127 920**
2	510	124 280416	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	97 698
2	510	124 280416	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	18 294
2	510	124 280416	00000	66	3 123	Indemnités de logement	4 032
2	510	124 280416	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 924

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
124280416		**(I.E.S.G.) Plateaux - Anié**	**909 494**
		PERSONNEL	***903 826***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**903 826**
	66 3	**Primes et indemnités**	**127 920**
2 510 124 280416 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	972
	66 4	**Cotisations sociales**	**109 672**
2 510 124 280416 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	109 672
	66 6	**Prestations sociales**	**8 204**
2 510 124 280416 00000	66 6 111	Allocations familiales	7 464
2 510 124 280416 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	740
		BIENS ET SERVICES	***5 668***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 473**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 934**
3 510 124 280416 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	440
3 510 124 280416 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 510 124 280416 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 244
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 539**
3 510 124 280416 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 539
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**195**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**75**
3 510 124 280416 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
	61 8	**Dépenses de communications**	**120**
3 510 124 280416 00000	61 8 114	Consommation internet	120
124290429		**(I.E.P.P.) - Centrale Tchaoudjo - Nord**	**1 456 923**
		PERSONNEL	***1 452 654***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 452 654**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 017 440**
2 510 124 290429 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 017 440
	66 3	**Primes et indemnités**	**237 578**
2 510 124 290429 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	184 728
2 510 124 290429 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	33 816
2 510 124 290429 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 034
	66 4	**Cotisations sociales**	**169 573**
2 510 124 290429 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	169 573
	66 6	**Prestations sociales**	**28 063**
2 510 124 290429 00000	66 6 111	Allocations familiales	25 512
2 510 124 290429 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 551
		BIENS ET SERVICES	***3 769***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 259**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 135**
3 510 124 290429 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 510 124 290429 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 510 124 290429 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	685
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 124**
3 510 124 290429 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 124
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**510**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**450**
3 510 124 290429 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 510 124 290429 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)
		124290429			**(I.E.P.P.) - Centrale Tchaoudjo - Nord**	**1 456 923**
					BIENS ET SERVICES	***3 769***
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**510**
				61 8	**Dépenses de communications**	**60**
3	510	124 290429	00000	61 8 114	Consommation internet	60
					IMMOBILISATIONS	***500***
				24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**500**
				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**	**1 518 211**
					PERSONNEL	***1 513 663***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 513 663**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 066 220**
2	510	124 290430	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 066 220
				66 3	**Primes et indemnités**	**252 908**
2	510	124 290430	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	193 902
2	510	124 290430	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	35 379
2	510	124 290430	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	23 627
				66 4	**Cotisations sociales**	**177 703**
2	510	124 290430	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	177 703
				66 6	**Prestations sociales**	**16 832**
2	510	124 290430	00000	66 6 111	Allocations familiales	14 172
2	510	124 290430	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 660
					BIENS ET SERVICES	***4 048***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**3 478**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 166**
3	510	124 290430	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	510	124 290430	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3	510	124 290430	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	716
				60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 312**
3	510	124 290430	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 312
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**570**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**500**
3	510	124 290430	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3	510	124 290430	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	510	124 290430	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
				61 8	**Dépenses de communications**	**70**
3	510	124 290430	00000	61 8 114	Consommation internet	70
					IMMOBILISATIONS	***500***
				24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**500**
				24 2	**Matériels informatiques**	**500**
5	510	124 290430	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124290431			**(I.E.S.G.) Centrale - Sokodé**	**2 253 420**
					PERSONNEL	***2 245 285***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**2 245 285**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 584 046**
2	510	124 290431	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 584 046
				66 3	**Primes et indemnités**	**323 448**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
124290431		**(I.E.S.G.) Centrale - Sokodé**	**2 253 420**
		PERSONNEL	***2 245 285***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 245 285**
		66 3 Primes et indemnités	**323 448**
2 510 124 290431	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	250 188
2 510 124 290431	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	41 346
2 510 124 290431	00000 66 3 123	Indemnités de logement	16 032
2 510 124 290431	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 910
2 510 124 290431	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	972
		66 4 Cotisations sociales	**264 008**
2 510 124 290431	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	264 008
		66 6 Prestations sociales	**73 783**
2 510 124 290431	00000 66 6 111	Allocations familiales	72 528
2 510 124 290431	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 255
		BIENS ET SERVICES	***8 135***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 631**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 873**
3 510 124 290431	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	273
3 510 124 290431	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**5 758**
3 510 124 290431	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	5 758
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**504**
		61 4 Entretien et maintenance	**400**
3 510 124 290431	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 510 124 290431	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
		61 8 Dépenses de communications	**104**
3 510 124 290431	00000 61 8 114	Consommation internet	104
124300372		**ENI - Centrale Sotouboua**	**142 257**
		PERSONNEL	***135 991***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**135 991**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**101 242**
2 510 124 300372	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	101 242
		66 3 Primes et indemnités	**15 339**
2 510 124 300372	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	11 025
2 510 124 300372	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 950
2 510 124 300372	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124 300372	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 052
2 510 124 300372	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	216
		66 4 Cotisations sociales	**16 874**
2 510 124 300372	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 874
		66 6 Prestations sociales	**2 536**
2 510 124 300372	00000 66 6 111	Allocations familiales	2 376
2 510 124 300372	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	160
		BIENS ET SERVICES	***5 266***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 100**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 100**
3 510 124 300372	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510 124 300372	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510 124 300372	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	700

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*						***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
		124300372					**ENI - Centrale Sotouboua**	**142 257**
							BIENS ET SERVICES	***5 266***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**900**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**600**
3	510	124 300372	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	200
3	510	124 300372	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	510	124 300372	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	510	124 300372	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**300**
3	510	124 300372	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	300
				62			**AUTRES SERVICES**	**3 266**
				62	**2**		**Prestations de services**	**3 266**
3	510	124 300372	00000	62	2	116	Frais de gardiennage	3 116
3	510	124 300372	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	150
							IMMOBILISATIONS	***1 000***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 000**
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**1 000**
5	510	124 300372	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		124300425					**(I.E.P.P.) - Centrale Sotouboua - Sud**	**1 133 509**
							PERSONNEL	***1 130 200***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 130 200**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**781 770**
2	510	124 300425	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	781 770
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**197 736**
2	510	124 300425	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	150 066
2	510	124 300425	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	27 498
2	510	124 300425	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 172
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**130 295**
2	510	124 300425	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	130 295
				66	**6**		**Prestations sociales**	**20 399**
2	510	124 300425	00000	66	6	111	Allocations familiales	18 684
2	510	124 300425	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	1 715
							BIENS ET SERVICES	***2 809***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 514**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 025**
3	510	124 300425	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	510	124 300425	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	150
3	510	124 300425	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	525
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 489**
3	510	124 300425	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 489
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**295**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**175**
3	510	124 300425	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	100
3	510	124 300425	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**120**
3	510	124 300425	00000	61	8	114	Consommation internet	120
							IMMOBILISATIONS	***500***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**500**
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**500**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*					*125 716 987*
		124300425				**(I.E.P.P.) - Centrale Sotouboua - Sud**	**1 133 509**
						IMMOBILISATIONS	***500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	510	124	300425	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124300426				**(I.E.P.P.) - Centrale Sotouboua - Nord**	**1 146 471**
						PERSONNEL	***1 142 127***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 142 127**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**798 698**
2	510	124	300426	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	798 698
						66 3 Primes et indemnités	**198 606**
2	510	124	300426	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	153 846
2	510	124	300426	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	28 140
2	510	124	300426	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 620
						66 4 Cotisations sociales	**133 116**
2	510	124	300426	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	133 116
						66 6 Prestations sociales	**11 707**
2	510	124	300426	00000	66 6 111	Allocations familiales	10 620
2	510	124	300426	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 087
						BIENS ET SERVICES	***3 844***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 404**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 505**
3	510	124	300426	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3	510	124	300426	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	210
3	510	124	300426	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	895
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 899**
3	510	124	300426	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 899
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**440**
						61 4 Entretien et maintenance	**200**
3	510	124	300426	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	80
3	510	124	300426	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	120
						61 8 Dépenses de communications	**240**
3	510	124	300426	00000	61 8 114	Consommation internet	240
						IMMOBILISATIONS	***500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	510	124	300426	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124300432				**(I.E.S.G.) Centrale - Sotouboua**	**2 265 348**
						PERSONNEL	***2 255 380***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 255 380**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 628 926**
2	510	124	300432	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 628 926
						66 3 Primes et indemnités	**329 484**
2	510	124	300432	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	264 396
2	510	124	300432	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	40 815
2	510	124	300432	00000	66 3 123	Indemnités de logement	10 560
2	510	124	300432	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 320
2	510	124	300432	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	393

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124300432	**(I.E.S.G.) Centrale - Sotouboua**	**2 265 348**
		PERSONNEL	***2 255 380***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 255 380**
		66 4 Cotisations sociales	**271 488**
2 510 124 300432	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	271 488
		66 6 Prestations sociales	**25 482**
2 510 124 300432	00000 66 6 111	Allocations familiales	24 000
2 510 124 300432	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 482
		BIENS ET SERVICES	***9 968***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 703**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 272**
3 510 124 300432	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	850
3 510 124 300432	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510 124 300432	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 222
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**6 431**
3 510 124 300432	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	6 431
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**265**
		61 4 Entretien et maintenance	**205**
3 510 124 300432	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 510 124 300432	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	155
		61 8 Dépenses de communications	**60**
3 510 124 300432	00000 61 8 114	Consommation internet	60
	124310427	**(I.E.P.P.) - Centrale Tchamba - Est**	**677 380**
		PERSONNEL	***673 800***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**673 800**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**452 445**
2 510 124 310427	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	452 445
		66 3 Primes et indemnités	**131 692**
2 510 124 310427	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	98 496
2 510 124 310427	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	18 240
2 510 124 310427	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 956
		66 4 Cotisations sociales	**75 407**
2 510 124 310427	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	75 407
		66 6 Prestations sociales	**14 256**
2 510 124 310427	00000 66 6 111	Allocations familiales	12 960
2 510 124 310427	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 296
		BIENS ET SERVICES	***3 080***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 795**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 025**
3 510 124 310427	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510 124 310427	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 510 124 310427	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	525
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 770**
3 510 124 310427	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 770
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**285**
		61 4 Entretien et maintenance	**165**
3 510 124 310427	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	105
3 510 124 310427	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	60
		61 8 Dépenses de communications	**120**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*					*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*	*125 716 987*
		124310427				**(I.E.P.P.) - Centrale Tchamba - Est**	**677 380**
						BIENS ET SERVICES	***3 080***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**285**
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	510	124	310427	00000	61 8 114	Consommation internet	120
						IMMOBILISATIONS	***500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	510	124	310427	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124310428				**(I.E.P.P.) - Centrale Tchamba - Ouest**	**978 970**
						PERSONNEL	***975 242***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**975 242**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**664 377**
2	510	124	310428	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	664 377
						66 3 Primes et indemnités	**175 820**
2	510	124	310428	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	133 848
2	510	124	310428	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	24 756
2	510	124	310428	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 216
						66 4 Cotisations sociales	**110 730**
2	510	124	310428	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	110 730
						66 6 Prestations sociales	**24 315**
2	510	124	310428	00000	66 6 111	Allocations familiales	22 800
2	510	124	310428	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 515
						BIENS ET SERVICES	***3 028***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 928**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 350**
3	510	124	310428	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3	510	124	310428	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3	510	124	310428	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	750
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 578**
3	510	124	310428	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 578
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**100**
						61 4 Entretien et maintenance	**100**
3	510	124	310428	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
						IMMOBILISATIONS	***700***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**700**
						24 2 Matériels informatiques	**700**
5	510	124	310428	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	700
		124320422				**(I.E.P.P.) - Centrale Blita - Est**	**1 180 127**
						PERSONNEL	***1 175 950***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 175 950**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**826 975**
2	510	124	320422	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	826 975
						66 3 Primes et indemnités	**188 331**
2	510	124	320422	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	157 767
2	510	124	320422	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	29 556
2	510	124	320422	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2	510	124	320422	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	696

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*					*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*	*125 716 987*
		124320422				**(I.E.P.P.) - Centrale Blita - Est**	**1 180 127**
						PERSONNEL	***1 175 950***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 175 950**
					66 3	**Primes et indemnités**	**188 331**
2	510	124	320422	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
					66 4	**Cotisations sociales**	**137 829**
2	510	124	320422	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	137 829
					66 6	**Prestations sociales**	**22 815**
2	510	124	320422	00000	66 6 111	Allocations familiales	20 736
2	510	124	320422	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 079
						BIENS ET SERVICES	***3 177***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**3 067**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 120**
3	510	124	320422	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	510	124	320422	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3	510	124	320422	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	620
					60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 947**
3	510	124	320422	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 947
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**110**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**110**
3	510	124	320422	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	60
3	510	124	320422	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	50
						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	320422	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
		124320423				**(I.E.P.P.) - Centrale Blita - Ouest**	**822 489**
						PERSONNEL	***818 229***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**818 229**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**577 652**
2	510	124	320423	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	577 652
					66 3	**Primes et indemnités**	**135 941**
2	510	124	320423	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	114 191
2	510	124	320423	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	21 510
2	510	124	320423	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	240
					66 4	**Cotisations sociales**	**89 777**
2	510	124	320423	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	89 777
					66 6	**Prestations sociales**	**14 859**
2	510	124	320423	00000	66 6 111	Allocations familiales	13 378
2	510	124	320423	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 481
						BIENS ET SERVICES	***3 760***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**3 460**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 100**
3	510	124	320423	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	510	124	320423	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3	510	124	320423	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	550
					60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 360**
3	510	124	320423	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 360
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**300**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*						*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*	*125 716 987*
		124320423					**(I.E.P.P.) - Centrale Blita - Ouest**	**822 489**
		BIENS ET SERVICES						*3 760*
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**300**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**180**
3	510	124 320423	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	105
3	510	124 320423	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**120**
3	510	124 320423	00000	61	8	114	Consommation internet	120
		IMMOBILISATIONS						*500*
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**500**
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**500**
5	510	124 320423	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124330424					**(I.E.P.P.) - Centrale Mô**	**480 770**
		PERSONNEL						*474 844*
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**474 844**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**321 033**
2	510	124 330424	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	321 033
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**93 082**
2	510	124 330424	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	69 660
2	510	124 330424	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	12 798
2	510	124 330424	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 624
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**53 505**
2	510	124 330424	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	53 505
				66	**6**		**Prestations sociales**	**7 224**
2	510	124 330424	00000	66	6	111	Allocations familiales	7 224
		BIENS ET SERVICES						*4 426*
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 861**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 268**
3	510	124 330424	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	510	124 330424	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	150
3	510	124 330424	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	768
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 593**
3	510	124 330424	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 593
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 565**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 445**
3	510	124 330424	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	105
3	510	124 330424	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	140
3	510	124 330424	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**120**
3	510	124 330424	00000	61	8	114	Consommation internet	120
		IMMOBILISATIONS						*1 500*
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 500**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 000**
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	500
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**500**
5	510	124 330424	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124340373					**Lycée Scientifique de Kara**	**237 009**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124340373	**Lycée Scientifique de Kara**	**237 009**
		PERSONNEL	***64 644***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**64 644**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**47 733**
2 510 124 340373	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	47 733
		66 3 Primes et indemnités	**8 205**
2 510 124 340373	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	5 517
2 510 124 340373	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 092
2 510 124 340373	00000 66 3 123	Indemnités de logement	768
2 510 124 340373	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 510 124 340373	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**7 956**
2 510 124 340373	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 956
		66 6 Prestations sociales	**750**
2 510 124 340373	00000 66 6 111	Allocations familiales	720
2 510 124 340373	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	30
		BIENS ET SERVICES	***169 865***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 200**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 000**
3 510 124 340373	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 510 124 340373	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 200**
3 510 124 340373	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**166 065**
		61 2 Loyers et charges locatives	**164 000**
3 510 124 340373	00000 61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	164 000
		61 4 Entretien et maintenance	**1 465**
3 510 124 340373	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 510 124 340373	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	640
3 510 124 340373	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	225
		61 8 Dépenses de communications	**600**
3 510 124 340373	00000 61 8 114	Consommation internet	300
3 510 124 340373	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	300
		62 AUTRES SERVICES	**600**
		62 2 Prestations de services	**600**
3 510 124 340373	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	600
		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**
5 510 124 340373	11010 24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	1 500
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 510 124 340373	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	124340440	**(I.E.P.P.) - Kara Kozah - Centre**	**1 457 899**
		PERSONNEL	***1 453 385***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 453 385**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 004 931**
2 510 124 340440	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 004 931
		66 3 Primes et indemnités	**261 458**
2 510 124 340440	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	204 822

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*					*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*	*125 716 987*
		124340440				**(I.E.P.P.) - Kara Kozah - Centre**	**1 457 899**
						PERSONNEL	***1 453 385***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 453 385**
						66 3 Primes et indemnités	**261 458**
2	510	124	340440	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	37 140
2	510	124	340440	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 496
						66 4 Cotisations sociales	**167 488**
2	510	124	340440	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	167 488
						66 6 Prestations sociales	**19 508**
2	510	124	340440	00000	66 6 111	Allocations familiales	18 732
2	510	124	340440	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	776
						BIENS ET SERVICES	***4 014***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 819**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 176**
3	510	124	340440	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	510	124	340440	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	176
3	510	124	340440	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	650
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 643**
3	510	124	340440	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 643
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**195**
						61 4 Entretien et maintenance	**75**
3	510	124	340440	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	510	124	340440	00000	61 8 114	Consommation internet	120
						IMMOBILISATIONS	***500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	510	124	340440	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124340441				**(I.E.P.P.) - Kara Nord**	**860 143**
						PERSONNEL	***857 231***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**857 231**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**583 697**
2	510	124	340441	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	583 697
						66 3 Primes et indemnités	**149 767**
2	510	124	340441	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	115 242
2	510	124	340441	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	21 240
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	13 189
						66 4 Cotisations sociales	**97 283**
2	510	124	340441	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	97 283
						66 6 Prestations sociales	**26 484**
2	510	124	340441	00000	66 6 111	Allocations familiales	16 104
2	510	124	340441	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10 380
						BIENS ET SERVICES	***2 412***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 217**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 037**
3	510	124	340441	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	360
3	510	124	340441	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3	510	124	340441	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	477

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*					*125 716 987*
		124340441				**(I.E.P.P.) - Kara Nord**	**860 143**
						BIENS ET SERVICES	***2 412***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 217**
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 180**
3	510	124	340441	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 180
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**195**
						61 4 Entretien et maintenance	**75**
3	510	124	340441	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	510	124	340441	00000	61 8 114	Consommation internet	120
						IMMOBILISATIONS	***500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	510	124	340441	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124340442				**(I.E.P.P.) - Kara Sud**	**688 974**
						PERSONNEL	***686 349***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**686 349**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**472 014**
2	510	124	340442	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	472 014
						66 3 Primes et indemnités	**120 696**
2	510	124	340442	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	92 556
2	510	124	340442	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	16 908
2	510	124	340442	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 232
						66 4 Cotisations sociales	**78 669**
2	510	124	340442	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	78 669
						66 6 Prestations sociales	**14 970**
2	510	124	340442	00000	66 6 111	Allocations familiales	14 220
2	510	124	340442	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	750
						BIENS ET SERVICES	***2 125***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 930**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**900**
3	510	124	340442	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	510	124	340442	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3	510	124	340442	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	400
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 030**
3	510	124	340442	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 030
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**195**
						61 4 Entretien et maintenance	**75**
3	510	124	340442	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	510	124	340442	00000	61 8 114	Consommation internet	120
						IMMOBILISATIONS	***500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	510	124	340442	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124340443				**(I.E.S.G.) Kara-Kara**	**3 019 237**
						PERSONNEL	***3 006 779***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**3 006 779**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
124340443		**(I.E.S.G.) Kara-Kara**	**3 019 237**
		PERSONNEL	***3 006 779***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**3 006 779**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 194 810**
2 510 124 340443	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 194 810
		66 3 Primes et indemnités	**411 318**
2 510 124 340443	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	341 514
2 510 124 340443	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	56 280
2 510 124 340443	00000	66 3 123 Indemnités de logement	4 896
2 510 124 340443	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 304
2 510 124 340443	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	324
		66 4 Cotisations sociales	**365 802**
2 510 124 340443	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	365 802
		66 6 Prestations sociales	**34 849**
2 510 124 340443	00000	66 6 111 Allocations familiales	34 824
2 510 124 340443	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	25
		BIENS ET SERVICES	***12 458***
		60 ACHATS DE BIENS	**12 213**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 832**
3 510 124 340443	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750
3 510 124 340443	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	125
3 510 124 340443	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 957
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**9 381**
3 510 124 340443	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	9 381
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**245**
		61 4 Entretien et maintenance	**125**
3 510 124 340443	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	125
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 510 124 340443	00000	61 8 114 Consommation internet	120
124350433		**(I.E.P.P.) - Kara Bassar - Sud**	**1 168 718**
		PERSONNEL	***1 165 296***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 165 296**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**797 820**
2 510 124 350433	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	797 820
		66 3 Primes et indemnités	**234 693**
2 510 124 350433	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	185 004
2 510 124 350433	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	34 272
2 510 124 350433	00000	66 3 123 Indemnités de logement	192
2 510 124 350433	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 225
		66 4 Cotisations sociales	**113 628**
2 510 124 350433	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	113 628
		66 6 Prestations sociales	**19 155**
2 510 124 350433	00000	66 6 111 Allocations familiales	18 238
2 510 124 350433	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	917
		BIENS ET SERVICES	***2 922***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 615**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**939**
3 510 124 350433	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	325
3 510 124 350433	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	125

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*					*125 716 987*
		124350433				**(I.E.P.P.) - Kara Bassar - Sud**	**1 168 718**
						BIENS ET SERVICES	***2 922***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 615**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**939**
3	510	124	350433	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	489
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 676**
3	510	124	350433	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 676
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**307**
						61 4 Entretien et maintenance	**187**
3	510	124	350433	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	187
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	510	124	350433	00000	61 8 114	Consommation internet	120
						IMMOBILISATIONS	***500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	510	124	350433	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124350434				**(I.E.P.P.) - Kara Bassar - Nord**	**861 809**
						PERSONNEL	***859 385***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**859 385**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**581 212**
2	510	124	350434	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	581 212
						66 3 Primes et indemnités	**164 220**
2	510	124	350434	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	128 466
2	510	124	350434	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	23 694
2	510	124	350434	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 060
						66 4 Cotisations sociales	**96 869**
2	510	124	350434	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	96 869
						66 6 Prestations sociales	**17 084**
2	510	124	350434	00000	66 6 111	Allocations familiales	15 525
2	510	124	350434	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 559
						BIENS ET SERVICES	***2 424***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 229**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 049**
3	510	124	350434	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	360
3	510	124	350434	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3	510	124	350434	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	489
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 180**
3	510	124	350434	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 180
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**195**
						61 4 Entretien et maintenance	**75**
3	510	124	350434	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	510	124	350434	00000	61 8 114	Consommation internet	120
		124350444				**(I.E.S.G.) Kara - Bassar**	**1 277 492**
						PERSONNEL	***1 271 331***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 271 331**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**903 238**
2	510	124	350444	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	903 238

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
124350444		**(I.E.S.G.) Kara - Bassar**	**1 277 492**
		PERSONNEL	***1 271 331***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 271 331**
		66 3 Primes et indemnités	**203 751**
2 510 124 350444	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	155 631
2 510 124 350444	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	25 296
2 510 124 350444	00000 66 3 123	Indemnités de logement	11 904
2 510 124 350444	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 920
		66 4 Cotisations sociales	**150 540**
2 510 124 350444	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	150 540
		66 6 Prestations sociales	**13 802**
2 510 124 350444	00000 66 6 111	Allocations familiales	13 632
2 510 124 350444	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	170
		BIENS ET SERVICES	***6 161***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 941**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 026**
3 510 124 350444	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 510 124 350444	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510 124 350444	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 076
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 915**
3 510 124 350444	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 915
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**220**
		61 4 Entretien et maintenance	**100**
3 510 124 350444	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	100
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 510 124 350444	00000 61 8 114	Consommation internet	120
124360435		**(I.E.P.P.) - Kara Assoli**	**724 388**
		PERSONNEL	***721 710***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**721 710**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**490 997**
2 510 124 360435	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	490 997
		66 3 Primes et indemnités	**132 769**
2 510 124 360435	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	101 328
2 510 124 360435	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	18 546
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	12 799
		66 4 Cotisations sociales	**81 833**
2 510 124 360435	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	81 833
		66 6 Prestations sociales	**16 111**
2 510 124 360435	00000 66 6 111	Allocations familiales	14 640
2 510 124 360435	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 471
		BIENS ET SERVICES	***2 178***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 983**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**862**
3 510 124 360435	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 510 124 360435	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	132
3 510 124 360435	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	430
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 121**
3 510 124 360435	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 121

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*					*125 716 987*
		124360435				**(I.E.P.P.) - Kara Assoli**	**724 388**
						BIENS ET SERVICES	***2 178***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**195**
						61 4 Entretien et maintenance	**75**
3	510	124	360435	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	510	124	360435	00000	61 8 114	Consommation internet	120
						IMMOBILISATIONS	***500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	510	124	360435	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124370437				**(I.E.P.P.) - Kara Dankpen**	**1 594 211**
						PERSONNEL	***1 590 242***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 590 242**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 070 019**
2	510	124	370437	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 070 019
						66 3 Primes et indemnités	**312 769**
2	510	124	370437	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	246 780
2	510	124	370437	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	46 098
2	510	124	370437	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2	510	124	370437	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 687
2	510	124	370437	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
						66 4 Cotisations sociales	**178 337**
2	510	124	370437	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	178 337
						66 6 Prestations sociales	**29 117**
2	510	124	370437	00000	66 6 111	Allocations familiales	26 452
2	510	124	370437	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 665
						BIENS ET SERVICES	***3 469***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 274**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 264**
3	510	124	370437	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	510	124	370437	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3	510	124	370437	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	764
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 010**
3	510	124	370437	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 010
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**195**
						61 4 Entretien et maintenance	**75**
3	510	124	370437	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	510	124	370437	00000	61 8 114	Consommation internet	120
						IMMOBILISATIONS	***500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	510	124	370437	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124380436				**(I.E.P.P.) - Kara Binah**	**1 030 303**
						PERSONNEL	***1 026 924***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 026 924**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**691 881**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
124380436		**(I.E.P.P.) - Kara Binah**	**1 030 303**
PERSONNEL			***1 026 924***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 026 924**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**691 881**
2 510 124 380436 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	691 881
	66 3	**Primes et indemnités**	**202 139**
2 510 124 380436 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	154 764
2 510 124 380436 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	29 034
2 510 124 380436 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	18 341
	66 4	**Cotisations sociales**	**115 726**
2 510 124 380436 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	115 726
	66 6	**Prestations sociales**	**17 178**
2 510 124 380436 00000	66 6 111	Allocations familiales	15 928
2 510 124 380436 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 250
BIENS ET SERVICES			***2 879***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 584**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**873**
3 510 124 380436 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510 124 380436 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 510 124 380436 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	573
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 711**
3 510 124 380436 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 711
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**295**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**175**
3 510 124 380436 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 510 124 380436 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
	61 8	**Dépenses de communications**	**120**
3 510 124 380436 00000	61 8 114	Consommation internet	120
IMMOBILISATIONS			***500***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**500**
	24 2	**Matériels informatiques**	**500**
5 510 124 380436 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124390374		**ENI - Kara Niamtougou**	**120 878**
PERSONNEL			***115 362***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**115 362**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**84 206**
2 510 124 390374 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	84 206
	66 3	**Primes et indemnités**	**15 168**
2 510 124 390374 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	10 584
2 510 124 390374 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 716
2 510 124 390374 00000	66 3 123	Indemnités de logement	576
2 510 124 390374 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2 510 124 390374 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 512
	66 4	**Cotisations sociales**	**14 034**
2 510 124 390374 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 034
	66 6	**Prestations sociales**	**1 954**
2 510 124 390374 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 848
2 510 124 390374 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	106
BIENS ET SERVICES			***5 516***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
124390374		**ENI - Kara Niamtougou**	**120 878**
BIENS ET SERVICES			***5 516***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**1 200**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 100**
3 510 124 390374 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510 124 390374 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510 124 390374 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	700
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**100**
3 510 124 390374 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	100
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 100**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**700**
3 510 124 390374 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 510 124 390374 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 510 124 390374 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 510 124 390374 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
	61 8	**Dépenses de communications**	**400**
3 510 124 390374 00000	61 8 114	Consommation internet	200
3 510 124 390374 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
	62	**AUTRES SERVICES**	**3 216**
	62 2	**Prestations de services**	**3 216**
3 510 124 390374 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	3 116
3 510 124 390374 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	100
124390438		**(I.E.P.P.) - Kara Doufelgou**	**1 083 113**
PERSONNEL			***1 079 382***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 079 382**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**734 436**
2 510 124 390438 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	734 436
	66 3	**Primes et indemnités**	**204 060**
2 510 124 390438 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	153 900
2 510 124 390438 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	28 200
2 510 124 390438 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	21 960
	66 4	**Cotisations sociales**	**122 406**
2 510 124 390438 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	122 406
	66 6	**Prestations sociales**	**18 480**
2 510 124 390438 00000	66 6 111	Allocations familiales	16 848
2 510 124 390438 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 632
BIENS ET SERVICES			***3 231***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 011**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 300**
3 510 124 390438 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 510 124 390438 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510 124 390438 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	700
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 711**
3 510 124 390438 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 711
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**220**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**100**
3 510 124 390438 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
	61 8	**Dépenses de communications**	**120**
3 510 124 390438 00000	61 8 114	Consommation internet	120

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*					*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*	*125 716 987*
		124390438				**(I.E.P.P.) - Kara Doufelgou**	**1 083 113**
						IMMOBILISATIONS	***500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	510	124	390438	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124390445				**(I.E.S.G.) Kara - Niamtougou**	**1 182 344**
						PERSONNEL	***1 176 842***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 176 842**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**841 301**
2	510	124	390445	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	841 301
						66 3 Primes et indemnités	**180 576**
2	510	124	390445	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	140 022
2	510	124	390445	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	22 902
2	510	124	390445	00000	66 3 123	Indemnités de logement	7 776
2	510	124	390445	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 660
2	510	124	390445	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
						66 4 Cotisations sociales	**140 217**
2	510	124	390445	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	140 217
						66 6 Prestations sociales	**14 748**
2	510	124	390445	00000	66 6 111	Allocations familiales	13 440
2	510	124	390445	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 308
						BIENS ET SERVICES	***5 502***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 282**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 742**
3	510	124	390445	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	510	124	390445	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	219
3	510	124	390445	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	641
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 540**
3	510	124	390445	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 540
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**220**
						61 4 Entretien et maintenance	**100**
3	510	124	390445	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	510	124	390445	00000	61 8 114	Consommation internet	120
		124400439				**(I.E.P.P.) - Kara Kéran**	**1 068 502**
						PERSONNEL	***1 065 207***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 065 207**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**720 593**
2	510	124	400439	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	720 593
						66 3 Primes et indemnités	**210 957**
2	510	124	400439	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	160 434
2	510	124	400439	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	29 970
2	510	124	400439	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 953
2	510	124	400439	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 600
						66 4 Cotisations sociales	**120 099**
2	510	124	400439	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	120 099
						66 6 Prestations sociales	**13 558**
2	510	124	400439	00000	66 6 111	Allocations familiales	12 372

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***						***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
		124400439					**(I.E.P.P.) - Kara Kéran**	**1 068 502**
		PERSONNEL						***1 065 207***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 065 207**
				66	**6**		**Prestations sociales**	**13 558**
2	510	124400439	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	1 186
		BIENS ET SERVICES						***2 795***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 575**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 100**
3	510	124400439	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	510	124400439	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	150
3	510	124400439	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	600
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 475**
3	510	124400439	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 475
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**220**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**100**
3	510	124400439	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	100
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**120**
3	510	124400439	00000	61	8	114	Consommation internet	120
		IMMOBILISATIONS						***500***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**500**
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**500**
5	510	124400439	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124410375					**ENI - Savanes Dapaong**	**121 430**
		PERSONNEL						***114 034***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**114 034**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**83 297**
2	510	124410375	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	83 297
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**14 253**
2	510	124410375	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	9 303
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	672
2	510	124410375	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2	510	124410375	00000	66	3	139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 584
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**13 883**
2	510	124410375	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 883
				66	**6**		**Prestations sociales**	**2 601**
2	510	124410375	00000	66	6	111	Allocations familiales	1 872
2	510	124410375	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	729
		BIENS ET SERVICES						***6 596***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**1 400**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 400**
3	510	124410375	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3	510	124410375	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	200
3	510	124410375	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 930**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 630**
3	510	124410375	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	510	124410375	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	550
3	510	124410375	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***					***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
		124410375				**ENI - Savanes Dapaong**	**121 430**
						BIENS ET SERVICES	***6 596***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 930**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 630**
3	510	124	410375	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	510	124	410375	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	480
						61 8 Dépenses de communications	**300**
3	510	124	410375	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	200
3	510	124	410375	00000	61 8 114	Consommation internet	100
						62 AUTRES SERVICES	**3 266**
						62 2 Prestations de services	**3 266**
3	510	124	410375	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	3 116
3	510	124	410375	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	150
						IMMOBILISATIONS	***800***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
						24 2 Matériels informatiques	**800**
5	510	124	410375	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
		124410451				**(I.E.P.P.) - Savanes Tone - Est**	**1 795 177**
						PERSONNEL	***1 791 955***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 791 955**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 216 176**
2	510	124	410451	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 216 176
						66 3 Primes et indemnités	**335 754**
2	510	124	410451	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	256 284
2	510	124	410451	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	47 508
2	510	124	410451	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	31 890
2	510	124	410451	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	72
						66 4 Cotisations sociales	**202 696**
2	510	124	410451	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	202 696
						66 6 Prestations sociales	**37 329**
2	510	124	410451	00000	66 6 111	Allocations familiales	35 616
2	510	124	410451	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 713
						BIENS ET SERVICES	***3 222***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 852**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**964**
3	510	124	410451	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3	510	124	410451	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3	510	124	410451	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	614
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 888**
3	510	124	410451	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 888
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**370**
						61 4 Entretien et maintenance	**250**
3	510	124	410451	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
3	510	124	410451	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	510	124	410451	00000	61 8 114	Consommation internet	120
		124410452				**(I.E.P.P.) - Savanes Tone - Ouest**	**1 931 826**
						PERSONNEL	***1 927 672***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124410452	**(I.E.P.P.) - Savanes Tone - Ouest**	**1 931 826**
		PERSONNEL	***1 927 672***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 927 672**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 350 059**
2 510 124 410452	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 350 059
		66 3 Primes et indemnités	**351 072**
2 510 124 410452	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	269 856
2 510 124 410452	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	50 100
2 510 124 410452	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	31 116
		66 4 Cotisations sociales	**225 010**
2 510 124 410452	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	225 010
		66 6 Prestations sociales	**1 531**
2 510 124 410452	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 512
2 510 124 410452	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	19
		BIENS ET SERVICES	***4 154***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 692**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 214**
3 510 124 410452	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 510 124 410452	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 510 124 410452	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	564
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 478**
3 510 124 410452	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 478
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**462**
		61 4 Entretien et maintenance	**462**
3 510 124 410452	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	145
3 510 124 410452	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	67
3 510 124 410452	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
	124410453	**(I.E.S.G.) Savanes - Dapaong**	**2 647 810**
		PERSONNEL	***2 639 727***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 639 727**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 891 698**
2 510 124 410453	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 891 698
		66 3 Primes et indemnités	**412 192**
2 510 124 410453	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	328 850
2 510 124 410453	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	56 750
2 510 124 410453	00000 66 3 123	Indemnités de logement	9 888
2 510 124 410453	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 300
2 510 124 410453	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	1 404
		66 4 Cotisations sociales	**308 283**
2 510 124 410453	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	308 283
		66 6 Prestations sociales	**27 554**
2 510 124 410453	00000 66 6 111	Allocations familiales	26 254
2 510 124 410453	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 300
		BIENS ET SERVICES	***8 083***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 303**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 763**
3 510 124 410453	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	850
3 510 124 410453	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 510 124 410453	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 613

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*					*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*	*125 716 987*
		124410453				**(I.E.S.G.) Savanes - Dapaong**	**2 647 810**
						BIENS ET SERVICES	***8 083***
						60 ACHATS DE BIENS	**7 303**
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 540**
3	510	124	410453	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 540
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**780**
						61 4 Entretien et maintenance	**680**
3	510	124	410453	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	80
3	510	124	410453	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
						61 8 Dépenses de communications	**100**
3	510	124	410453	00000	61 8 114	Consommation internet	100
		124420448				**(I.E.P.P.) - Savanes Oti - Nord**	**1 388 018**
						PERSONNEL	***1 384 178***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 384 178**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**940 780**
2	510	124	420448	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	940 780
						66 3 Primes et indemnités	**257 251**
2	510	124	420448	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	198 450
2	510	124	420448	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	36 234
2	510	124	420448	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	22 563
2	510	124	420448	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	4
						66 4 Cotisations sociales	**156 797**
2	510	124	420448	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	156 797
						66 6 Prestations sociales	**29 350**
2	510	124	420448	00000	66 6 111	Allocations familiales	26 688
2	510	124	420448	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 662
						BIENS ET SERVICES	***3 840***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 251**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 245**
3	510	124	420448	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3	510	124	420448	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	176
3	510	124	420448	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	716
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 006**
3	510	124	420448	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 006
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**589**
						61 4 Entretien et maintenance	**475**
3	510	124	420448	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3	510	124	420448	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3	510	124	420448	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
						61 8 Dépenses de communications	**114**
3	510	124	420448	00000	61 8 114	Consommation internet	114
		124420449				**(I.E.P.P.) - Savanes Oti - Sud**	**1 118 009**
						PERSONNEL	***1 114 432***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 114 432**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**752 978**
2	510	124	420449	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	752 978
						66 3 Primes et indemnités	**213 824**
2	510	124	420449	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	165 576

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124420449	**(I.E.P.P.) - Savanes Oti - Sud**	**1 118 009**
		PERSONNEL	***1 114 432***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 114 432**
		66 3 Primes et indemnités	**213 824**
2 510 124 420449	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	30 780
2 510 124 420449	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124 420449	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 372
		66 4 Cotisations sociales	**125 496**
2 510 124 420449	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	125 496
		66 6 Prestations sociales	**22 134**
2 510 124 420449	00000 66 6 111	Allocations familiales	20 184
2 510 124 420449	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 950
		BIENS ET SERVICES	***3 577***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 095**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 325**
3 510 124 420449	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510 124 420449	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	175
3 510 124 420449	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	800
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 770**
3 510 124 420449	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 770
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**482**
		61 4 Entretien et maintenance	**362**
3 510 124 420449	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	87
3 510 124 420449	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 510 124 420449	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 510 124 420449	00000 61 8 114	Consommation internet	120
	124420454	**(I.E.S.G.) Savanes - Mango**	**1 181 053**
		PERSONNEL	***1 175 943***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 175 943**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**825 767**
2 510 124 420454	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	825 767
		66 3 Primes et indemnités	**198 744**
2 510 124 420454	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	152 400
2 510 124 420454	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	24 696
2 510 124 420454	00000 66 3 123	Indemnités de logement	10 080
2 510 124 420454	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 620
2 510 124 420454	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	948
		66 4 Cotisations sociales	**137 628**
2 510 124 420454	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	137 628
		66 6 Prestations sociales	**13 804**
2 510 124 420454	00000 66 6 111	Allocations familiales	13 344
2 510 124 420454	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	460
		BIENS ET SERVICES	***5 110***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 896**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 418**
3 510 124 420454	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 510 124 420454	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	176
3 510 124 420454	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 713

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124420454	**(I.E.S.G.) Savanes - Mango**	**1 181 053**
		BIENS ET SERVICES	***5 110***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 896**
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 478**
3 510 124 420454	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 478
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**214**
		61 4 Entretien et maintenance	**100**
3 510 124 420454	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	100
		61 8 Dépenses de communications	**114**
3 510 124 420454	00000 61 8 114	Consommation internet	114
	124430447	**(I.E.P.P.) - Savanes Kpendjal**	**1 661 986**
		PERSONNEL	***1 658 493***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 658 493**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 117 627**
2 510 124 430447	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 117 627
		66 3 Primes et indemnités	**320 454**
2 510 124 430447	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	245 106
2 510 124 430447	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	48 120
2 510 124 430447	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	27 120
2 510 124 430447	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**186 271**
2 510 124 430447	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	186 271
		66 6 Prestations sociales	**34 141**
2 510 124 430447	00000 66 6 111	Allocations familiales	32 568
2 510 124 430447	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 573
		BIENS ET SERVICES	***3 493***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 073**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 111**
3 510 124 430447	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 510 124 430447	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	177
3 510 124 430447	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	684
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 962**
3 510 124 430447	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 962
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**420**
		61 4 Entretien et maintenance	**300**
3 510 124 430447	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 510 124 430447	00000 61 8 114	Consommation internet	120
	124440450	**(I.E.P.P.) - Savanes Tandjoaré**	**1 695 710**
		PERSONNEL	***1 692 802***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 692 802**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 125 666**
2 510 124 440450	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 125 666
		66 3 Primes et indemnités	**322 480**
2 510 124 440450	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	249 042
2 510 124 440450	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	45 582
2 510 124 440450	00000 66 3 123	Indemnités de logement	60
2 510 124 440450	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	27 736

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère des Enseignement Primaire et secondaire***	***125 716 987***
	124440450	**(I.E.P.P.) - Savanes Tandjoaré**	**1 695 710**
		PERSONNEL	***1 692 802***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 692 802**
		66 3 Primes et indemnités	**322 480**
2 510 124 440450	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	60
		66 4 Cotisations sociales	**187 611**
2 510 124 440450	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	187 611
		66 6 Prestations sociales	**57 045**
2 510 124 440450	00000 66 6 111	Allocations familiales	51 936
2 510 124 440450	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	5 109
		BIENS ET SERVICES	***2 908***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 433**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 194**
3 510 124 440450	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 510 124 440450	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	125
3 510 124 440450	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	769
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 239**
3 510 124 440450	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 239
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**475**
		61 4 Entretien et maintenance	**355**
3 510 124 440450	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	85
3 510 124 440450	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	270
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 510 124 440450	00000 61 8 114	Consommation internet	120
	124450446	**(I.E.P.P.) - Savanes Cinkassé**	**1 007 710**
		PERSONNEL	***1 004 833***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 004 833**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**678 317**
2 510 124 450446	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	678 317
		66 3 Primes et indemnités	**189 806**
2 510 124 450446	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	146 988
2 510 124 450446	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	26 712
2 510 124 450446	00000 66 3 123	Indemnités de logement	80
2 510 124 450446	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 574
2 510 124 450446	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	90
2 510 124 450446	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	362
		66 4 Cotisations sociales	**113 053**
2 510 124 450446	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	113 053
		66 6 Prestations sociales	**23 657**
2 510 124 450446	00000 66 6 111	Allocations familiales	21 528
2 510 124 450446	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	2 129
		BIENS ET SERVICES	***2 877***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 432**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 194**
3 510 124 450446	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510 124 450446	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	175
3 510 124 450446	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	669
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 238**
3 510 124 450446	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 238

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*					*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*	*125 716 987*
		124450446				**(I.E.P.P.) - Savanes Cinkassé**	**1 007 710**
						BIENS ET SERVICES	***2 877***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**445**
						61 4 Entretien et maintenance	**325**
3	510	124 450446	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	125
3	510	124 450446	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	510	124 450446	00000	61	8 114	Consommation internet	120
		131081544				**Appui à la gratuité de l'école**	**1 874 690**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***1 874 690***
						64 TRANSFERTS	**1 874 690**
						64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**1 874 690**
4	510	131 081544	41001	64	1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	1 874 690
		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
		135021735				**Appui à la mise en place de l'environnement numérique de travail (ENT)**	**200 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***200 000***
						64 TRANSFERTS	**200 000**
						64 9 Autres transferts	**200 000**
4	510	135 021735	49103	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	200 000
		135080456				**Projet d'appui à la réforme des collèges (PAREC)**	**1 000 000**
						IMMOBILISATIONS	***1 000 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 000 000**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 000 000**
5	510	135 080456	33032	24	1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	1 000 000
		135081193				**Contrepartie du projet d'appui à la réforme des collèges**	**100 000**
						IMMOBILISATIONS	***100 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**100 000**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**100 000**
5	510	135 081193	11022	24	1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	100 000
		135081785				**Construction et réhabilitation de bâtiments scolaires et administratifs**	**50 000**
						IMMOBILISATIONS	***50 000***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**50 000**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**50 000**
5	510	135 081785	11011	23	3 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	50 000
		135082002				**Appui à l'orientation scolaire et professionnelle**	**10 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***10 000***
						64 TRANSFERTS	**10 000**
						64 9 Autres transferts	**10 000**
4	510	135 082002	49140	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		*Ministère des Enseignement Primaire et secondaire*	*125 716 987*

			135082138				**Projet éducation accès et équité-Fonds de préparation**			**1 080 000**
							IMMOBILISATIONS			***1 080 000***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**1 080 000**
							24 4 Matériels et outillages techniques			**1 080 000**
5	510	135	082138	34183	24	4	129	Autres matériels et outillages techniques		1 080 000
			135082150				**Projet Education accès et équité -Fonds de préparation**			**720 000**
							IMMOBILISATIONS			***720 000***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**720 000**
							24 4 Matériels et outillages techniques			**720 000**
5	510	135	082150	24183	24	4	129	Autres matériels et outillages techniques		720 000
			138081535				**Eneignement Confessionnel Primaire**			**3 576 524**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***3 576 524***
							63 SUBVENTIONS			**3 576 524**
							63 3 Subventions aux entreprises privées			**3 576 524**
4	510	138	081535	49090	63	3	112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement		3 576 524
			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**			**1 144 690**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***1 144 690***
							63 SUBVENTIONS			**1 144 690**
							63 3 Subventions aux entreprises privées			**1 144 690**
4	510	138	081538	49090	63	3	112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement		1 144 690
			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
			191082125				**Diverses dépenses liées à la Covid-19**			**1 146 660**
							IMMOBILISATIONS			***1 146 660***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**1 146 660**
							24 4 Matériels et outillages techniques			**1 146 660**
5	510	191	082125	11011	24	4	129	Autres matériels et outillages techniques		1 146 660
			191082137				**Projet d'urgence Education d'appui au Covid-19**			**2 891 000**
							IMMOBILISATIONS			***2 891 000***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**2 891 000**
							24 4 Matériels et outillages techniques			**2 891 000**
5	510	191	082137	34183	24	4	129	Autres matériels et outillages techniques		2 891 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520						***Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle***	***14 177 503***
						Dépenses de personnel	*9 480 441*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*863 808*
						Dépenses de transfert	*570 000*
						Dépenses d'immobilisation	*3 263 254*
		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	111	010459	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	111	010459	00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
		112010460				**Cabinet du ministre**	**323 180**
						PERSONNEL	***147 923***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**147 923**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**118 789**
2	520	112	010460	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2	520	112	010460	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	85 085
2	520	112	010460	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	3 704
						66 3 Primes et indemnités	**13 220**
2	520	112	010460	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	5 346
2	520	112	010460	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 790
2	520	112	010460	00000	66 3 123	Indemnités de logement	104
2	520	112	010460	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 460
2	520	112	010460	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2	520	112	010460	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 376
						66 4 Cotisations sociales	**13 418**
2	520	112	010460	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	13 418
						66 6 Prestations sociales	**2 496**
2	520	112	010460	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 311
2	520	112	010460	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	185
						BIENS ET SERVICES	***175 257***
						60 ACHATS DE BIENS	**10 037**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**10 037**
3	520	112	010460	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	720
3	520	112	010460	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	720
3	520	112	010460	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 597
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**20 713**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**15 693**
3	520	112	010460	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	5 175
3	520	112	010460	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	4 400
3	520	112	010460	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	6 118
						61 4 Entretien et maintenance	**3 220**
3	520	112	010460	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	720
3	520	112	010460	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	520	112	010460	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	520	112	010460	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3	520	112	010460	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	500
						61 8 Dépenses de communications	**1 800**
3	520	112	010460	00000	61 8 113	Abonnement	800
3	520	112	010460	00000	61 8 114	Consommation internet	1 000
						62 AUTRES SERVICES	**9 100**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*520*	*Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle*					*14 177 503*
		112010460				**Cabinet du ministre**	**323 180**
						BIENS ET SERVICES	***175 257***
						62 AUTRES SERVICES	**9 100**
						62 2 Prestations de services	**1 000**
3	520	112	010460	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 000
						62 3 Frais de formation du personnel	**600**
3	520	112	010460	00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	600
						62 9 Autres acquisitions de services	**7 500**
3	520	112	010460	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	4 000
3	520	112	010460	00000	62 9 121	Frais de receptions	3 500
						65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**135 407**
						65 9 Autres charges exceptionnelles	**135 407**
3	520	112	010460	00000	65 9 129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	135 407
		121010461				**Secrétariat Général du ministère**	**29 825**
						PERSONNEL	***19 310***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**19 310**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 675**
2	520	121	010461	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 675
						66 3 Primes et indemnités	**1 867**
2	520	121	010461	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	972
2	520	121	010461	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2	520	121	010461	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	120
2	520	121	010461	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	337
						66 4 Cotisations sociales	**2 446**
2	520	121	010461	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 446
						66 6 Prestations sociales	**322**
2	520	121	010461	00000	66 6 111	Allocations familiales	312
2	520	121	010461	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***10 515***
						60 ACHATS DE BIENS	**6 480**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 480**
3	520	121	010461	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	650
3	520	121	010461	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	705
3	520	121	010461	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3	520	121	010461	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	125
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 235**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 696**
3	520	121	010461	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3	520	121	010461	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	701
3	520	121	010461	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	520	121	010461	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	295
3	520	121	010461	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
3	520	121	010461	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	300
						61 8 Dépenses de communications	**539**
3	520	121	010461	00000	61 8 113	Abonnement	186
3	520	121	010461	00000	61 8 114	Consommation internet	353
						62 AUTRES SERVICES	**800**
						62 2 Prestations de services	**400**
3	520	121	010461	00000	62 2 115	Frais d'impression	400

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*520*	*Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle*					***14 177 503***
		121010461				**Secrétariat Général du ministère**	**29 825**
		BIENS ET SERVICES					***10 515***
				62		**AUTRES SERVICES**	**800**
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**400**
3	520	121	010461	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	400
		122010462				**Inspections Régionales**	**303 423**
		PERSONNEL					***281 545***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**281 545**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**208 143**
2	520	122	010462	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	208 143
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**35 879**
2	520	122	010462	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	16 726
2	520	122	010462	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	6 609
2	520	122	010462	00000	66 3 123	Indemnités de logement	576
2	520	122	010462	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 820
2	520	122	010462	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 728
2	520	122	010462	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	4 420
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**34 458**
2	520	122	010462	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	34 458
				66	**6**	**Prestations sociales**	**3 065**
2	520	122	010462	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 982
2	520	122	010462	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	83
		BIENS ET SERVICES					***21 878***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**14 645**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**14 645**
3	520	122	010462	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 723
3	520	122	010462	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 789
3	520	122	010462	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 863
3	520	122	010462	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	270
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**7 094**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**5 194**
3	520	122	010462	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	749
3	520	122	010462	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 090
3	520	122	010462	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 458
3	520	122	010462	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	422
3	520	122	010462	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
3	520	122	010462	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	675
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 900**
3	520	122	010462	00000	61 8 111	Frais postaux	132
3	520	122	010462	00000	61 8 113	Abonnement	790
3	520	122	010462	00000	61 8 114	Consommation internet	978
				62		**AUTRES SERVICES**	**139**
				62	**2**	**Prestations de services**	**139**
3	520	122	010462	00000	62 2 115	Frais d'impression	139
		123010463				**Direction des Affaires Financières**	**147 407**
		PERSONNEL					***69 530***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**69 530**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**53 275**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520						***Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle***	***14 177 503***
		123010463				**Direction des Affaires Financières**	**147 407**
						PERSONNEL	***69 530***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**69 530**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**53 275**
2	520	123010463	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	53 275
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**6 522**
2	520	123010463	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 281
2	520	123010463	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 402
2	520	123010463	00000	66	3 123	Indemnités de logement	96
2	520	123010463	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	675
2	520	123010463	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 068
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**8 879**
2	520	123010463	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 879
				66	**6**	**Prestations sociales**	**854**
2	520	123010463	00000	66	6 111	Allocations familiales	816
2	520	123010463	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	38
						BIENS ET SERVICES	***77 877***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**6 480**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**6 480**
3	520	123010463	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 200
3	520	123010463	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	500
3	520	123010463	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 780
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**67 664**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**7 081**
3	520	123010463	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 708
3	520	123010463	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 550
3	520	123010463	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	510
3	520	123010463	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	350
3	520	123010463	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 250
3	520	123010463	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	713
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**60 583**
3	520	123010463	00000	61	8 111	Frais postaux	120
3	520	123010463	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	59 548
3	520	123010463	00000	61	8 113	Abonnement	260
3	520	123010463	00000	61	8 114	Consommation internet	655
				62		**AUTRES SERVICES**	**3 733**
				62	**2**	**Prestations de services**	**3 233**
3	520	123010463	00000	62	2 115	Frais d'impression	153
3	520	123010463	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	2 880
3	520	123010463	00000	62	2 129	Autres prestations de services	200
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**500**
3	520	123010463	00000	62	9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	500
		123010464				**Direction des Ressources Humaines**	**393 422**
						PERSONNEL	***385 995***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**385 995**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**59 824**
2	520	123010464	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	59 824
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**4 953**
2	520	123010464	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	972

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		***Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle***	***14 177 503***
123010464		**Direction des Ressources Humaines**	**393 422**
		PERSONNEL	***385 995***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**385 995**
		66 3 Primes et indemnités	**4 953**
2 520 123 010464	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 698
2 520 123 010464	00000 66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	372
2 520 123 010464	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 520 123 010464	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 803
		66 4 Cotisations sociales	**6 060**
2 520 123 010464	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 060
		66 6 Prestations sociales	**641**
2 520 123 010464	00000 66 6 111	Allocations familiales	624
2 520 123 010464	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	17
		66 9 Autres dépenses de personnel	**314 517**
2 520 123 010464	00000 66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	314 517
		BIENS ET SERVICES	***7 427***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 566**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 566**
3 520 123 010464	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 100
3 520 123 010464	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	816
3 520 123 010464	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 650
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 861**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 621**
3 520 123 010464	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 520 123 010464	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	370
3 520 123 010464	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	851
		61 8 Dépenses de communications	**240**
3 520 123 010464	00000 61 8 113	Abonnement	240
123010465		**Direction des Examens, Concours et Certification**	**519 954**
		PERSONNEL	***100 417***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**100 417**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**77 325**
2 520 123 010465	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	77 325
		66 3 Primes et indemnités	**8 969**
2 520 123 010465	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 804
2 520 123 010465	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 241
2 520 123 010465	00000 66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	600
2 520 123 010465	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 520 123 010465	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 216
		66 4 Cotisations sociales	**12 887**
2 520 123 010465	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 887
		66 6 Prestations sociales	**1 236**
2 520 123 010465	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 188
2 520 123 010465	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	48
		BIENS ET SERVICES	***419 537***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 680**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 680**
3 520 123 010465	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 680
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 010**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*520*	*Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle*					*14 177 503*
		123010465				**Direction des Examens, Concours et Certification**	**519 954**
						BIENS ET SERVICES	***419 537***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 010**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 131**
3	520	123010465	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	142
3	520	123010465	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	802
3	520	123010465	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	187
						61 8 Dépenses de communications	**879**
3	520	123010465	00000	61	8 111	Frais postaux	460
3	520	123010465	00000	61	8 113	Abonnement	240
3	520	123010465	00000	61	8 114	Consommation internet	179
						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
		123010466				**Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification**	**85 096**
						PERSONNEL	***69 635***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**69 635**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**52 782**
2	520	123010466	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	52 782
						66 3 Primes et indemnités	**7 346**
2	520	123010466	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 766
2	520	123010466	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 787
2	520	123010466	00000	66	3 123	Indemnités de logement	104
2	520	123010466	00000	66	3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	225
2	520	123010466	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	81
2	520	123010466	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 383
						66 4 Cotisations sociales	**8 797**
2	520	123010466	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 797
						66 6 Prestations sociales	**710**
2	520	123010466	00000	66	6 111	Allocations familiales	672
2	520	123010466	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	38
						BIENS ET SERVICES	***15 461***
						60 ACHATS DE BIENS	**6 372**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 372**
3	520	123010466	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 288
3	520	123010466	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	800
3	520	123010466	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 200
3	520	123010466	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	84
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 511**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 427**
3	520	123010466	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3	520	123010466	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	600
3	520	123010466	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	520	123010466	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	627
3	520	123010466	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
3	520	123010466	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	750
						61 8 Dépenses de communications	**1 084**
3	520	123010466	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	520	123010466	00000	61	8 113	Abonnement	223

GN.	Sec.	Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	**520**				***Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle***	***14 177 503***
		123010466			**Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification**	**85 096**
					BIENS ET SERVICES	***15 461***
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 511**
				61 8	**Dépenses de communications**	**1 084**
3	520	123010466	00000	61 8 114	Consommation internet	801
				62	**AUTRES SERVICES**	**4 578**
				62 2	**Prestations de services**	**100**
3	520	123010466	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
				62 3	**Frais de formation du personnel**	**1 985**
3	520	123010466	00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	1 985
				62 9	**Autres acquisitions de services**	**2 493**
3	520	123010466	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	2 493
		123010467			**Direction de la Pédagogie et des Programmes**	**73 617**
					PERSONNEL	***60 201***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**60 201**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**45 663**
2	520	123010467	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	45 663
				66 3	**Primes et indemnités**	**6 289**
2	520	123010467	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 402
2	520	123010467	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 320
2	520	123010467	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2	520	123010467	00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	372
2	520	123010467	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2	520	123010467	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	991
				66 4	**Cotisations sociales**	**7 611**
2	520	123010467	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 611
				66 6	**Prestations sociales**	**638**
2	520	123010467	00000	66 6 111	Allocations familiales	624
2	520	123010467	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
					BIENS ET SERVICES	***13 416***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**4 972**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 772**
3	520	123010467	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	735
3	520	123010467	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	655
3	520	123010467	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 382
				60 9	**Autres achats de biens**	**200**
3	520	123010467	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	200
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 444**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**4 263**
3	520	123010467	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3	520	123010467	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3	520	123010467	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	763
3	520	123010467	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 250
3	520	123010467	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	650
				61 8	**Dépenses de communications**	**181**
3	520	123010467	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	520	123010467	00000	61 8 113	Abonnement	121
				62	**AUTRES SERVICES**	**4 000**
				62 3	**Frais de formation du personnel**	**4 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***520***					***Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle***	***14 177 503***
		123010467				**Direction de la Pédagogie et des Programmes**	**73 617**
						BIENS ET SERVICES	***13 416***
				62		**AUTRES SERVICES**	**4 000**
				62	**3**	**Frais de formation du personnel**	**4 000**
3	520	123	010467	00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	4 000
		123010468				**Direction de l'Enseignement Secondaire Technique**	**6 078 773**
						PERSONNEL	***6 029 471***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**6 029 471**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**4 463 818**
2	520	123	010468	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	4 463 818
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**754 811**
2	520	123	010468	00000	66 3 111	Primes de risques	1 920
2	520	123	010468	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	601 941
2	520	123	010468	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	106 152
2	520	123	010468	00000	66 3 123	Indemnités de logement	14 144
2	520	123	010468	00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	11 010
2	520	123	010468	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	810
2	520	123	010468	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	18 834
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**743 801**
2	520	123	010468	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	743 801
				66	**6**	**Prestations sociales**	**67 041**
2	520	123	010468	00000	66 6 111	Allocations familiales	63 780
2	520	123	010468	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	3 257
2	520	123	010468	00000	66 6 114	Allocations de 1er et 2ème âge	4
						BIENS ET SERVICES	***49 302***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**25 477**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**16 897**
3	520	123	010468	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	6 593
3	520	123	010468	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 190
3	520	123	010468	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 824
3	520	123	010468	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	290
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**8 330**
3	520	123	010468	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	845
3	520	123	010468	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	7 485
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**250**
3	520	123	010468	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	250
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**15 218**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**13 541**
3	520	123	010468	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	7 250
3	520	123	010468	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3	520	123	010468	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 291
3	520	123	010468	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 300
3	520	123	010468	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3	520	123	010468	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	700
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 677**
3	520	123	010468	00000	61 8 111	Frais postaux	460
3	520	123	010468	00000	61 8 113	Abonnement	891
3	520	123	010468	00000	61 8 114	Consommation internet	326
				62		**AUTRES SERVICES**	**8 607**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***520***	***Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle***					***14 177 503***
		123010468				**Direction de l'Enseignement Secondaire Technique**	**6 078 773**
						BIENS ET SERVICES	***49 302***
						62 AUTRES SERVICES	**8 607**
						62 2 Prestations de services	**320**
3	520	123010468	00000	62	2 115	Frais d'impression	320
						62 3 Frais de formation du personnel	**8 287**
3	520	123010468	00000	62	3 119	Autres frais de formation du personnel	8 287
		123010469				**Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage**	**2 331 610**
						PERSONNEL	***2 267 856***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 267 856**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 598 895**
2	520	123010469	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	1 598 895
						66 3 Primes et indemnités	**370 808**
2	520	123010469	00000	66	3 111	Primes de risques	2 304
2	520	123010469	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	263 207
2	520	123010469	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	55 223
2	520	123010469	00000	66	3 123	Indemnités de logement	4 184
2	520	123010469	00000	66	3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	5 190
2	520	123010469	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	252
2	520	123010469	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	40 448
						66 4 Cotisations sociales	**266 483**
2	520	123010469	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	266 483
						66 6 Prestations sociales	**31 670**
2	520	123010469	00000	66	6 111	Allocations familiales	29 700
2	520	123010469	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	1 970
						BIENS ET SERVICES	***63 754***
						60 ACHATS DE BIENS	**36 555**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**21 305**
3	520	123010469	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 394
3	520	123010469	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 207
3	520	123010469	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 654
3	520	123010469	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	2 500
3	520	123010469	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	1 550
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**15 250**
3	520	123010469	00000	60	6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	2 000
3	520	123010469	00000	60	6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	13 250
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**11 599**
						61 4 Entretien et maintenance	**9 870**
3	520	123010469	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 007
3	520	123010469	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	2 509
3	520	123010469	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 170
3	520	123010469	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	634
3	520	123010469	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 550
						61 8 Dépenses de communications	**1 729**
3	520	123010469	00000	61	8 111	Frais postaux	400
3	520	123010469	00000	61	8 113	Abonnement	1 329
						62 AUTRES SERVICES	**15 600**
						62 2 Prestations de services	**1 900**
3	520	123010469	00000	62	2 115	Frais d'impression	1 900

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520						***Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle***	***14 177 503***
		123010469				**Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage**	**2 331 610**
						BIENS ET SERVICES	***63 754***
						62 AUTRES SERVICES	**15 600**
						62 3 Frais de formation du personnel	**4 050**
3	520	123	010469	00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	4 050
						62 9 Autres acquisitions de services	**9 650**
3	520	123	010469	00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	1 250
3	520	123	010469	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	8 400
		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	124	010470	41018	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
		124010471				**Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et de la Formation Professionnelle**	**50 094**
						PERSONNEL	***46 710***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**46 710**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**35 091**
2	520	124	010471	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	35 091
						66 3 Primes et indemnités	**5 238**
2	520	124	010471	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 430
2	520	124	010471	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	906
2	520	124	010471	00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	900
2	520	124	010471	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	360
2	520	124	010471	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	642
						66 4 Cotisations sociales	**5 848**
2	520	124	010471	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 848
						66 6 Prestations sociales	**533**
2	520	124	010471	00000	66 6 111	Allocations familiales	504
2	520	124	010471	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	29
						BIENS ET SERVICES	***3 384***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 806**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 806**
3	520	124	010471	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	111
3	520	124	010471	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	106
3	520	124	010471	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 589
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 530**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 370**
3	520	124	010471	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3	520	124	010471	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	520
3	520	124	010471	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
3	520	124	010471	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	520	124	010471	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
3	520	124	010471	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	300
						61 8 Dépenses de communications	**160**
3	520	124	010471	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	520	124	010471	00000	61 8 113	Abonnement	100
						62 AUTRES SERVICES	**48**
						62 2 Prestations de services	**48**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*520*					*Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle*	*14 177 503*
		124010471				**Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et de la Formation Professionnelle**	**50 094**
						BIENS ET SERVICES	***3 384***
						62 AUTRES SERVICES	**48**
						62 2 Prestations de services	**48**
3	520	124 010471	00000	62	2 115	Frais d'impression	48
		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	131 010472	41019	64	1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	350 000
		135022017				**Pérennisation et extension du centre de formation aux métiers de l'industrie (PE-CFMI)**	**1 191 848**
						IMMOBILISATIONS	***1 191 848***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**1 191 848**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**1 191 848**
5	520	135 022017	33033	23	3 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	1 191 848
		135080049				**Pérénisation et extension du centre de formation aux metiers de l'industrie (PE-CFMI) Contrepartie**	**20 000**
						IMMOBILISATIONS	***20 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**20 000**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**20 000**
5	520	135 080049	11022	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	20 000
		135081194				**Contrepartie du projet de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes**	**51 406**
						IMMOBILISATIONS	***51 406***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**51 406**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**51 406**
5	520	135 081194	11022	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	51 406
		135082008				**Formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE-Phase 2)**	**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	520	135 082008	33063	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement	2 000 000
		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	139 081546	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***	***38 541 177***
						Dépenses de personnel	*670 748*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*603 447*
						Dépenses de transfert	*34 359 329*
						Dépenses d'immobilisation	*2 907 653*
		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	111 010474	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	111 010474	00000	62	9 121	Frais de receptions	6 000
		112010475				**Cabinet du minstre**	**352 703**
						PERSONNEL	***144 752***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**144 752**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**119 014**
2	530	112 010475	00000	66	1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2	530	112 010475	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	89 014
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**9 720**
2	530	112 010475	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	2 100
2	530	112 010475	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 350
2	530	112 010475	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 516
2	530	112 010475	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	288
2	530	112 010475	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 466
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**14 835**
2	530	112 010475	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 835
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 183**
2	530	112 010475	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 176
2	530	112 010475	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	7
						BIENS ET SERVICES	***198 227***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**19 400**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**19 400**
3	530	112 010475	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 344
3	530	112 010475	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	3 596
3	530	112 010475	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	13 460
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**31 851**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**13 146**
3	530	112 010475	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	7 612
3	530	112 010475	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 200
3	530	112 010475	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	4 334
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**12 186**
3	530	112 010475	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	530	112 010475	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	5 363
3	530	112 010475	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3	530	112 010475	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 125
3	530	112 010475	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 395
3	530	112 010475	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	703
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**6 519**
3	530	112 010475	00000	61	8 111	Frais postaux	152
3	530	112 010475	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	3 530
3	530	112 010475	00000	61	8 113	Abonnement	517
3	530	112 010475	00000	61	8 114	Consommation internet	1 320

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***530***					***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***38 541 177***
		112010475				**Cabinet du minstre**	**352 703**
						BIENS ET SERVICES	***198 227***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**31 851**
						61 8 Dépenses de communications	**6 519**
3	530	112	010475	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 000
						62 AUTRES SERVICES	**4 137**
						62 2 Prestations de services	**250**
3	530	112	010475	00000	62 2 115	Frais d'impression	250
						62 9 Autres acquisitions de services	**3 887**
3	530	112	010475	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	2 487
3	530	112	010475	00000	62 9 121	Frais de receptions	1 000
3	530	112	010475	00000	62 9 129	Autres acquisitions de services non ventilées	400
						65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**142 839**
						65 9 Autres charges exceptionnelles	**142 839**
3	530	112	010475	00000	65 9 129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	142 839
						IMMOBILISATIONS	***9 724***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**9 724**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 484**
5	530	112	010475	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	404
5	530	112	010475	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 080
						24 2 Matériels informatiques	**5 240**
5	530	112	010475	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	5 240
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 000**
5	530	112	010475	11010	24 3 119	Autres matériels de transport de service et de fonction	1 000
		121010476				**Secrétariat Général du minstère**	**47 024**
						PERSONNEL	***18 268***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**18 268**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 473**
2	530	121	010476	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 473
						66 3 Primes et indemnités	**2 406**
2	530	121	010476	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	450
2	530	121	010476	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2	530	121	010476	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	516
						66 4 Cotisations sociales	**2 245**
2	530	121	010476	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 245
						66 6 Prestations sociales	**144**
2	530	121	010476	00000	66 6 111	Allocations familiales	144
						BIENS ET SERVICES	***8 256***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 967**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 967**
3	530	121	010476	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	867
3	530	121	010476	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 095
3	530	121	010476	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 005
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 991**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 424**
3	530	121	010476	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	199
3	530	121	010476	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	530	121	010476	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	225
3	530	121	010476	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***530***					***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***38 541 177***
		121010476				**Secrétariat Général du minstère**	**47 024**
						BIENS ET SERVICES	***8 256***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 991**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 424**
3	530	121	010476	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	100
						61 8 Dépenses de communications	**1 567**
3	530	121	010476	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	238
3	530	121	010476	00000	61 8 113	Abonnement	93
3	530	121	010476	00000	61 8 114	Consommation internet	237
3	530	121	010476	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	999
						62 AUTRES SERVICES	**1 298**
						62 2 Prestations de services	**200**
3	530	121	010476	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
						62 9 Autres acquisitions de services	**1 098**
3	530	121	010476	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	300
3	530	121	010476	00000	62 9 121	Frais de receptions	798
						IMMOBILISATIONS	***20 500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**20 500**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 000**
5	530	121	010476	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 334
5	530	121	010476	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	666
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	530	121	010476	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**18 000**
5	530	121	010476	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	18 000
		123010477				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**53 775**
						PERSONNEL	***17 827***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 827**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 971**
2	530	123	010477	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 971
						66 3 Primes et indemnités	**1 380**
2	530	123	010477	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	319
2	530	123	010477	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	585
2	530	123	010477	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2	530	123	010477	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	332
						66 4 Cotisations sociales	**2 329**
2	530	123	010477	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 329
						66 6 Prestations sociales	**147**
2	530	123	010477	00000	66 6 111	Allocations familiales	144
2	530	123	010477	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	3
						BIENS ET SERVICES	***25 620***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 962**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 962**
3	530	123	010477	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 122
3	530	123	010477	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 350
3	530	123	010477	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 490
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 649**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 487**
3	530	123	010477	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***530***					***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***38 541 177***
		123010477				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**53 775**
						BIENS ET SERVICES	***25 620***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 649**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 487**
3	530	123010477	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 400
3	530	123010477	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	450
3	530	123010477	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3	530	123010477	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	787
						61 5 Assurances	**750**
3	530	123010477	00000	61	5 114	Assurances au profit des autorités politiques et administratives	750
						61 8 Dépenses de communications	**1 412**
3	530	123010477	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 054
3	530	123010477	00000	61	8 113	Abonnement	175
3	530	123010477	00000	61	8 114	Consommation internet	183
						62 AUTRES SERVICES	**15 009**
						62 2 Prestations de services	**11 006**
3	530	123010477	00000	62	2 115	Frais d'impression	150
3	530	123010477	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	9 856
3	530	123010477	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	1 000
						62 3 Frais de formation du personnel	**1 804**
3	530	123010477	00000	62	3 112	Prestation des organismes de formation non résidents	1 804
						62 9 Autres acquisitions de services	**2 199**
3	530	123010477	00000	62	9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	400
3	530	123010477	00000	62	9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	602
3	530	123010477	00000	62	9 121	Frais de receptions	1 197
						IMMOBILISATIONS	***10 328***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**10 328**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 550**
5	530	123010477	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	650
5	530	123010477	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	4 900
						24 2 Matériels informatiques	**4 778**
5	530	123010477	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	4 778
		123010478				**Direction de la Prospective, de la Planification et de l'Evaluation**	**33 449**
						PERSONNEL	***23 196***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**23 196**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**17 568**
2	530	123010478	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	17 568
						66 3 Primes et indemnités	**2 415**
2	530	123010478	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	225
2	530	123010478	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	900
2	530	123010478	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2	530	123010478	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	390
						66 4 Cotisations sociales	**2 968**
2	530	123010478	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 968
						66 6 Prestations sociales	**245**
2	530	123010478	00000	66	6 111	Allocations familiales	240
2	530	123010478	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	5
						BIENS ET SERVICES	***6 113***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 384**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*	*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*					*38 541 177*
		123010478				**Direction de la Prospective, de la Planification et de l'Evaluation**	**33 449**
						BIENS ET SERVICES	***6 113***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 384**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 384**
3	530	123	010478	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	211
3	530	123	010478	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	212
3	530	123	010478	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 896
3	530	123	010478	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	65
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 157**
						61 4 Entretien et maintenance	**682**
3	530	123	010478	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	80
3	530	123	010478	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	172
3	530	123	010478	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	530	123	010478	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
3	530	123	010478	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	80
						61 8 Dépenses de communications	**475**
3	530	123	010478	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	475
						62 AUTRES SERVICES	**2 572**
						62 2 Prestations de services	**200**
3	530	123	010478	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
						62 9 Autres acquisitions de services	**2 372**
3	530	123	010478	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	2 272
3	530	123	010478	00000	62 9 129	Autres acquisitions de services non ventilées	100
						IMMOBILISATIONS	***4 140***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 140**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 255**
5	530	123	010478	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	285
5	530	123	010478	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	970
						24 2 Matériels informatiques	**2 885**
5	530	123	010478	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 885
		123010479				**Direction de l'Enseignement Supérieur**	**31 486**
						PERSONNEL	***20 465***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 465**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 417**
2	530	123	010479	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 417
						66 3 Primes et indemnités	**1 143**
2	530	123	010479	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	525
2	530	123	010479	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	72
2	530	123	010479	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	546
						66 4 Cotisations sociales	**2 737**
2	530	123	010479	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 737
						66 6 Prestations sociales	**168**
2	530	123	010479	00000	66 6 111	Allocations familiales	168
						BIENS ET SERVICES	***5 845***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 899**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 824**
3	530	123	010479	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	621
3	530	123	010479	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	442
3	530	123	010479	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 661

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*	*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*					*38 541 177*
		123010479				**Direction de l'Enseignement Supérieur**	**31 486**
						BIENS ET SERVICES	***5 845***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 899**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 824**
3	530	123010479	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	100
						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	**2 246**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 435**
3	530	123010479	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	800
3	530	123010479	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	530	123010479	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
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	115
						61 8 Dépenses de communications	**811**
3	530	123010479	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	712
3	530	123010479	00000	61	8 113	Abonnement	47
3	530	123010479	00000	61	8 114	Consommation internet	52
						62 AUTRES SERVICES	**700**
						62 2 Prestations de services	**700**
3	530	123010479	00000	62	2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	600
3	530	123010479	00000	62	2 115	Frais d'impression	100
						IMMOBILISATIONS	***5 176***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 176**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 337**
5	530	123010479	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	172
5	530	123010479	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 165
						24 2 Matériels informatiques	**2 839**
5	530	123010479	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 839
		123010481				**Direction de la Recherche Scientifique et Technique**	**28 536**
						PERSONNEL	***21 995***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**21 995**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**17 472**
2	530	123010481	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	17 472
						66 3 Primes et indemnités	**1 395**
2	530	123010481	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	375
2	530	123010481	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	192
2	530	123010481	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	530	123010481	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	468
						66 4 Cotisations sociales	**2 912**
2	530	123010481	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 912
						66 6 Prestations sociales	**216**
2	530	123010481	00000	66	6 111	Allocations familiales	216
						BIENS ET SERVICES	***5 041***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 830**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 830**
3	530	123010481	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	254
3	530	123010481	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	375
3	530	123010481	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 001

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*	*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*					*38 541 177*
		123010481				**Direction de la Recherche Scientifique et Technique**	**28 536**
						BIENS ET SERVICES	***5 041***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**2 830**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 830**
3	530	123	010481	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	200
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 211**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**1 026**
3	530	123	010481	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3	530	123	010481	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	440
3	530	123	010481	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	530	123	010481	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	186
					61 8	**Dépenses de communications**	**1 185**
3	530	123	010481	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	425
3	530	123	010481	00000	61 8 114	Consommation internet	760
						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	530	123	010481	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 500
		123010482				**Direction de la Bibliothèque et des Archives Nationales**	**52 690**
						PERSONNEL	***40 304***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**40 304**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**32 294**
2	530	123	010482	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	32 294
					66 3	**Primes et indemnités**	**2 460**
2	530	123	010482	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	900
2	530	123	010482	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	450
2	530	123	010482	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 110
					66 4	**Cotisations sociales**	**5 382**
2	530	123	010482	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 382
					66 6	**Prestations sociales**	**168**
2	530	123	010482	00000	66 6 111	Allocations familiales	168
						BIENS ET SERVICES	***8 601***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**3 099**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 099**
3	530	123	010482	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	423
3	530	123	010482	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	212
3	530	123	010482	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 136
3	530	123	010482	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 328
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 502**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**4 292**
3	530	123	010482	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	840
3	530	123	010482	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 206
3	530	123	010482	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	275
3	530	123	010482	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	530	123	010482	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	561
3	530	123	010482	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	110
					61 8	**Dépenses de communications**	**1 210**
3	530	123	010482	00000	61 8 111	Frais postaux	35
3	530	123	010482	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	356

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*	*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*					*38 541 177*
		123010482				**Direction de la Bibliothèque et des Archives Nationales**	**52 690**
						BIENS ET SERVICES	***8 601***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 502**
						61 8 Dépenses de communications	**1 210**
3	530	123	010482	00000	61 8 113	Abonnement	344
3	530	123	010482	00000	61 8 114	Consommation internet	475
						IMMOBILISATIONS	***3 785***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 785**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 525**
5	530	123	010482	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 525
						24 2 Matériels informatiques	**1 260**
5	530	123	010482	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 260
		123010483				**Direction des Bourses et Stages**	**60 430**
						PERSONNEL	***41 697***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**41 697**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**33 389**
2	530	123	010483	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	27 664
2	530	123	010483	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	5 725
						66 3 Primes et indemnités	**2 454**
2	530	123	010483	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	750
2	530	123	010483	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2	530	123	010483	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
2	530	123	010483	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	828
						66 4 Cotisations sociales	**5 446**
2	530	123	010483	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 611
2	530	123	010483	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	835
						66 6 Prestations sociales	**408**
2	530	123	010483	00000	66 6 111	Allocations familiales	408
						BIENS ET SERVICES	***7 376***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 999**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 949**
3	530	123	010483	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	618
3	530	123	010483	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	609
3	530	123	010483	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 722
						60 9 Autres achats de biens	**50**
3	530	123	010483	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	50
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 377**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 955**
3	530	123	010483	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 450
3	530	123	010483	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	305
3	530	123	010483	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3	530	123	010483	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
						61 8 Dépenses de communications	**1 422**
3	530	123	010483	00000	61 8 111	Frais postaux	40
3	530	123	010483	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	570
3	530	123	010483	00000	61 8 113	Abonnement	100
3	530	123	010483	00000	61 8 114	Consommation internet	712
						IMMOBILISATIONS	***11 357***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**11 357**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***530***					***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***38 541 177***
		123010483				**Direction des Bourses et Stages**	**60 430**
						IMMOBILISATIONS	***11 357***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**11 357**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 075**
5	530	123 010483	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 075
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**9 282**
5	530	123 010483	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	9 282
		124010484				**Commission Nationale des Bourses**	**3 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***3 000***
				64		**TRANSFERTS**	**3 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**3 000**
4	530	124 010484	41024	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	3 000
		124010485				**Commission Nationale de Reconnaissance et d'Homologation**	**20 612**
						PERSONNEL	***10 254***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**10 254**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**7 560**
2	530	124 010485	00000	66	1 112	Traitement des membres du Gouvernement	7 560
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 362**
2	530	124 010485	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	150
2	530	124 010485	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	450
2	530	124 010485	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	530	124 010485	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
2	530	124 010485	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	258
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 260**
2	530	124 010485	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 260
				66	**6**	**Prestations sociales**	**72**
2	530	124 010485	00000	66	6 111	Allocations familiales	72
						BIENS ET SERVICES	***5 601***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 288**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 288**
3	530	124 010485	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	761
3	530	124 010485	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	800
3	530	124 010485	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	727
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 070**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**674**
3	530	124 010485	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	379
3	530	124 010485	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	125
3	530	124 010485	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	120
3	530	124 010485	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	50
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**396**
3	530	124 010485	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	530	124 010485	00000	61	8 114	Consommation internet	136
3	530	124 010485	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	200
				62		**AUTRES SERVICES**	**2 243**
				62	**2**	**Prestations de services**	**2 193**
3	530	124 010485	00000	62	2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	1 600
3	530	124 010485	00000	62	2 115	Frais d'impression	593
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**50**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***530***					***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***38 541 177***
		124010485				**Commission Nationale de Reconnaissance et d'Homologation**	**20 612**
						BIENS ET SERVICES	***5 601***
						62 AUTRES SERVICES	**2 243**
						62 9 Autres acquisitions de services	**50**
3	530	124	010485	00000	62 9 121	Frais de receptions	50
						IMMOBILISATIONS	***4 757***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 757**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 417**
5	530	124	010485	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	667
5	530	124	010485	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 750
						24 2 Matériels informatiques	**2 340**
5	530	124	010485	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 340
		124010486				**Commission Nationale pour L'UNESCO**	**42 025**
						PERSONNEL	***34 185***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**34 185**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**26 601**
2	530	124	010486	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	26 601
						66 3 Primes et indemnités	**2 856**
2	530	124	010486	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	600
2	530	124	010486	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
2	530	124	010486	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	468
2	530	124	010486	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	648
						66 4 Cotisations sociales	**4 433**
2	530	124	010486	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 433
						66 6 Prestations sociales	**295**
2	530	124	010486	00000	66 6 111	Allocations familiales	288
2	530	124	010486	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	7
						BIENS ET SERVICES	***6 840***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 450**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 370**
3	530	124	010486	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	376
3	530	124	010486	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	283
3	530	124	010486	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 591
3	530	124	010486	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	120
						60 9 Autres achats de biens	**80**
3	530	124	010486	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	80
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 606**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 461**
3	530	124	010486	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3	530	124	010486	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 091
3	530	124	010486	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	530	124	010486	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	330
3	530	124	010486	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	240
						61 8 Dépenses de communications	**1 145**
3	530	124	010486	00000	61 8 111	Frais postaux	160
3	530	124	010486	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	570
3	530	124	010486	00000	61 8 113	Abonnement	111
3	530	124	010486	00000	61 8 114	Consommation internet	304
						62 AUTRES SERVICES	**784**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*	*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*					*38 541 177*
		124010486				**Commission Nationale pour L'UNESCO**	**42 025**
						BIENS ET SERVICES	***6 840***
						62 AUTRES SERVICES	**784**
						62 2 Prestations de services	**184**
3	530	124 010486	00000	62	2 115	Frais d'impression	120
3	530	124 010486	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	64
						62 9 Autres acquisitions de services	**600**
3	530	124 010486	00000	62	9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	400
3	530	124 010486	00000	62	9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	200
						IMMOBILISATIONS	***1 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 000**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**552**
5	530	124 010486	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	137
5	530	124 010486	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	415
						24 2 Matériels informatiques	**448**
5	530	124 010486	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	448
		124010487				**Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé**	**337 123**
						PERSONNEL	***34 059***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**34 059**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**27 167**
2	530	124 010487	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	19 392
2	530	124 010487	00000	66	1 123	Salaire des agents auxiliaires du secondaire	7 775
						66 3 Primes et indemnités	**2 352**
2	530	124 010487	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	600
2	530	124 010487	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	450
2	530	124 010487	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	530	124 010487	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	822
						66 4 Cotisations sociales	**4 348**
2	530	124 010487	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 230
2	530	124 010487	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 118
						66 6 Prestations sociales	**192**
2	530	124 010487	00000	66	6 111	Allocations familiales	192
						BIENS ET SERVICES	***297 064***
						60 ACHATS DE BIENS	**141 116**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 453**
3	530	124 010487	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	536
3	530	124 010487	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	536
3	530	124 010487	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 381
						60 9 Autres achats de biens	**137 663**
3	530	124 010487	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	137 663
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 948**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 344**
3	530	124 010487	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	456
3	530	124 010487	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	228
3	530	124 010487	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	660
						61 8 Dépenses de communications	**2 604**
3	530	124 010487	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	902
3	530	124 010487	00000	61	8 114	Consommation internet	752
3	530	124 010487	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	950

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*	*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*					*38 541 177*
		124010487				**Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé**	**337 123**
						BIENS ET SERVICES	***297 064***
						62 AUTRES SERVICES	**152 000**
						62 3 Frais de formation du personnel	**152 000**
3	530	124 010487	00000	62	3 119	Autres frais de formation du personnel	152 000
						IMMOBILISATIONS	***6 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 000**
						24 2 Matériels informatiques	**6 000**
5	530	124 010487	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	6 000
		131010489				**Office du BTS**	**40 502**
						PERSONNEL	***30 406***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**30 406**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**23 755**
2	530	131 010489	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	23 755
						66 3 Primes et indemnités	**2 217**
2	530	131 010489	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	675
2	530	131 010489	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	530	131 010489	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	252
2	530	131 010489	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	750
						66 4 Cotisations sociales	**3 959**
2	530	131 010489	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 959
						66 6 Prestations sociales	**475**
2	530	131 010489	00000	66	6 111	Allocations familiales	456
2	530	131 010489	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	19
						BIENS ET SERVICES	***5 596***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 980**
						61 8 Dépenses de communications	**1 980**
3	530	131 010489	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 079
3	530	131 010489	00000	61	8 114	Consommation internet	901
						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	***4 500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 500**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 000**
5	530	131 010489	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5	530	131 010489	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	530	131 010489	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		131010490				**Office du Baccalauréat**	**238 557**
						PERSONNEL	***13 397***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 397**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 399**
2	530	131 010490	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	10 399
						66 3 Primes et indemnités	**996**
2	530	131 010490	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	300
2	530	131 010490	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	530	131 010490	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	336

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530							***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***38 541 177***
		131010490					**Office du Baccalauréat**	**238 557**
		PERSONNEL						***13 397***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**13 397**
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**1 733**
2	530	131 010490	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 733
				66	**6**		**Prestations sociales**	**269**
2	530	131 010490	00000	66	6	111	Allocations familiales	264
2	530	131 010490	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	5
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						***225 160***
				64			**TRANSFERTS**	**225 160**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**	**225 160**
4	530	131 010490	41001	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	225 160
		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	131 010491	41369	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
		131010492					**Institut National de la Recherche Scientifique**	**46 554**
		PERSONNEL						***31 425***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**31 425**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**25 389**
2	530	131 010492	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	25 389
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**1 337**
2	530	131 010492	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	638
2	530	131 010492	00000	66	3	139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	699
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**4 231**
2	530	131 010492	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 231
				66	**6**		**Prestations sociales**	**468**
2	530	131 010492	00000	66	6	111	Allocations familiales	456
2	530	131 010492	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	12
		BIENS ET SERVICES						***11 886***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 664**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 569**
3	530	131 010492	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	67
3	530	131 010492	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	352
3	530	131 010492	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 960
3	530	131 010492	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	190
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**95**
3	530	131 010492	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	95
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 208**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**4 684**
3	530	131 010492	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	475
3	530	131 010492	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	2 803
3	530	131 010492	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	190
3	530	131 010492	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	475
3	530	131 010492	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
3	530	131 010492	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances	266
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**1 524**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*	*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*					*38 541 177*
		131010492				**Institut National de la Recherche Scientifique**	**46 554**
		BIENS ET SERVICES					***11 886***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 208**
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 524**
3	530	131	010492	00000	61	8 111 Frais postaux	57
3	530	131	010492	00000	61	8 112 Frais de télécommunications	451
3	530	131	010492	00000	61	8 113 Abonnement	468
3	530	131	010492	00000	61	8 114 Consommation internet	548
					62	**AUTRES SERVICES**	**3 014**
					62	**2** **Prestations de services**	**3 014**
3	530	131	010492	00000	62	2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	2 064
3	530	131	010492	00000	62	2 115 Frais d'impression	950
		IMMOBILISATIONS					***3 243***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 243**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 343**
5	530	131	010492	11010	24	1 111 Acquisition de mobilier de bureau	135
5	530	131	010492	11010	24	1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 208
					24	**2** **Matériels informatiques**	**900**
5	530	131	010492	11010	24	2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	900
		131010493				**Institut National de la Jeunesse et des Sports (Bourses)**	**204 881**
		PERSONNEL					***114 881***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**114 881**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**89 080**
2	530	131	010493	00000	66	1 114 Traitement des fonctionnaires	89 080
					66	**3** **Primes et indemnités**	**9 731**
2	530	131	010493	00000	66	3 115 Primes de rentrée scolaire	301
2	530	131	010493	00000	66	3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	7 311
2	530	131	010493	00000	66	3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2	530	131	010493	00000	66	3 128 Indemnités de véhicule	108
2	530	131	010493	00000	66	3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 831
					66	**4** **Cotisations sociales**	**14 841**
2	530	131	010493	00000	66	4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 841
					66	**6** **Prestations sociales**	**1 229**
2	530	131	010493	00000	66	6 111 Allocations familiales	1 170
2	530	131	010493	00000	66	6 113 Allocations de salaire unique	59
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***90 000***
				64		**TRANSFERTS**	**90 000**
				64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**60 000**
4	530	131	010493	41361	64	1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	60 000
					64	**5** **Transferts aux ménages**	**30 000**
4	530	131	010493	41361	64	5 111 Bourses et allocations de secours aux élèves et étudiants à l'intérieur	30 000
		131020488				**Village du Bénin**	**77 170**
		PERSONNEL					***71 789***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**71 789**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**56 421**
2	530	131	020488	00000	66	1 114 Traitement des fonctionnaires	56 421
					66	**3** **Primes et indemnités**	**5 478**
2	530	131	020488	00000	66	3 111 Primes de risques	228

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*	*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*					*38 541 177*
		131020488				**Village du Bénin**	**77 170**
		PERSONNEL					***71 789***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**71 789**
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**5 478**
2	530	131 020488	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	694
2	530	131 020488	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 610
2	530	131 020488	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	525
2	530	131 020488	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	27
2	530	131 020488	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 394
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**9 403**
2	530	131 020488	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 403
				66	**6**	**Prestations sociales**	**487**
2	530	131 020488	00000	66	6 111	Allocations familiales	480
2	530	131 020488	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES					***5 381***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 116**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 116**
3	530	131 020488	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	243
3	530	131 020488	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	230
3	530	131 020488	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	472
3	530	131 020488	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	171
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 075**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**2 213**
3	530	131 020488	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	617
3	530	131 020488	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	190
3	530	131 020488	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	760
3	530	131 020488	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	190
3	530	131 020488	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	456
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 862**
3	530	131 020488	00000	61	8 111	Frais postaux	38
3	530	131 020488	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	542
3	530	131 020488	00000	61	8 113	Abonnement	222
3	530	131 020488	00000	61	8 114	Consommation internet	1 060
				62		**AUTRES SERVICES**	**190**
				62	**2**	**Prestations de services**	**190**
3	530	131 020488	00000	62	2 115	Frais d'impression	190
		131020495				**Université de Lomé (UL)**	**14 879 917**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***14 879 917***
				64		**TRANSFERTS**	**14 879 917**
				64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**14 879 917**
4	530	131 020495	41005	64	1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	14 879 917
		131021739				**Appui à l'acquisition d'ordinateurs pour lkes étudiants (Projet GALILEE)**	**306 030**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***306 030***
				63		**SUBVENTIONS**	**306 030**
				63	**2**	**Subventions aux entreprises publiques**	**306 030**
4	530	131 021739	49107	63	2 119	Autres subventions aux entreprises publiques	306 030
		131021740				**Agence d'assurance qualité de l'enseignement supérieur**	**5 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*					*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*	*38 541 177*
		131021740				**Agence d'assurance qualité de l'enseignement supérieur**	**5 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***5 000***
						63 SUBVENTIONS	**5 000**
						63 2 Subventions aux entreprises publiques	**5 000**
4	530	131 021740	49105	63	2 119	Autres subventions aux entreprises publiques	5 000
		131340496				**Université de Kara (UK)**	**5 583 892**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***5 583 892***
						64 TRANSFERTS	**5 583 892**
						64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**5 583 892**
4	530	131 340496	41006	64	1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	5 583 892
		134081550				**Bourses et aides**	**12 713 330**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***12 713 330***
						64 TRANSFERTS	**12 713 330**
						64 5 Transferts aux ménages	**12 713 330**
4	530	134 081550	41026	64	5 111	Bourses et allocations de secours aux élèves et étudiants à l'intérieur	12 713 330
		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
		135021813				**Mise en oeuvre du projet de centre ouest africain d'études sur le changement climatique et l'utlisation adaptées des terres (**	**144 206**
						IMMOBILISATIONS	***144 206***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**144 206**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**144 206**
5	530	135 021813	33063	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	144 206
		135021814				**Mise en oeuvre du projet du centre d'excellence régional sur les sciences aviaires (CERSA)**	**798 400**
						IMMOBILISATIONS	***798 400***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**798 400**
						23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**798 400**
5	530	135 021814	24183	23	1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	798 400
		135022006				**Réhabilitation et contrôle des travaux del'immeuble de la direction de l'Enseignement supérieur**	**56 254**
						IMMOBILISATIONS	***56 254***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**56 254**
						23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**56 254**
5	530	135 022006	11011	23	1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	56 254
		135062080				**Proje de création du centre d'excellence en protection durable des cultures (CEProDuC) UK**	**200 000**
						IMMOBILISATIONS	***200 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**200 000**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**200 000**
5	530	135 062080	11011	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	200 000
		135081651				**Programme d'appui à la mise en oeuvre de la réforme de l'enseignement supérieur en sciences et ingénierie dans les univers**	**467 083**
						IMMOBILISATIONS	***467 083***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*					*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*	*38 541 177*
		135081651				**Programme d'appui à la mise en oeuvre de la réforme de l'enseignement supérieur en sciences et ingénierie dans les univers**	**467 083**
						IMMOBILISATIONS	***467 083***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**467 083**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**467 083**
5	530	135 081651	26012	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	467 083
		135081654				**Programme d'appui à la mise en oeuvre de la réforme de l'enseignement supérieur en sciences et ingénierie dans les univers**	**300 000**
						IMMOBILISATIONS	***300 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**300 000**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**300 000**
5	530	135 081654	11011	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	300 000
		135082139				**Deuxième centre d'excéllence dans l'enseignement supérieur en Afrique (Second ACE IMPACT)**	**255 234**
						IMMOBILISATIONS	***255 234***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**255 234**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**255 234**
5	530	135 082139	34183	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	255 234
		135082151				**Deuxième centre d'excéllence dans l'enseignement supérieur en Afrique (Second ACE IMPACT)**	**510 466**
						IMMOBILISATIONS	***510 466***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**510 466**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**510 466**
5	530	135 082151	24183	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	510 466
		135171206				**Construction de logement des apprenants de l'Ecole normale supérieure (ENS)**	**40 000**
						IMMOBILISATIONS	***40 000***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**40 000**
						23 2 Bâtiments administratifs à usage de logement	**40 000**
5	530	135 171206	11011	23	2 117	Construction, aménagement et grosses réparation de bâtiments administratifs à usage de logement en cours	40 000
		135341999				**Contrepartie de l'Etat pour la construction du centre de ressources informatiques, site de pya**	**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	530	135 341999	11022	23	1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	50 000
		139082158				**Appui aux universités pour le développement des services numériques de pointe en lien avec les cours en ligne**	**200 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***200 000***
						64 TRANSFERTS	**200 000**
						64 5 Transferts aux ménages	**200 000**
4	530	139 082158	41028	64	5 129	Autres transferts aux ménages	200 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
		Dépenses de personnel	*23 757 629*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*2 038 759*
		Dépenses de transfert	*10 771 474*
		Dépenses d'immobilisation	*63 711 376*
111010500		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 610 111 010500	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**
3 610 111 010500	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010501		**Cabinet du ministre**	**316 899**
		PERSONNEL	***174 392***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**174 392**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**135 645**
2 610 112 010501	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 610 112 010501	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	105 645
		66 3 Primes et indemnités	**20 872**
2 610 112 010501	00000 66 3 111	Primes de risques	9 924
2 610 112 010501	00000 66 3 113	Primes de technicité	2 850
2 610 112 010501	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 258
2 610 112 010501	00000 66 3 123	Indemnités de logement	720
2 610 112 010501	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 240
2 610 112 010501	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	648
2 610 112 010501	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	232
		66 4 Cotisations sociales	**16 608**
2 610 112 010501	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	16 608
		66 6 Prestations sociales	**1 267**
2 610 112 010501	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 152
2 610 112 010501	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	115
		BIENS ET SERVICES	***142 507***
		60 ACHATS DE BIENS	**25 406**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**15 406**
3 610 112 010501	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 069
3 610 112 010501	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 970
3 610 112 010501	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 147
3 610 112 010501	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	720
3 610 112 010501	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	500
		60 9 Autres achats de biens	**10 000**
3 610 112 010501	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	10 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**104 848**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**95 000**
3 610 112 010501	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	30 000
3 610 112 010501	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	30 000
3 610 112 010501	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	35 000
		61 4 Entretien et maintenance	**6 200**
3 610 112 010501	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 700
3 610 112 010501	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 900
3 610 112 010501	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 600
		61 5 Assurances	**500**
3 610 112 010501	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	500

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610						***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
		112010501				**Cabinet du ministre**	**316 899**
						BIENS ET SERVICES	***142 507***
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**104 848**
					61 8	**Dépenses de communications**	**3 148**
3	610	112	010501	00000	61 8 111	Frais postaux	2 730
3	610	112	010501	00000	61 8 113	Abonnement	368
3	610	112	010501	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	50
					62	**AUTRES SERVICES**	**12 253**
					62 2	**Prestations de services**	**1 000**
3	610	112	010501	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 000
					62 9	**Autres acquisitions de services**	**11 253**
3	610	112	010501	00000	62 9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	11 253
		121010502				**Secrétariat Général**	**746 281**
						PERSONNEL	***107 775***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**107 775**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**79 941**
2	610	121	010502	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	79 941
					66 3	**Primes et indemnités**	**13 401**
2	610	121	010502	00000	66 3 111	Primes de risques	7 920
2	610	121	010502	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 790
2	610	121	010502	00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2	610	121	010502	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 105
2	610	121	010502	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	180
2	610	121	010502	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	214
					66 4	**Cotisations sociales**	**13 324**
2	610	121	010502	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	13 324
					66 6	**Prestations sociales**	**1 109**
2	610	121	010502	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 008
2	610	121	010502	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	101
						BIENS ET SERVICES	***638 506***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**626 949**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**11 949**
3	610	121	010502	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 500
3	610	121	010502	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 005
3	610	121	010502	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 944
3	610	121	010502	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	500
					60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**615 000**
3	610	121	010502	00000	60 6 113	Fournitures de vaccins et déparasitants	615 000
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**9 351**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**8 534**
3	610	121	010502	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	6 140
3	610	121	010502	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	874
3	610	121	010502	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 520
					61 5	**Assurances**	**200**
3	610	121	010502	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	200
					61 8	**Dépenses de communications**	**617**
3	610	121	010502	00000	61 8 113	Abonnement	237
3	610	121	010502	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	380
					62	**AUTRES SERVICES**	**2 206**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***610***					***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
		121010502				**Secrétariat Général**	**746 281**
						BIENS ET SERVICES	***638 506***
						62 AUTRES SERVICES	**2 206**
						62 2 Prestations de services	**456**
3	610	121	010502	00000	62 2 115	Frais d'impression	456
						62 9 Autres acquisitions de services	**1 750**
3	610	121	010502	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	1 750
		122010049				**Compt de santé**	**5 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***5 000***
						63 SUBVENTIONS	**5 000**
						63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	**5 000**
4	610	122	010049	49134	63 9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	5 000
		123010049				**Hébergement du DHIS2**	**15 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***15 000***
						63 SUBVENTIONS	**15 000**
						63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	**15 000**
4	610	123	010049	49136	63 9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	15 000
		123010503				**Direction des Affaires Financières**	**475 374**
						PERSONNEL	***86 089***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**86 089**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**64 047**
2	610	123	010503	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	64 047
						66 3 Primes et indemnités	**10 338**
2	610	123	010503	00000	66 3 111	Primes de risques	6 540
2	610	123	010503	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 400
2	610	123	010503	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
2	610	123	010503	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
2	610	123	010503	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	114
						66 4 Cotisations sociales	**10 674**
2	610	123	010503	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	10 674
						66 6 Prestations sociales	**1 030**
2	610	123	010503	00000	66 6 111	Allocations familiales	936
2	610	123	010503	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	94
						BIENS ET SERVICES	***223 884***
						60 ACHATS DE BIENS	**24 793**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**21 843**
3	610	123	010503	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 640
3	610	123	010503	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 520
3	610	123	010503	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	17 683
3	610	123	010503	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	1 000
						60 9 Autres achats de biens	**2 950**
3	610	123	010503	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 950
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**198 981**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**6 000**
3	610	123	010503	00000	61 1 114	Frais de transport pour les marchandises	6 000
						61 4 Entretien et maintenance	**33 715**
3	610	123	010503	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 850

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*	*Ministère de la Santé et de l'hygiène publique*					*100 279 238*
		123010503				**Direction des Affaires Financières**	**475 374**
						BIENS ET SERVICES	***223 884***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**198 981**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**33 715**
3	610	123	010503	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	22 000
3	610	123	010503	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	930
3	610	123	010503	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	750
3	610	123	010503	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	8 185
				61	**5**	**Assurances**	**200**
3	610	123	010503	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	200
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**159 066**
3	610	123	010503	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	125 886
3	610	123	010503	00000	61 8 113	Abonnement	180
3	610	123	010503	00000	61 8 114	Consommation internet	32 000
3	610	123	010503	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 000
				62		**AUTRES SERVICES**	**110**
				62	**2**	**Prestations de services**	**110**
3	610	123	010503	00000	62 2 115	Frais d'impression	110
						IMMOBILISATIONS	***165 401***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**165 401**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**35 000**
5	610	123	010503	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	10 000
5	610	123	010503	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	25 000
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**34 000**
5	610	123	010503	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	34 000
				24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**	**5 000**
5	610	123	010503	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	5 000
				24	**4**	**Matériels et outillages techniques**	**91 401**
5	610	123	010503	11010	24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	10 680
5	610	123	010503	11010	24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	80 721
		123010504				**Direction de l'Administration et des Ressources Humaines**	**1 322 141**
						PERSONNEL	***1 303 657***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 303 657**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**279 323**
2	610	123	010504	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	279 323
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**592 972**
2	610	123	010504	00000	66 3 111	Primes de risques	34 177
2	610	123	010504	00000	66 3 112	Primes de rendement	132
2	610	123	010504	00000	66 3 113	Primes de technicité	713
2	610	123	010504	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	9 054
2	610	123	010504	00000	66 3 123	Indemnités de logement	288
2	610	123	010504	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2	610	123	010504	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
2	610	123	010504	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	547 372
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**46 554**
2	610	123	010504	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	46 554
				66	**6**	**Prestations sociales**	**5 438**
2	610	123	010504	00000	66 6 111	Allocations familiales	4 944
2	610	123	010504	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	494

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***610***					***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
		123010504				**Direction de l'Administration et des Ressources Humaines**	**1 322 141**
		PERSONNEL					***1 303 657***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 303 657**
				66 9		**Autres dépenses de personnel**	**379 370**
2	610	123	010504	00000	66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	379 370
		BIENS ET SERVICES					***18 484***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**12 844**
				60 1		**Matières, matériel et fournitures**	**11 844**
3	610	123	010504	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 179
3	610	123	010504	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 510
3	610	123	010504	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 155
				60 9		**Autres achats de biens**	**1 000**
3	610	123	010504	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 790**
				61 4		**Entretien et maintenance**	**3 416**
3	610	123	010504	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	758
3	610	123	010504	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	658
3	610	123	010504	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
				61 5		**Assurances**	**200**
3	610	123	010504	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	200
				61 8		**Dépenses de communications**	**174**
3	610	123	010504	00000	61 8 113	Abonnement	174
				62		**AUTRES SERVICES**	**1 850**
				62 2		**Prestations de services**	**1 850**
3	610	123	010504	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 850
		123010506				**Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires**	**526 936**
		PERSONNEL					***440 237***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**440 237**
				66 1		**Traitements et salaires en espèces**	**311 036**
2	610	123	010506	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	311 036
				66 3		**Primes et indemnités**	**72 478**
2	610	123	010506	00000	66 3 111	Primes de risques	41 496
2	610	123	010506	00000	66 3 113	Primes de technicité	12 825
2	610	123	010506	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	10 098
2	610	123	010506	00000	66 3 123	Indemnités de logement	4 096
2	610	123	010506	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 820
2	610	123	010506	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	792
2	610	123	010506	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	351
				66 4		**Cotisations sociales**	**51 839**
2	610	123	010506	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	51 839
				66 6		**Prestations sociales**	**4 884**
2	610	123	010506	00000	66 6 111	Allocations familiales	4 440
2	610	123	010506	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	444
		BIENS ET SERVICES					***86 699***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**66 049**
				60 1		**Matières, matériel et fournitures**	**16 533**
3	610	123	010506	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3	610	123	010506	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 764
3	610	123	010506	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	13 005

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
123010506		**Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires**	**526 936**
		BIENS ET SERVICES	***86 699***
		60 ACHATS DE BIENS	**66 049**
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**46 117**
3 610 123 010506	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	46 117
		60 9 Autres achats de biens	**3 399**
3 610 123 010506	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	3 399
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**16 530**
		61 4 Entretien et maintenance	**12 800**
3 610 123 010506	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3 610 123 010506	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
3 610 123 010506	00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	1 000
3 610 123 010506	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	6 300
3 610 123 010506	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
		61 5 Assurances	**200**
3 610 123 010506	00000	61 5 119 Autres frais d'assurance	200
		61 8 Dépenses de communications	**3 530**
3 610 123 010506	00000	61 8 113 Abonnement	500
3 610 123 010506	00000	61 8 114 Consommation internet	3 030
		62 AUTRES SERVICES	**4 120**
		62 2 Prestations de services	**4 120**
3 610 123 010506	00000	62 2 115 Frais d'impression	1 000
3 610 123 010506	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	3 120
123010507		**Direction des Etablissements de Soins et de Réadaptation**	**3 034 893**
		PERSONNEL	***3 013 075***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**3 013 075**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 154 387**
2 610 123 010507	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 154 387
		66 3 Primes et indemnités	**470 583**
2 610 123 010507	00000	66 3 111 Primes de risques	289 584
2 610 123 010507	00000	66 3 112 Primes de rendement	2 808
2 610 123 010507	00000	66 3 113 Primes de technicité	84 789
2 610 123 010507	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	65 910
2 610 123 010507	00000	66 3 123 Indemnités de logement	19 712
2 610 123 010507	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 524
2 610 123 010507	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	1 512
2 610 123 010507	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 744
		66 4 Cotisations sociales	**359 065**
2 610 123 010507	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	359 065
		66 6 Prestations sociales	**29 040**
2 610 123 010507	00000	66 6 111 Allocations familiales	26 400
2 610 123 010507	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	2 640
		BIENS ET SERVICES	***21 818***
		60 ACHATS DE BIENS	**11 751**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 751**
3 610 123 010507	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 514
3 610 123 010507	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 514
3 610 123 010507	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 723
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 445**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
	123010507	**Direction des Etablissements de Soins et de Réadaptation**	**3 034 893**
		BIENS ET SERVICES	***21 818***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 445**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 800**
3 610 123 010507	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
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	1 000
3 610 123 010507	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3 610 123 010507	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
		61 5 Assurances	**200**
3 610 123 010507	00000 61 5 119	Autres frais d'assurance	200
		61 8 Dépenses de communications	**1 445**
3 610 123 010507	00000 61 8 113	Abonnement	400
3 610 123 010507	00000 61 8 114	Consommation internet	1 045
		62 AUTRES SERVICES	**622**
		62 2 Prestations de services	**622**
3 610 123 010507	00000 62 2 115	Frais d'impression	150
3 610 123 010507	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	472
	123010508	**Direction Générale des Actions Sanitaires**	**15 341**
		BIENS ET SERVICES	***15 341***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 713**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 463**
3 610 123 010508	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 205
3 610 123 010508	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	970
3 610 123 010508	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 288
		60 9 Autres achats de biens	**250**
3 610 123 010508	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	250
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 528**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 600**
3 610 123 010508	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
3 610 123 010508	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3 610 123 010508	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	700
3 610 123 010508	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
		61 5 Assurances	**200**
3 610 123 010508	00000 61 5 119	Autres frais d'assurance	200
		61 8 Dépenses de communications	**728**
3 610 123 010508	00000 61 8 111	Frais postaux	128
3 610 123 010508	00000 61 8 113	Abonnement	600
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 610 123 010508	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
	123010602	**Direction Générale des Etudes, de la Planification et de l'information sanitaire**	**155 556**
		PERSONNEL	***150 091***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**150 091**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**111 259**
2 610 123 010602	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	111 259
		66 3 Primes et indemnités	**18 124**
2 610 123 010602	00000 66 3 111	Primes de risques	10 776
2 610 123 010602	00000 66 3 113	Primes de technicité	1 425

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
123010602		**Direction Générale des Etudes, de la Planification et de l'information sanitaire**	**155 556**
PERSONNEL			***150 091***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**150 091**
	66 3	**Primes et indemnités**	**18 124**
2 610 123 010602 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 240
2 610 123 010602 00000	66 3 123	Indemnités de logement	384
2 610 123 010602 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 610 123 010602 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	540
2 610 123 010602 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	79
	66 4	**Cotisations sociales**	**18 543**
2 610 123 010602 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	18 543
	66 6	**Prestations sociales**	**2 165**
2 610 123 010602 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 968
2 610 123 010602 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	197
BIENS ET SERVICES			***5 465***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 325**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 325**
3 610 123 010602 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	417
3 610 123 010602 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	453
3 610 123 010602 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 455
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 040**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 695**
3 610 123 010602 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	395
3 610 123 010602 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 610 123 010602 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
	61 5	**Assurances**	**270**
3 610 123 010602 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	270
	61 8	**Dépenses de communications**	**75**
3 610 123 010602 00000	61 8 113	Abonnement	75
	62	**AUTRES SERVICES**	**100**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 610 123 010602 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
123011089		**Direction Générale des Actions Sanitaires**	**1 109 204**
PERSONNEL			***1 109 204***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 109 204**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**806 397**
2 610 123 011089 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	806 397
	66 3	**Primes et indemnités**	**155 789**
2 610 123 011089 00000	66 3 111	Primes de risques	98 988
2 610 123 011089 00000	66 3 113	Primes de technicité	19 856
2 610 123 011089 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	24 240
2 610 123 011089 00000	66 3 123	Indemnités de logement	3 072
2 610 123 011089 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 516
2 610 123 011089 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 764
2 610 123 011089 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 353
	66 4	**Cotisations sociales**	**134 399**
2 610 123 011089 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	134 399
	66 6	**Prestations sociales**	**12 619**
2 610 123 011089 00000	66 6 111	Allocations familiales	11 472

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de l'hygiène publique*	*100 279 238*
123011089		**Direction Générale des Actions Sanitaires**	**1 109 204**
		PERSONNEL	***1 109 204***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 109 204**
		66 6 Prestations sociales	**12 619**
2 610 123 011089	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 147
123011126		**Direction des Etudes, de la Planification et de la Programmation**	**5 646**
		BIENS ET SERVICES	***5 646***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 946**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 946**
3 610 123 011126	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	456
3 610 123 011126	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	657
3 610 123 011126	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 833
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 700**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 625**
3 610 123 011126	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 610 123 011126	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 610 123 011126	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 610 123 011126	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	900
		61 8 Dépenses de communications	**75**
3 610 123 011126	00000 61 8 113	Abonnement	75
123011127		**Direction du Système National d'Information Sanitaire et de l'Informatique**	**5 853**
		BIENS ET SERVICES	***5 853***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 898**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 898**
3 610 123 011127	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 610 123 011127	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	706
3 610 123 011127	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 663
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 955**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 880**
3 610 123 011127	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 610 123 011127	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	375
3 610 123 011127	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	530
3 610 123 011127	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
		61 8 Dépenses de communications	**75**
3 610 123 011127	00000 61 8 113	Abonnement	75
123011128		**Direction de la Lutte contre les Maladies**	**95 505**
		BIENS ET SERVICES	***95 505***
		60 ACHATS DE BIENS	**77 830**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**10 055**
3 610 123 011128	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	700
3 610 123 011128	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 610 123 011128	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 855
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**67 775**
3 610 123 011128	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	67 700
3 610 123 011128	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	75
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**17 675**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**10 000**
3 610 123 011128	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	10 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
	123011128	**Direction de la Lutte contre les Maladies**	**95 505**
		BIENS ET SERVICES	***95 505***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**17 675**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 700**
3 610 123 011128	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 610 123 011128	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 610 123 011128	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 610 123 011128	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 610 123 011128	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 200
		61 5 Assurances	**200**
3 610 123 011128	00000 61 5 119	Autres frais d'assurance	200
		61 8 Dépenses de communications	**1 775**
3 610 123 011128	00000 61 8 113	Abonnement	100
3 610 123 011128	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	1 675
	123011131	**Direction de la Santé Maternelle et de l'Enfant**	**9 931**
		BIENS ET SERVICES	***9 931***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 731**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 731**
3 610 123 011131	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 588
3 610 123 011131	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 323
3 610 123 011131	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 200**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 200**
3 610 123 011131	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 610 123 011131	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 200
3 610 123 011131	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
	123011132	**Direction de l'Hygiène et de l'Assainissement de Base**	**10 553**
		BIENS ET SERVICES	***10 553***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 545**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 545**
3 610 123 011132	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	95
3 610 123 011132	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	450
3 610 123 011132	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 936**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**1 000**
3 610 123 011132	00000 61 1 111	Frais de transport à l'intérieur	1 000
		61 4 Entretien et maintenance	**4 736**
3 610 123 011132	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 970
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	200
3 610 123 011132	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 476
		61 5 Assurances	**200**
3 610 123 011132	00000 61 5 119	Autres frais d'assurance	200
		62 AUTRES SERVICES	**72**
		62 2 Prestations de services	**72**
3 610 123 011132	00000 62 2 115	Frais d'impression	72
	123011136	**Direction des Infrastructures et de la Maintenance**	**18 658**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
123011136		**Direction des Infrastructures et de la Maintenance**	**18 658**
		BIENS ET SERVICES	***18 658***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 157**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 157**
3 610 123 011136	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 023
3 610 123 011136	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	591
3 610 123 011136	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 543
		60 9 Autres achats de biens	**2 000**
3 610 123 011136	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 481**
		61 4 Entretien et maintenance	**8 900**
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 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 610 123 011136	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610 123 011136	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 500
3 610 123 011136	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 500
		61 5 Assurances	**200**
3 610 123 011136	00000	61 5 119 Autres frais d'assurance	200
		61 8 Dépenses de communications	**381**
3 610 123 011136	00000	61 8 113 Abonnement	91
3 610 123 011136	00000	61 8 114 Consommation internet	190
3 610 123 011136	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
		62 AUTRES SERVICES	**2 020**
		62 2 Prestations de services	**2 020**
3 610 123 011136	00000	62 2 115 Frais d'impression	60
3 610 123 011136	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	1 500
3 610 123 011136	00000	62 2 121 Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	460
123020512		**Direction Régionale de la Santé Lomé commune**	**2 692 133**
		PERSONNEL	***2 664 912***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 664 912**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 928 404**
2 610 123 020512	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 928 404
		66 3 Primes et indemnités	**390 106**
2 610 123 020512	00000	66 3 111 Primes de risques	271 260
2 610 123 020512	00000	66 3 112 Primes de rendement	1 297
2 610 123 020512	00000	66 3 113 Primes de technicité	38 476
2 610 123 020512	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	61 494
2 610 123 020512	00000	66 3 123 Indemnités de logement	12 160
2 610 123 020512	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 720
2 610 123 020512	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	1 080
2 610 123 020512	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	619
		66 4 Cotisations sociales	**321 401**
2 610 123 020512	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	321 401
		66 6 Prestations sociales	**25 001**
2 610 123 020512	00000	66 6 111 Allocations familiales	22 728
2 610 123 020512	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	2 273
		BIENS ET SERVICES	***27 221***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 700**
		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 l'hygiène publique***	***100 279 238***
123020512		**Direction Régionale de la Santé Lomé commune**	**2 692 133**
		BIENS ET SERVICES	***27 221***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 700**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 200**
3 610 123 020512	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 610 123 020512	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 500
3 610 123 020512	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 700
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**500**
3 610 123 020512	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**16 921**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**6 915**
3 610 123 020512	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	6 915
		61 4 Entretien et maintenance	**8 344**
3 610 123 020512	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
3 610 123 020512	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 005
3 610 123 020512	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	839
3 610 123 020512	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 500
3 610 123 020512	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
		61 5 Assurances	**300**
3 610 123 020512	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	300
		61 8 Dépenses de communications	**1 362**
3 610 123 020512	00000 61 8 111	Frais postaux	100
3 610 123 020512	00000 61 8 113	Abonnement	342
3 610 123 020512	00000 61 8 114	Consommation internet	920
		62 AUTRES SERVICES	**600**
		62 2 Prestations de services	**600**
3 610 123 020512	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	600
123030513		**Direction Régionale de la Santé Maritime**	**3 249 782**
		PERSONNEL	***3 212 329***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**3 212 329**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 305 136**
2 610 123 030513	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 305 136
		66 3 Primes et indemnités	**492 994**
2 610 123 030513	00000 66 3 111	Primes de risques	342 168
2 610 123 030513	00000 66 3 112	Primes de rendement	1 492
2 610 123 030513	00000 66 3 113	Primes de technicité	37 763
2 610 123 030513	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	79 133
2 610 123 030513	00000 66 3 123	Indemnités de logement	21 976
2 610 123 030513	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 948
2 610 123 030513	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	1 944
2 610 123 030513	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 570
		66 4 Cotisations sociales	**384 189**
2 610 123 030513	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	384 189
		66 6 Prestations sociales	**30 010**
2 610 123 030513	00000 66 6 111	Allocations familiales	27 288
2 610 123 030513	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	2 722
		BIENS ET SERVICES	***37 453***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 940**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 890**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
123030513		**Direction Régionale de la Santé Maritime**	**3 249 782**
		BIENS ET SERVICES	***37 453***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 940**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 890**
3 610 123 030513	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3 610 123 030513	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 610 123 030513	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 685
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**50**
3 610 123 030513	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	50
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**28 173**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**17 119**
3 610 123 030513	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	17 119
		61 4 Entretien et maintenance	**9 300**
3 610 123 030513	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
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	1 000
3 610 123 030513	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610 123 030513	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 000
3 610 123 030513	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	400
		61 5 Assurances	**340**
3 610 123 030513	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	340
		61 8 Dépenses de communications	**1 414**
3 610 123 030513	00000 61 8 111	Frais postaux	40
3 610 123 030513	00000 61 8 113	Abonnement	225
3 610 123 030513	00000 61 8 114	Consommation internet	1 149
		62 AUTRES SERVICES	**340**
		62 2 Prestations de services	**340**
3 610 123 030513	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
3 610 123 030513	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	240
123040514		**Direction Régionale de la Santé Plateaux**	**3 560 341**
		PERSONNEL	***3 511 221***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**3 511 221**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 501 612**
2 610 123 040514	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 501 612
		66 3 Primes et indemnités	**556 690**
2 610 123 040514	00000 66 3 111	Primes de risques	395 256
2 610 123 040514	00000 66 3 112	Primes de rendement	2 256
2 610 123 040514	00000 66 3 113	Primes de technicité	42 038
2 610 123 040514	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	81 606
2 610 123 040514	00000 66 3 123	Indemnités de logement	25 056
2 610 123 040514	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 520
2 610 123 040514	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	1 788
2 610 123 040514	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 170
		66 4 Cotisations sociales	**416 935**
2 610 123 040514	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	416 935
		66 6 Prestations sociales	**35 984**
2 610 123 040514	00000 66 6 111	Allocations familiales	32 712
2 610 123 040514	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	3 272
		BIENS ET SERVICES	***49 120***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
123040514		**Direction Régionale de la Santé Plateaux**	**3 560 341**
		BIENS ET SERVICES	***49 120***
		60 ACHATS DE BIENS	**11 996**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 496**
3 610 123 040514	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 814
3 610 123 040514	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 610 123 040514	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 600
3 610 123 040514	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	200
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**500**
3 610 123 040514	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**36 544**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**27 874**
3 610 123 040514	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	27 874
		61 4 Entretien et maintenance	**8 000**
3 610 123 040514	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 600
3 610 123 040514	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 610 123 040514	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 610 123 040514	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 610 123 040514	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 900
		61 8 Dépenses de communications	**670**
3 610 123 040514	00000 61 8 113	Abonnement	250
3 610 123 040514	00000 61 8 114	Consommation internet	420
		62 AUTRES SERVICES	**580**
		62 2 Prestations de services	**580**
3 610 123 040514	00000 62 2 115	Frais d'impression	180
3 610 123 040514	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	300
3 610 123 040514	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	100
123050515		**Direction Régionale de la Santé Centrale**	**2 594 029**
		PERSONNEL	***2 565 389***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 565 389**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 850 080**
2 610 123 050515	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 850 080
		66 3 Primes et indemnités	**377 948**
2 610 123 050515	00000 66 3 111	Primes de risques	270 804
2 610 123 050515	00000 66 3 112	Primes de rendement	1 008
2 610 123 050515	00000 66 3 113	Primes de technicité	24 180
2 610 123 050515	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	58 374
2 610 123 050515	00000 66 3 123	Indemnités de logement	17 016
2 610 123 050515	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 536
2 610 123 050515	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	1 008
2 610 123 050515	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 022
		66 4 Cotisations sociales	**308 347**
2 610 123 050515	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	308 347
		66 6 Prestations sociales	**29 014**
2 610 123 050515	00000 66 6 111	Allocations familiales	26 376
2 610 123 050515	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	2 638
		BIENS ET SERVICES	***28 640***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 594**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 294**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de l'hygiène publique*	*100 279 238*
123050515		**Direction Régionale de la Santé Centrale**	**2 594 029**
		BIENS ET SERVICES	***28 640***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 594**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 294**
3 610 123 050515	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 940
3 610 123 050515	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	706
3 610 123 050515	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 348
3 610 123 050515	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	300
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**300**
3 610 123 050515	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**19 046**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**10 451**
3 610 123 050515	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	10 451
		61 4 Entretien et maintenance	**7 100**
3 610 123 050515	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3 610 123 050515	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 610 123 050515	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 610 123 050515	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610 123 050515	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 700
		61 5 Assurances	**375**
3 610 123 050515	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	375
		61 8 Dépenses de communications	**1 120**
3 610 123 050515	00000 61 8 111	Frais postaux	100
3 610 123 050515	00000 61 8 113	Abonnement	260
3 610 123 050515	00000 61 8 114	Consommation internet	760
		62 AUTRES SERVICES	**1 000**
		62 2 Prestations de services	**1 000**
3 610 123 050515	00000 62 2 115	Frais d'impression	400
3 610 123 050515	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
3 610 123 050515	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	400
123060516		**Direction Régionale de la Santé Kara**	**3 262 002**
		PERSONNEL	***3 214 545***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**3 214 545**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 282 543**
2 610 123 060516	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 282 543
		66 3 Primes et indemnités	**513 113**
2 610 123 060516	00000 66 3 111	Primes de risques	357 600
2 610 123 060516	00000 66 3 112	Primes de rendement	1 584
2 610 123 060516	00000 66 3 113	Primes de technicité	38 476
2 610 123 060516	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	80 292
2 610 123 060516	00000 66 3 123	Indemnités de logement	21 016
2 610 123 060516	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 300
2 610 123 060516	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	3 888
2 610 123 060516	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	957
		66 4 Cotisations sociales	**380 424**
2 610 123 060516	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	380 424
		66 6 Prestations sociales	**38 465**
2 610 123 060516	00000 66 6 111	Allocations familiales	34 968
2 610 123 060516	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	3 497

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
123060516		**Direction Régionale de la Santé Kara**	**3 262 002**
		BIENS ET SERVICES	***47 457***
		60 ACHATS DE BIENS	**15 361**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 861**
3 610 123 060516	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	3 087
3 610 123 060516	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	2 089
3 610 123 060516	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	9 685
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**500**
3 610 123 060516	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**31 096**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**19 746**
3 610 123 060516	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	19 746
		61 4 Entretien et maintenance	**9 950**
3 610 123 060516	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
3 610 123 060516	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 500
3 610 123 060516	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 610 123 060516	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	550
3 610 123 060516	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 300
		61 5 Assurances	**600**
3 610 123 060516	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	600
		61 8 Dépenses de communications	**800**
3 610 123 060516	00000	61 8 113 Abonnement	200
3 610 123 060516	00000	61 8 114 Consommation internet	600
		62 AUTRES SERVICES	**1 000**
		62 2 Prestations de services	**1 000**
3 610 123 060516	00000	62 2 115 Frais d'impression	700
3 610 123 060516	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	300
123070517		**Direction Régionale de la Santé Savanes**	**2 238 877**
		PERSONNEL	***2 202 865***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 202 865**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 554 355**
2 610 123 070517	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 554 355
		66 3 Primes et indemnités	**366 113**
2 610 123 070517	00000	66 3 111 Primes de risques	259 932
2 610 123 070517	00000	66 3 112 Primes de rendement	768
2 610 123 070517	00000	66 3 113 Primes de technicité	24 938
2 610 123 070517	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	56 418
2 610 123 070517	00000	66 3 123 Indemnités de logement	16 913
2 610 123 070517	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 716
2 610 123 070517	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	1 539
2 610 123 070517	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	889
		66 4 Cotisations sociales	**259 059**
2 610 123 070517	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	259 059
		66 6 Prestations sociales	**23 338**
2 610 123 070517	00000	66 6 111 Allocations familiales	21 216
2 610 123 070517	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	2 122
		BIENS ET SERVICES	***36 012***
		60 ACHATS DE BIENS	**11 598**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 024**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***610***						***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
		123070517					**Direction Régionale de la Santé Savanes**	**2 238 877**
							BIENS ET SERVICES	***36 012***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**11 598**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**11 024**
3	610	123 070517	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	1 324
3	610	123 070517	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	700
3	610	123 070517	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**574**
3	610	123 070517	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	574
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**23 914**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**15 242**
3	610	123 070517	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur	15 242
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**7 200**
3	610	123 070517	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 400
3	610	123 070517	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	1 800
3	610	123 070517	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3	610	123 070517	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	610	123 070517	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 800
				61	**5**		**Assurances**	**500**
3	610	123 070517	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	500
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**972**
3	610	123 070517	00000	61	8	111	Frais postaux	240
3	610	123 070517	00000	61	8	113	Abonnement	200
3	610	123 070517	00000	61	8	114	Consommation internet	532
				62			**AUTRES SERVICES**	**500**
				62	**2**		**Prestations de services**	**500**
3	610	123 070517	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500
		124010049					**Etudes des textes législatifs et règlementaires du secteur de la santé**	**10 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***10 000***
				63			**SUBVENTIONS**	**10 000**
				63	**9**		**Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires**	**10 000**
4	610	124 010049	49131	63	9	119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	10 000
		124010510					**Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)**	**400 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***400 000***
				64			**TRANSFERTS**	**400 000**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**	**400 000**
4	610	124 010510	41118	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	400 000
		124010511					**Centre de Formation en Santé Publique de l'OMS**	**89 839**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***89 839***
				64			**TRANSFERTS**	**89 839**
				64	**6**		**Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales**	**89 839**
4	610	124 010511	41025	64	6	119	Transferts à d'autres organismes internationaux	89 839
		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**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***610***					***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
		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	124	010519	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	124	010520	41130	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	100 000
		124012015				**Prise en charge des agents de santé communautaire**	**112 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***112 000***
						64 TRANSFERTS	**112 000**
						64 9 Autres transferts	**112 000**
4	610	124	012015	49127	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	112 000
		124020521				**ENAM Lomé**	**14 030**
						BIENS ET SERVICES	***14 030***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 635**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 635**
3	610	124	020521	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 470
3	610	124	020521	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	705
3	610	124	020521	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 460
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 595**
						61 4 Entretien et maintenance	**4 700**
3	610	124	020521	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
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	600
3	610	124	020521	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	610	124	020521	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
						61 5 Assurances	**250**
3	610	124	020521	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	250
						61 8 Dépenses de communications	**1 645**
3	610	124	020521	00000	61 8 113	Abonnement	125
3	610	124	020521	00000	61 8 114	Consommation internet	1 520
						62 AUTRES SERVICES	**1 800**
						62 2 Prestations de services	**1 800**
3	610	124	020521	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 800
		124020522				**ENSF Lomé**	**13 182**
						BIENS ET SERVICES	***13 182***
						60 ACHATS DE BIENS	**7 256**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 056**
3	610	124	020522	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3	610	124	020522	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	705
3	610	124	020522	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 874
3	610	124	020522	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	154
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 200**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
	124020522	**ENSF Lomé**	**13 182**
		BIENS ET SERVICES	***13 182***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 256**
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 200**
3 610 124 020522	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 000
3 610 124 020522	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 249**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 150**
3 610 124 020522	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	850
3 610 124 020522	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	700
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	400
3 610 124 020522	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
		61 5 Assurances	**250**
3 610 124 020522	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	250
		61 8 Dépenses de communications	**849**
3 610 124 020522	00000 61 8 113	Abonnement	89
3 610 124 020522	00000 61 8 114	Consommation internet	760
		62 AUTRES SERVICES	**677**
		62 2 Prestations de services	**677**
3 610 124 020522	00000 62 2 115	Frais d'impression	677
	124020526	**District Sanitaire n°1**	**9 815**
		BIENS ET SERVICES	***9 815***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 524**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 024**
3 610 124 020526	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	806
3 610 124 020526	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	926
3 610 124 020526	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**500**
3 610 124 020526	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 791**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 400**
3 610 124 020526	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3 610 124 020526	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 300
3 610 124 020526	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 610 124 020526	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 610 124 020526	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		61 8 Dépenses de communications	**391**
3 610 124 020526	00000 61 8 113	Abonnement	151
3 610 124 020526	00000 61 8 114	Consommation internet	240
		62 AUTRES SERVICES	**500**
		62 2 Prestations de services	**500**
3 610 124 020526	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
3 610 124 020526	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	400
	124020527	**District Sanitaire n°2**	**8 992**
		BIENS ET SERVICES	***8 992***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 882**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 482**
3 610 124 020527	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		124020527					**District Sanitaire n°2**	**8 992**
							BIENS ET SERVICES	***8 992***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 882**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 482**
3	610	124 020527	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	176
3	610	124 020527	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**400**
3	610	124 020527	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 110**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**4 540**
3	610	124 020527	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3	610	124 020527	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	600
3	610	124 020527	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3	610	124 020527	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3	610	124 020527	00000	61	4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 000
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**570**
3	610	124 020527	00000	61	8	113	Abonnement	95
3	610	124 020527	00000	61	8	114	Consommation internet	475
		124020528					**District Sanitaire n°3**	**10 644**
							BIENS ET SERVICES	***10 644***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 600**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 600**
3	610	124 020528	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	794
3	610	124 020528	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	353
3	610	124 020528	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 453
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 094**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**5 500**
3	610	124 020528	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3	610	124 020528	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	1 400
3	610	124 020528	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3	610	124 020528	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	610	124 020528	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 100
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**594**
3	610	124 020528	00000	61	8	113	Abonnement	200
3	610	124 020528	00000	61	8	114	Consommation internet	394
				62			**AUTRES SERVICES**	**950**
				62	**2**		**Prestations de services**	**950**
3	610	124 020528	00000	62	2	115	Frais d'impression	310
3	610	124 020528	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	640
		124020529					**District Sanitaire n°4**	**8 217**
							BIENS ET SERVICES	***8 217***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 097**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**4 097**
3	610	124 020529	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	610	124 020529	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	394
3	610	124 020529	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 821
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 840**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**3 260**
3	610	124 020529	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	820

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
	124020529	**District Sanitaire n°4**	**8 217**
		BIENS ET SERVICES	***8 217***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 840**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 260**
3 610 124 020529	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 610 124 020529	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	240
3 610 124 020529	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
		61 8 Dépenses de communications	**580**
3 610 124 020529	00000 61 8 113	Abonnement	200
3 610 124 020529	00000 61 8 114	Consommation internet	380
		62 AUTRES SERVICES	**280**
		62 2 Prestations de services	**280**
3 610 124 020529	00000 62 2 115	Frais d'impression	280
	124020530	**District Sanitaire n°5**	**9 508**
		BIENS ET SERVICES	***9 508***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 828**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 828**
3 610 124 020530	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3 610 124 020530	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 610 124 020530	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 888
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 680**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 800**
3 610 124 020530	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 610 124 020530	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 610 124 020530	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 610 124 020530	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**880**
3 610 124 020530	00000 61 8 113	Abonnement	120
3 610 124 020530	00000 61 8 114	Consommation internet	760
	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	**CNAO (subvention d'exploitation et d'indigent)**	**65 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***65 000***
		64 TRANSFERTS	**65 000**
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**65 000**
4 610 124 020593	49055 64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	50 000
4 610 124 020593	49055 64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	15 000
	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

GN.	Sec.	Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
		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**	**4 483**
					BIENS ET SERVICES	***4 483***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**2 641**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 641**
3	610	124 100534	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3	610	124 100534	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 141
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 842**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**1 242**
3	610	124 100534	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	165
3	610	124 100534	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	330
3	610	124 100534	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	165
3	610	124 100534	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	165
3	610	124 100534	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	417
				61 8	**Dépenses de communications**	**600**
3	610	124 100534	00000	61 8 114	Consommation internet	600
		124110533			**District Sanitaire des Lacs**	**8 925**
					BIENS ET SERVICES	***8 925***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**3 211**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 011**
3	610	124 110533	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	794
3	610	124 110533	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	529
3	610	124 110533	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 528
3	610	124 110533	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	160
				60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**200**
3	610	124 110533	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	200
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 300**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**4 400**
3	610	124 110533	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3	610	124 110533	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	900
3	610	124 110533	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3	610	124 110533	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	610	124 110533	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3	610	124 110533	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	400
				61 8	**Dépenses de communications**	**900**
3	610	124 110533	00000	61 8 111	Frais postaux	108
3	610	124 110533	00000	61 8 113	Abonnement	32
3	610	124 110533	00000	61 8 114	Consommation internet	760
				62	**AUTRES SERVICES**	**414**
				62 2	**Prestations de services**	**414**
3	610	124 110533	00000	62 2 115	Frais d'impression	214
3	610	124 110533	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
		124120535			**District Sanitaire de Vo**	**7 600**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
124120535		**District Sanitaire de Vo**	**7 600**
		BIENS ET SERVICES	***7 600***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 619**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 619**
3 610 124 120535 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	476
3 610 124 120535 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	453
3 610 124 120535 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 690
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 641**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**4 200**
3 610 124 120535 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 800
3 610 124 120535 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 610 124 120535 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3 610 124 120535 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610 124 120535 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
	61 8	**Dépenses de communications**	**441**
3 610 124 120535 00000	61 8 113	Abonnement	61
3 610 124 120535 00000	61 8 114	Consommation internet	380
	62	**AUTRES SERVICES**	**340**
	62 2	**Prestations de services**	**340**
3 610 124 120535 00000	62 2 115	Frais d'impression	240
3 610 124 120535 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	100
124130536		**District Sanitaire de Yoto**	**9 153**
		BIENS ET SERVICES	***9 153***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 166**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 526**
3 610 124 130536 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 610 124 130536 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	352
3 610 124 130536 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
	60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**240**
3 610 124 130536 00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	240
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**400**
3 610 124 130536 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 251**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**3 640**
3 610 124 130536 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 610 124 130536 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 610 124 130536 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 610 124 130536 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3 610 124 130536 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	400
	61 8	**Dépenses de communications**	**611**
3 610 124 130536 00000	61 8 111	Frais postaux	200
3 610 124 130536 00000	61 8 113	Abonnement	31
3 610 124 130536 00000	61 8 114	Consommation internet	380
	62	**AUTRES SERVICES**	**736**
	62 2	**Prestations de services**	**736**
3 610 124 130536 00000	62 2 115	Frais d'impression	400
3 610 124 130536 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	336
124140537		**District Sanitaire de Zio**	**8 500**
		BIENS ET SERVICES	***8 500***

GN	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		124140537					**District Sanitaire de Zio**	**8 500**
							BIENS ET SERVICES	***8 500***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 356**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 536**
3	610	124 140537	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	652
3	610	124 140537	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	542
3	610	124 140537	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 342
				60	**5**		**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**320**
3	610	124 140537	00000	60	5	113	Frais de consommation de gaz	320
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**500**
3	610	124 140537	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	500
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 904**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**3 000**
3	610	124 140537	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3	610	124 140537	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	700
3	610	124 140537	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	610	124 140537	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	610	124 140537	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3	610	124 140537	00000	61	4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	200
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**904**
3	610	124 140537	00000	61	8	111	Frais postaux	112
3	610	124 140537	00000	61	8	113	Abonnement	32
3	610	124 140537	00000	61	8	114	Consommation internet	760
				62			**AUTRES SERVICES**	**240**
				62	**2**		**Prestations de services**	**240**
3	610	124 140537	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	240
		124150531					**District Sanitaire de l'Avé**	**7 083**
							BIENS ET SERVICES	***7 083***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 258**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 258**
3	610	124 150531	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3	610	124 150531	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	853
3	610	124 150531	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 005
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 825**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**3 048**
3	610	124 150531	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
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	500
3	610	124 150531	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3	610	124 150531	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**777**
3	610	124 150531	00000	61	8	111	Frais postaux	108
3	610	124 150531	00000	61	8	113	Abonnement	38
3	610	124 150531	00000	61	8	114	Consommation internet	631
		124160532					**District Sanitaire de Bas Mono**	**7 187**
							BIENS ET SERVICES	***7 187***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 005**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 005**
3	610	124 160532	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	441

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
	124160532	**District Sanitaire de Bas Mono**	**7 187**
		BIENS ET SERVICES	***7 187***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 005**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 005**
3 610 124 160532	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	176
3 610 124 160532	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 388
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 022**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 800**
3 610 124 160532	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 610 124 160532	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 610 124 160532	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3 610 124 160532	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 610 124 160532	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**222**
3 610 124 160532	00000 61 8 113	Abonnement	32
3 610 124 160532	00000 61 8 114	Consommation internet	190
		62 AUTRES SERVICES	**160**
		62 2 Prestations de services	**160**
3 610 124 160532	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
	124160569	**Hôpital St Jean d'Afagnan**	**40 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***40 000***
		64 TRANSFERTS	**40 000**
		64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif	**40 000**
4 610 124 160569	45002 64 4 119	Autres transferts aux institutions à but non lucratif	40 000
	124170548	**District Sanitaire de l'Ogou**	**9 031**
		BIENS ET SERVICES	***9 031***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 745**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 145**
3 610 124 170548	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 411
3 610 124 170548	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	706
3 610 124 170548	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 028
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**600**
3 610 124 170548	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	600
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 286**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 500**
3 610 124 170548	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
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	300
3 610 124 170548	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 610 124 170548	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
		61 8 Dépenses de communications	**786**
3 610 124 170548	00000 61 8 113	Abonnement	26
3 610 124 170548	00000 61 8 114	Consommation internet	760
	124180543	**District Sanitaire de Haho**	**8 546**
		BIENS ET SERVICES	***8 546***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 336**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 736**
3 610 124 180543	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
124180543		**District Sanitaire de Haho**	**8 546**
BIENS ET SERVICES			***8 546***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 336**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 736**
3 610 124 180543 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 610 124 180543 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 872
3 610 124 180543 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**600**
3 610 124 180543 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	600
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 010**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**3 600**
3 610 124 180543 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 610 124 180543 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	700
3 610 124 180543 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 610 124 180543 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 610 124 180543 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
3 610 124 180543 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	100
	61 8	**Dépenses de communications**	**410**
3 610 124 180543 00000	61 8 113	Abonnement	50
3 610 124 180543 00000	61 8 114	Consommation internet	360
	62	**AUTRES SERVICES**	**200**
	62 2	**Prestations de services**	**200**
3 610 124 180543 00000	62 2 115	Frais d'impression	200
124190544		**District Sanitaire de Kloto**	**10 449**
BIENS ET SERVICES			***10 449***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 344**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 894**
3 610 124 190544 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	793
3 610 124 190544 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	660
3 610 124 190544 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 291
3 610 124 190544 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	150
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**450**
3 610 124 190544 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	450
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 745**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**4 800**
3 610 124 190544 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 400
3 610 124 190544 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	700
3 610 124 190544 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 610 124 190544 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3 610 124 190544 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
	61 8	**Dépenses de communications**	**945**
3 610 124 190544 00000	61 8 111	Frais postaux	400
3 610 124 190544 00000	61 8 113	Abonnement	50
3 610 124 190544 00000	61 8 114	Consommation internet	495
	62	**AUTRES SERVICES**	**360**
	62 2	**Prestations de services**	**360**
3 610 124 190544 00000	62 2 115	Frais d'impression	200
3 610 124 190544 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
124190579		**CHP Kpalimé (subvention d'exploitation et indigents)**	**175 000**

GN.	Sec.	Chapitre		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	124 190579	41109	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4	610	124 190579	41109	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	25 000
		124200565			**District sanitaire de Wawa**	**7 846**
					BIENS ET SERVICES	***7 846***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**4 426**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 026**
3	610	124 200565	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	610	124 200565	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	88
3	610	124 200565	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 056
				60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**400**
3	610	124 200565	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 020**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**2 600**
3	610	124 200565	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3	610	124 200565	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3	610	124 200565	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	610	124 200565	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	610	124 200565	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				61 8	**Dépenses de communications**	**420**
3	610	124 200565	00000	61 8 113	Abonnement	40
3	610	124 200565	00000	61 8 114	Consommation internet	380
				62	**AUTRES SERVICES**	**400**
				62 2	**Prestations de services**	**400**
3	610	124 200565	00000	62 2 115	Frais d'impression	400
		124210540			**District Sanitaire d'Amou**	**6 370**
					BIENS ET SERVICES	***6 370***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**3 322**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 322**
3	610	124 210540	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	610	124 210540	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	473
3	610	124 210540	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 249
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 048**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**2 600**
3	610	124 210540	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3	610	124 210540	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3	610	124 210540	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	610	124 210540	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	610	124 210540	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				61 8	**Dépenses de communications**	**448**
3	610	124 210540	00000	61 8 113	Abonnement	50
3	610	124 210540	00000	61 8 114	Consommation internet	398
		124220541			**District Sanitaire de Danyi**	**6 473**
					BIENS ET SERVICES	***6 473***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
	124220541	**District Sanitaire de Danyi**	**6 473**
		BIENS ET SERVICES	***6 473***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 298**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 998**
3 610 124 220541	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	617
3 610 124 220541	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	376
3 610 124 220541	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 005
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**300**
3 610 124 220541	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 975**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 640**
3 610 124 220541	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 610 124 220541	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 610 124 220541	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 610 124 220541	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3 610 124 220541	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**335**
3 610 124 220541	00000 61 8 113	Abonnement	50
3 610 124 220541	00000 61 8 114	Consommation internet	285
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 610 124 220541	00000 62 2 115	Frais d'impression	200
	124230538	**District Sanitaire d'Agou**	**8 483**
		BIENS ET SERVICES	***8 483***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 074**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 574**
3 610 124 230538	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3 610 124 230538	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 610 124 230538	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 063
3 610 124 230538	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	100
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**500**
3 610 124 230538	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 109**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 504**
3 610 124 230538	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 610 124 230538	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	750
3 610 124 230538	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 610 124 230538	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 610 124 230538	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3 610 124 230538	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	154
		61 8 Dépenses de communications	**605**
3 610 124 230538	00000 61 8 111	Frais postaux	80
3 610 124 230538	00000 61 8 113	Abonnement	50
3 610 124 230538	00000 61 8 114	Consommation internet	475
		62 AUTRES SERVICES	**300**
		62 2 Prestations de services	**300**
3 610 124 230538	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
3 610 124 230538	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
	124230576	**Hôpital Bethesda d'Agou**	**45 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*	*Ministère de la Santé et de l'hygiène publique*					*100 279 238*
		124230576				**Hôpital Bethesda d'Agou**	**45 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***45 000***
				64		**TRANSFERTS**	**45 000**
				64	**4**	**Transferts aux institutions à but non lucratif**	**45 000**
4	610	124 230576	41127	64	4 119	Autres transferts aux institutions à but non lucratif	45 000
		124240547				**District sanitaire de Moyen Mono**	**7 635**
						BIENS ET SERVICES	***7 635***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 658**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 258**
3	610	124 240547	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3	610	124 240547	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	529
3	610	124 240547	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 023
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**400**
3	610	124 240547	00000	60	6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 837**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**3 447**
3	610	124 240547	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	700
3	610	124 240547	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	747
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	1 000
3	610	124 240547	00000	61	4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	200
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**390**
3	610	124 240547	00000	61	8 114	Consommation internet	190
3	610	124 240547	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	200
				62		**AUTRES SERVICES**	**140**
				62	**2**	**Prestations de services**	**140**
3	610	124 240547	00000	62	2 115	Frais d'impression	140
		124250542				**District Sanitaire de l'Est Mono**	**8 046**
						BIENS ET SERVICES	***8 046***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 736**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 486**
3	610	124 250542	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	847
3	610	124 250542	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	493
3	610	124 250542	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 146
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**250**
3	610	124 250542	00000	60	6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	250
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 310**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**4 600**
3	610	124 250542	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 100
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	800
3	610	124 250542	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	610	124 250542	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**710**
3	610	124 250542	00000	61	8 111	Frais postaux	80
3	610	124 250542	00000	61	8 113	Abonnement	150
3	610	124 250542	00000	61	8 114	Consommation internet	300
3	610	124 250542	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	180

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*	*Ministère de la Santé et de l'hygiène publique*					*100 279 238*
		124250577				**Hôpital de l'Ordre de Malte (Hôpital Polyvalent d'Elavagnon)**	**35 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***35 000***
				64		**TRANSFERTS**	**35 000**
				64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**35 000**
4	610	124 250577	41117	64	1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	35 000
		124260546				**District Sanitaire de Kpélé - Adéta**	**7 744**
						BIENS ET SERVICES	***7 744***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 854**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 854**
3	610	124 260546	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3	610	124 260546	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	354
3	610	124 260546	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 390**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**3 750**
3	610	124 260546	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3	610	124 260546	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	400
3	610	124 260546	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	610	124 260546	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	610	124 260546	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	900
3	610	124 260546	00000	61	4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	250
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**640**
3	610	124 260546	00000	61	8 111	Frais postaux	40
3	610	124 260546	00000	61	8 113	Abonnement	150
3	610	124 260546	00000	61	8 114	Consommation internet	450
				62		**AUTRES SERVICES**	**500**
				62	**2**	**Prestations de services**	**500**
3	610	124 260546	00000	62	2 115	Frais d'impression	250
3	610	124 260546	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	250
		124270545				**District Sanitaire de Kougnohou (Akébou)**	**8 906**
						BIENS ET SERVICES	***8 906***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 194**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 834**
3	610	124 270545	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	610	124 270545	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	882
3	610	124 270545	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 070
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**360**
3	610	124 270545	00000	60	6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	260
3	610	124 270545	00000	60	6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	100
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 612**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**3 462**
3	610	124 270545	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	610	124 270545	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	200
3	610	124 270545	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	610	124 270545	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	610	124 270545	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 962
3	610	124 270545	00000	61	4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	100
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 150**
3	610	124 270545	00000	61	8 111	Frais postaux	50
3	610	124 270545	00000	61	8 114	Consommation internet	200

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*					*Ministère de la Santé et de l'hygiène publique*	*100 279 238*
		124270545				**District Sanitaire de Kougnohou (Akébou)**	**8 906**
						BIENS ET SERVICES	***8 906***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 612**
						61 8 Dépenses de communications	**1 150**
3	610	124	270545	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	900
						62 AUTRES SERVICES	**100**
						62 2 Prestations de services	**100**
3	610	124	270545	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
		124280539				**District Sanitaire d'Anié**	**9 764**
						BIENS ET SERVICES	***9 764***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 309**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 509**
3	610	124	280539	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	970
3	610	124	280539	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	529
3	610	124	280539	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 910
3	610	124	280539	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**800**
3	610	124	280539	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	800
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 255**
						61 4 Entretien et maintenance	**4 000**
3	610	124	280539	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3	610	124	280539	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3	610	124	280539	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 600
3	610	124	280539	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	610	124	280539	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
						61 8 Dépenses de communications	**1 255**
3	610	124	280539	00000	61 8 113	Abonnement	75
3	610	124	280539	00000	61 8 114	Consommation internet	380
3	610	124	280539	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	800
						62 AUTRES SERVICES	**200**
						62 2 Prestations de services	**200**
3	610	124	280539	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
		124290523				**ENAS Sokodé**	**14 809**
						BIENS ET SERVICES	***14 809***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 614**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 214**
3	610	124	290523	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 235
3	610	124	290523	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	705
3	610	124	290523	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 474
3	610	124	290523	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	800
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 400**
3	610	124	290523	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 200
3	610	124	290523	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
3	610	124	290523	00000	60 6 129	Autres matériels et fournitures spécifiques	800
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 695**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 664**
3	610	124	290523	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
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

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		124290523					**ENAS Sokodé**	**14 809**
							BIENS ET SERVICES	***14 809***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 695**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**3 664**
3	610	124290523	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	610	124290523	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 400
				61	**5**		**Assurances**	**160**
3	610	124290523	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	160
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**871**
3	610	124290523	00000	61	8	113	Abonnement	111
3	610	124290523	00000	61	8	114	Consommation internet	760
				62			**AUTRES SERVICES**	**1 500**
				62	**2**		**Prestations de services**	**1 500**
3	610	124290523	00000	62	2	115	Frais d'impression	1 500
		124290552					**District Sanitaire de Tchaoudjo**	**10 349**
							BIENS ET SERVICES	***10 349***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 097**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 497**
3	610	124290552	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	610	124290552	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	705
3	610	124290552	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 910
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**600**
3	610	124290552	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	600
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 912**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**4 991**
3	610	124290552	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3	610	124290552	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	1 200
3	610	124290552	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3	610	124290552	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	610	124290552	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 191
3	610	124290552	00000	61	4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	400
				61	**5**		**Assurances**	**80**
3	610	124290552	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	80
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**841**
3	610	124290552	00000	61	8	111	Frais postaux	216
3	610	124290552	00000	61	8	113	Abonnement	150
3	610	124290552	00000	61	8	114	Consommation internet	475
				62			**AUTRES SERVICES**	**340**
				62	**2**		**Prestations de services**	**340**
3	610	124290552	00000	62	2	115	Frais d'impression	140
3	610	124290552	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
		124290580					**CRTS-SOKODE (Subvention d'exploitation et indigent)**	**165 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***165 000***
				64			**TRANSFERTS**	**165 000**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**	**165 000**
4	610	124290580	41132	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4	610	124290580	41132	64	1	119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	15 000
		124300550					**District Sanitaire de Sotouboua**	**5 760**

GN	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		124300550					**District Sanitaire de Sotouboua**	**5 760**
							BIENS ET SERVICES	***5 760***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 541**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 177**
3	610	124300550	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	494
3	610	124300550	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	123
3	610	124300550	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 497
3	610	124300550	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	63
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**364**
3	610	124300550	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	364
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 855**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**2 310**
3	610	124300550	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	420
3	610	124300550	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	420
3	610	124300550	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	420
3	610	124300550	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	210
3	610	124300550	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
3	610	124300550	00000	61	4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	140
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**545**
3	610	124300550	00000	61	8	111	Frais postaux	108
3	610	124300550	00000	61	8	113	Abonnement	105
3	610	124300550	00000	61	8	114	Consommation internet	332
				62			**AUTRES SERVICES**	**364**
				62	**2**		**Prestations de services**	**364**
3	610	124300550	00000	62	2	115	Frais d'impression	280
3	610	124300550	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	84
		124310551					**District Sanitaire de Tchamba**	**8 611**
							BIENS ET SERVICES	***8 611***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 041**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 741**
3	610	124310551	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	912
3	610	124310551	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	282
3	610	124310551	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 467
3	610	124310551	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	80
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**300**
3	610	124310551	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	300
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 130**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**4 080**
3	610	124310551	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3	610	124310551	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	960
3	610	124310551	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	610	124310551	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	160
3	610	124310551	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 360
3	610	124310551	00000	61	4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	200
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**50**
3	610	124310551	00000	61	8	113	Abonnement	50
				62			**AUTRES SERVICES**	**440**
				62	**2**		**Prestations de services**	**440**
3	610	124310551	00000	62	2	115	Frais d'impression	240
3	610	124310551	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique *100 279 238*

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
124320549			**District Sanitaire de Blitta**	**8 775**
BIENS ET SERVICES				***8 775***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**4 662**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 306**
3 610 124 320549	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 610 124 320549	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 610 124 320549	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 324
3 610 124 320549	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
		60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**356**
3 610 124 320549	00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	356
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 813**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**3 358**
3 610 124 320549	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	708
3 610 124 320549	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	590
3 610 124 320549	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3 610 124 320549	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	160
3 610 124 320549	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
		61 8	**Dépenses de communications**	**455**
3 610 124 320549	00000	61 8 113	Abonnement	75
3 610 124 320549	00000	61 8 114	Consommation internet	380
		62	**AUTRES SERVICES**	**300**
		62 2	**Prestations de services**	**300**
3 610 124 320549	00000	62 2 115	Frais d'impression	300
124331679			**District Sanitaire Mô**	**4 735**
BIENS ET SERVICES				***4 735***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**2 678**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 478**
3 610 124 331679	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3 610 124 331679	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	617
3 610 124 331679	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	955
3 610 124 331679	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	200
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**200**
3 610 124 331679	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	200
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 787**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**1 455**
3 610 124 331679	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3 610 124 331679	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 610 124 331679	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 610 124 331679	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 610 124 331679	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
3 610 124 331679	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	155
		61 8	**Dépenses de communications**	**332**
3 610 124 331679	00000	61 8 113	Abonnement	47
3 610 124 331679	00000	61 8 114	Consommation internet	285
		62	**AUTRES SERVICES**	**270**
		62 2	**Prestations de services**	**270**
3 610 124 331679	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
3 610 124 331679	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	70
124340524			**ENAM Kara**	**30 145**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		124340524					**ENAM Kara**	**30 145**
							BIENS ET SERVICES	***30 145***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**15 295**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**11 920**
3	610	124340524	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	2 470
3	610	124340524	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	2 116
3	610	124340524	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 834
3	610	124340524	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	1 500
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 375**
3	610	124340524	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 220
3	610	124340524	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	1 155
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**12 250**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**10 800**
3	610	124340524	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 500
3	610	124340524	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	2 100
3	610	124340524	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 800
3	610	124340524	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3	610	124340524	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 800
3	610	124340524	00000	61	4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	800
				61	**5**		**Assurances**	**400**
3	610	124340524	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	400
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**1 050**
3	610	124340524	00000	61	8	113	Abonnement	100
3	610	124340524	00000	61	8	114	Consommation internet	950
				62			**AUTRES SERVICES**	**2 600**
				62	**2**		**Prestations de services**	**2 600**
3	610	124340524	00000	62	2	115	Frais d'impression	2 600
		124340525					**ENSF Kara**	**26 920**
							BIENS ET SERVICES	***26 920***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**16 740**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**11 240**
3	610	124340525	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	2 222
3	610	124340525	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	1 764
3	610	124340525	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 654
3	610	124340525	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	1 600
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**5 100**
3	610	124340525	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 500
3	610	124340525	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	800
3	610	124340525	00000	60	6	129	Autres matériels et fournitures spécifiques	1 800
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**400**
3	610	124340525	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	400
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**8 180**
				61	**2**		**Loyers et charges locatives**	**2 000**
3	610	124340525	00000	61	2	112	Loyers et charges locatives de logement	2 000
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**4 620**
3	610	124340525	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3	610	124340525	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	800
3	610	124340525	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	720
3	610	124340525	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	610	124340525	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 400

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	**610**						***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
		124340525					**ENSF Kara**	**26 920**
							BIENS ET SERVICES	***26 920***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**8 180**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**4 620**
3	610	124340525	00000	61	4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	400
				61	**5**		**Assurances**	**400**
3	610	124340525	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	400
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**1 160**
3	610	124340525	00000	61	8	113	Abonnement	305
3	610	124340525	00000	61	8	114	Consommation internet	855
				62			**AUTRES SERVICES**	**2 000**
				62	**2**		**Prestations de services**	**2 000**
3	610	124340525	00000	62	2	115	Frais d'impression	2 000
		124340559					**District Sanitaire de la Kozah**	**10 893**
							BIENS ET SERVICES	***10 893***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**5 343**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**4 543**
3	610	124340559	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3	610	124340559	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	441
3	610	124340559	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 924
3	610	124340559	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	120
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**800**
3	610	124340559	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	800
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 805**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**4 390**
3	610	124340559	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	610	124340559	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	1 200
3	610	124340559	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	450
3	610	124340559	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	610	124340559	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 440
				61	**5**		**Assurances**	**150**
3	610	124340559	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	150
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**265**
3	610	124340559	00000	61	8	113	Abonnement	75
3	610	124340559	00000	61	8	114	Consommation internet	190
				62			**AUTRES SERVICES**	**745**
				62	**2**		**Prestations de services**	**745**
3	610	124340559	00000	62	2	115	Frais d'impression	585
3	610	124340559	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
		124350554					**District Sanitaire de Bassar**	**7 303**
							BIENS ET SERVICES	***7 303***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 305**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**4 005**
3	610	124350554	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	610	124350554	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	500
3	610	124350554	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 805
3	610	124350554	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	100
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**300**
3	610	124350554	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	300

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	**610**						***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
		124350554					**District Sanitaire de Bassar**	**7 303**
							BIENS ET SERVICES	***7 303***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 768**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 920**
3	610	124350554	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	610	124350554	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	400
3	610	124350554	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	120
3	610	124350554	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	610	124350554	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
				61	**5**		**Assurances**	**150**
3	610	124350554	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	150
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**698**
3	610	124350554	00000	61	8	113	Abonnement	38
3	610	124350554	00000	61	8	114	Consommation internet	660
				62			**AUTRES SERVICES**	**230**
				62	**2**		**Prestations de services**	**230**
3	610	124350554	00000	62	2	115	Frais d'impression	150
3	610	124350554	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	80
		124360553					**District Sanitaire d'Assoli**	**7 269**
							BIENS ET SERVICES	***7 269***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 199**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 799**
3	610	124360553	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3	610	124360553	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	353
3	610	124360553	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
3	610	124360553	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	96
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**400**
3	610	124360553	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 930**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**2 400**
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	400
3	610	124360553	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	610	124360553	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
				61	**5**		**Assurances**	**180**
3	610	124360553	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	180
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**350**
3	610	124360553	00000	61	8	113	Abonnement	150
3	610	124360553	00000	61	8	114	Consommation internet	200
				62			**AUTRES SERVICES**	**140**
				62	**2**		**Prestations de services**	**140**
3	610	124360553	00000	62	2	115	Frais d'impression	60
3	610	124360553	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	80
		124370556					**District Sanitaire de Dankpen**	**8 474**
							BIENS ET SERVICES	***8 474***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 746**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 346**
3	610	124370556	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	731
3	610	124370556	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	361

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
124370556		**District Sanitaire de Dankpen**	**8 474**
BIENS ET SERVICES			***8 474***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 746**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 346**
3 610 124 370556 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 254
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**400**
3 610 124 370556 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 728**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**4 470**
3 610 124 370556 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 610 124 370556 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 610 124 370556 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	290
3 610 124 370556 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 080
3 610 124 370556 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	100
	61 5	**Assurances**	**120**
3 610 124 370556 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	120
	61 8	**Dépenses de communications**	**138**
3 610 124 370556 00000	61 8 113	Abonnement	38
3 610 124 370556 00000	61 8 114	Consommation internet	100
124380555		**District Sanitaire de Binah**	**6 998**
BIENS ET SERVICES			***6 998***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 927**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 627**
3 610 124 380555 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 610 124 380555 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 610 124 380555 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
3 610 124 380555 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**300**
3 610 124 380555 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	300
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 971**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 440**
3 610 124 380555 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 610 124 380555 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 610 124 380555 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 610 124 380555 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3 610 124 380555 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
	61 5	**Assurances**	**120**
3 610 124 380555 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	120
	61 8	**Dépenses de communications**	**411**
3 610 124 380555 00000	61 8 113	Abonnement	31
3 610 124 380555 00000	61 8 114	Consommation internet	380
	62	**AUTRES SERVICES**	**100**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 610 124 380555 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
124390557		**District Sanitaire de Doufelgou**	**8 476**
BIENS ET SERVICES			***8 476***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 976**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 976**
3 610 124 390557 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	935

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
	124390557	**District Sanitaire de Doufelgou**	**8 476**
		BIENS ET SERVICES	***8 476***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 976**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 976**
3 610 124 390557	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	176
3 610 124 390557	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 000**
3 610 124 390557	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	1 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 448**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 860**
3 610 124 390557	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 610 124 390557	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 610 124 390557	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 610 124 390557	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 610 124 390557	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 410
		61 5 Assurances	**120**
3 610 124 390557	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	120
		61 8 Dépenses de communications	**468**
3 610 124 390557	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 610 124 390557	00000 61 8 113	Abonnement	75
3 610 124 390557	00000 61 8 114	Consommation internet	333
		62 AUTRES SERVICES	**52**
		62 2 Prestations de services	**52**
3 610 124 390557	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	52
	124400558	**District Sanitaire de la Kéran**	**7 290**
		BIENS ET SERVICES	***7 290***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 222**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 922**
3 610 124 400558	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 610 124 400558	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	530
3 610 124 400558	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 723
3 610 124 400558	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	140
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**300**
3 610 124 400558	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 368**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 218**
3 610 124 400558	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 610 124 400558	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	698
3 610 124 400558	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 610 124 400558	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	320
3 610 124 400558	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		61 8 Dépenses de communications	**150**
3 610 124 400558	00000 61 8 113	Abonnement	150
		62 AUTRES SERVICES	**700**
		62 2 Prestations de services	**700**
3 610 124 400558	00000 62 2 115	Frais d'impression	400
3 610 124 400558	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	240
3 610 124 400558	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	60
	124410564	**District Sanitaire de Tône**	**10 753**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*	*Ministère de la Santé et de l'hygiène publique*					*100 279 238*
		124410564				**District Sanitaire de Tône**	**10 753**
						BIENS ET SERVICES	***10 753***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 726**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 326**
3	610	124 410564	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 200
3	610	124 410564	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	353
3	610	124 410564	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 373
3	610	124 410564	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	400
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**400**
3	610	124 410564	00000	60	6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 467**
						61 4 Entretien et maintenance	**4 987**
3	610	124 410564	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3	610	124 410564	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	827
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	400
3	610	124 410564	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
						61 8 Dépenses de communications	**480**
3	610	124 410564	00000	61	8 113	Abonnement	100
3	610	124 410564	00000	61	8 114	Consommation internet	380
						62 AUTRES SERVICES	**560**
						62 2 Prestations de services	**560**
3	610	124 410564	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	560
		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**	**4 868**
						BIENS ET SERVICES	***4 868***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 832**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 832**
3	610	124 420562	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	388
3	610	124 420562	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	294
3	610	124 420562	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 150
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 860**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 309**
3	610	124 420562	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	860
3	610	124 420562	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	550
3	610	124 420562	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	253
3	610	124 420562	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	176
3	610	124 420562	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
3	610	124 420562	00000	61	4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	120
						61 5 Assurances	**143**
3	610	124 420562	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	143
						61 8 Dépenses de communications	**408**
3	610	124 420562	00000	61	8 111	Frais postaux	144
3	610	124 420562	00000	61	8 113	Abonnement	55
3	610	124 420562	00000	61	8 114	Consommation internet	209

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
	124420562	**District Sanitaire de l'Oti**	**4 868**
		BIENS ET SERVICES	***4 868***
		62 AUTRES SERVICES	**176**
		62 2 Prestations de services	**176**
3 610 124 420562	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	176
	124430561	**District Sanitaire de Kpendjal**	**4 928**
		BIENS ET SERVICES	***4 928***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 756**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 536**
3 610 124 430561	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	291
3 610 124 430561	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	195
3 610 124 430561	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 050
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**220**
3 610 124 430561	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	220
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 755**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 464**
3 610 124 430561	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	660
3 610 124 430561	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	440
3 610 124 430561	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	352
3 610 124 430561	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	132
3 610 124 430561	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	660
3 610 124 430561	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	220
		61 8 Dépenses de communications	**291**
3 610 124 430561	00000 61 8 111	Frais postaux	82
3 610 124 430561	00000 61 8 114	Consommation internet	209
		62 AUTRES SERVICES	**417**
		62 2 Prestations de services	**417**
3 610 124 430561	00000 62 2 115	Frais d'impression	220
3 610 124 430561	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	197
	124440563	**District Sanitaire de Tandjouaré**	**7 087**
		BIENS ET SERVICES	***7 087***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 750**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 750**
3 610 124 440563	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3 610 124 440563	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	352
3 610 124 440563	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
3 610 124 440563	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 337**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 060**
3 610 124 440563	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	900
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	560
3 610 124 440563	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		61 8 Dépenses de communications	**277**
3 610 124 440563	00000 61 8 113	Abonnement	125
3 610 124 440563	00000 61 8 114	Consommation internet	152
	124450560	**District Sanitaire de Cinkassé**	**8 510**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		124450560					**District Sanitaire de Cinkassé**	**8 510**
							BIENS ET SERVICES	***8 510***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 020**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 620**
3	610	124450560	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3	610	124450560	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	353
3	610	124450560	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 674
3	610	124450560	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	240
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**400**
3	610	124450560	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 925**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**3 435**
3	610	124450560	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	610	124450560	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	800
3	610	124450560	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	445
3	610	124450560	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3	610	124450560	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
3	610	124450560	00000	61	4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	250
				61	**5**		**Assurances**	**150**
3	610	124450560	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	150
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**340**
3	610	124450560	00000	61	8	113	Abonnement	150
3	610	124450560	00000	61	8	114	Consommation internet	190
				62			**AUTRES SERVICES**	**565**
				62	**2**		**Prestations de services**	**565**
3	610	124450560	00000	62	2	115	Frais d'impression	400
3	610	124450560	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	165
		124461680					**District Sanitaire Oti-sud**	**5 352**
							BIENS ET SERVICES	***5 352***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 420**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 220**
3	610	124461680	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	610	124461680	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	441
3	610	124461680	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 074
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**200**
3	610	124461680	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	200
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 782**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**2 330**
3	610	124461680	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	550
3	610	124461680	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	600
3	610	124461680	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	610	124461680	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	610	124461680	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
3	610	124461680	00000	61	4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	280
				61	**5**		**Assurances**	**120**
3	610	124461680	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	120
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**332**
3	610	124461680	00000	61	8	113	Abonnement	47
3	610	124461680	00000	61	8	114	Consommation internet	285
				62			**AUTRES SERVICES**	**150**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
124461680		**District Sanitaire Oti-sud**	**5 352**
		BIENS ET SERVICES	***5 352***
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 610 124 461680	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	150
124471681		**District Sanitaire Kpendjal Ouest**	**4 513**
		BIENS ET SERVICES	***4 513***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 747**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 547**
3 610 124 471681	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 610 124 471681	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	159
3 610 124 471681	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	859
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**200**
3 610 124 471681	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 396**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 030**
3 610 124 471681	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	540
3 610 124 471681	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	360
3 610 124 471681	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	290
3 610 124 471681	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	120
3 610 124 471681	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	540
3 610 124 471681	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	180
		61 5 Assurances	**120**
3 610 124 471681	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	120
		61 8 Dépenses de communications	**246**
3 610 124 471681	00000 61 8 111	Frais postaux	75
3 610 124 471681	00000 61 8 114	Consommation internet	171
		62 AUTRES SERVICES	**370**
		62 2 Prestations de services	**370**
3 610 124 471681	00000 62 2 115	Frais d'impression	200
3 610 124 471681	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	170
124481682		**District Sanitaire Agoe-nyivé**	**4 576**
		BIENS ET SERVICES	***4 576***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 604**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 504**
3 610 124 481682	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	668
3 610 124 481682	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 610 124 481682	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 395
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**100**
3 610 124 481682	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 972**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 325**
3 610 124 481682	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 610 124 481682	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 610 124 481682	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3 610 124 481682	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 610 124 481682	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	200
		61 8 Dépenses de communications	**647**
3 610 124 481682	00000 61 8 113	Abonnement	47

GN.	Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	**610**			***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
		124481682		**District Sanitaire Agoe-nyivé**	**4 576**
				BIENS ET SERVICES	***4 576***
			61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 972**
			61 8	**Dépenses de communications**	**647**
3	610	124 481682 00000	61 8 114	Consommation internet	600
		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
		131011833		**Division des laboratoires**	**5 000**
				SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***5 000***
			64	**TRANSFERTS**	**5 000**
			64 1	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**5 000**
4	610	131 011833 49120	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	5 000
		131011839		**Coordination et suivi de la gestion comptable et financière des structutures et programmes de santé**	**57 331**
				SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***57 331***
			64	**TRANSFERTS**	**57 331**
			64 1	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**57 331**
4	610	131 011839 49123	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	57 331
		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 Césariène**	**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

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*					*Ministère de la Santé et de l'hygiène publique*	*100 279 238*
		131021823				**CHP Bê (subvention d'exploitation et indigent)**	**62 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***62 000***
				64		**TRANSFERTS**	**62 000**
				64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**62 000**
4	610	131	021823	49112	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	45 000
4	610	131	021823	49112	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
		131031815				**ENAM TSEVIE**	**10 000**
						BIENS ET SERVICES	***8 000***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 575**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**4 000**
3	610	131	031815	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3	610	131	031815	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3	610	131	031815	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3	610	131	031815	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	500
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**575**
3	610	131	031815	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	575
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 925**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**650**
3	610	131	031815	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3	610	131	031815	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	400
				61	**5**	**Assurances**	**75**
3	610	131	031815	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	75
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 200**
3	610	131	031815	00000	61 8 113	Abonnement	200
3	610	131	031815	00000	61 8 114	Consommation internet	800
3	610	131	031815	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
				62		**AUTRES SERVICES**	**1 500**
				62	**2**	**Prestations de services**	**1 500**
3	610	131	031815	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 500
						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	610	131	031815	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
		131031816				**ENSF TSEVIE**	**10 000**
						BIENS ET SERVICES	***8 000***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**5 250**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 350**
3	610	131	031816	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3	610	131	031816	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3	610	131	031816	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3	610	131	031816	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 900**
3	610	131	031816	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 500
3	610	131	031816	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 850**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**880**
3	610	131	031816	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	680
3	610	131	031816	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*	*Ministère de la Santé et de l'hygiène publique*					*100 279 238*
		131031816				**ENSF TSEVIE**	**10 000**
						BIENS ET SERVICES	***8 000***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 850**
						61 5 Assurances	**70**
3	610	131	031816	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	70
						61 8 Dépenses de communications	**900**
3	610	131	031816	00000	61 8 113	Abonnement	200
3	610	131	031816	00000	61 8 114	Consommation internet	500
3	610	131	031816	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
						62 AUTRES SERVICES	**900**
						62 2 Prestations de services	**900**
3	610	131	031816	00000	62 2 115	Frais d'impression	900
						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	610	131	031816	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
		131031829				**CHP Vogan (subvention d'exploitation et indigent)**	**37 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***37 000***
						64 TRANSFERTS	**37 000**
						64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**37 000**
4	610	131	031829	49117	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
4	610	131	031829	49117	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
		131041817				**ENAM KPALIME**	**10 000**
						BIENS ET SERVICES	***8 000***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 575**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 000**
3	610	131	041817	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3	610	131	041817	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3	610	131	041817	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3	610	131	041817	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	500
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**575**
3	610	131	041817	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	575
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 925**
						61 4 Entretien et maintenance	**650**
3	610	131	041817	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3	610	131	041817	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	400
						61 5 Assurances	**75**
3	610	131	041817	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	75
						61 8 Dépenses de communications	**1 200**
3	610	131	041817	00000	61 8 113	Abonnement	200
3	610	131	041817	00000	61 8 114	Consommation internet	800
3	610	131	041817	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
						62 AUTRES SERVICES	**1 500**
						62 2 Prestations de services	**1 500**
3	610	131	041817	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 500
						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**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
131041817		**ENAM KPALIME**	**10 000**
		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**
5 610 131 041817 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
131041818		**ENSF KPALIME**	**10 000**
		BIENS ET SERVICES	***8 000***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 250**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 350**
3 610 131 041818 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 610 131 041818 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 610 131 041818 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3 610 131 041818 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 900**
3 610 131 041818 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 500
3 610 131 041818 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 850**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**880**
3 610 131 041818 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 610 131 041818 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	680
	61 5	**Assurances**	**70**
3 610 131 041818 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	70
	61 8	**Dépenses de communications**	**900**
3 610 131 041818 00000	61 8 113	Abonnement	200
3 610 131 041818 00000	61 8 114	Consommation internet	500
3 610 131 041818 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
	62	**AUTRES SERVICES**	**900**
	62 2	**Prestations de services**	**900**
3 610 131 041818 00000	62 2 115	Frais d'impression	900
		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**
5 610 131 041818 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
131041819		**ENAM ATAKPAME**	**10 000**
		BIENS ET SERVICES	***8 000***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 575**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 000**
3 610 131 041819 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 610 131 041819 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 610 131 041819 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 610 131 041819 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	500
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**575**
3 610 131 041819 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	575
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 925**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**650**
3 610 131 041819 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 610 131 041819 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	400
	61 5	**Assurances**	**75**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
	131041819	**ENAM ATAKPAME**	**10 000**
		BIENS ET SERVICES	***8 000***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 925**
		61 5 Assurances	**75**
3 610 131 041819	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	75
		61 8 Dépenses de communications	**1 200**
3 610 131 041819	00000 61 8 113	Abonnement	200
3 610 131 041819	00000 61 8 114	Consommation internet	800
3 610 131 041819	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	200
		62 AUTRES SERVICES	**1 500**
		62 2 Prestations de services	**1 500**
3 610 131 041819	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 500
		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**
5 610 131 041819	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
	131041820	**ENSF ATAKPAME**	**10 000**
		BIENS ET SERVICES	***8 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 250**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 350**
3 610 131 041820	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 610 131 041820	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 610 131 041820	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3 610 131 041820	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	400
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 900**
3 610 131 041820	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 500
3 610 131 041820	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 850**
		61 4 Entretien et maintenance	**880**
3 610 131 041820	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	680
3 610 131 041820	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
		61 5 Assurances	**70**
3 610 131 041820	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	70
		61 8 Dépenses de communications	**900**
3 610 131 041820	00000 61 8 113	Abonnement	200
3 610 131 041820	00000 61 8 114	Consommation internet	500
3 610 131 041820	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	200
		62 AUTRES SERVICES	**900**
		62 2 Prestations de services	**900**
3 610 131 041820	00000 62 2 115	Frais d'impression	900
		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**
5 610 131 041820	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
	131041826	**CHP Badou (subvention d'exploitation et indigent)**	**37 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***37 000***
		64 TRANSFERTS	**37 000**
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**37 000**

		131041826					**CHP Badou (subvention d'exploitation et indigent)**	**37 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***37 000***
				64			**TRANSFERTS**	**37 000**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**	**37 000**
4	610	131 041826	49115	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
4	610	131 041826	49115	64	1	119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
		131041827					**CHP Notsè (subvention d'exploitation et indigent)**	**37 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***37 000***
				64			**TRANSFERTS**	**37 000**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**	**37 000**
4	610	131 041827	49119	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
4	610	131 041827	49119	64	1	119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
		131041828					**CHP Tohoun (subvention d'exploitation et indigent)**	**37 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***37 000***
				64			**TRANSFERTS**	**37 000**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**	**37 000**
4	610	131 041828	49111	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
4	610	131 041828	49111	64	1	119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
		131051824					**CHP TCHAMBA (subvention d'xploitation et indigent)**	**37 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***37 000***
				64			**TRANSFERTS**	**37 000**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**	**37 000**
4	610	131 051824	49114	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
4	610	131 051824	49114	64	1	119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
		131051832					**CHP Sotouboua (subvention d'exploitation et indigent)**	**37 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***37 000***
				64			**TRANSFERTS**	**37 000**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**	**37 000**
4	610	131 051832	49116	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
4	610	131 051832	49116	64	1	119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
		131061830					**CHP Bassar (subvention d'exploitation et indigent)**	**37 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***37 000***
				64			**TRANSFERTS**	**37 000**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**	**37 000**
4	610	131 061830	49113	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
4	610	131 061830	49113	64	1	119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
		131061831					**CHP Pagouda (subvention d'exploitation et indigent)**	**37 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***37 000***
				64			**TRANSFERTS**	**37 000**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**	**37 000**
4	610	131 061831	49118	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
4	610	131 061831	49118	64	1	119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
		131071821					**ENAM DAPAONG**	**10 000**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		131071821					**ENAM DAPAONG**	**10 000**
							BIENS ET SERVICES	***8 000***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 575**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**4 000**
3	610	131071821	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3	610	131071821	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	500
3	610	131071821	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3	610	131071821	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	500
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**575**
3	610	131071821	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	575
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 925**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**650**
3	610	131071821	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	250
3	610	131071821	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances	400
				61	**5**		**Assurances**	**75**
3	610	131071821	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	75
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**1 200**
3	610	131071821	00000	61	8	113	Abonnement	200
3	610	131071821	00000	61	8	114	Consommation internet	800
3	610	131071821	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	200
				62			**AUTRES SERVICES**	**1 500**
				62	**2**		**Prestations de services**	**1 500**
3	610	131071821	00000	62	2	115	Frais d'impression	1 500
							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	610	131071821	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
		131071822					**ENSF DAPAONG**	**10 000**
							BIENS ET SERVICES	***8 000***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**5 250**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 350**
3	610	131071822	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3	610	131071822	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	400
3	610	131071822	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3	610	131071822	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	400
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 900**
3	610	131071822	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 500
3	610	131071822	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 850**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**880**
3	610	131071822	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	200
3	610	131071822	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances	680
				61	**5**		**Assurances**	**70**
3	610	131071822	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	70
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**900**
3	610	131071822	00000	61	8	113	Abonnement	200
3	610	131071822	00000	61	8	114	Consommation internet	500
3	610	131071822	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	200
				62			**AUTRES SERVICES**	**900**
				62	**2**		**Prestations de services**	**900**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*					*Ministère de la Santé et de l'hygiène publique*	*100 279 238*
		131071822				**ENSF DAPAONG**	**10 000**
						BIENS ET SERVICES	***8 000***
						62 AUTRES SERVICES	**900**
						62 2 Prestations de services	**900**
3	610	131	071822	00000	62 2 115	Frais d'impression	900
						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	610	131	071822	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
		131071825				**CHP MANGO (Subvention d'exploitation et indigent)**	**37 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***37 000***
						64 TRANSFERTS	**37 000**
						64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**37 000**
4	610	131	071825	49110	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
4	610	131	071825	49110	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
		131081365				**Appoints aux structures autonomes de santé**	**900 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***900 000***
						64 TRANSFERTS	**900 000**
						64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**900 000**
4	610	131	081365	41477	64 1 114	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Personnel	900 000
		131081380				**Subvention pour les Scanners**	**80 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***80 000***
						63 SUBVENTIONS	**80 000**
						63 2 Subventions aux entreprises publiques	**80 000**
4	610	131	081380	49075	63 2 119	Autres subventions aux entreprises publiques	80 000
		131081837				**Programme intégré des maladies tropicales négligées (PIMTN)**	**30 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***30 000***
						64 TRANSFERTS	**30 000**
						64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**30 000**
4	610	131	081837	49122	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	30 000
		131081838				**Programme national de lutte contre la cécité (PNLC)**	**30 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***30 000***
						64 TRANSFERTS	**30 000**
						64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**30 000**
4	610	131	081838	49121	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	30 000
		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	131	140574	41105	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4	610	131	140574	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***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***610***					***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
		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 Kara/Tomdè (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**
						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
		133010049				**Comité bioétique des recherches en santé**	**5 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***5 000***
			63			**SUBVENTIONS**	**5 000**
			63	**9**		**Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires**	**5 000**
4	610	133010049	49130	63 9	119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	5 000
		133010086				**Observatoire des Ressources Humaines en Santé**	**20 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
			64			**TRANSFERTS**	**20 000**
			64	**9**		**Autres transferts**	**20 000**
4	610	133010086	49099	64 9	119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
		133011683				**Cellule de Coordination des Interventions du Renforcement du Système de Santé (CCI-RSS)**	**15 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***15 000***
			64			**TRANSFERTS**	**15 000**

133011683 Cellule de Coordination des Interventions du Renforcement du Système de Santé (CCI-RSS) 15 000

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS ***15 000***

64 TRANSFERTS 15 000

64 9 Autres transferts 15 000

4 610 133 011683 49098 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 15 000

133011684 Secrétariat permanent du plan national de developpement sanitaire (SP/PNDS) 20 000

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS ***20 000***

64 TRANSFERTS 20 000

64 9 Autres transferts 20 000

4 610 133 011684 49097 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 20 000

133020086 Centres d'Opération des Urgences de Santé Publique (COUSP) 25 000

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS ***25 000***

64 TRANSFERTS 25 000

64 9 Autres transferts 25 000

4 610 133 020086 49102 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 25 000

133021362 Centre national de recherches et soins aux drépanocytaires 70 000

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS ***70 000***

64 TRANSFERTS 70 000

64 5 Transferts aux ménages 70 000

4 610 133 021362 49072 64 5 121 Aides et secours à la promotion de la famille et l'enfant 70 000

133080049 Approche contractuelle 10 000

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS ***10 000***

63 SUBVENTIONS 10 000

63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires 10 000

4 610 133 080049 49137 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés 10 000

133081369 Prise en charge des urgences hosp+Dispen. 120 000

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS ***120 000***

64 TRANSFERTS 120 000

64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 120 000

4 610 133 081369 41124 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux 120 000

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

4 610 133 081372 49073 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux 1 500 000

133081378 Division santé communautaire et personnes âgées 15 000

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS ***15 000***

64 TRANSFERTS 15 000

64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 15 000

4 610 133 081378 41123 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement 15 000

133081379 Programme santé de Reproduction 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 l'hygiène publique*	*100 279 238*
		133081379				**Programme santé de Reproduction**	**30 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***30 000***
						64 TRANSFERTS	**30 000**
						64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**30 000**
4	610	133 081379	41120	64	1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	30 000
		133081381				**Approche Atteindre chaque Enfant dans la vaccination**	**40 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***40 000***
						64 TRANSFERTS	**40 000**
						64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**40 000**
4	610	133 081381	49074	64	1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	40 000
		133082082				**Réhabilitation et équipement des centres de santé préfectoraux et régionaux**	**2 000 000**
						IMMOBILISATIONS	***2 000 000***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**2 000 000**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**2 000 000**
5	610	133 082082	11011	23	3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	2 000 000
		133090086				**Autorité Nationale de Radio protection de Sureté et Sécurité Nucléaire (ANRSN)**	**20 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
						64 TRANSFERTS	**20 000**
						64 9 Autres transferts	**20 000**
4	610	133 090086	49100	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
		134010049				**Appui aux structures non autonomes**	**300 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***300 000***
						63 SUBVENTIONS	**300 000**
						63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	**300 000**
4	610	134 010049	49139	63	9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	300 000
		134080049				**Prise en charge des malades tuberculeux multirésistants et graves hospitalisés: Achat de médicaments**	**30 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***30 000***
						63 SUBVENTIONS	**30 000**
						63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	**30 000**
4	610	134 080049	49135	63	9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	30 000
		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	134 081382	49076	64	1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	150 000
		135010049				**Revue des performances du secteur de la santé**	**10 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***10 000***
						63 SUBVENTIONS	**10 000**
						63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	**10 000**
4	610	135 010049	49133	63	9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	10 000
		135010086				**Projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies (REDISSE)**	**6 366 461**
						IMMOBILISATIONS	***6 366 461***

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***610***						***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
		135010086					**Projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies (REDISSE)**	**6 366 461**
		IMMOBILISATIONS						***6 366 461***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**6 366 461**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**	**6 366 461**
5	610	135 010086	34183	21	1	114	Recherches scientifiques et développement	2 122 154
5	610	135 010086	24183	21	1	119	Autres frais de recherche et de développement	4 244 307
		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)**	**30 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						***30 000***
				63			**SUBVENTIONS**	**30 000**
				63	**9**		**Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires**	**30 000**
4	610	135 010588	49067	63	9	112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif	30 000
		135010589					**Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)**	**30 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						***30 000***
				63			**SUBVENTIONS**	**30 000**
				63	**9**		**Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires**	**30 000**
4	610	135 010589	49066	63	9	112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif	30 000
		135010590					**Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT)**	**30 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						***30 000***
				63			**SUBVENTIONS**	**30 000**
				63	**9**		**Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires**	**30 000**
4	610	135 010590	49065	63	9	112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif	30 000
		135080086					**Programme de Renforcement de système sanitaire santé reproductive et des droits sexuels (SRDS) KFW**	**2 124 852**
		IMMOBILISATIONS						***2 124 852***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**2 124 852**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**	**2 124 852**
5	610	135 080086	33063	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	2 124 852
		135080606					**Immunisation plus large de la population en fonction de l'environnement socio-sanitaire et renforcement du système de san**	**828 936**
		IMMOBILISATIONS						***828 936***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**828 936**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**	**828 936**
5	610	135 080606	34303	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	828 936
		135080609					**Programme du fonds mondial pour l'assainissement**	**647 900**
		IMMOBILISATIONS						***647 900***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**647 900**
				23	**5**		**Infrastructures**	**647 900**
5	610	135 080609	34163	23	5	114	Réseaux d'assainissement	647 900
		135081447					**Tuberculose : Accélération de la mise en oeuvre des services de prévention et de qualité des soins dans la lutte contre les épi**	**245 519**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***

			135081447				**Tuberculose : Accélération de la mise en oeuvre des services de prévention et de qualité des soins dans la lutte contre les épi**			**245 519**
							IMMOBILISATIONS			***245 519***
						21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**245 519**
						21 1	**Frais de recherche et de développement**			**245 519**
5	610	135	081447	34163	21 1 113		Frais études techniques immobilisés			245 519
			135081449				**VIS/SIDA : Accélération de la mise en oeuvre des services de prévention et de qualité des soins dans la lutte contre les épidé**			**11 345 591**
							IMMOBILISATIONS			***11 345 591***
						21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**11 345 591**
						21 1	**Frais de recherche et de développement**			**11 345 591**
5	610	135	081449	34163	21 1 113		Frais études techniques immobilisés			11 345 591
			135081450				**Paludisme : Consolidation des acquis de la luttes antipaludique au Togo**			**14 008 361**
							IMMOBILISATIONS			***14 008 361***
						21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**14 008 361**
						21 1	**Frais de recherche et de développement**			**14 008 361**
5	610	135	081450	34163	21 1 113		Frais études techniques immobilisés			14 008 361
			135081457				**Contrepartie pour les projets du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme**			**70 004**
							IMMOBILISATIONS			***70 004***
						21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**70 004**
						21 1	**Frais de recherche et de développement**			**70 004**
5	610	135	081457	11022	21 1 113		Frais études techniques immobilisés			70 004
			135081761				**Programme de Renforcement de système sanitaire santé reproductive et des droits sexuels (SRDS) GIZ**			**983 935**
							IMMOBILISATIONS			***983 935***
						21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**983 935**
						21 1	**Frais de recherche et de développement**			**983 935**
5	610	135	081761	33103	21 1 113		Frais études techniques immobilisés			983 935
			135081795				**Contrepartie du programme de renforcement du système sanitaire-santé reproductive t droits sexuels (SRDS): Fonctionnei**			**74 610**
							IMMOBILISATIONS			***74 610***
						21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**74 610**
						21 1	**Frais de recherche et de développement**			**74 610**
5	610	135	081795	11022	21 1 113		Frais études techniques immobilisés			74 610
			135081796				**Contrepartie du programme de renforcement du système sanitaire-santé reproductive t droits sexuels (SRDS):Fonds régioi**			**88 250**
							IMMOBILISATIONS			***88 250***
						24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**88 250**
						24 4	**Matériels et outillages techniques**			**88 250**
5	610	135	081796	11022	24 4 129		Autres matériels et outillages techniques			88 250
			135082096				**Contrepartie du Programme du Fonds Mondial pour l'assainissement (Appui du GSF à l'initiative Togo Sandal)**			**30 000**
							IMMOBILISATIONS			***30 000***
						23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**30 000**
						23 5	**Infrastructures**			**30 000**
5	610	135	082096	11022	23 5 114		Réseaux d'assainissement			30 000
			135082126				**Campagne 2020 de distribution de moutisquaire à imprégnation durable**			**1 500 000**
							IMMOBILISATIONS			***1 500 000***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***

			135082126				**Campagne 2020 de distribution de moutisquaire à imprégnation durable**			**1 500 000**
							IMMOBILISATIONS			***1 500 000***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**1 500 000**
					24	**4**	**Matériels et outillages techniques**			**1 500 000**
5	610	135	082126	11011	24	4	129	Autres matériels et outillages techniques		1 500 000
			135082140				**Projet de renforcement de la performance du système de santé (PRPSS)**			**125 719**
							IMMOBILISATIONS			***125 719***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**125 719**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**			**125 719**
5	610	135	082140	34183	21	1	119	Autres frais de recherche et de développement		125 719
			135082142				**Santé maternelle et néo-natale (Projet SMN Muskoka AFD)**			**1 166 919**
							IMMOBILISATIONS			***1 166 919***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**1 166 919**
					24	**4**	**Matériels et outillages techniques**			**1 166 919**
5	610	135	082142	33033	24	4	129	Autres matériels et outillages techniques		1 166 919
			135082153				**Projet de renforcement de la performance du système de santé (PRPSS)**			**125 719**
							IMMOBILISATIONS			***125 719***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**125 719**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**			**125 719**
5	610	135	082153	24183	21	1	119	Autres frais de recherche et de développement		125 719
			139010049				**Appui à la mise en oeuvre budget programme**			**15 304**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***15 304***
					63		**SUBVENTIONS**			**15 304**
					63	**9**	**Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires**			**15 304**
4	610	139	010049	49132	63	9	119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés		15 304
			139010592				**Croix Rouge Togolaise**			**80 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***80 000***
					64		**TRANSFERTS**			**80 000**
					64	**9**	**Autres transferts**			**80 000**
4	610	139	010592	45001	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques		80 000
			139080049				**Comité de coordination du secteur de la santé**			**4 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***4 000***
					63		**SUBVENTIONS**			**4 000**
					63	**9**	**Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires**			**4 000**
4	610	139	080049	49138	63	9	119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés		4 000
			191082127				**Diverses dépenses liées à la covid-19**			**12 697 651**
							IMMOBILISATIONS			***12 697 651***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**12 697 651**
					24	**4**	**Matériels et outillages techniques**			**12 697 651**
5	610	191	082127	11011	24	4	129	Autres matériels et outillages techniques		12 697 651
			191082128				**Construction et équipement de neuf (09) centres de santé dans les régions**			**5 059 548**
							IMMOBILISATIONS			***5 059 548***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***610***					***Ministère de la Santé et de l'hygiène publique***	***100 279 238***
		191082128				**Construction et équipement de neuf (09) centres de santé dans les régions**	**5 059 548**
						IMMOBILISATIONS	***5 059 548***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**5 059 548**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**5 059 548**
5	610	191082128	11011	23	3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	5 059 548
		191082141				**Projet de renforcement du système de préparation et de riposte aux situations d'urgence (RSPRSU)**	**2 020 000**
						IMMOBILISATIONS	***2 020 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 020 000**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**2 020 000**
5	610	191082141	34183	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	2 020 000
		191082152				**Projet de renforcement du système de préparation et de riposte aux situations d'urgence (RSPRSU)**	**2 020 000**
						IMMOBILISATIONS	***2 020 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 020 000**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**2 020 000**
5	610	191082152	24183	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	2 020 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
						Dépenses de personnel	*1 371 273*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*313 301*
						Dépenses de transfert	*1 922 246*
						Dépenses d'immobilisation	*668 839*
		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	111 010613	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	111 010613	00000	62	9 121	Frais de receptions	6 000
		112010614				**Cabinet du ministre**	**611 483**
						PERSONNEL	***390 112***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**390 112**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**319 671**
2	710	112 010614	00000	66	1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2	710	112 010614	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	285 876
2	710	112 010614	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	3 795
						66 3 Primes et indemnités	**17 989**
2	710	112 010614	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	10 903
2	710	112 010614	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 906
2	710	112 010614	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	180
						66 4 Cotisations sociales	**47 645**
2	710	112 010614	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	47 645
						66 6 Prestations sociales	**4 807**
2	710	112 010614	00000	66	6 111	Allocations familiales	4 776
2	710	112 010614	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	31
						BIENS ET SERVICES	***220 643***
						60 ACHATS DE BIENS	**11 850**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 850**
3	710	112 010614	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 350
3	710	112 010614	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 200
3	710	112 010614	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 500
3	710	112 010614	00000	60	1 129	Autres matières, matériel et fournitures	800
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**43 004**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**26 157**
3	710	112 010614	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	12 388
3	710	112 010614	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3	710	112 010614	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	11 769
						61 4 Entretien et maintenance	**9 124**
3	710	112 010614	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 439
3	710	112 010614	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	3 800
3	710	112 010614	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 221
3	710	112 010614	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	143
3	710	112 010614	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 421
3	710	112 010614	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	100
						61 5 Assurances	**500**
3	710	112 010614	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	500
						61 8 Dépenses de communications	**7 223**
3	710	112 010614	00000	61	8 111	Frais postaux	181
3	710	112 010614	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	4 216

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
		112010614				**Cabinet du ministre**	**611 483**
						BIENS ET SERVICES	***220 643***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**43 004**
						61 8 Dépenses de communications	**7 223**
3	710	112	010614	00000	61 8 113	Abonnement	1 166
3	710	112	010614	00000	61 8 114	Consommation internet	660
3	710	112	010614	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 000
						62 AUTRES SERVICES	**15 789**
						62 2 Prestations de services	**1 750**
3	710	112	010614	00000	62 2 115	Frais d'impression	150
3	710	112	010614	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 600
						62 3 Frais de formation du personnel	**1 750**
3	710	112	010614	00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	1 750
						62 9 Autres acquisitions de services	**12 289**
3	710	112	010614	00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	10 540
3	710	112	010614	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	1 000
3	710	112	010614	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	749
						65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**150 000**
						65 9 Autres charges exceptionnelles	**150 000**
3	710	112	010614	00000	65 9 129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	150 000
						IMMOBILISATIONS	***728***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**728**
						24 2 Matériels informatiques	**728**
5	710	112	010614	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	728
		121010615				**Secrétariat Général**	**50 223**
						PERSONNEL	***42 259***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**42 259**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**32 740**
2	710	121	010615	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	32 740
						66 3 Primes et indemnités	**2 616**
2	710	121	010615	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 416
2	710	121	010615	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
						66 4 Cotisations sociales	**6 327**
2	710	121	010615	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 369
2	710	121	010615	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	958
						66 6 Prestations sociales	**576**
2	710	121	010615	00000	66 6 111	Allocations familiales	576
						BIENS ET SERVICES	***7 964***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 825**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 825**
3	710	121	010615	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	425
3	710	121	010615	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3	710	121	010615	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 500
3	710	121	010615	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 014**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 836**
3	710	121	010615	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3	710	121	010615	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	309
3	710	121	010615	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	531

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
		121010615				**Secrétariat Général**	**50 223**
						BIENS ET SERVICES	***7 964***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 014**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 836**
3	710	121	010615	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	896
						61 5 Assurances	**99**
3	710	121	010615	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	99
						61 8 Dépenses de communications	**1 079**
3	710	121	010615	00000	61 8 114	Consommation internet	229
3	710	121	010615	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	850
						62 AUTRES SERVICES	**125**
						62 2 Prestations de services	**125**
3	710	121	010615	00000	62 2 115	Frais d'impression	125
		122010616				**Inspection du Travail et des Lois sociales**	**142 023**
						PERSONNEL	***140 130***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**140 130**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**114 224**
2	710	122	010616	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	114 224
						66 3 Primes et indemnités	**6 072**
2	710	122	010616	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 276
2	710	122	010616	00000	66 3 123	Indemnités de logement	1 152
2	710	122	010616	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 320
2	710	122	010616	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
						66 4 Cotisations sociales	**19 037**
2	710	122	010616	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	19 037
						66 6 Prestations sociales	**797**
2	710	122	010616	00000	66 6 111	Allocations familiales	744
2	710	122	010616	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	53
						BIENS ET SERVICES	***1 893***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 413**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 413**
3	710	122	010616	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	710	122	010616	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	393
3	710	122	010616	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	670
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**480**
						61 4 Entretien et maintenance	**370**
3	710	122	010616	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	370
						61 8 Dépenses de communications	**110**
3	710	122	010616	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	110
		122030625				**Inspection Préfectorale du Travail des Lacs**	**18 325**
						PERSONNEL	***17 995***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 995**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 828**
2	710	122	030625	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 828
						66 3 Primes et indemnités	**648**
2	710	122	030625	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2	710	122	030625	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
						66 4 Cotisations sociales	**2 471**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
		122030625				**Inspection Préfectorale du Travail des Lacs**	**18 325**
						PERSONNEL	***17 995***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 995**
						66 4 Cotisations sociales	**2 471**
2	710	122	030625	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 471
						66 6 Prestations sociales	**48**
2	710	122	030625	00000	66 6 111	Allocations familiales	48
						BIENS ET SERVICES	***330***
						60 ACHATS DE BIENS	**290**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**290**
3	710	122	030625	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3	710	122	030625	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	50
3	710	122	030625	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	190
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**40**
						61 4 Entretien et maintenance	**40**
3	710	122	030625	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
		122130626				**Inspection Préfectorale du Travail de Yoto**	**16 955**
						PERSONNEL	***16 625***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**16 625**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 689**
2	710	122	130626	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 689
						66 3 Primes et indemnités	**486**
2	710	122	130626	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2	710	122	130626	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
						66 4 Cotisations sociales	**2 282**
2	710	122	130626	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 282
						66 6 Prestations sociales	**168**
2	710	122	130626	00000	66 6 111	Allocations familiales	168
						BIENS ET SERVICES	***330***
						60 ACHATS DE BIENS	**290**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**290**
3	710	122	130626	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3	710	122	130626	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	50
3	710	122	130626	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	190
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**40**
						61 4 Entretien et maintenance	**40**
3	710	122	130626	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
		122180627				**Inspection Préfectorale du Travail de Haho**	**12 320**
						PERSONNEL	***11 910***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**11 910**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 802**
2	710	122	180627	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 802
						66 3 Primes et indemnités	**426**
2	710	122	180627	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2	710	122	180627	00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
						66 4 Cotisations sociales	**1 634**
2	710	122	180627	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 634
						66 6 Prestations sociales	**48**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
		122180627				**Inspection Préfectorale du Travail de Haho**	**12 320**
						PERSONNEL	***11 910***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**11 910**
						66 6 Prestations sociales	**48**
2	710	122	180627	00000	66 6 111	Allocations familiales	48
						BIENS ET SERVICES	***410***
						60 ACHATS DE BIENS	**290**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**290**
3	710	122	180627	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3	710	122	180627	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	50
3	710	122	180627	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	190
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**120**
						61 4 Entretien et maintenance	**120**
3	710	122	180627	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	120
		122190628				**Inspection Préfectorale du Travail de Kloto**	**10 154**
						PERSONNEL	***9 824***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**9 824**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**8 025**
2	710	122	190628	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 025
						66 3 Primes et indemnités	**414**
2	710	122	190628	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2	710	122	190628	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
						66 4 Cotisations sociales	**1 337**
2	710	122	190628	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 337
						66 6 Prestations sociales	**48**
2	710	122	190628	00000	66 6 111	Allocations familiales	48
						BIENS ET SERVICES	***330***
						60 ACHATS DE BIENS	**290**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**290**
3	710	122	190628	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3	710	122	190628	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	50
3	710	122	190628	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	190
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**40**
						61 4 Entretien et maintenance	**40**
3	710	122	190628	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
		122300629				**Inspection Préfectorale du Travail de Sotouboua**	**9 775**
						PERSONNEL	***9 445***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**9 445**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**7 525**
2	710	122	300629	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 525
						66 3 Primes et indemnités	**618**
2	710	122	300629	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2	710	122	300629	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2	710	122	300629	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2	710	122	300629	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
						66 4 Cotisations sociales	**1 254**
2	710	122	300629	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 254
						66 6 Prestations sociales	**48**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***						***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
		122300629					**Inspection Préfectorale du Travail de Sotouboua**	**9 775**
		PERSONNEL						***9 445***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**9 445**
				66	**6**		**Prestations sociales**	**48**
2	710	122 300629	00000	66	6	111	Allocations familiales	48
		BIENS ET SERVICES						***330***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**290**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**290**
3	710	122 300629	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3	710	122 300629	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	50
3	710	122 300629	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	190
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**40**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**40**
3	710	122 300629	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	40
		122310630					**Inspection Préfectorale du Travail de Tchamba**	**7 638**
		PERSONNEL						***7 308***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**7 308**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**5 915**
2	710	122 310630	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	5 915
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**336**
2	710	122 310630	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	710	122 310630	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**985**
2	710	122 310630	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	985
				66	**6**		**Prestations sociales**	**72**
2	710	122 310630	00000	66	6	111	Allocations familiales	72
		BIENS ET SERVICES						***330***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**290**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**290**
3	710	122 310630	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3	710	122 310630	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	50
3	710	122 310630	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	190
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**40**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**40**
3	710	122 310630	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	40
		122350631					**Inspection Préfectorale du Travail de Bassar**	**10 032**
		PERSONNEL						***9 702***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**9 702**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**7 879**
2	710	122 350631	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	7 879
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**414**
2	710	122 350631	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2	710	122 350631	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**1 313**
2	710	122 350631	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 313
				66	**6**		**Prestations sociales**	**96**
2	710	122 350631	00000	66	6	111	Allocations familiales	88
2	710	122 350631	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	8

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***						***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
		122350631					**Inspection Préfectorale du Travail de Bassar**	**10 032**
		BIENS ET SERVICES						***330***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**290**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**290**
3	710	122 350631	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3	710	122 350631	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	50
3	710	122 350631	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	190
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**40**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**40**
3	710	122 350631	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	40
		122390632					**Inspection Préfectorale du Travail de Doufelgou**	**9 080**
		PERSONNEL						***8 750***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**8 750**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**6 991**
2	710	122 390632	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	6 991
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**546**
2	710	122 390632	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2	710	122 390632	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2	710	122 390632	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	108
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**1 165**
2	710	122 390632	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 165
				66	**6**		**Prestations sociales**	**48**
2	710	122 390632	00000	66	6	111	Allocations familiales	48
		BIENS ET SERVICES						***330***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**290**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**290**
3	710	122 390632	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3	710	122 390632	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	50
3	710	122 390632	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	190
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**40**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**40**
3	710	122 390632	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	40
		122400633					**Inspection Préfectorale du Travail de Kéran**	**4 122**
		PERSONNEL						***3 792***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**3 792**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**2 957**
2	710	122 400633	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	2 957
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**318**
2	710	122 400633	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2	710	122 400633	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	240
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**493**
2	710	122 400633	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	493
				66	**6**		**Prestations sociales**	**24**
2	710	122 400633	00000	66	6	111	Allocations familiales	24
		BIENS ET SERVICES						***330***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**290**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**290**
3	710	122 400633	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	50

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
		122400633				**Inspection Préfectorale du Travail de Kéran**	**4 122**
						BIENS ET SERVICES	***330***
						60 ACHATS DE BIENS	**290**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**290**
3	710	122 400633	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	50
3	710	122 400633	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	190
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**40**
						61 4 Entretien et maintenance	**40**
3	710	122 400633	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	40
		122420634				**Inspection Préfectorale du Travail de l'Oti**	**10 695**
						PERSONNEL	***10 365***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**10 365**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**8 622**
2	710	122 420634	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	8 622
						66 3 Primes et indemnités	**234**
2	710	122 420634	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
						66 4 Cotisations sociales	**1 437**
2	710	122 420634	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 437
						66 6 Prestations sociales	**72**
2	710	122 420634	00000	66	6 111	Allocations familiales	72
						BIENS ET SERVICES	***330***
						60 ACHATS DE BIENS	**290**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**290**
3	710	122 420634	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3	710	122 420634	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	50
3	710	122 420634	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	190
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**40**
						61 4 Entretien et maintenance	**40**
3	710	122 420634	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	40
		123010603				**Direction de la prévoyance sociale**	**28 095**
						PERSONNEL	***23 673***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**23 673**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**18 570**
2	710	123 010603	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	18 570
						66 3 Primes et indemnités	**1 992**
2	710	123 010603	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 368
2	710	123 010603	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	710	123 010603	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**2 816**
2	710	123 010603	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 816
						66 6 Prestations sociales	**295**
2	710	123 010603	00000	66	6 111	Allocations familiales	288
2	710	123 010603	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	7
						BIENS ET SERVICES	***4 422***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 557**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 557**
3	710	123 010603	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3	710	123 010603	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	297

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
		123010603				**Direction de la prévoyance sociale**	**28 095**
						BIENS ET SERVICES	***4 422***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 557**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 557**
3	710	123	010603	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 110
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 765**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 107**
3	710	123	010603	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	805
3	710	123	010603	00000	61 4 116	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	150
3	710	123	010603	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3	710	123	010603	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	488
3	710	123	010603	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	164
						61 5 Assurances	**135**
3	710	123	010603	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	135
						61 8 Dépenses de communications	**523**
3	710	123	010603	00000	61 8 111	Frais postaux	82
3	710	123	010603	00000	61 8 113	Abonnement	53
3	710	123	010603	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	388
						62 AUTRES SERVICES	**100**
						62 2 Prestations de services	**100**
3	710	123	010603	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
		123010604				**Direction de la santé et de la sécurité au travail**	**12 136**
						PERSONNEL	***10 555***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**10 555**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**8 337**
2	710	123	010604	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 337
						66 3 Primes et indemnités	**636**
2	710	123	010604	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	456
2	710	123	010604	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
						66 4 Cotisations sociales	**1 390**
2	710	123	010604	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 390
						66 6 Prestations sociales	**192**
2	710	123	010604	00000	66 6 111	Allocations familiales	192
						BIENS ET SERVICES	***1 581***
						60 ACHATS DE BIENS	**573**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**573**
3	710	123	010604	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3	710	123	010604	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	165
3	710	123	010604	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	358
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 008**
						61 4 Entretien et maintenance	**764**
3	710	123	010604	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	292
3	710	123	010604	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3	710	123	010604	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	222
3	710	123	010604	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	50
						61 8 Dépenses de communications	**244**
3	710	123	010604	00000	61 8 113	Abonnement	44
3	710	123	010604	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
		123010617				**Direction de la Gestion Informatique du Personnel de l'Etat**	**140 643**
						PERSONNEL	***127 753***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**127 753**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**101 916**
2	710	123	010617	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	101 916
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**5 532**
2	710	123	010617	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 954
2	710	123	010617	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 362
2	710	123	010617	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**16 963**
2	710	123	010617	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	16 963
				66	**6**	**Prestations sociales**	**3 342**
2	710	123	010617	00000	66 6 111	Allocations familiales	3 316
2	710	123	010617	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	26
						BIENS ET SERVICES	***12 890***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 127**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**4 127**
3	710	123	010617	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 366
3	710	123	010617	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 181
3	710	123	010617	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 580
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**8 413**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**7 895**
3	710	123	010617	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 345
3	710	123	010617	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3	710	123	010617	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	710	123	010617	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 500
3	710	123	010617	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
3	710	123	010617	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 250
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**518**
3	710	123	010617	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	195
3	710	123	010617	00000	61 8 113	Abonnement	173
3	710	123	010617	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	150
				62		**AUTRES SERVICES**	**350**
				62	**2**	**Prestations de services**	**350**
3	710	123	010617	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
3	710	123	010617	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	250
		123010618				**Direction des Etudes, de la Recherche et des Statistiques**	**17 862**
						PERSONNEL	***16 881***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**16 881**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**13 662**
2	710	123	010618	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 662
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**774**
2	710	123	010618	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2	710	123	010618	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2	710	123	010618	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2	710	123	010618	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 277**
2	710	123	010618	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 277
				66	**6**	**Prestations sociales**	**168**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
		123010618				**Direction des Etudes, de la Recherche et des Statistiques**	**17 862**
						PERSONNEL	***16 881***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**16 881**
						66 6 Prestations sociales	**168**
2	710	123	010618	00000	66 6 111	Allocations familiales	168
						BIENS ET SERVICES	***981***
						60 ACHATS DE BIENS	**681**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**681**
3	710	123	010618	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3	710	123	010618	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	140
3	710	123	010618	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	441
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**300**
						61 8 Dépenses de communications	**300**
3	710	123	010618	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	300
		123010619				**Direction Générale de la Fonction Publique**	**129 150**
						PERSONNEL	***116 443***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**116 443**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**94 508**
2	710	123	010619	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	94 508
						66 3 Primes et indemnités	**5 034**
2	710	123	010619	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 642
2	710	123	010619	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 104
2	710	123	010619	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	288
						66 4 Cotisations sociales	**14 631**
2	710	123	010619	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	14 631
						66 6 Prestations sociales	**2 270**
2	710	123	010619	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 064
2	710	123	010619	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	206
						BIENS ET SERVICES	***12 707***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 725**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 725**
3	710	123	010619	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 750
3	710	123	010619	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 500
3	710	123	010619	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 475
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 632**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 659**
3	710	123	010619	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	710	123	010619	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3	710	123	010619	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	909
3	710	123	010619	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	700
3	710	123	010619	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
3	710	123	010619	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	250
						61 8 Dépenses de communications	**973**
3	710	123	010619	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	286
3	710	123	010619	00000	61 8 113	Abonnement	387
3	710	123	010619	00000	61 8 114	Consommation internet	150
3	710	123	010619	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	150
						62 AUTRES SERVICES	**2 350**
						62 2 Prestations de services	**2 350**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
		123010619				**Direction Générale de la Fonction Publique**	**129 150**
						BIENS ET SERVICES	***12 707***
						62 AUTRES SERVICES	**2 350**
						62 2 Prestations de services	**2 350**
3	710	123	010619	00000	62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	2 250
3	710	123	010619	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
		123010620				**Direction Générale du Travail**	**68 317**
						PERSONNEL	***41 855***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**41 855**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**33 370**
2	710	123	010620	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	33 370
						66 3 Primes et indemnités	**2 268**
2	710	123	010620	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 008
2	710	123	010620	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 260
						66 4 Cotisations sociales	**5 562**
2	710	123	010620	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 562
						66 6 Prestations sociales	**655**
2	710	123	010620	00000	66 6 111	Allocations familiales	528
2	710	123	010620	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	127
						BIENS ET SERVICES	***13 662***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 728**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 728**
3	710	123	010620	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	710	123	010620	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	540
3	710	123	010620	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 747
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**10 434**
						61 4 Entretien et maintenance	**4 580**
3	710	123	010620	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	880
3	710	123	010620	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 975
3	710	123	010620	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	650
3	710	123	010620	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	425
3	710	123	010620	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	650
						61 5 Assurances	**150**
3	710	123	010620	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	150
						61 8 Dépenses de communications	**5 704**
3	710	123	010620	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	710	123	010620	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 672
3	710	123	010620	00000	61 8 113	Abonnement	2 147
3	710	123	010620	00000	61 8 114	Consommation internet	1 425
3	710	123	010620	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	400
						62 AUTRES SERVICES	**500**
						62 2 Prestations de services	**500**
3	710	123	010620	00000	62 2 115	Frais d'impression	300
3	710	123	010620	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
						IMMOBILISATIONS	***12 800***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**12 800**
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**12 800**
5	710	123	010620	11010	24 3 112	Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques	12 800

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
	123010621	**Direction Générale de l'Emploi**	**19 564**
		PERSONNEL	***11 400***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**11 400**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 164**
2 710 123 010621	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 164
		66 3 Primes et indemnités	**438**
2 710 123 010621	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	438
		66 4 Cotisations sociales	**1 527**
2 710 123 010621	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 527
		66 6 Prestations sociales	**271**
2 710 123 010621	00000 66 6 111	Allocations familiales	264
2 710 123 010621	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***8 164***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 628**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 628**
3 710 123 010621	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	307
3 710 123 010621	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	314
3 710 123 010621	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 797
3 710 123 010621	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	133
3 710 123 010621	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	77
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 348**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 560**
3 710 123 010621	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	890
3 710 123 010621	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 710 123 010621	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	225
3 710 123 010621	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 710 123 010621	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	420
3 710 123 010621	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	375
		61 5 Assurances	**188**
3 710 123 010621	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	188
		61 8 Dépenses de communications	**1 600**
3 710 123 010621	00000 61 8 111	Frais postaux	75
3 710 123 010621	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	425
3 710 123 010621	00000 61 8 113	Abonnement	206
3 710 123 010621	00000 61 8 114	Consommation internet	694
3 710 123 010621	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	200
		62 AUTRES SERVICES	**1 188**
		62 2 Prestations de services	**1 188**
3 710 123 010621	00000 62 2 115	Frais d'impression	40
3 710 123 010621	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	960
3 710 123 010621	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	188
	123010622	**Direction du Dialogue Social et des Relations Professionnelles**	**32 444**
		PERSONNEL	***31 391***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**31 391**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**25 373**
2 710 123 010622	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 373
		66 3 Primes et indemnités	**1 326**
2 710 123 010622	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	702
2 710 123 010622	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***						***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
		123010622					**Direction du Dialogue Social et des Relations Professionnelles**	**32 444**
		PERSONNEL						***31 391***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**31 391**
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**1 326**
2	710	123010622	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**4 229**
2	710	123010622	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 229
				66	**6**		**Prestations sociales**	**463**
2	710	123010622	00000	66	6	111	Allocations familiales	384
2	710	123010622	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	79
		BIENS ET SERVICES						***1 053***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**753**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**753**
3	710	123010622	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	710	123010622	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	100
3	710	123010622	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	543
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**300**
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**300**
3	710	123010622	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	300
		123010624					**Direction des Normes**	**23 904**
		PERSONNEL						***22 931***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**22 931**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**18 466**
2	710	123010624	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	18 466
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**1 116**
2	710	123010624	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2	710	123010624	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	710	123010624	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	108
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**3 078**
2	710	123010624	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 078
				66	**6**		**Prestations sociales**	**271**
2	710	123010624	00000	66	6	111	Allocations familiales	264
2	710	123010624	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES						***973***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**641**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**641**
3	710	123010624	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3	710	123010624	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	100
3	710	123010624	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	441
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**300**
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**300**
3	710	123010624	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	300
				62			**AUTRES SERVICES**	**32**
				62	**2**		**Prestations de services**	**32**
3	710	123010624	00000	62	2	115	Frais d'impression	32
		123010655					**Inspection médicale du travail**	**14 220**
		PERSONNEL						***13 273***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**13 273**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
	123010655	**Inspection médicale du travail**	**14 220**
	PERSONNEL		***13 273***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**13 273**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**10 621**
2 710 123 010655 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	10 621
	66 3	**Primes et indemnités**	**738**
2 710 123 010655 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2 710 123 010655 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 710 123 010655 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
	66 4	**Cotisations sociales**	**1 770**
2 710 123 010655 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 770
	66 6	**Prestations sociales**	**144**
2 710 123 010655 00000	66 6 111	Allocations familiales	144
	BIENS ET SERVICES		***947***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**647**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**647**
3 710 123 010655 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 710 123 010655 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	104
3 710 123 010655 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	443
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**300**
	61 8	**Dépenses de communications**	**300**
3 710 123 010655 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	300
	123010657	**Direction de la reforme administrative**	**25 375**
	PERSONNEL		***21 896***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**21 896**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**18 125**
2 710 123 010657 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	18 125
	66 3	**Primes et indemnités**	**486**
2 710 123 010657 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	486
	66 4	**Cotisations sociales**	**3 021**
2 710 123 010657 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 021
	66 6	**Prestations sociales**	**264**
2 710 123 010657 00000	66 6 111	Allocations familiales	264
	BIENS ET SERVICES		***3 479***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 065**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 065**
3 710 123 010657 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 710 123 010657 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	249
3 710 123 010657 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 566
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 414**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 414**
3 710 123 010657 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 710 123 010657 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	912
3 710 123 010657 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	225
3 710 123 010657 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	77
	123011224	**Direction des Recrutements et de la Formation Permanente**	**65 883**
	PERSONNEL		***63 908***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**63 908**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***	***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***					***4 275 659***
		123011224				**Direction des Recrutements et de la Formation Permanente**	**65 883**
		PERSONNEL					***63 908***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**63 908**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**51 864**
2	710	123	011224	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	51 864
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**2 424**
2	710	123	011224	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 812
2	710	123	011224	00000	66 3 123	Indemnités de logement	72
2	710	123	011224	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**8 644**
2	710	123	011224	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 644
				66	**6**	**Prestations sociales**	**976**
2	710	123	011224	00000	66 6 111	Allocations familiales	888
2	710	123	011224	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	88
		BIENS ET SERVICES					***1 975***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 625**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 625**
3	710	123	011224	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3	710	123	011224	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3	710	123	011224	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	375
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**350**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**250**
3	710	123	011224	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**100**
3	710	123	011224	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
		123011225				**Inspection Générale de l'Administration**	**699**
		BIENS ET SERVICES					***699***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**588**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**588**
3	710	123	011225	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	125
3	710	123	011225	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	125
3	710	123	011225	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	338
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**111**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**111**
3	710	123	011225	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	111
		123011226				**Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation**	**4 338**
		PERSONNEL					***3 488***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**3 488**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**2 831**
2	710	123	011226	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 831
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**78**
2	710	123	011226	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**555**
2	710	123	011226	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	555
				66	**6**	**Prestations sociales**	**24**
2	710	123	011226	00000	66 6 111	Allocations familiales	24
		BIENS ET SERVICES					***850***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**650**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
		123011226				**Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation**	**4 338**
						BIENS ET SERVICES	***850***
						60 ACHATS DE BIENS	**650**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**650**
3	710	123 011226	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3	710	123 011226	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	125
3	710	123 011226	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	375
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**200**
						61 4 Entretien et maintenance	**100**
3	710	123 011226	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	100
						61 8 Dépenses de communications	**100**
3	710	123 011226	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	100
		123021109				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**10 546**
						PERSONNEL	***8 084***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**8 084**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**6 359**
2	710	123 021109	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	6 359
						66 3 Primes et indemnités	**384**
2	710	123 021109	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	710	123 021109	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	120
2	710	123 021109	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
						66 4 Cotisations sociales	**1 245**
2	710	123 021109	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 245
						66 6 Prestations sociales	**96**
2	710	123 021109	00000	66	6 111	Allocations familiales	96
						BIENS ET SERVICES	***2 462***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 788**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 788**
3	710	123 021109	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	312
3	710	123 021109	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	126
3	710	123 021109	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 350
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**574**
						61 4 Entretien et maintenance	**124**
3	710	123 021109	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	124
						61 8 Dépenses de communications	**450**
3	710	123 021109	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	450
						62 AUTRES SERVICES	**100**
						62 2 Prestations de services	**100**
3	710	123 021109	00000	62	2 115	Frais d'impression	100
		123022045				**Direction de la Promotion de l'Emploi**	**24 829**
						PERSONNEL	***23 489***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**23 489**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**19 111**
2	710	123 022045	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	19 111
						66 3 Primes et indemnités	**696**
2	710	123 022045	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	696
						66 4 Cotisations sociales	**3 185**
2	710	123 022045	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 185

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
		123022045				**Direction de la Promotion de l'Emploi**	**24 829**
						PERSONNEL	***23 489***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**23 489**
					66 6	**Prestations sociales**	**497**
2	710	123	022045	00000	66 6 111	Allocations familiales	480
2	710	123	022045	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	17
						BIENS ET SERVICES	***1 340***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**848**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**798**
3	710	123	022045	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	80
3	710	123	022045	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	80
3	710	123	022045	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	638
					60 9	**Autres achats de biens**	**50**
3	710	123	022045	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	50
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**478**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**340**
3	710	123	022045	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3	710	123	022045	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	60
3	710	123	022045	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	80
					61 8	**Dépenses de communications**	**138**
3	710	123	022045	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	138
					62	**AUTRES SERVICES**	**14**
					62 2	**Prestations de services**	**14**
3	710	123	022045	00000	62 2 115	Frais d'impression	14
		123022046				**Direction des Etudes Prospectives et du Suivi Evaluation**	**31 456**
						PERSONNEL	***30 116***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**30 116**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**25 092**
2	710	123	022046	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 092
					66 3	**Primes et indemnités**	**774**
2	710	123	022046	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	774
					66 4	**Cotisations sociales**	**3 847**
2	710	123	022046	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 847
					66 6	**Prestations sociales**	**403**
2	710	123	022046	00000	66 6 111	Allocations familiales	384
2	710	123	022046	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	19
						BIENS ET SERVICES	***1 340***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**848**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**848**
3	710	123	022046	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	80
3	710	123	022046	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	80
3	710	123	022046	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	638
3	710	123	022046	00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	50
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**478**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**340**
3	710	123	022046	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3	710	123	022046	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	60
3	710	123	022046	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	80
					61 8	**Dépenses de communications**	**138**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***						***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
		123022046					**Direction des Etudes Prospectives et du Suivi Evaluation**	**31 456**
							BIENS ET SERVICES	***1 340***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**478**
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**138**
3	710	123 022046	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	138
				62			**AUTRES SERVICES**	**14**
				62	**2**		**Prestations de services**	**14**
3	710	123 022046	00000	62	2	115	Frais d'impression	14
		123030640					**Direction Régionale du Travail (Région Maritime)**	**27 471**
							PERSONNEL	***26 965***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**26 965**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**21 527**
2	710	123 030640	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	21 527
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**1 632**
2	710	123 030640	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	852
2	710	123 030640	00000	66	3	123	Indemnités de logement	192
2	710	123 030640	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	710	123 030640	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	108
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**3 588**
2	710	123 030640	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 588
				66	**6**		**Prestations sociales**	**218**
2	710	123 030640	00000	66	6	111	Allocations familiales	216
2	710	123 030640	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	2
							BIENS ET SERVICES	***506***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**439**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**439**
3	710	123 030640	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	80
3	710	123 030640	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	75
3	710	123 030640	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	284
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**67**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**67**
3	710	123 030640	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	67
		123040641					**Direction Régionale du Travail (Région des Plateaux)**	**20 668**
							PERSONNEL	***20 162***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**20 162**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**16 397**
2	710	123 040641	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	16 397
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**864**
2	710	123 040641	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2	710	123 040641	00000	66	3	123	Indemnités de logement	96
2	710	123 040641	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**2 733**
2	710	123 040641	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 733
				66	**6**		**Prestations sociales**	**168**
2	710	123 040641	00000	66	6	111	Allocations familiales	168
							BIENS ET SERVICES	***506***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**439**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**439**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
	123040641	**Direction Régionale du Travail (Région des Plateaux)**	**20 668**
		BIENS ET SERVICES	***506***
		60 ACHATS DE BIENS	**439**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**439**
3 710 123 040641	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	80
3 710 123 040641	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	75
3 710 123 040641	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	284
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**67**
		61 4 Entretien et maintenance	**67**
3 710 123 040641	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	67
	123050642	**Direction Régionale du Travail (Région Centrale)**	**21 055**
		PERSONNEL	***20 546***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 546**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 210**
2 710 123 050642	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 210
		66 3 Primes et indemnités	**1 200**
2 710 123 050642	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	696
2 710 123 050642	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 710 123 050642	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 710 123 050642	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**2 702**
2 710 123 050642	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 702
		66 6 Prestations sociales	**434**
2 710 123 050642	00000 66 6 111	Allocations familiales	408
2 710 123 050642	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	26
		BIENS ET SERVICES	***509***
		60 ACHATS DE BIENS	**442**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**442**
3 710 123 050642	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	83
3 710 123 050642	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	75
3 710 123 050642	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	284
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**67**
		61 4 Entretien et maintenance	**67**
3 710 123 050642	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	67
	123060638	**Direction Régionale de la Fonction Publique Région de la Kara**	**368**
		BIENS ET SERVICES	***368***
		60 ACHATS DE BIENS	**325**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**325**
3 710 123 060638	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 710 123 060638	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	75
3 710 123 060638	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	150
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**43**
		61 8 Dépenses de communications	**43**
3 710 123 060638	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	43
	123060643	**Direction Régionale du Travail (Région de la Kara)**	**35 693**
		PERSONNEL	***35 175***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**35 175**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
		123060643				**Direction Régionale du Travail (Région de la Kara)**	**35 693**
						PERSONNEL	***35 175***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**35 175**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**28 546**
2	710	123	060643	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	28 546
					66 3	**Primes et indemnités**	**1 584**
2	710	123	060643	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 032
2	710	123	060643	00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2	710	123	060643	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
					66 4	**Cotisations sociales**	**4 757**
2	710	123	060643	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 757
					66 6	**Prestations sociales**	**288**
2	710	123	060643	00000	66 6 111	Allocations familiales	192
2	710	123	060643	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	96
						BIENS ET SERVICES	***518***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**448**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**448**
3	710	123	060643	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	83
3	710	123	060643	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	75
3	710	123	060643	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	290
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**70**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**70**
3	710	123	060643	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	70
		123062047				**Inspection Préfectorale du Travail de la Binah**	**3 861**
						PERSONNEL	***3 576***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**3 576**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**2 957**
2	710	123	062047	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 957
					66 3	**Primes et indemnités**	**78**
2	710	123	062047	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
					66 4	**Cotisations sociales**	**493**
2	710	123	062047	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	493
					66 6	**Prestations sociales**	**48**
2	710	123	062047	00000	66 6 111	Allocations familiales	48
						BIENS ET SERVICES	***285***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**260**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**260**
3	710	123	062047	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3	710	123	062047	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	50
3	710	123	062047	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	160
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**25**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**25**
3	710	123	062047	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	25
		123070639				**Direction Régionale de la Fonction Publique Région des Savanes**	**368**
						BIENS ET SERVICES	***368***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**325**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**325**
3	710	123	070639	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
	123070639	**Direction Régionale de la Fonction Publique Région des Savanes**	**368**
		BIENS ET SERVICES	***368***
		60 ACHATS DE BIENS	**325**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**325**
3 710 123 070639	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	75
3 710 123 070639	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	150
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**43**
		61 8 Dépenses de communications	**43**
3 710 123 070639	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	43
	123070644	**Direction Régionale du Travail (Région des Savanes)**	**13 647**
		PERSONNEL	***13 141***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 141**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 739**
2 710 123 070644	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 739
		66 3 Primes et indemnités	**492**
2 710 123 070644	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2 710 123 070644	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
		66 4 Cotisations sociales	**1 790**
2 710 123 070644	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 790
		66 6 Prestations sociales	**120**
2 710 123 070644	00000	66 6 111 Allocations familiales	120
		BIENS ET SERVICES	***506***
		60 ACHATS DE BIENS	**439**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**439**
3 710 123 070644	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	80
3 710 123 070644	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	75
3 710 123 070644	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	284
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**67**
		61 4 Entretien et maintenance	**67**
3 710 123 070644	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	67
	123450658	**Inspection préfectoral du travail de Cinkassé**	**4 837**
		PERSONNEL	***4 507***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**4 507**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**3 735**
2 710 123 450658	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	3 735
		66 3 Primes et indemnités	**78**
2 710 123 450658	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
		66 4 Cotisations sociales	**622**
2 710 123 450658	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	622
		66 6 Prestations sociales	**72**
2 710 123 450658	00000	66 6 111 Allocations familiales	72
		BIENS ET SERVICES	***330***
		60 ACHATS DE BIENS	**290**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**290**
3 710 123 450658	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	40
3 710 123 450658	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	60
3 710 123 450658	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	190
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**40**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
	123450658	**Inspection préfectoral du travail de Cinkassé**	**4 837**
	BIENS ET SERVICES		***330***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**40**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**40**
3 710 123 450658	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	40
	124010645	**Comité National de Coordination de la réforme de l'Administration Publique et CTRAP**	**5 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***5 000***
	64	**TRANSFERTS**	**5 000**
	64 9	**Autres transferts**	**5 000**
4 710 124 010645	49028 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	5 000
	124010646	**Conseil Supérieur de la Fonction Publique**	**2 346**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***2 346***
	64	**TRANSFERTS**	**2 346**
	64 1	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**2 346**
4 710 124 010646	49109 64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	2 346
	124010647	**Conseil National de Dialogue Social**	**275 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***275 000***
	64	**TRANSFERTS**	**275 000**
	64 9	**Autres transferts**	**275 000**
4 710 124 010647	41373 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	275 000
	124010648	**Conseil National du Travail**	**900**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***900***
	64	**TRANSFERTS**	**900**
	64 1	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**900**
4 710 124 010648	49108 64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	900
	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
	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**
4 710 124 011031	45314 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	30 000
	124011738	**Centre de production des cartes professionnelles CPCP**	**5 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***5 000***
	64	**TRANSFERTS**	**5 000**
	64 1	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**5 000**
4 710 124 011738	49106 64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	5 000
	124020650	**Centre d'Education Ouvrière Lomé**	**5 000**
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***5 000***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
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**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***5 000***
	64	**TRANSFERTS**	**5 000**
	64 2	**Transferts aux collectivités locales**	**5 000**
4 710 124 340651 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**
4 710 124 410652 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**
4 710 131 010654 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**
4 710 131 021154 45604	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	150 000
131021157		**Ecole Nationale d'Administration (ENA)**	**140 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***140 000***
	63	**SUBVENTIONS**	**140 000**
	63 2	**Subventions aux entreprises publiques**	**140 000**
4 710 131 021157 41009	63 2 112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement	140 000
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**
4 710 133 021156 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**
4 710 133 021158 41026	64 5 111	Bourses et allocations de secours aux élèves et étudiants à l'intérieur	90 000
135021662		**Réfection des bâtiments administratifs du ministère**	**88 000**
		IMMOBILISATIONS	***88 000***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*710*					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale***	***4 275 659***
		135021662				**Réfection des bâtiments administratifs du ministère**	**88 000**
						IMMOBILISATIONS	***88 000***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**88 000**
				23	**1**	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**88 000**
5	710	135 021662	11011	23	1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	88 000
		135081663				**Programme national de renforcement des capapcités et de modernisation de l'Etat pour le développement durable (PNRCM**	**429 524**
						IMMOBILISATIONS	***429 524***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**429 524**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**429 524**
5	710	135 081663	34112	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	429 524
		135081664				**Amélioration de la gouvernance du travail dans les TPE/PME et aider à sortir de l'économie informelle**	**137 787**
						IMMOBILISATIONS	***137 787***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**137 787**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**137 787**
5	710	135 081664	34212	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	137 787

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme***	***6 614 261***
		Dépenses de personnel	*2 402 656*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*1 639 670*
		Dépenses de transfert	*2 320 000*
		Dépenses d'immobilisation	*251 935*
111010661		**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 720 111 010661	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**
3 720 111 010661	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010662		**Cabinet du ministre**	**295 487**
		PERSONNEL	***162 638***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**162 638**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**131 527**
2 720 112 010662	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 720 112 010662	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	93 175
2 720 112 010662	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	8 352
		66 3 Primes et indemnités	**15 587**
2 720 112 010662	00000 66 3 112	Primes de rendement	900
2 720 112 010662	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 500
2 720 112 010662	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 561
2 720 112 010662	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	6 626
		66 4 Cotisations sociales	**13 829**
2 720 112 010662	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 829
		66 6 Prestations sociales	**1 695**
2 720 112 010662	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 650
2 720 112 010662	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	45
		BIENS ET SERVICES	***129 059***
		60 ACHATS DE BIENS	**36 082**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**36 082**
3 720 112 010662	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 000
3 720 112 010662	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 402
3 720 112 010662	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	29 000
3 720 112 010662	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	680
3 720 112 010662	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	1 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**71 887**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**44 929**
3 720 112 010662	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	15 340
3 720 112 010662	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	19 167
3 720 112 010662	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	10 422
		61 4 Entretien et maintenance	**10 164**
3 720 112 010662	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3 720 112 010662	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 720 112 010662	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3 720 112 010662	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 164
3 720 112 010662	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 500
		61 5 Assurances	**1 920**
3 720 112 010662	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	1 920
		61 8 Dépenses de communications	**14 874**
3 720 112 010662	00000 61 8 111	Frais postaux	180

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme*	*6 614 261*
		112010662				**Cabinet du ministre**	**295 487**
						BIENS ET SERVICES	***129 059***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**71 887**
						61 8 Dépenses de communications	**14 874**
3	720	112	010662	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	12 423
3	720	112	010662	00000	61 8 114	Consommation internet	2 271
						62 AUTRES SERVICES	**1 090**
						62 2 Prestations de services	**1 090**
3	720	112	010662	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	840
3	720	112	010662	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	250
						65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**20 000**
						65 9 Autres charges exceptionnelles	**20 000**
3	720	112	010662	00000	65 9 129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	20 000
						IMMOBILISATIONS	***3 790***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 790**
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**3 790**
5	720	112	010662	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	3 790
		121010663				**Secrétariat Général**	**58 787**
						PERSONNEL	***43 542***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**43 542**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**31 579**
2	720	121	010663	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	31 579
						66 3 Primes et indemnités	**6 076**
2	720	121	010663	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 416
2	720	121	010663	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 848
2	720	121	010663	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	180
2	720	121	010663	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 632
						66 4 Cotisations sociales	**5 263**
2	720	121	010663	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 263
						66 6 Prestations sociales	**624**
2	720	121	010663	00000	66 6 111	Allocations familiales	600
2	720	121	010663	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24
						BIENS ET SERVICES	***14 945***
						60 ACHATS DE BIENS	**11 241**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 241**
3	720	121	010663	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	167
3	720	121	010663	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 200
3	720	121	010663	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	308
3	720	121	010663	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	1 566
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 704**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 850**
3	720	121	010663	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	850
3	720	121	010663	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
						61 8 Dépenses de communications	**1 854**
3	720	121	010663	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 854
						IMMOBILISATIONS	***300***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**300**
						24 2 Matériels informatiques	**300**
5	720	121	010663	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	300

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme***	***6 614 261***
	122010664	**Inspections Préfectorales des Sports et des Loisirs**	**208 882**
		PERSONNEL	***196 174***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**196 174**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**153 789**
2 720 122 010664	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	153 789
		66 3 Primes et indemnités	**14 571**
2 720 122 010664	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	5 963
2 720 122 010664	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 520
2 720 122 010664	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	516
2 720 122 010664	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	37
2 720 122 010664	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	5 535
		66 4 Cotisations sociales	**24 455**
2 720 122 010664	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	24 455
		66 6 Prestations sociales	**3 359**
2 720 122 010664	00000	66 6 111 Allocations familiales	3 252
2 720 122 010664	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	107
		BIENS ET SERVICES	***12 708***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 433**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 433**
3 720 122 010664	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	700
3 720 122 010664	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	150
3 720 122 010664	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	7 425
3 720 122 010664	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	158
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 925**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 725**
3 720 122 010664	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	375
3 720 122 010664	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	750
3 720 122 010664	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 720 122 010664	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 720 122 010664	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		61 8 Dépenses de communications	**2 200**
3 720 122 010664	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	2 200
		62 AUTRES SERVICES	**350**
		62 2 Prestations de services	**350**
3 720 122 010664	00000	62 2 115 Frais d'impression	200
3 720 122 010664	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	150
	123010665	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**1 148 366**
		PERSONNEL	***90 577***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**90 577**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**68 216**
2 720 123 010665	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	68 216
		66 3 Primes et indemnités	**9 540**
2 720 123 010665	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 820
2 720 123 010665	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	822
2 720 123 010665	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	198
2 720 123 010665	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	5 685
2 720 123 010665	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	15
		66 4 Cotisations sociales	**11 369**
2 720 123 010665	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 369

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme*	*6 614 261*
		123010665				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**1 148 366**
						PERSONNEL	***90 577***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**90 577**
						66 6 Prestations sociales	**1 452**
2	720	123	010665	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 428
2	720	123	010665	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24
						BIENS ET SERVICES	***1 057 789***
						60 ACHATS DE BIENS	**18 194**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**18 194**
3	720	123	010665	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	945
3	720	123	010665	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 020
3	720	123	010665	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	14 230
3	720	123	010665	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	999
3	720	123	010665	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	1 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 038 095**
						61 2 Loyers et charges locatives	**856 000**
3	720	123	010665	00000	61 2 119	Autres loyers et charges locatives	856 000
						61 4 Entretien et maintenance	**176 062**
3	720	123	010665	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	720	123	010665	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3	720	123	010665	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	750
3	720	123	010665	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	750
3	720	123	010665	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 993
3	720	123	010665	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	169 569
						61 5 Assurances	**125**
3	720	123	010665	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	125
						61 8 Dépenses de communications	**5 908**
3	720	123	010665	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	720	123	010665	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	3 215
3	720	123	010665	00000	61 8 114	Consommation internet	1 633
3	720	123	010665	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 000
						62 AUTRES SERVICES	**1 500**
						62 2 Prestations de services	**1 500**
3	720	123	010665	00000	62 2 115	Frais d'impression	600
3	720	123	010665	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	900
		123010666				**Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification**	**56 929**
						PERSONNEL	***48 870***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**48 870**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**39 028**
2	720	123	010666	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	39 028
						66 3 Primes et indemnités	**2 701**
2	720	123	010666	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 296
2	720	123	010666	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	912
2	720	123	010666	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	493
						66 4 Cotisations sociales	**6 505**
2	720	123	010666	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 505
						66 6 Prestations sociales	**636**
2	720	123	010666	00000	66 6 111	Allocations familiales	624
2	720	123	010666	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	12

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***						***Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme***	***6 614 261***
		123010666					**Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification**	**56 929**
		BIENS ET SERVICES						***8 059***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 867**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**4 867**
3	720	123010666	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	255
3	720	123010666	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 612
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 192**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 650**
3	720	123010666	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	350
3	720	123010666	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
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	500
				61	**5**		**Assurances**	**500**
3	720	123010666	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	500
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**1 042**
3	720	123010666	00000	61	8	111	Frais postaux	61
3	720	123010666	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	760
3	720	123010666	00000	61	8	113	Abonnement	221
		123010667					**Direction de la Formation Civique**	**101 276**
		PERSONNEL						***55 113***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**55 113**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**41 430**
2	720	123010667	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	41 430
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**5 948**
2	720	123010667	00000	66	3	112	Primes de rendement	240
2	720	123010667	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 494
2	720	123010667	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2	720	123010667	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	216
2	720	123010667	00000	66	3	131	Indemnités pour les heures supplémentaires	3 206
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**6 905**
2	720	123010667	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 905
				66	**6**		**Prestations sociales**	**830**
2	720	123010667	00000	66	6	111	Allocations familiales	672
2	720	123010667	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	158
		BIENS ET SERVICES						***46 163***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**11 188**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**11 188**
3	720	123010667	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3	720	123010667	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	825
3	720	123010667	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
3	720	123010667	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	243
3	720	123010667	00000	60	1	123	Frais d'alimentation	620
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 054**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**4 224**
3	720	123010667	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 250
3	720	123010667	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	800
3	720	123010667	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	487
3	720	123010667	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	720	123010667	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 187

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*	*Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme*					*6 614 261*
		123010667				**Direction de la Formation Civique**	**101 276**
						BIENS ET SERVICES	***46 163***
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 054**
					61 8	**Dépenses de communications**	**830**
3	720	123 010667	00000	61 8	112	Frais de télécommunications	830
					62	**AUTRES SERVICES**	**29 921**
					62 9	**Autres acquisitions de services**	**29 921**
3	720	123 010667	00000	62 9	113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	29 921
		123010672				**Direction de la Télévision**	**746 442**
						PERSONNEL	***644 351***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**644 351**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**488 795**
2	720	123 010672	00000	66 1	114	Traitement des fonctionnaires	488 795
					66 3	**Primes et indemnités**	**66 089**
2	720	123 010672	00000	66 3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	17 999
2	720	123 010672	00000	66 3	123	Indemnités de logement	96
2	720	123 010672	00000	66 3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 378
2	720	123 010672	00000	66 3	128	Indemnités de véhicule	1 044
2	720	123 010672	00000	66 3	131	Indemnités pour les heures supplémentaires	40 500
2	720	123 010672	00000	66 3	139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	72
					66 4	**Cotisations sociales**	**81 466**
2	720	123 010672	00000	66 4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	81 466
					66 6	**Prestations sociales**	**8 001**
2	720	123 010672	00000	66 6	111	Allocations familiales	7 908
2	720	123 010672	00000	66 6	113	Allocations de salaire unique	93
						BIENS ET SERVICES	***87 217***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**52 395**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**24 652**
3	720	123 010672	00000	60 1	111	Fournitures de papiers et articles liés	1 425
3	720	123 010672	00000	60 1	114	Fournitures informatiques	1 450
3	720	123 010672	00000	60 1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	20 200
3	720	123 010672	00000	60 1	122	Documentations et abonnements	577
3	720	123 010672	00000	60 1	123	Frais d'alimentation	1 000
					60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**600**
3	720	123 010672	00000	60 6	129	Autres matériels et fournitures spécifiques	600
					60 9	**Autres achats de biens**	**27 143**
3	720	123 010672	00000	60 9	112	Achats de programmes de télévision	22 143
3	720	123 010672	00000	60 9	113	Achats de films et documentaires	5 000
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**30 428**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**21 412**
3	720	123 010672	00000	61 4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 425
3	720	123 010672	00000	61 4	118	Entretien des bureaux	15 368
3	720	123 010672	00000	61 4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	720	123 010672	00000	61 4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	499
3	720	123 010672	00000	61 4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 370
3	720	123 010672	00000	61 4	129	Autres entretiens et maintenances	1 250
					61 8	**Dépenses de communications**	**9 016**
3	720	123 010672	00000	61 8	111	Frais postaux	135
3	720	123 010672	00000	61 8	112	Frais de télécommunications	6 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***					***Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme***	***6 614 261***
		123010672				**Direction de la Télévision**	**746 442**
						BIENS ET SERVICES	***87 217***
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**30 428**
					61 8	**Dépenses de communications**	**9 016**
3	720	123	010672	00000	61 8 114	Consommation internet	2 881
					62	**AUTRES SERVICES**	**4 394**
					62 2	**Prestations de services**	**4 394**
3	720	123	010672	00000	62 2 115	Frais d'impression	644
3	720	123	010672	00000	62 2 122	Redevances pour les droits d'auteurs	3 750
						IMMOBILISATIONS	***14 874***
					21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**8 974**
					21 9	**Autres droites et valeurs incorporelles**	**8 974**
5	720	123	010672	11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	8 974
					24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**5 900**
					24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**3 900**
5	720	123	010672	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 900
5	720	123	010672	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
					24 2	**Matériels informatiques**	**2 000**
5	720	123	010672	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
		123010673				**Direction de Radio Lomé**	**405 594**
						PERSONNEL	***369 217***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**369 217**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**278 723**
2	720	123	010673	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	278 723
					66 3	**Primes et indemnités**	**39 309**
2	720	123	010673	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	10 862
2	720	123	010673	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 536
2	720	123	010673	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	684
2	720	123	010673	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	23 227
					66 4	**Cotisations sociales**	**46 454**
2	720	123	010673	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	46 454
					66 6	**Prestations sociales**	**4 731**
2	720	123	010673	00000	66 6 111	Allocations familiales	4 704
2	720	123	010673	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	27
						BIENS ET SERVICES	***36 377***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**15 075**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**15 075**
3	720	123	010673	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	575
3	720	123	010673	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 500
3	720	123	010673	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	2 000
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**12 926**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**4 750**
3	720	123	010673	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3	720	123	010673	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 500
3	720	123	010673	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 750
					61 8	**Dépenses de communications**	**8 176**
3	720	123	010673	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	720	123	010673	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 715
3	720	123	010673	00000	61 8 114	Consommation internet	2 401

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme*	*6 614 261*
		123010673				**Direction de Radio Lomé**	**405 594**
						BIENS ET SERVICES	***36 377***
						62 AUTRES SERVICES	**8 376**
						62 2 Prestations de services	**8 376**
3	720	123 010673	00000	62	2 113	Honoraires, commissions, courtages et conseils	6 000
3	720	123 010673	00000	62	2 122	Redevances pour les droits d'auteurs	2 376
		123010675				**Direction Nationale des Radios Rurales**	**74 232**
						PERSONNEL	***59 947***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**59 947**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**44 537**
2	720	123 010675	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	44 537
						66 3 Primes et indemnités	**6 893**
2	720	123 010675	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 706
2	720	123 010675	00000	66	3 123	Indemnités de logement	96
2	720	123 010675	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	912
2	720	123 010675	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	468
2	720	123 010675	00000	66	3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	3 711
						66 4 Cotisations sociales	**7 423**
2	720	123 010675	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 423
						66 6 Prestations sociales	**1 094**
2	720	123 010675	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 080
2	720	123 010675	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	14
						BIENS ET SERVICES	***14 285***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 472**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 472**
3	720	123 010675	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 034
3	720	123 010675	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 474
3	720	123 010675	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 260
3	720	123 010675	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	304
3	720	123 010675	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	400
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 663**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 754**
3	720	123 010675	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	720	123 010675	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 025
3	720	123 010675	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3	720	123 010675	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	475
3	720	123 010675	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 454
						61 8 Dépenses de communications	**1 909**
3	720	123 010675	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	720	123 010675	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 184
3	720	123 010675	00000	61	8 114	Consommation internet	665
						62 AUTRES SERVICES	**150**
						62 2 Prestations de services	**150**
3	720	123 010675	00000	62	2 115	Frais d'impression	150
		123010676				**Direction de l'Agence Togolaise de Presse**	**272 114**
						PERSONNEL	***253 112***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**253 112**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**190 372**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***					***Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme***	***6 614 261***
		123010676				**Direction de l'Agence Togolaise de Presse**	**272 114**
						PERSONNEL	***253 112***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**253 112**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**190 372**
2	720	123	010676	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	190 372
					66 3	**Primes et indemnités**	**27 309**
2	720	123	010676	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	7 974
2	720	123	010676	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2	720	123	010676	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 360
2	720	123	010676	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	15 788
2	720	123	010676	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	91
					66 4	**Cotisations sociales**	**31 729**
2	720	123	010676	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	31 729
					66 6	**Prestations sociales**	**3 702**
2	720	123	010676	00000	66 6 111	Allocations familiales	3 618
2	720	123	010676	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	84
						BIENS ET SERVICES	***19 002***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**11 793**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**11 793**
3	720	123	010676	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	184
3	720	123	010676	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	300
3	720	123	010676	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	11 005
3	720	123	010676	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	182
3	720	123	010676	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	122
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 209**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**960**
3	720	123	010676	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	310
3	720	123	010676	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	150
3	720	123	010676	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3	720	123	010676	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	720	123	010676	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
					61 8	**Dépenses de communications**	**5 249**
3	720	123	010676	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	720	123	010676	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 493
3	720	123	010676	00000	61 8 114	Consommation internet	696
					62	**AUTRES SERVICES**	**1 000**
					62 2	**Prestations de services**	**1 000**
3	720	123	010676	00000	62 2 113	Honoraires, commissions, courtages et conseils	1 000
		123010677				**Direction des Sports et de l'Education Physique**	**126 912**
						PERSONNEL	***30 128***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**30 128**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**22 957**
2	720	123	010677	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	22 957
					66 3	**Primes et indemnités**	**2 867**
2	720	123	010677	00000	66 3 113	Primes de technicité	659
2	720	123	010677	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	300
2	720	123	010677	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	936
2	720	123	010677	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	672
2	720	123	010677	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***						***Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme***	***6 614 261***
		123010677					**Direction des Sports et de l'Education Physique**	**126 912**
		PERSONNEL						***30 128***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**30 128**
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**3 826**
2	720	123010677	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 826
				66	**6**		**Prestations sociales**	**478**
2	720	123010677	00000	66	6	111	Allocations familiales	456
2	720	123010677	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	22
		BIENS ET SERVICES						***96 784***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 277**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 277**
3	720	123010677	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 056
3	720	123010677	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	221
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 850**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 160**
3	720	123010677	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3	720	123010677	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	410
3	720	123010677	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	350
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**1 690**
3	720	123010677	00000	61	8	111	Frais postaux	75
3	720	123010677	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	1 615
				62			**AUTRES SERVICES**	**90 657**
				62	**2**		**Prestations de services**	**900**
3	720	123010677	00000	62	2	116	Frais de gardiennage	900
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**89 757**
3	720	123010677	00000	62	9	111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	89 757
		123010678					**Directions des Sports Scolaires et Universitaires**	**28 016**
		PERSONNEL						***22 279***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**22 279**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**17 293**
2	720	123010678	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	17 293
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**1 781**
2	720	123010678	00000	66	3	112	Primes de rendement	450
2	720	123010678	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	620
2	720	123010678	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	720	123010678	00000	66	3	131	Indemnités pour les heures supplémentaires	351
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**2 882**
2	720	123010678	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 882
				66	**6**		**Prestations sociales**	**323**
2	720	123010678	00000	66	6	111	Allocations familiales	318
2	720	123010678	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES						***5 737***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 593**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 593**
3	720	123010678	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3	720	123010678	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	67
3	720	123010678	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 329
3	720	123010678	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	122
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 419**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***					***Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme***	***6 614 261***
		123010678				**Directions des Sports Scolaires et Universitaires**	**28 016**
						BIENS ET SERVICES	***5 737***
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 419**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**1 625**
3	720	123 010678	00000	61 4 112		Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3	720	123 010678	00000	61 4 118		Entretien des bureaux	500
3	720	123 010678	00000	61 4 121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	720	123 010678	00000	61 4 123		Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3	720	123 010678	00000	61 4 124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
					61 8	**Dépenses de communications**	**794**
3	720	123 010678	00000	61 8 111		Frais postaux	60
3	720	123 010678	00000	61 8 112		Frais de télécommunications	734
					62	**AUTRES SERVICES**	**725**
					62 2	**Prestations de services**	**725**
3	720	123 010678	00000	62 2 115		Frais d'impression	25
3	720	123 010678	00000	62 2 116		Frais de gardiennage	700
		123010680				**Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Socio-Educatifs et Loisirs**	**40 105**
						PERSONNEL	***32 823***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**32 823**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**26 440**
2	720	123 010680	00000	66 1 114		Traitement des fonctionnaires	26 440
					66 3	**Primes et indemnités**	**1 640**
2	720	123 010680	00000	66 3 121		Primes spéciales (cherté de la vie)	1 285
2	720	123 010680	00000	66 3 126		Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	72
2	720	123 010680	00000	66 3 131		Indemnités pour les heures supplémentaires	251
2	720	123 010680	00000	66 3 139		Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	32
					66 4	**Cotisations sociales**	**4 407**
2	720	123 010680	00000	66 4 111		Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 407
					66 6	**Prestations sociales**	**336**
2	720	123 010680	00000	66 6 111		Allocations familiales	336
						BIENS ET SERVICES	***7 282***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**3 802**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 802**
3	720	123 010680	00000	60 1 111		Fournitures de papiers et articles liés	100
3	720	123 010680	00000	60 1 114		Fournitures informatiques	97
3	720	123 010680	00000	60 1 116		Fournitures de carburant et lubrifiants	2 962
3	720	123 010680	00000	60 1 122		Documentations et abonnements	243
3	720	123 010680	00000	60 1 123		Frais d'alimentation	400
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 030**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**650**
3	720	123 010680	00000	61 4 118		Entretien des bureaux	150
3	720	123 010680	00000	61 4 121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3	720	123 010680	00000	61 4 123		Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3	720	123 010680	00000	61 4 124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
					61 8	**Dépenses de communications**	**1 380**
3	720	123 010680	00000	61 8 112		Frais de télécommunications	960
3	720	123 010680	00000	61 8 114		Consommation internet	420
					62	**AUTRES SERVICES**	**1 450**
					62 2	**Prestations de services**	**1 450**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme*	*6 614 261*
		123010680				**Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Socio-Educatifs et Loisirs**	**40 105**
						BIENS ET SERVICES	***7 282***
						62 AUTRES SERVICES	**1 450**
						62 2 Prestations de services	**1 450**
3	720	123	010680	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 450
		123021034				**Direction Rég. Des sports et loisirs Lomé-commune**	**19 934**
						PERSONNEL	***16 367***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**16 367**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**12 338**
2	720	123	021034	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	12 338
						66 3 Primes et indemnités	**1 760**
2	720	123	021034	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	710
2	720	123	021034	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	75
2	720	123	021034	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	36
2	720	123	021034	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	939
						66 4 Cotisations sociales	**2 067**
2	720	123	021034	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	2 067
						66 6 Prestations sociales	**202**
2	720	123	021034	00000	66 6 111	Allocations familiales	192
2	720	123	021034	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***3 567***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 661**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 661**
3	720	123	021034	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	101
3	720	123	021034	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 560
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**906**
						61 4 Entretien et maintenance	**497**
3	720	123	021034	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	97
3	720	123	021034	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	150
3	720	123	021034	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	720	123	021034	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
						61 5 Assurances	**60**
3	720	123	021034	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	60
						61 8 Dépenses de communications	**349**
3	720	123	021034	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	349
		123031035				**Direction Rég. Des sports Maritime**	**22 830**
						PERSONNEL	***18 831***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**18 831**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 266**
2	720	123	031035	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 266
						66 3 Primes et indemnités	**1 798**
2	720	123	031035	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	618
2	720	123	031035	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	720	123	031035	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	880
						66 4 Cotisations sociales	**2 378**
2	720	123	031035	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 378
						66 6 Prestations sociales	**389**
2	720	123	031035	00000	66 6 111	Allocations familiales	384

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***					***Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme***	***6 614 261***
		123031035				**Direction Rég. Des sports Maritime**	**22 830**
						PERSONNEL	***18 831***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**18 831**
						66 6 Prestations sociales	**389**
2	720	123	031035	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
						BIENS ET SERVICES	***3 999***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 042**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 042**
3	720	123	031035	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	115
3	720	123	031035	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	90
3	720	123	031035	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 815
3	720	123	031035	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	22
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**925**
						61 4 Entretien et maintenance	**575**
3	720	123	031035	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	165
3	720	123	031035	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	160
3	720	123	031035	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3	720	123	031035	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
						61 8 Dépenses de communications	**350**
3	720	123	031035	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	350
						62 AUTRES SERVICES	**32**
						62 2 Prestations de services	**32**
3	720	123	031035	00000	62 2 115	Frais d'impression	32
		123041036				**Direction Rég. Des sports Plateau**	**13 766**
						PERSONNEL	***10 265***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**10 265**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**7 820**
2	720	123	041036	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 820
						66 3 Primes et indemnités	**972**
2	720	123	041036	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	284
2	720	123	041036	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	720	123	041036	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2	720	123	041036	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	280
						66 4 Cotisations sociales	**1 303**
2	720	123	041036	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 303
						66 6 Prestations sociales	**170**
2	720	123	041036	00000	66 6 111	Allocations familiales	156
2	720	123	041036	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
						BIENS ET SERVICES	***3 501***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 926**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 926**
3	720	123	041036	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	126
3	720	123	041036	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3	720	123	041036	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 650
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**575**
						61 4 Entretien et maintenance	**227**
3	720	123	041036	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3	720	123	041036	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	27
						61 8 Dépenses de communications	**348**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		123041036					**Direction Rég. Des sports Plateau**	**13 766**
							BIENS ET SERVICES	***3 501***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**575**
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**348**
3	720	123 041036	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	348
		123051032					**Direction Rég. Des sports Centrale**	**15 781**
							PERSONNEL	***12 202***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**12 202**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**9 365**
2	720	123 051032	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	9 365
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**1 156**
2	720	123 051032	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2	720	123 051032	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	720	123 051032	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	108
2	720	123 051032	00000	66	3	131	Indemnités pour les heures supplémentaires	388
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**1 561**
2	720	123 051032	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 561
				66	**6**		**Prestations sociales**	**120**
2	720	123 051032	00000	66	6	111	Allocations familiales	120
							BIENS ET SERVICES	***3 579***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 944**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 944**
3	720	123 051032	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3	720	123 051032	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	84
3	720	123 051032	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 760
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**635**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**246**
3	720	123 051032	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	150
3	720	123 051032	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	96
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**389**
3	720	123 051032	00000	61	8	111	Frais postaux	40
3	720	123 051032	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	349
		123061033					**Direction Rég. Des sports Kara**	**13 354**
							PERSONNEL	***9 726***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**9 726**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**7 372**
2	720	123 061033	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	7 372
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**933**
2	720	123 061033	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	282
2	720	123 061033	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	720	123 061033	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	108
2	720	123 061033	00000	66	3	131	Indemnités pour les heures supplémentaires	243
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**1 229**
2	720	123 061033	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 229
				66	**6**		**Prestations sociales**	**192**
2	720	123 061033	00000	66	6	111	Allocations familiales	192
							BIENS ET SERVICES	***3 628***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 100**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme***	***6 614 261***
	123061033	**Direction Rég. Des sports Kara**	**13 354**
	BIENS ET SERVICES		***3 628***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 100**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 100**
3 720 123061033	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	85
3 720 123061033	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	50
3 720 123061033	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 935
3 720 123061033	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	30
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**528**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**151**
3 720 123061033	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	76
3 720 123061033	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	75
	61 8	**Dépenses de communications**	**377**
3 720 123061033	00000 61 8 111	Frais postaux	30
3 720 123061033	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	347
	123071037	**Direction Rég. Des sports Savanes**	**13 836**
	PERSONNEL		***10 176***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**10 176**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**7 636**
2 720 123071037	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 636
	66 3	**Primes et indemnités**	**955**
2 720 123071037	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	282
2 720 123071037	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 720 123071037	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 720 123071037	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	265
	66 4	**Cotisations sociales**	**1 273**
2 720 123071037	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 273
	66 6	**Prestations sociales**	**312**
2 720 123071037	00000 66 6 111	Allocations familiales	288
2 720 123071037	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	24
	BIENS ET SERVICES		***3 660***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 088**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 088**
3 720 123071037	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	227
3 720 123071037	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	141
3 720 123071037	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 720
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**572**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**200**
3 720 123071037	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
	61 8	**Dépenses de communications**	**372**
3 720 123071037	00000 61 8 111	Frais postaux	23
3 720 123071037	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	349
	123081936	**Réhabilitation des bureaux des services du ministère de la communiction, de la culture, des sports et de la formation civiqu**	**100 000**
	IMMOBILISATIONS		***100 000***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**100 000**
	23 1	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**100 000**
5 720 123081936	11011 23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	100 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme*	*6 614 261*
		123340674				**Direction de Radio Kara**	**278 790**
						PERSONNEL	***234 419***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**234 419**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**174 970**
2	720	123 340674	00000	66 1 114		Traitement des fonctionnaires	174 970
					66 3	**Primes et indemnités**	**25 867**
2	720	123 340674	00000	66 3 121		Primes spéciales (cherté de la vie)	6 966
2	720	123 340674	00000	66 3 123		Indemnités de logement	96
2	720	123 340674	00000	66 3 126		Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 080
2	720	123 340674	00000	66 3 128		Indemnités de véhicule	144
2	720	123 340674	00000	66 3 131		Indemnités pour les heures supplémentaires	14 581
					66 4	**Cotisations sociales**	**29 162**
2	720	123 340674	00000	66 4 111		Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	29 162
					66 6	**Prestations sociales**	**4 420**
2	720	123 340674	00000	66 6 111		Allocations familiales	4 362
2	720	123 340674	00000	66 6 113		Allocations de salaire unique	58
						BIENS ET SERVICES	***41 871***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**12 352**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**12 257**
3	720	123 340674	00000	60 1 111		Fournitures de papiers et articles liés	282
3	720	123 340674	00000	60 1 114		Fournitures informatiques	224
3	720	123 340674	00000	60 1 116		Fournitures de carburant et lubrifiants	10 900
3	720	123 340674	00000	60 1 122		Documentations et abonnements	851
					60 9	**Autres achats de biens**	**95**
3	720	123 340674	00000	60 9 119		Autres achats de biens non ventilés ailleurs	95
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**14 704**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**5 574**
3	720	123 340674	00000	61 4 112		Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 996
3	720	123 340674	00000	61 4 118		Entretien des bureaux	500
3	720	123 340674	00000	61 4 121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3	720	123 340674	00000	61 4 124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 250
3	720	123 340674	00000	61 4 125		Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	250
3	720	123 340674	00000	61 4 129		Autres entretiens et maintenances	328
					61 8	**Dépenses de communications**	**9 130**
3	720	123 340674	00000	61 8 112		Frais de télécommunications	7 125
3	720	123 340674	00000	61 8 114		Consommation internet	2 005
					62	**AUTRES SERVICES**	**14 815**
					62 2	**Prestations de services**	**14 815**
3	720	123 340674	00000	62 2 113		Honoraires, commissions, courtages et conseils	13 440
3	720	123 340674	00000	62 2 115		Frais d'impression	250
3	720	123 340674	00000	62 2 122		Redevances pour les droits d'auteurs	1 125
						IMMOBILISATIONS	***2 500***
					24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 500**
					24 4	**Matériels et outillages techniques**	**2 500**
5	720	123 340674	11010	24 4 116		Acquisitions de matériel et équipement de radio et de communication	2 500
		124010687				**Comité National Olympique Togolais**	**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	*720*					*Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme*	*6 614 261*
		124010687				**Comité National Olympique Togolais**	**20 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
						64 TRANSFERTS	**20 000**
						64 9 Autres transferts	**20 000**
4	720	124	010687	45603	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
		124010688				**Centre de Formation et de Récyclage en Communication**	**47 491**
						PERSONNEL	***32 370***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**32 370**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**24 250**
2	720	124	010688	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	24 250
						66 3 Primes et indemnités	**3 556**
2	720	124	010688	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	629
2	720	124	010688	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	690
2	720	124	010688	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
2	720	124	010688	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 021
						66 4 Cotisations sociales	**4 042**
2	720	124	010688	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 042
						66 6 Prestations sociales	**522**
2	720	124	010688	00000	66 6 111	Allocations familiales	522
						BIENS ET SERVICES	***15 121***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 414**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 414**
3	720	124	010688	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	133
3	720	124	010688	00000	60 1 112	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	353
3	720	124	010688	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	166
3	720	124	010688	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 609
3	720	124	010688	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	153
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 230**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 350**
3	720	124	010688	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	225
3	720	124	010688	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	225
3	720	124	010688	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	900
						61 8 Dépenses de communications	**1 880**
3	720	124	010688	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 330
3	720	124	010688	00000	61 8 114	Consommation internet	550
						62 AUTRES SERVICES	**7 477**
						62 9 Autres acquisitions de services	**7 477**
3	720	124	010688	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	7 477
		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	124	020691	49068	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
		124080049				**Comité national anti-dopage**	**10 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***10 000***
						64 TRANSFERTS	**10 000**
						64 9 Autres transferts	**10 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme*	*6 614 261*
		124080049				**Comité national anti-dopage**	**10 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***10 000***
				64		**TRANSFERTS**	**10 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**10 000**
4	720	124 080049	49129	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
		124081542				**Subvention aux Activités Pysiques et Sportives**	**1 500 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***1 500 000***
				63		**SUBVENTIONS**	**1 500 000**
				63	**2**	**Subventions aux entreprises publiques**	**1 500 000**
4	720	124 081542	45601	63	2 119	Autres subventions aux entreprises publiques	1 500 000
		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
		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**	**67 018**
						PERSONNEL	***47 681***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**47 681**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**35 333**
2	720	131 010695	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	35 333
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**5 392**
2	720	131 010695	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 368
2	720	131 010695	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	972
2	720	131 010695	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
2	720	131 010695	00000	66	3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 944
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**5 889**
2	720	131 010695	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 889
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 067**
2	720	131 010695	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 032
2	720	131 010695	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	35
						BIENS ET SERVICES	***19 337***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**14 156**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**9 656**
3	720	131 010695	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	472
3	720	131 010695	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	250
3	720	131 010695	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 280
3	720	131 010695	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	243
3	720	131 010695	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	411
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**4 500**
3	720	131 010695	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	4 500
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 181**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***					***Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme***	***6 614 261***
		131010695				**Agence Nationale de Production Audiovisuelle**	**67 018**
						BIENS ET SERVICES	***19 337***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 181**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**2 726**
3	720	131 010695	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	550
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	250
3	720	131 010695	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3	720	131 010695	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 176
				61	**5**	**Assurances**	**100**
3	720	131 010695	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	100
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**2 355**
3	720	131 010695	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	720	131 010695	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 595
3	720	131 010695	00000	61	8 114	Consommation internet	700
		135081229				**Construction des centres de developpement des sports de Kpalimé et Bassar**	**130 471**
						IMMOBILISATIONS	***130 471***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**130 471**
				23	**3**	**Bâtiments administratifs à usage technique**	**130 471**
5	720	135 081229	11011	23	3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	130 471
		138081537				**Appui aux Médias**	**150 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***150 000***
				63		**SUBVENTIONS**	**150 000**
				63	**3**	**Subventions aux entreprises privées**	**150 000**
4	720	138 081537	41466	63	3 119	Autres subventions aux entreprises privées	150 000

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***	***3 081 017***
						Dépenses de personnel	*1 771 303*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*196 392*
						Dépenses de transfert	*1 055 500*
						Dépenses d'immobilisation	*57 822*
		111010698				**Hotel du ministre**	**6 348**
						PERSONNEL	***1 848***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 848**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**1 848**
2	740	111 010698	00000	66	1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						BIENS ET SERVICES	***4 500***
				62		**AUTRES SERVICES**	**4 500**
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**4 500**
3	740	111 010698	00000	62	9 121	Frais de receptions	4 500
		112010699				**Cabinet du ministre**	**200 266**
						PERSONNEL	***158 397***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**158 397**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**130 169**
2	740	112 010699	00000	66	1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2	740	112 010699	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	100 169
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**9 636**
2	740	112 010699	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 524
2	740	112 010699	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 320
2	740	112 010699	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	792
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**16 731**
2	740	112 010699	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 731
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 861**
2	740	112 010699	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 824
2	740	112 010699	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	37
						BIENS ET SERVICES	***41 869***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**14 355**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**14 355**
3	740	112 010699	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 248
3	740	112 010699	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	2 250
3	740	112 010699	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
3	740	112 010699	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	857
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**24 594**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**15 269**
3	740	112 010699	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	9 000
3	740	112 010699	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	3 785
3	740	112 010699	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	2 484
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**5 660**
3	740	112 010699	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 349
3	740	112 010699	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 000
3	740	112 010699	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	740	112 010699	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3	740	112 010699	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 211
3	740	112 010699	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	1 000
				61	**5**	**Assurances**	**500**
3	740	112 010699	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	500
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**3 165**
3	740	112 010699	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	740	112 010699	00000	61	8 113	Abonnement	405
3	740	112 010699	00000	61	8 114	Consommation internet	1 700

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*	*3 081 017*
		112010699				**Cabinet du ministre**	**200 266**
						BIENS ET SERVICES	***41 869***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**24 594**
						61 8 Dépenses de communications	**3 165**
3	740	112	010699	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 000
						62 AUTRES SERVICES	**2 920**
						62 2 Prestations de services	**2 920**
3	740	112	010699	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 000
3	740	112	010699	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 920
		121010700				**Secrétariat Général**	**31 430**
						PERSONNEL	***25 678***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**25 678**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**19 924**
2	740	121	010700	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	19 924
						66 3 Primes et indemnités	**1 992**
2	740	121	010700	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	672
2	740	121	010700	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 320
						66 4 Cotisations sociales	**3 321**
2	740	121	010700	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 321
						66 6 Prestations sociales	**441**
2	740	121	010700	00000	66 6 111	Allocations familiales	432
2	740	121	010700	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	9
						BIENS ET SERVICES	***5 752***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 692**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 692**
3	740	121	010700	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	343
3	740	121	010700	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 249
3	740	121	010700	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 750
3	740	121	010700	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	350
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 060**
						61 4 Entretien et maintenance	**200**
3	740	121	010700	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
						61 8 Dépenses de communications	**860**
3	740	121	010700	00000	61 8 113	Abonnement	60
3	740	121	010700	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	800
		123010701				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**73 447**
						PERSONNEL	***32 882***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**32 882**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**25 963**
2	740	123	010701	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 963
						66 3 Primes et indemnités	**2 184**
2	740	123	010701	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	876
2	740	123	010701	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	740	123	010701	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	468
						66 4 Cotisations sociales	**4 327**
2	740	123	010701	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 327
						66 6 Prestations sociales	**408**
2	740	123	010701	00000	66 6 111	Allocations familiales	408

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***	***3 081 017***
		123010701				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**73 447**
						BIENS ET SERVICES	***18 743***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**7 188**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**7 188**
3	740	123010701	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	806
3	740	123010701	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	200
3	740	123010701	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 360
3	740	123010701	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	822
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**10 036**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**2 400**
3	740	123010701	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 000
3	740	123010701	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	740	123010701	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	740	123010701	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**7 636**
3	740	123010701	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	740	123010701	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	6 000
3	740	123010701	00000	61	8 113	Abonnement	276
3	740	123010701	00000	61	8 114	Consommation internet	800
3	740	123010701	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	500
				62		**AUTRES SERVICES**	**1 519**
				62	**2**	**Prestations de services**	**1 519**
3	740	123010701	00000	62	2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	1 519
						IMMOBILISATIONS	***21 822***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**21 822**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**6 822**
5	740	123010701	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	4 322
5	740	123010701	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 500
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**15 000**
5	740	123010701	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	15 000
		123010702				**Direction Générale de l'Action Sociale**	**25 975**
						PERSONNEL	***20 876***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**20 876**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**16 536**
2	740	123010702	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	16 536
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 152**
2	740	123010702	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	672
2	740	123010702	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 756**
2	740	123010702	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 756
				66	**6**	**Prestations sociales**	**432**
2	740	123010702	00000	66	6 111	Allocations familiales	432
						BIENS ET SERVICES	***5 099***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 925**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 925**
3	740	123010702	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	740	123010702	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	375
3	740	123010702	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3	740	123010702	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	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***	***3 081 017***
	123010702	**Direction Générale de l'Action Sociale**	**25 975**
	BIENS ET SERVICES		***5 099***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 174**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 482**
3 740 123 010702	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 740 123 010702	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	179
3 740 123 010702	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 740 123 010702	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	703
	61 8	**Dépenses de communications**	**692**
3 740 123 010702	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 740 123 010702	00000 61 8 113	Abonnement	182
3 740 123 010702	00000 61 8 114	Consommation internet	200
3 740 123 010702	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	250
	123010703	**Direction Générale de la Protection de l'Enfance**	**97 299**
	PERSONNEL		***93 296***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**93 296**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**74 043**
2 740 123 010703	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	74 043
	66 3	**Primes et indemnités**	**6 000**
2 740 123 010703	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	5 172
2 740 123 010703	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 740 123 010703	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	552
2 740 123 010703	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	180
	66 4	**Cotisations sociales**	**12 341**
2 740 123 010703	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 341
	66 6	**Prestations sociales**	**912**
2 740 123 010703	00000 66 6 111	Allocations familiales	912
	BIENS ET SERVICES		***4 003***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 255**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 255**
3 740 123 010703	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 740 123 010703	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 740 123 010703	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 755
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 748**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**875**
3 740 123 010703	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 740 123 010703	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	175
3 740 123 010703	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 740 123 010703	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
	61 5	**Assurances**	**220**
3 740 123 010703	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	220
	61 8	**Dépenses de communications**	**653**
3 740 123 010703	00000 61 8 113	Abonnement	203
3 740 123 010703	00000 61 8 114	Consommation internet	200
3 740 123 010703	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	250
	123010704	**Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme**	**43 685**
	PERSONNEL		***39 174***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**39 174**

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*					*3 081 017*
		123010704				**Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme**	**43 685**
						PERSONNEL	***39 174***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**39 174**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**31 544**
2	740	123	010704	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	31 544
					66 3	**Primes et indemnités**	**1 986**
2	740	123	010704	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 086
2	740	123	010704	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	740	123	010704	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	180
					66 4	**Cotisations sociales**	**5 257**
2	740	123	010704	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 257
					66 6	**Prestations sociales**	**387**
2	740	123	010704	00000	66 6 111	Allocations familiales	360
2	740	123	010704	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	27
						BIENS ET SERVICES	***4 511***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**2 100**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 100**
3	740	123	010704	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3	740	123	010704	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3	740	123	010704	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 411**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**500**
3	740	123	010704	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3	740	123	010704	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	740	123	010704	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	740	123	010704	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
					61 5	**Assurances**	**100**
3	740	123	010704	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	100
					61 8	**Dépenses de communications**	**1 811**
3	740	123	010704	00000	61 8 111	Frais postaux	75
3	740	123	010704	00000	61 8 113	Abonnement	136
3	740	123	010704	00000	61 8 114	Consommation internet	1 100
3	740	123	010704	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		123010705				**Direction des Personnes Handicapées**	**54 476**
						PERSONNEL	***52 501***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**52 501**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**42 659**
2	740	123	010705	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	42 659
					66 3	**Primes et indemnités**	**2 214**
2	740	123	010705	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 170
2	740	123	010705	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2	740	123	010705	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
					66 4	**Cotisations sociales**	**7 110**
2	740	123	010705	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 110
					66 6	**Prestations sociales**	**518**
2	740	123	010705	00000	66 6 111	Allocations familiales	504
2	740	123	010705	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
						BIENS ET SERVICES	***1 975***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**1 374**

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***	***3 081 017***
123010705		**Direction des Personnes Handicapées**	**54 476**
		BIENS ET SERVICES	***1 975***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 374**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 374**
3 740 123 010705	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
3 740 123 010705	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	99
3 740 123 010705	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 125
3 740 123 010705	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**601**
		61 4 Entretien et maintenance	**483**
3 740 123 010705	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 740 123 010705	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
3 740 123 010705	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
3 740 123 010705	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	50
3 740 123 010705	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	183
		61 8 Dépenses de communications	**118**
3 740 123 010705	00000	61 8 113 Abonnement	118
123010706		**Direction de la Gestion des Catastrophes**	**25 547**
		PERSONNEL	***23 392***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**23 392**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**18 626**
2 740 123 010706	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	18 626
		66 3 Primes et indemnités	**1 350**
2 740 123 010706	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	546
2 740 123 010706	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 740 123 010706	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	324
		66 4 Cotisations sociales	**3 104**
2 740 123 010706	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 104
		66 6 Prestations sociales	**312**
2 740 123 010706	00000	66 6 111 Allocations familiales	312
		BIENS ET SERVICES	***2 155***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 550**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 550**
3 740 123 010706	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	75
3 740 123 010706	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	75
3 740 123 010706	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**605**
		61 4 Entretien et maintenance	**394**
3 740 123 010706	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	69
3 740 123 010706	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 740 123 010706	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	176
3 740 123 010706	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	74
		61 8 Dépenses de communications	**211**
3 740 123 010706	00000	61 8 113 Abonnement	61
3 740 123 010706	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	150
123010707		**Direction des Personnes du 3ème Age**	**27 474**
		PERSONNEL	***25 138***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**25 138**

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***	***3 081 017***
		123010707				**Direction des Personnes du 3ème Age**	**27 474**
						PERSONNEL	***25 138***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**25 138**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**20 285**
2	740	123010707	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	20 285
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 182**
2	740	123010707	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	750
2	740	123010707	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**3 381**
2	740	123010707	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 381
				66	**6**	**Prestations sociales**	**290**
2	740	123010707	00000	66	6 111	Allocations familiales	288
2	740	123010707	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	2
						BIENS ET SERVICES	***2 336***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 750**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 750**
3	740	123010707	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3	740	123010707	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	100
3	740	123010707	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
3	740	123010707	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	50
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**586**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**525**
3	740	123010707	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	75
3	740	123010707	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	125
3	740	123010707	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	325
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**61**
3	740	123010707	00000	61	8 113	Abonnement	61
		123010708				**Direction du Genre et des Droits de la Femme**	**32 786**
						PERSONNEL	***31 011***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**31 011**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**24 894**
2	740	123010708	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	24 894
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 776**
2	740	123010708	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	492
2	740	123010708	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
2	740	123010708	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**4 149**
2	740	123010708	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 149
				66	**6**	**Prestations sociales**	**192**
2	740	123010708	00000	66	6 111	Allocations familiales	192
						BIENS ET SERVICES	***1 775***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 025**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 025**
3	740	123010708	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	88
3	740	123010708	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	100
3	740	123010708	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	775
3	740	123010708	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	62
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**750**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**674**

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***	***3 081 017***
	123010708	**Direction du Genre et des Droits de la Femme**	**32 786**
		BIENS ET SERVICES	***1 775***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**750**
		61 4 Entretien et maintenance	**674**
3 740 123 010708	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 740 123 010708	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
3 740 123 010708	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 740 123 010708	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	161
3 740 123 010708	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	163
		61 8 Dépenses de communications	**76**
3 740 123 010708	00000	61 8 113 Abonnement	76
	123010709	**Direction de la Coopération et de la Promotion des Activités Economique de la Femme**	**17 789**
		PERSONNEL	***15 902***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**15 902**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 183**
2 740 123 010709	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	13 183
		66 3 Primes et indemnités	**390**
2 740 123 010709	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	390
		66 4 Cotisations sociales	**2 197**
2 740 123 010709	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 197
		66 6 Prestations sociales	**132**
2 740 123 010709	00000	66 6 111 Allocations familiales	120
2 740 123 010709	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	12
		BIENS ET SERVICES	***1 887***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 187**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 187**
3 740 123 010709	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
3 740 123 010709	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	100
3 740 123 010709	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	837
3 740 123 010709	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**700**
		61 4 Entretien et maintenance	**325**
3 740 123 010709	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
3 740 123 010709	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 740 123 010709	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
		61 8 Dépenses de communications	**375**
3 740 123 010709	00000	61 8 113 Abonnement	125
3 740 123 010709	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	250
	123010710	**Direction de la Famille & de l'Education de la Jeune Fille**	**24 567**
		PERSONNEL	***22 842***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 842**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**18 257**
2 740 123 010710	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	18 257
		66 3 Primes et indemnités	**1 230**
2 740 123 010710	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	546
2 740 123 010710	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 740 123 010710	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**3 043**

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***	***3 081 017***
		123010710				**Direction de la Famille & de l'Education de la Jeune Fille**	**24 567**
						PERSONNEL	***22 842***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**22 842**
					66 4	**Cotisations sociales**	**3 043**
2	740	123	010710	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 043
					66 6	**Prestations sociales**	**312**
2	740	123	010710	00000	66 6 111	Allocations familiales	312
						BIENS ET SERVICES	***1 725***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**900**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**900**
3	740	123	010710	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3	740	123	010710	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	650
3	740	123	010710	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	100
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**825**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**585**
3	740	123	010710	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
3	740	123	010710	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	740	123	010710	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	185
3	740	123	010710	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
					61 5	**Assurances**	**90**
3	740	123	010710	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	90
					61 8	**Dépenses de communications**	**150**
3	740	123	010710	00000	61 8 113	Abonnement	50
3	740	123	010710	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
		123010711				**Direction de la Prévention des Situations de Vulnérabilité**	**27 825**
						PERSONNEL	***25 410***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**25 410**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**20 201**
2	740	123	010711	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	20 201
					66 3	**Primes et indemnités**	**1 542**
2	740	123	010711	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	570
2	740	123	010711	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	740	123	010711	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
					66 4	**Cotisations sociales**	**3 367**
2	740	123	010711	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 367
					66 6	**Prestations sociales**	**300**
2	740	123	010711	00000	66 6 111	Allocations familiales	288
2	740	123	010711	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	12
						BIENS ET SERVICES	***2 415***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**1 504**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 504**
3	740	123	010711	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	254
3	740	123	010711	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3	740	123	010711	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	950
3	740	123	010711	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	150
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**872**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**611**
3	740	123	010711	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3	740	123	010711	00000	61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	75

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***	***3 081 017***
		123010711					**Direction de la Prévention des Situations de Vulnérabilité**	**27 825**
		BIENS ET SERVICES						***2 415***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**872**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**611**
3	740	123010711	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	36
3	740	123010711	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				61	**5**		**Assurances**	**200**
3	740	123010711	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	200
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**61**
3	740	123010711	00000	61	8	113	Abonnement	61
				62			**AUTRES SERVICES**	**39**
				62	**2**		**Prestations de services**	**39**
3	740	123010711	00000	62	2	115	Frais d'impression	39
		123010712					**Direction de l'Assistance à l'Enfant en Difficulté**	**21 212**
		PERSONNEL						***18 622***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**18 622**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**14 773**
2	740	123010712	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	14 773
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**1 176**
2	740	123010712	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	492
2	740	123010712	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	740	123010712	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**2 462**
2	740	123010712	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 462
				66	**6**		**Prestations sociales**	**211**
2	740	123010712	00000	66	6	111	Allocations familiales	192
2	740	123010712	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	19
		BIENS ET SERVICES						***2 590***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**1 724**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 724**
3	740	123010712	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	209
3	740	123010712	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	385
3	740	123010712	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	950
3	740	123010712	00000	60	1	123	Frais d'alimentation	180
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**797**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**516**
3	740	123010712	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	200
3	740	123010712	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	75
3	740	123010712	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	41
3	740	123010712	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
				61	**5**		**Assurances**	**220**
3	740	123010712	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	220
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**61**
3	740	123010712	00000	61	8	113	Abonnement	61
				62			**AUTRES SERVICES**	**69**
				62	**2**		**Prestations de services**	**69**
3	740	123010712	00000	62	2	115	Frais d'impression	69
		123010766					**Direction Générale de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle**	**23 052**

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***	***3 081 017***
123010766		**Direction Générale de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle**	**23 052**
		PERSONNEL	***19 752***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**19 752**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**15 890**
2 740 123 010766	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	15 890
		66 3 Primes et indemnités	**1 002**
2 740 123 010766	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2 740 123 010766	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 740 123 010766	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**2 649**
2 740 123 010766	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 649
		66 6 Prestations sociales	**211**
2 740 123 010766	00000 66 6 111	Allocations familiales	192
2 740 123 010766	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	19
		BIENS ET SERVICES	***3 300***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 270**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 270**
3 740 123 010766	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 740 123 010766	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 740 123 010766	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 720
3 740 123 010766	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	150
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 030**
		61 4 Entretien et maintenance	**850**
3 740 123 010766	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 740 123 010766	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 740 123 010766	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 740 123 010766	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 740 123 010766	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
		61 8 Dépenses de communications	**180**
3 740 123 010766	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 740 123 010766	00000 61 8 113	Abonnement	120
123020713		**Direction des Affaires Sociales Lomé**	**162 874**
		PERSONNEL	***158 639***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**158 639**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**128 961**
2 740 123 020713	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	128 961
		66 3 Primes et indemnités	**5 808**
2 740 123 020713	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 536
2 740 123 020713	00000 66 3 123	Indemnités de logement	192
2 740 123 020713	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
		66 4 Cotisations sociales	**21 494**
2 740 123 020713	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	21 494
		66 6 Prestations sociales	**2 376**
2 740 123 020713	00000 66 6 111	Allocations familiales	2 299
2 740 123 020713	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	77
		BIENS ET SERVICES	***4 235***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 710**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 710**
3 740 123 020713	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	450

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***	***3 081 017***
	123020713	**Direction des Affaires Sociales Lomé**	**162 874**
	BIENS ET SERVICES		***4 235***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 710**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 710**
3 740 123 020713	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	210
3 740 123 020713	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 050
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 525**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**987**
3 740 123 020713	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 740 123 020713	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	247
3 740 123 020713	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	225
3 740 123 020713	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	265
	61 8	**Dépenses de communications**	**538**
3 740 123 020713	00000 61 8 113	Abonnement	75
3 740 123 020713	00000 61 8 114	Consommation internet	463
	123021192	**Direction de la planification et du suivi-évaluation**	**36 664**
	PERSONNEL		***32 889***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**32 889**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**26 019**
2 740 123 021192	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	26 019
	66 3	**Primes et indemnités**	**2 040**
2 740 123 021192	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	804
2 740 123 021192	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2 740 123 021192	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	216
	66 4	**Cotisations sociales**	**4 336**
2 740 123 021192	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 336
	66 6	**Prestations sociales**	**494**
2 740 123 021192	00000 66 6 111	Allocations familiales	480
2 740 123 021192	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	14
	BIENS ET SERVICES		***3 775***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 356**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 356**
3 740 123 021192	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	60
3 740 123 021192	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	99
3 740 123 021192	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 947
3 740 123 021192	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	250
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 419**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 149**
3 740 123 021192	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 740 123 021192	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 740 123 021192	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 740 123 021192	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	149
3 740 123 021192	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
	61 8	**Dépenses de communications**	**270**
3 740 123 021192	00000 61 8 113	Abonnement	120
3 740 123 021192	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	150
	123021844	**Direction de l'Alphabétisation et de la Formation des Adultes**	**29 643**
	PERSONNEL		***27 768***

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*	*3 081 017*
		123021844				**Direction de l'Alphabétisation et de la Formation des Adultes**	**29 643**
						PERSONNEL	***27 768***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**27 768**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**22 006**
2	740	123	021844	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	22 006
					66 3	**Primes et indemnités**	**1 782**
2	740	123	021844	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	546
2	740	123	021844	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2	740	123	021844	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
					66 4	**Cotisations sociales**	**3 668**
2	740	123	021844	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 668
					66 6	**Prestations sociales**	**312**
2	740	123	021844	00000	66 6 111	Allocations familiales	288
2	740	123	021844	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24
						BIENS ET SERVICES	***1 875***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**1 275**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 275**
3	740	123	021844	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3	740	123	021844	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3	740	123	021844	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	825
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**600**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**500**
3	740	123	021844	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	740	123	021844	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3	740	123	021844	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	740	123	021844	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
					61 8	**Dépenses de communications**	**100**
3	740	123	021844	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
		123021845				**Direction de l'Education Non Formelle des Adolescents**	**24 127**
						PERSONNEL	***22 252***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**22 252**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**17 889**
2	740	123	021845	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	17 889
					66 3	**Primes et indemnités**	**1 170**
2	740	123	021845	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	570
2	740	123	021845	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
					66 4	**Cotisations sociales**	**2 982**
2	740	123	021845	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 982
					66 6	**Prestations sociales**	**211**
2	740	123	021845	00000	66 6 111	Allocations familiales	192
2	740	123	021845	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	19
						BIENS ET SERVICES	***1 875***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**1 400**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 400**
3	740	123	021845	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3	740	123	021845	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3	740	123	021845	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	950
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**475**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**375**

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***	***3 081 017***
		123021845					**Direction de l'Education Non Formelle des Adolescents**	**24 127**
		BIENS ET SERVICES						***1 875***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**475**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**375**
3	740	123021845	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	175
3	740	123021845	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	100
3	740	123021845	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**100**
3	740	123021845	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	100
		123021846					**Préfecture d'Agoe Nyivé**	**800**
		BIENS ET SERVICES						***800***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**500**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**500**
3	740	123021846	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3	740	123021846	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	350
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**300**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**100**
3	740	123021846	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	100
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**200**
3	740	123021846	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	200
		123030714					**Direction des Affaires Sociales Maritime**	**169 684**
		PERSONNEL						***167 897***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**167 897**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**135 126**
2	740	123030714	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	135 126
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**7 698**
2	740	123030714	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 434
2	740	123030714	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 012
2	740	123030714	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	252
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**22 875**
2	740	123030714	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	22 875
				66	**6**		**Prestations sociales**	**2 198**
2	740	123030714	00000	66	6	111	Allocations familiales	2 136
2	740	123030714	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	62
		BIENS ET SERVICES						***1 787***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**1 196**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 196**
3	740	123030714	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3	740	123030714	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	50
3	740	123030714	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 046
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**591**
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**591**
3	740	123030714	00000	61	8	111	Frais postaux	36
3	740	123030714	00000	61	8	113	Abonnement	60
3	740	123030714	00000	61	8	114	Consommation internet	495
		123030722					**Préfecture des Lacs**	**812**
		BIENS ET SERVICES						***812***

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***	***3 081 017***
		123030722				**Préfecture des Lacs**	**812**
						BIENS ET SERVICES	***812***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**512**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**512**
3	740	123 030722	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	25
3	740	123 030722	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	487
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**300**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**100**
3	740	123 030722	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	100
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**200**
3	740	123 030722	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	200
		123040715				**Direction des Affaires Sociales Plateaux**	**160 817**
						PERSONNEL	***158 218***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**158 218**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**126 310**
2	740	123 040715	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	126 310
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**8 526**
2	740	123 040715	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 122
2	740	123 040715	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 188
2	740	123 040715	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	216
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**21 052**
2	740	123 040715	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	21 052
				66	**6**	**Prestations sociales**	**2 330**
2	740	123 040715	00000	66	6 111	Allocations familiales	2 311
2	740	123 040715	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	19
						BIENS ET SERVICES	***2 599***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 842**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 842**
3	740	123 040715	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 842
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**757**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**344**
3	740	123 040715	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	75
3	740	123 040715	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	269
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**413**
3	740	123 040715	00000	61	8 111	Frais postaux	19
3	740	123 040715	00000	61	8 113	Abonnement	38
3	740	123 040715	00000	61	8 114	Consommation internet	356
		123050716				**Direction des Affaires Sociales Centrale**	**122 688**
						PERSONNEL	***120 456***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**120 456**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**94 468**
2	740	123 050716	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	94 468
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**7 920**
2	740	123 050716	00000	66	3 113	Primes de technicité	2 160
2	740	123 050716	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 672
2	740	123 050716	00000	66	3 123	Indemnités de logement	96
2	740	123 050716	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 992
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**15 744**

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*	*3 081 017*
		123050716				**Direction des Affaires Sociales Centrale**	**122 688**
						PERSONNEL	***120 456***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**120 456**
						66 4 Cotisations sociales	**15 744**
2	740	123 050716	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 744
						66 6 Prestations sociales	**2 324**
2	740	123 050716	00000	66	6 111	Allocations familiales	2 280
2	740	123 050716	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	44
						BIENS ET SERVICES	***2 232***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 657**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 657**
3	740	123 050716	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	307
3	740	123 050716	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	100
3	740	123 050716	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 250
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**575**
						61 4 Entretien et maintenance	**80**
3	740	123 050716	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	80
						61 8 Dépenses de communications	**495**
3	740	123 050716	00000	61	8 113	Abonnement	61
3	740	123 050716	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	434
		123060717				**Direction des Affaires Sociales Kara**	**184 584**
						PERSONNEL	***182 417***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**182 417**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**147 157**
2	740	123 060717	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	147 157
						66 3 Primes et indemnités	**8 670**
2	740	123 060717	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	6 240
2	740	123 060717	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 430
						66 4 Cotisations sociales	**24 526**
2	740	123 060717	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	24 526
						66 6 Prestations sociales	**2 064**
2	740	123 060717	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 896
2	740	123 060717	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	168
						BIENS ET SERVICES	***2 167***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 424**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 424**
3	740	123 060717	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3	740	123 060717	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	75
3	740	123 060717	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 249
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**743**
						61 4 Entretien et maintenance	**283**
3	740	123 060717	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	740	123 060717	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	183
						61 8 Dépenses de communications	**460**
3	740	123 060717	00000	61	8 114	Consommation internet	385
3	740	123 060717	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	75
		123070718				**Direction des Affaires Sociales Savanes**	**106 462**
						PERSONNEL	***104 862***

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***	***3 081 017***
	123070718	**Direction des Affaires Sociales Savanes**	**106 462**
	PERSONNEL		***104 862***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**104 862**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**83 130**
2 740 123 070718 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	83 130
	66 3	**Primes et indemnités**	**5 988**
2 740 123 070718 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 724
2 740 123 070718 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 940
2 740 123 070718 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
	66 4	**Cotisations sociales**	**13 855**
2 740 123 070718 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 855
	66 6	**Prestations sociales**	**1 889**
2 740 123 070718 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 848
2 740 123 070718 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	41
	BIENS ET SERVICES		***1 600***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**1 118**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 118**
3 740 123 070718 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	141
3 740 123 070718 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	817
3 740 123 070718 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	160
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**482**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**187**
3 740 123 070718 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	187
	61 5	**Assurances**	**37**
3 740 123 070718 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	37
	61 8	**Dépenses de communications**	**258**
3 740 123 070718 00000	61 8 111	Frais postaux	38
3 740 123 070718 00000	61 8 113	Abonnement	38
3 740 123 070718 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	182
	123071849	**Préfecture de l'Oti-Sud**	**500**
	BIENS ET SERVICES		***500***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**375**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**375**
3 740 123 071849 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	216
3 740 123 071849 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	159
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**125**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**75**
3 740 123 071849 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
	61 8	**Dépenses de communications**	**50**
3 740 123 071849 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	50
	123100719	**Préfecture de Golfe**	**1 159**
	BIENS ET SERVICES		***1 159***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**598**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**598**
3 740 123 100719 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	149
3 740 123 100719 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	449
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**561**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**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***	***3 081 017***
		123100719					**Préfecture de Golfe**	**1 159**
		BIENS ET SERVICES						***1 159***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**561**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**500**
3	740	123 100719	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	289
3	740	123 100719	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	50
3	740	123 100719	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	161
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**61**
3	740	123 100719	00000	61	8	113	Abonnement	61
		123120723					**Préfecture de Vo**	**1 000**
		BIENS ET SERVICES						***1 000***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**700**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**700**
3	740	123 120723	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3	740	123 120723	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	600
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**300**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**100**
3	740	123 120723	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	100
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**200**
3	740	123 120723	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	200
		123130724					**Préfecture de Yoto**	**950**
		BIENS ET SERVICES						***950***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**650**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**650**
3	740	123 130724	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3	740	123 130724	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	600
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**300**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**100**
3	740	123 130724	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	100
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**200**
3	740	123 130724	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	200
		123140725					**Préfecture de Zio**	**750**
		BIENS ET SERVICES						***750***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**500**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**500**
3	740	123 140725	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	500
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**250**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**50**
3	740	123 140725	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	50
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**200**
3	740	123 140725	00000	61	8	113	Abonnement	60
3	740	123 140725	00000	61	8	114	Consommation internet	90
3	740	123 140725	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	50
		123150720					**Préfecture de l'Avé**	**562**
		BIENS ET SERVICES						***562***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**425**

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***	***3 081 017***
123150720		**Préfecture de l'Avé**	**562**
		BIENS ET SERVICES	***562***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**425**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**425**
3 740 123150720 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3 740 123150720 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	50
3 740 123150720 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	325
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**137**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**50**
3 740 123150720 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
	61 8	**Dépenses de communications**	**87**
3 740 123150720 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	87
123160721		**Préfecture de Bas Mono**	**862**
		BIENS ET SERVICES	***862***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**562**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**562**
3 740 123160721 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	87
3 740 123160721 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	125
3 740 123160721 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	350
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**300**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**140**
3 740 123160721 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	140
	61 8	**Dépenses de communications**	**160**
3 740 123160721 00000	61 8 113	Abonnement	60
3 740 123160721 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
123170736		**Préfecture de Ogou**	**794**
		BIENS ET SERVICES	***794***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**644**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**644**
3 740 123170736 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	94
3 740 123170736 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	250
3 740 123170736 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	300
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**150**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**150**
3 740 123170736 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	150
123180732		**Préfecture de Haho**	**725**
		BIENS ET SERVICES	***725***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**575**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**575**
3 740 123180732 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	275
3 740 123180732 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	300
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**150**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**50**
3 740 123180732 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
	61 8	**Dépenses de communications**	**100**
3 740 123180732 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
123190733		**Préfecture de Kloto**	**717**

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*	*3 081 017*
		123190733					**Préfecture de Kloto**	**717**
		BIENS ET SERVICES						*717*
				60			**ACHATS DE BIENS**	**597**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**597**
3	740	123 190733	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	79
3	740	123 190733	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	218
3	740	123 190733	00000	60	1	123	Frais d'alimentation	300
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**120**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**60**
3	740	123 190733	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	60
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**60**
3	740	123 190733	00000	61	8	111	Frais postaux	60
		123200737					**Préfecture de Wawa**	**850**
		BIENS ET SERVICES						*850*
				60			**ACHATS DE BIENS**	**700**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**700**
3	740	123 200737	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	400
3	740	123 200737	00000	60	1	123	Frais d'alimentation	300
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**150**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**50**
3	740	123 200737	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	50
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**100**
3	740	123 200737	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	100
		123210728					**Préfecture d'Amou**	**725**
		BIENS ET SERVICES						*725*
				60			**ACHATS DE BIENS**	**600**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**600**
3	740	123 210728	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	300
3	740	123 210728	00000	60	1	123	Frais d'alimentation	300
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**125**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**50**
3	740	123 210728	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	50
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**75**
3	740	123 210728	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	75
		123220730					**Préfecture de Danyi**	**725**
		BIENS ET SERVICES						*725*
				60			**ACHATS DE BIENS**	**600**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**600**
3	740	123 220730	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	300
3	740	123 220730	00000	60	1	123	Frais d'alimentation	300
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**125**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**50**
3	740	123 220730	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	50
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**75**
3	740	123 220730	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	75
		123230726					**Préfecture d'Agou**	**725**

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***	***3 081 017***
		123230726			**Préfecture d'Agou**	**725**
		BIENS ET SERVICES				***725***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**600**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**600**
3	740	123 230726	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	300
3	740	123 230726	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	300
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**125**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**50**
3	740	123 230726	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
				61 8	**Dépenses de communications**	**75**
3	740	123 230726	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	75
		123240735			**Préfecture de Moyen Mono**	**769**
		BIENS ET SERVICES				***769***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**650**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**650**
3	740	123 240735	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3	740	123 240735	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	300
3	740	123 240735	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	300
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**119**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**50**
3	740	123 240735	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
				61 8	**Dépenses de communications**	**69**
3	740	123 240735	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	69
		123250731			**Préfecture de Est Mono**	**775**
		BIENS ET SERVICES				***775***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**625**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**625**
3	740	123 250731	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	325
3	740	123 250731	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	300
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**150**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**50**
3	740	123 250731	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
				61 8	**Dépenses de communications**	**100**
3	740	123 250731	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
		123260734			**Préfecture de Kpélé Akata**	**725**
		BIENS ET SERVICES				***725***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**600**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**600**
3	740	123 260734	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	300
3	740	123 260734	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	300
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**125**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**50**
3	740	123 260734	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
				61 8	**Dépenses de communications**	**75**
3	740	123 260734	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	75
		123270727			**Préfecture d'Akébou**	**725**

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***	***3 081 017***
	123270727	**Préfecture d'Akébou**	**725**
	BIENS ET SERVICES		***725***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**600**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**600**
3 740 123 270727 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	300
3 740 123 270727 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	300
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**125**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**50**
3 740 123 270727 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
	61 8	**Dépenses de communications**	**75**
3 740 123 270727 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	75
	123280729	**Préfecture d'Anié**	**725**
	BIENS ET SERVICES		***725***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**600**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**600**
3 740 123 280729 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	300
3 740 123 280729 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	300
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**125**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**50**
3 740 123 280729 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
	61 8	**Dépenses de communications**	**75**
3 740 123 280729 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	75
	123290740	**Préfecture de Tchaoudjo**	**813**
	BIENS ET SERVICES		***813***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**700**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**700**
3 740 123 290740 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3 740 123 290740 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	650
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**113**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**63**
3 740 123 290740 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	63
	61 8	**Dépenses de communications**	**50**
3 740 123 290740 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	50
	123300741	**Préfecture de Sotouboua**	**680**
	BIENS ET SERVICES		***680***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**570**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**570**
3 740 123 300741 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	60
3 740 123 300741 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	510
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**110**
	61 8	**Dépenses de communications**	**110**
3 740 123 300741 00000	61 8 113	Abonnement	60
3 740 123 300741 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	50
	123310739	**Préfecture de Tchamba**	**500**
	BIENS ET SERVICES		***500***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**500**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**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***	***3 081 017***
		123310739					**Préfecture de Tchamba**	**500**
		BIENS ET SERVICES						***500***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**500**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**500**
3	740	123310739	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3	740	123310739	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	350
		123320738					**Préfecture de Blitta**	**685**
		BIENS ET SERVICES						***685***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**635**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**635**
3	740	123320738	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3	740	123320738	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	585
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**50**
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**50**
3	740	123320738	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	50
		123331848					**Préfecture de Mo**	**806**
		BIENS ET SERVICES						***806***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**656**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**656**
3	740	123331848	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	50
3	740	123331848	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	606
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**150**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**50**
3	740	123331848	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	50
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**100**
3	740	123331848	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	100
		123340748					**Préfecture de la Kozah**	**693**
		BIENS ET SERVICES						***693***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**381**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**381**
3	740	123340748	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	80
3	740	123340748	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	301
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**312**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**312**
3	740	123340748	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	75
3	740	123340748	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	237
		123350743					**Préfecture de Bassar**	**707**
		BIENS ET SERVICES						***707***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**438**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**438**
3	740	123350743	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	113
3	740	123350743	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	325
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**269**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**149**
3	740	123350743	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	50
3	740	123350743	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	99
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**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*	*3 081 017*
		123350743				**Préfecture de Bassar**	**707**
						BIENS ET SERVICES	***707***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**269**
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	740	123	350743	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	120
		123360742				**Préfecture d'Assoli**	**676**
						BIENS ET SERVICES	***676***
						60 ACHATS DE BIENS	**431**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**431**
3	740	123	360742	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	91
3	740	123	360742	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	340
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**245**
						61 4 Entretien et maintenance	**125**
3	740	123	360742	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
3	740	123	360742	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	50
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	740	123	360742	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	120
		123370745				**Préfecture de Dankpen**	**707**
						BIENS ET SERVICES	***707***
						60 ACHATS DE BIENS	**490**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**490**
3	740	123	370745	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	65
3	740	123	370745	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	75
3	740	123	370745	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	350
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**217**
						61 4 Entretien et maintenance	**97**
3	740	123	370745	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
3	740	123	370745	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	47
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	740	123	370745	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	120
		123380744				**Préfecture de la Binah**	**587**
						BIENS ET SERVICES	***587***
						60 ACHATS DE BIENS	**377**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**377**
3	740	123	380744	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3	740	123	380744	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	277
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**210**
						61 4 Entretien et maintenance	**150**
3	740	123	380744	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
3	740	123	380744	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
						61 8 Dépenses de communications	**60**
3	740	123	380744	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	60
		123390746				**Préfecture de Doufelgou**	**668**
						BIENS ET SERVICES	***668***
						60 ACHATS DE BIENS	**414**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**414**
3	740	123	390746	00000	60 1	Fournitures de papiers et articles liés	91

			123390746						**Préfecture de Doufelgou**			**668**
									BIENS ET SERVICES			***668***
								60	**ACHATS DE BIENS**			**414**
								60 1	**Matières, matériel et fournitures**			**414**
3	740	123	390746	00000	60	1	111		Fournitures de papiers et articles liés			
3	740	123	390746	00000	60	1	116		Fournitures de carburant et lubrifiants			323
								61	**ACQUISITION DE SERVICES**			**254**
								61 4	**Entretien et maintenance**			**134**
3	740	123	390746	00000	61	4	118		Entretien des bureaux			34
3	740	123	390746	00000	61	4	124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			100
								61 8	**Dépenses de communications**			**120**
3	740	123	390746	00000	61	8	129		Autres dépenses de communications			120
			123400747						**Préfecture de la Kéran**			**587**
									BIENS ET SERVICES			***587***
								60	**ACHATS DE BIENS**			**387**
								60 1	**Matières, matériel et fournitures**			**387**
3	740	123	400747	00000	60	1	111		Fournitures de papiers et articles liés			66
3	740	123	400747	00000	60	1	116		Fournitures de carburant et lubrifiants			321
								61	**ACQUISITION DE SERVICES**			**200**
								61 4	**Entretien et maintenance**			**200**
3	740	123	400747	00000	61	4	118		Entretien des bureaux			100
3	740	123	400747	00000	61	4	124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			100
			123410753						**Préfecture de Tône**			**500**
									BIENS ET SERVICES			***500***
								60	**ACHATS DE BIENS**			**375**
								60 1	**Matières, matériel et fournitures**			**375**
3	740	123	410753	00000	60	1	111		Fournitures de papiers et articles liés			216
3	740	123	410753	00000	60	1	116		Fournitures de carburant et lubrifiants			159
								61	**ACQUISITION DE SERVICES**			**125**
								61 4	**Entretien et maintenance**			**75**
3	740	123	410753	00000	61	4	118		Entretien des bureaux			75
								61 8	**Dépenses de communications**			**50**
3	740	123	410753	00000	61	8	129		Autres dépenses de communications			50
			123420751						**Préfecture de l'Oti**			**500**
									BIENS ET SERVICES			***500***
								60	**ACHATS DE BIENS**			**375**
								60 1	**Matières, matériel et fournitures**			**375**
3	740	123	420751	00000	60	1	111		Fournitures de papiers et articles liés			216
3	740	123	420751	00000	60	1	116		Fournitures de carburant et lubrifiants			159
								61	**ACQUISITION DE SERVICES**			**125**
								61 4	**Entretien et maintenance**			**75**
3	740	123	420751	00000	61	4	118		Entretien des bureaux			75
								61 8	**Dépenses de communications**			**50**
3	740	123	420751	00000	61	8	129		Autres dépenses de communications			50
			123430750						**Préfecture de Kpendjal**			**500**
									BIENS ET SERVICES			***500***

													123430750	**Préfecture de Kpendjal**	**500**
													BIENS ET SERVICES		***500***
														60 ACHATS DE BIENS	**375**
														60 1 Matières, matériel et fournitures	**375**
3	740	123	430750	00000	60	1	111							Fournitures de papiers et articles liés	216
3	740	123	430750	00000	60	1	116							Fournitures de carburant et lubrifiants	159
														61 ACQUISITION DE SERVICES	**125**
														61 4 Entretien et maintenance	**75**
3	740	123	430750	00000	61	4	118							Entretien des bureaux	75
														61 8 Dépenses de communications	**50**
3	740	123	430750	00000	61	8	129							Autres dépenses de communications	50
													123431850	**Préfecture de Kpendjal-Ouest**	**500**
													BIENS ET SERVICES		***500***
														60 ACHATS DE BIENS	**375**
														60 1 Matières, matériel et fournitures	**375**
3	740	123	431850	00000	60	1	111							Fournitures de papiers et articles liés	216
3	740	123	431850	00000	60	1	116							Fournitures de carburant et lubrifiants	159
														61 ACQUISITION DE SERVICES	**125**
														61 4 Entretien et maintenance	**75**
3	740	123	431850	00000	61	4	118							Entretien des bureaux	75
														61 8 Dépenses de communications	**50**
3	740	123	431850	00000	61	8	129							Autres dépenses de communications	50
													123440752	**Préfecture de Tandjouaré**	**500**
													BIENS ET SERVICES		***500***
														60 ACHATS DE BIENS	**375**
														60 1 Matières, matériel et fournitures	**375**
3	740	123	440752	00000	60	1	111							Fournitures de papiers et articles liés	216
3	740	123	440752	00000	60	1	116							Fournitures de carburant et lubrifiants	159
														61 ACQUISITION DE SERVICES	**125**
														61 4 Entretien et maintenance	**75**
3	740	123	440752	00000	61	4	118							Entretien des bureaux	75
														61 8 Dépenses de communications	**50**
3	740	123	440752	00000	61	8	129							Autres dépenses de communications	50
													123450749	**Préfecture de Cinkassé**	**500**
													BIENS ET SERVICES		***500***
														60 ACHATS DE BIENS	**500**
														60 9 Autres achats de biens	**500**
3	740	123	450749	00000	60	9	119							Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
													124010754	**Comité national d'adoption des enfants au Togo**	**20 000**
													SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***20 000***
														64 TRANSFERTS	**20 000**
														64 9 Autres transferts	**20 000**
4	740	124	010754	45306	64	9	119							Transferts à d'autres entités publiques	20 000
													124010755	**Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés**	**33 232**
													PERSONNEL		***31 428***

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*					*3 081 017*
		124010755				**Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés**	**33 232**
						PERSONNEL	***31 428***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**31 428**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**25 498**
2	740	124	010755	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 498
						66 3 Primes et indemnités	**1 212**
2	740	124	010755	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 032
2	740	124	010755	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
						66 4 Cotisations sociales	**4 211**
2	740	124	010755	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 211
						66 6 Prestations sociales	**507**
2	740	124	010755	00000	66 6 111	Allocations familiales	480
2	740	124	010755	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	27
						BIENS ET SERVICES	***1 804***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 498**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 498**
3	740	124	010755	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	139
3	740	124	010755	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	175
3	740	124	010755	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	816
3	740	124	010755	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	368
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**306**
						61 8 Dépenses de communications	**306**
3	740	124	010755	00000	61 8 113	Abonnement	56
3	740	124	010755	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	250
		124010756				**Centre Permanent pour les sinistrés de Logopé**	**20 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
						64 TRANSFERTS	**20 000**
						64 9 Autres transferts	**20 000**
4	740	124	010756	41438	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
		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	124	010757	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	124	010758	45311	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
		124010767				**Ecole Nationale de Formation Sociale**	**140 413**
						PERSONNEL	***114 071***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**114 071**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**39 757**
2	740	124	010767	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	39 757
						66 3 Primes et indemnités	**67 160**
2	740	124	010767	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 320

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***	***3 081 017***
		124010767				**Ecole Nationale de Formation Sociale**	**140 413**
		PERSONNEL					***114 071***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**114 071**
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**67 160**
2	740	124 010767	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2	740	124 010767	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	180
2	740	124 010767	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	65 000
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**6 626**
2	740	124 010767	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 626
				66	**6**	**Prestations sociales**	**528**
2	740	124 010767	00000	66	6 111	Allocations familiales	528
		BIENS ET SERVICES					***26 342***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 488**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 488**
3	740	124 010767	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	740	124 010767	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	500
3	740	124 010767	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
3	740	124 010767	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	138
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 654**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**950**
3	740	124 010767	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3	740	124 010767	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	300
3	740	124 010767	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3	740	124 010767	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**704**
3	740	124 010767	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	740	124 010767	00000	61	8 113	Abonnement	182
3	740	124 010767	00000	61	8 114	Consommation internet	313
3	740	124 010767	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	149
				62		**AUTRES SERVICES**	**22 200**
				62	**2**	**Prestations de services**	**500**
3	740	124 010767	00000	62	2 115	Frais d'impression	500
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**21 700**
3	740	124 010767	00000	62	9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	7 500
3	740	124 010767	00000	62	9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	14 200
		124010768				**Orphelinat et Centres de Rééducation**	**40 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***40 000***
				64		**TRANSFERTS**	**40 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**40 000**
4	740	124 010768	45303	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	40 000
		124020769				**Pouponière de Tokoin**	**20 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***20 000***
				64		**TRANSFERTS**	**20 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**20 000**
4	740	124 020769	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**	**52 818**
		PERSONNEL					***43 685***

Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation *3 081 017*

GN.	Sec.	Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
		124030765			**Centre d'Observation et de Réinsertion Sociale des Jeunes en Difficulté de CACCAVELI - Maritime**	**52 818**
		PERSONNEL				***43 685***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**43 685**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**35 529**
2	740	124 030765	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	35 529
				66 3	**Primes et indemnités**	**1 668**
2	740	124 030765	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 368
2	740	124 030765	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
				66 4	**Cotisations sociales**	**5 922**
2	740	124 030765	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 922
				66 6	**Prestations sociales**	**566**
2	740	124 030765	00000	66 6 111	Allocations familiales	528
2	740	124 030765	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	38
		BIENS ET SERVICES				***9 133***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**8 691**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**8 691**
3	740	124 030765	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3	740	124 030765	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	691
3	740	124 030765	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	7 850
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**442**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**320**
3	740	124 030765	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	146
3	740	124 030765	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	174
				61 8	**Dépenses de communications**	**122**
3	740	124 030765	00000	61 8 113	Abonnement	122
		124040759			**Foyer Avenir de Kamina (Direction régionale des Plateaux)**	**2 936**
		BIENS ET SERVICES				***2 936***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**2 088**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 931**
3	740	124 040759	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	956
3	740	124 040759	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	975
				60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**157**
3	740	124 040759	00000	60 6 111	Fournitures de petits matériels et consommables médicaux	157
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**848**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**620**
3	740	124 040759	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	275
3	740	124 040759	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	190
3	740	124 040759	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	155
				61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3	740	124 040759	00000	61 8 113	Abonnement	28
3	740	124 040759	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
		124040760			**Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Akata (Direction régionale des P**	**977**
		BIENS ET SERVICES				***977***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**707**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**707**
3	740	124 040760	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	457
3	740	124 040760	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	250
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**270**

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***	***3 081 017***
		124040760					**Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Akata (Direction régionale des P**	**977**
		BIENS ET SERVICES						***977***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**270**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**75**
3	740	124 040760	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	75
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**195**
3	740	124 040760	00000	61	8	113	Abonnement	28
3	740	124 040760	00000	61	8	114	Consommation internet	71
3	740	124 040760	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	96
		124060761					**Centre de Formation Artisanale des Femmes de Landa (Direction Régionale de la Kara)**	**686**
		BIENS ET SERVICES						***686***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**442**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**442**
3	740	124 060761	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3	740	124 060761	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	342
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**244**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**244**
3	740	124 060761	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	244
		124060762					**Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Attéda (Direction Régionale de l**	**250**
		BIENS ET SERVICES						***250***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**250**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**250**
3	740	124 060762	00000	60	1	123	Frais d'alimentation	250
		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

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*	*3 081 017*
		133022048				**Coordination et supervision des activItés des ONG**	**10 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***10 000***
						64 TRANSFERTS	**10 000**
						64 9 Autres transferts	**10 000**
4	740	133	022048	41491	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
		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
		135021623				**Construction, réhabilitation et équipements des bâtiments et bureaux du MASPFA: DGAS,DGPE,CNAR,ENFS**	**36 000**
						IMMOBILISATIONS	***36 000***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**36 000**
						23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**36 000**
5	740	135	021623	11011	23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	36 000
		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	135	081530	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	139	010763	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	139	081518	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 la Ville, de l'urbanisme, de l'Habitat et de la salubrité publique***	***6 737 852***
						Dépenses de personnel	*400 544*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*78 821*
						Dépenses de transfert	*820 000*
						Dépenses d'immobilisation	*5 438 487*
		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	111	010770	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	111	010770	00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
		112010771				**Cabinet du ministre**	**153 176**
						PERSONNEL	***114 196***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**114 196**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**97 731**
2	760	112	010771	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2	760	112	010771	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	67 731
					66 3	**Primes et indemnités**	**2 536**
2	760	112	010771	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 274
2	760	112	010771	00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2	760	112	010771	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	70
					66 4	**Cotisations sociales**	**13 209**
2	760	112	010771	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 209
					66 6	**Prestations sociales**	**720**
2	760	112	010771	00000	66 6 111	Allocations familiales	720
						BIENS ET SERVICES	***36 380***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**9 156**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**9 156**
3	760	112	010771	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	937
3	760	112	010771	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 305
3	760	112	010771	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 500
3	760	112	010771	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	414
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**26 824**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**11 938**
3	760	112	010771	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	4 250
3	760	112	010771	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 785
3	760	112	010771	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	5 903
					61 4	**Entretien et maintenance**	**4 376**
3	760	112	010771	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3	760	112	010771	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 062
3	760	112	010771	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	760	112	010771	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 446
3	760	112	010771	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	868
					61 8	**Dépenses de communications**	**10 510**
3	760	112	010771	00000	61 8 111	Frais postaux	240
3	760	112	010771	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	9 340
3	760	112	010771	00000	61 8 114	Consommation internet	930
					62	**AUTRES SERVICES**	**400**
					62 2	**Prestations de services**	**400**
3	760	112	010771	00000	62 2 115	Frais d'impression	400
						IMMOBILISATIONS	***2 600***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*760*					*Ministère de la Ville, de l'urbanisme, de l'Habitat et de la salubrité publique*	*6 737 852*
		112010771				**Cabinet du ministre**	**153 176**
						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	760	112 010771	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 600
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**1 000**
5	760	112 010771	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		121010772				**Secretariat Général**	**14 548**
						PERSONNEL	***9 000***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**9 000**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**5 297**
2	760	121 010772	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	5 297
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**2 724**
2	760	121 010772	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	180
2	760	121 010772	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 400
2	760	121 010772	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**883**
2	760	121 010772	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	883
				66	**6**	**Prestations sociales**	**96**
2	760	121 010772	00000	66	6 111	Allocations familiales	96
						BIENS ET SERVICES	***5 548***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 978**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 978**
3	760	121 010772	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3	760	121 010772	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	350
3	760	121 010772	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 010
3	760	121 010772	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	118
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 570**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**870**
3	760	121 010772	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	149
3	760	121 010772	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	760	121 010772	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	621
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**700**
3	760	121 010772	00000	61	8 114	Consommation internet	700
		121081868				**Programme d'infrastructure et de développement urbain (PIDU)**	**13 266**
						IMMOBILISATIONS	***13 266***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**13 266**
				23	**5**	**Infrastructures**	**13 266**
5	760	121 081868	11022	23	5 119	Autres infrastructures	13 266
		123010092				**Direction de la prospection, de la planification et du suivi-évaluation**	**11 008**
						PERSONNEL	***3 797***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**3 797**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**3 013**
2	760	123 010092	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	3 013
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**258**
2	760	123 010092	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2	760	123 010092	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*760*					*Ministère de la Ville, de l'urbanisme, de l'Habitat et de la salubrité publique*	*6 737 852*
		123010092				**Direction de la prospection, de la planification et du suivi-évaluation**	**11 008**
						PERSONNEL	***3 797***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**3 797**
						66 4 Cotisations sociales	**502**
2	760	123	010092	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	502
						66 6 Prestations sociales	**24**
2	760	123	010092	00000	66 6 111	Allocations familiales	24
						BIENS ET SERVICES	***4 211***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 712**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 712**
3	760	123	010092	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3	760	123	010092	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	322
3	760	123	010092	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 640
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**499**
						61 4 Entretien et maintenance	**199**
3	760	123	010092	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	199
						61 8 Dépenses de communications	**300**
3	760	123	010092	00000	61 8 114	Consommation internet	300
						IMMOBILISATIONS	***3 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 000**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 000**
5	760	123	010092	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5	760	123	010092	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
						24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5	760	123	010092	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		123010773				**Direction des Affaires Financières**	**24 366**
						PERSONNEL	***19 056***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**19 056**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 883**
2	760	123	010773	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 883
						66 3 Primes et indemnités	**1 332**
2	760	123	010773	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2	760	123	010773	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	760	123	010773	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**2 481**
2	760	123	010773	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 481
						66 6 Prestations sociales	**360**
2	760	123	010773	00000	66 6 111	Allocations familiales	360
						BIENS ET SERVICES	***5 310***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 130**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 130**
3	760	123	010773	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3	760	123	010773	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	250
3	760	123	010773	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 500
3	760	123	010773	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 180**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 180**
3	760	123	010773	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3	760	123	010773	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	154

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*760*					*Ministère de la Ville, de l'urbanisme, de l'Habitat et de la salubrité publique*	*6 737 852*
		123010773				**Direction des Affaires Financières**	**24 366**
						BIENS ET SERVICES	***5 310***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 180**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 180**
3	760	123010773	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	760	123010773	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	126
		123010774				**Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat**	**122 625**
						PERSONNEL	***115 206***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**115 206**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**92 399**
2	760	123010774	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	92 399
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**8 192**
2	760	123010774	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	5 432
2	760	123010774	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
2	760	123010774	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	900
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**13 007**
2	760	123010774	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 007
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 608**
2	760	123010774	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 464
2	760	123010774	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	144
						BIENS ET SERVICES	***6 419***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 785**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**4 785**
3	760	123010774	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3	760	123010774	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	350
3	760	123010774	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 750
3	760	123010774	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	185
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 634**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 574**
3	760	123010774	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	210
3	760	123010774	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3	760	123010774	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 114
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**60**
3	760	123010774	00000	61	8 111	Frais postaux	60
						IMMOBILISATIONS	***1 000***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 000**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**1 000**
5	760	123010774	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		123010775				**Direction de la Cartographie**	**49 540**
						PERSONNEL	***42 262***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**42 262**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**33 856**
2	760	123010775	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	33 856
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 902**
2	760	123010775	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	942
2	760	123010775	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**5 643**
2	760	123010775	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 643

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***760***					***Ministère de la Ville, de l'urbanisme, de l'Habitat et de la salubrité publique***	***6 737 852***
		123010775				**Direction de la Cartographie**	**49 540**
						PERSONNEL	***42 262***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**42 262**
						66 6 Prestations sociales	**861**
2	760	123 010775	00000	66	6 111	Allocations familiales	600
2	760	123 010775	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	261
						BIENS ET SERVICES	***6 278***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 316**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 316**
3	760	123 010775	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 069
3	760	123 010775	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	624
3	760	123 010775	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 562
3	760	123 010775	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	61
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**962**
						61 4 Entretien et maintenance	**912**
3	760	123 010775	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	250
3	760	123 010775	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	312
3	760	123 010775	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
						61 8 Dépenses de communications	**50**
3	760	123 010775	00000	61	8 111	Frais postaux	50
						IMMOBILISATIONS	***1 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 000**
						24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5	760	123 010775	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		123010776				**Direction Générale des Infrastructures et Equipements Urbains**	**101 504**
						PERSONNEL	***95 179***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**95 179**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**75 719**
2	760	123 010776	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	75 719
						66 3 Primes et indemnités	**5 325**
2	760	123 010776	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 517
2	760	123 010776	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 232
2	760	123 010776	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	576
						66 4 Cotisations sociales	**12 801**
2	760	123 010776	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 801
						66 6 Prestations sociales	**1 334**
2	760	123 010776	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 152
2	760	123 010776	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	182
						BIENS ET SERVICES	***5 825***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 125**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 125**
3	760	123 010776	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3	760	123 010776	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 750
3	760	123 010776	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	300
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 700**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 425**
3	760	123 010776	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	700
3	760	123 010776	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3	760	123 010776	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*760*					*Ministère de la Ville, de l'urbanisme, de l'Habitat et de la salubrité publique*	*6 737 852*
		123010776				**Direction Générale des Infrastructures et Equipements Urbains**	**101 504**
						BIENS ET SERVICES	***5 825***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 700**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 425**
3	760	123 010776	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	175
3	760	123 010776	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	250
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**275**
3	760	123 010776	00000	61	8 111	Frais postaux	75
3	760	123 010776	00000	61	8 114	Consommation internet	200
						IMMOBILISATIONS	***500***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**500**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**500**
5	760	123 010776	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		123012097				**Direction des affaires juridiques et du contentieux**	**4 380**
						BIENS ET SERVICES	***2 850***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 450**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 450**
3	760	123 012097	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	630
3	760	123 012097	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	245
3	760	123 012097	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 575
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**400**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**100**
3	760	123 012097	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	100
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**300**
3	760	123 012097	00000	61	8 114	Consommation internet	300
						IMMOBILISATIONS	***1 530***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 530**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**530**
5	760	123 012097	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	530
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**1 000**
5	760	123 012097	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		124010777				**CITAFRIC**	**20 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
				64		**TRANSFERTS**	**20 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**20 000**
4	760	124 010777	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	124 010778	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	131 010779	41405	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	700 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760		***Ministère de la Ville, de l'urbanisme, de l'Habitat et de la salubrité publique***	***6 737 852***

		135021249					**Réhabilitation du bâtiment abritant les bureaux du CCL**		**45 000**
			IMMOBILISATIONS						***45 000***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**45 000**
				23	**1**		**Bâtiments administratifs à usage de bureau**		**45 000**
5	760	135	021249	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	45 000
		135021252					**Aménagement de la rue Tchamba**		**491 059**
			IMMOBILISATIONS						***491 059***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**491 059**
				23	**4**		**Ouvrages**		**491 059**
5	760	135	021252	11011	23	4	112	Voies de terre	491 059
		135081241					**Réhabilitation d'infrastructures et des services electriques (PURISE)**		**78 000**
			IMMOBILISATIONS						***78 000***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**78 000**
				23	**5**		**Infrastructures**		**78 000**
5	760	135	081241	11022	23	5	112	Réseaux d'électricité	78 000
		135081243					**Densification du réseau géodésique de référence et de nivellement: inventaire des repères de nivellement existants et idenfic**		**60 000**
			IMMOBILISATIONS						***60 000***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**60 000**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**60 000**
5	760	135	081243	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	60 000
		135081248					**Implantations schémas directeurs dans les localités de plus de 5000 habitants: Barkoisi, Adjengré, Tsévié, Badou, Kpalimé,**		**68 500**
			IMMOBILISATIONS						***68 500***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**68 500**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**68 500**
5	760	135	081248	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	68 500
		135081604					**Elaboration et exécution des plans de détails des schémas directeurs : défalé et elavagnon**		**59 862**
			IMMOBILISATIONS						***59 862***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**59 862**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**59 862**
5	760	135	081604	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	59 862
		135081787					**Projet d'infrastructure et de développement urbain (PIDU)**		**4 613 170**
			IMMOBILISATIONS						***4 613 170***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**4 613 170**
				23	**5**		**Infrastructures**		**4 613 170**
5	760	135	081787	24183	23	5	119	Autres infrastructures	4 613 170

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***810***					***Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique***	***34 370 783***
						Dépenses de personnel	*1 904 605*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*378 860*
						Dépenses de transfert	*5 615 000*
						Dépenses d'immobilisation	*26 472 318*
		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	111	010781	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	111	010781	00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
		112010782				**Cabinet du ministre**	**631 011**
						PERSONNEL	***494 493***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**494 493**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**487 476**
2	810	112	010782	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2	810	112	010782	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	457 476
					66 3	**Primes et indemnités**	**2 604**
2	810	112	010782	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	780
2	810	112	010782	00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	1 680
2	810	112	010782	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
					66 4	**Cotisations sociales**	**3 883**
2	810	112	010782	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 883
					66 6	**Prestations sociales**	**530**
2	810	112	010782	00000	66 6 111	Allocations familiales	528
2	810	112	010782	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2
						BIENS ET SERVICES	***136 518***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**18 550**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**18 550**
3	810	112	010782	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 750
3	810	112	010782	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 500
3	810	112	010782	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	15 000
3	810	112	010782	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	300
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**67 568**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**41 298**
3	810	112	010782	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	14 000
3	810	112	010782	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	18 000
3	810	112	010782	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	9 298
					61 4	**Entretien et maintenance**	**12 150**
3	810	112	010782	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 250
3	810	112	010782	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	6 500
3	810	112	010782	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	810	112	010782	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 500
3	810	112	010782	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	400
					61 5	**Assurances**	**1 500**
3	810	112	010782	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	1 500
					61 8	**Dépenses de communications**	**12 620**
3	810	112	010782	00000	61 8 111	Frais postaux	120
3	810	112	010782	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	11 000
3	810	112	010782	00000	61 8 114	Consommation internet	1 500
					62	**AUTRES SERVICES**	**50 400**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*810*	*Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique*					*34 370 783*
		112010782				**Cabinet du ministre**	**631 011**
						BIENS ET SERVICES	***136 518***
						62 AUTRES SERVICES	**50 400**
						62 2 Prestations de services	**400**
3	810	112	010782	00000	62 2 115	Frais d'impression	400
						62 9 Autres acquisitions de services	**50 000**
3	810	112	010782	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	50 000
		121010783				**Secrétariat général**	**563 152**
						PERSONNEL	***541 837***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**541 837**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**410 856**
2	810	121	010783	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	410 856
						66 3 Primes et indemnités	**24 666**
2	810	121	010783	00000	66 3 111	Primes de risques	936
2	810	121	010783	00000	66 3 113	Primes de technicité	2 851
2	810	121	010783	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	17 279
2	810	121	010783	00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2	810	121	010783	00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	3 312
2	810	121	010783	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	96
						66 4 Cotisations sociales	**97 748**
2	810	121	010783	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	97 748
						66 6 Prestations sociales	**8 567**
2	810	121	010783	00000	66 6 111	Allocations familiales	8 394
2	810	121	010783	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	173
						BIENS ET SERVICES	***21 315***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 533**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 533**
3	810	121	010783	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3	810	121	010783	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 250
3	810	121	010783	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3	810	121	010783	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	283
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**12 532**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 272**
3	810	121	010783	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	810	121	010783	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 472
3	810	121	010783	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	500
						61 8 Dépenses de communications	**10 260**
3	810	121	010783	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	810	121	010783	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	9 000
3	810	121	010783	00000	61 8 114	Consommation internet	1 200
						62 AUTRES SERVICES	**250**
						62 2 Prestations de services	**250**
3	810	121	010783	00000	62 2 115	Frais d'impression	250
		123010784				**Direction de l'Administration et des Finances**	**160 043**
						PERSONNEL	***31 441***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**31 441**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**25 581**
2	810	123	010784	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 581

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***810***					***Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique***	***34 370 783***
		123010784				**Direction de l'Administration et des Finances**	**160 043**
						PERSONNEL	***31 441***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**31 441**
						66 3 Primes et indemnités	**1 044**
2	810	123	010784	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2	810	123	010784	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**4 264**
2	810	123	010784	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 264
						66 6 Prestations sociales	**552**
2	810	123	010784	00000	66 6 111	Allocations familiales	552
						BIENS ET SERVICES	***33 602***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 500**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 500**
3	810	123	010784	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	650
3	810	123	010784	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	750
3	810	123	010784	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 000
3	810	123	010784	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**15 572**
						61 4 Entretien et maintenance	**6 600**
3	810	123	010784	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	810	123	010784	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	5 600
3	810	123	010784	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	600
						61 5 Assurances	**912**
3	810	123	010784	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	912
						61 8 Dépenses de communications	**8 060**
3	810	123	010784	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	810	123	010784	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	8 000
						62 AUTRES SERVICES	**9 530**
						62 2 Prestations de services	**530**
3	810	123	010784	00000	62 2 115	Frais d'impression	400
3	810	123	010784	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	130
						62 9 Autres acquisitions de services	**9 000**
3	810	123	010784	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	9 000
						IMMOBILISATIONS	***95 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**95 000**
						24 2 Matériels informatiques	**20 000**
5	810	123	010784	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	20 000
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**75 000**
5	810	123	010784	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	75 000
		123010785				**Direction des Ressources Humaines**	**57 562**
						PERSONNEL	***47 959***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**47 959**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**38 386**
2	810	123	010785	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	38 386
						66 3 Primes et indemnités	**2 575**
2	810	123	010785	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 324
2	810	123	010785	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2	810	123	010785	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 155
						66 4 Cotisations sociales	**6 398**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique***	***34 370 783***
123010785		**Direction des Ressources Humaines**	**57 562**
		PERSONNEL	***47 959***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**47 959**
		66 4 Cotisations sociales	**6 398**
2 810 123 010785	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 398
		66 6 Prestations sociales	**600**
2 810 123 010785	00000 66 6 111	Allocations familiales	600
		BIENS ET SERVICES	***9 603***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 993**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 743**
3 810 123 010785	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 810 123 010785	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 810 123 010785	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 810 123 010785	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	243
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**250**
3 810 123 010785	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	250
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 460**
		61 4 Entretien et maintenance	**800**
3 810 123 010785	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 810 123 010785	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3 810 123 010785	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	200
		61 8 Dépenses de communications	**4 660**
3 810 123 010785	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 810 123 010785	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	4 000
3 810 123 010785	00000 61 8 114	Consommation internet	600
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 810 123 010785	00000 62 2 115	Frais d'impression	150
123010786		**Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation**	**148 282**
		PERSONNEL	***57 822***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**57 822**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**46 414**
2 810 123 010786	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	46 414
		66 3 Primes et indemnités	**2 904**
2 810 123 010786	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 320
2 810 123 010786	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2 810 123 010786	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**7 736**
2 810 123 010786	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 736
		66 6 Prestations sociales	**768**
2 810 123 010786	00000 66 6 111	Allocations familiales	768
		BIENS ET SERVICES	***22 960***
		60 ACHATS DE BIENS	**14 200**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 200**
3 810 123 010786	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	450
3 810 123 010786	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	750
3 810 123 010786	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	13 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 660**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 400**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique***	***34 370 783***
123010786		**Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation**	**148 282**
		BIENS ET SERVICES	***22 960***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 660**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 400**
3 810 123 010786	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 810 123 010786	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 810 123 010786	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 810 123 010786	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3 810 123 010786	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	200
		61 8 Dépenses de communications	**5 260**
3 810 123 010786	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 810 123 010786	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	4 000
3 810 123 010786	00000 61 8 114	Consommation internet	1 200
		62 AUTRES SERVICES	**2 100**
		62 2 Prestations de services	**2 100**
3 810 123 010786	00000 62 2 115	Frais d'impression	900
3 810 123 010786	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	1 200
		IMMOBILISATIONS	***67 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**67 500**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**67 500**
5 810 123 010786	11010 24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	67 500
123010787		**Direction des Politiques, de la Planification et du Suivi-Evaluation**	**64 819**
		PERSONNEL	***53 405***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**53 405**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**43 714**
2 810 123 010787	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	43 714
		66 3 Primes et indemnités	**1 944**
2 810 123 010787	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 320
2 810 123 010787	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 810 123 010787	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**7 287**
2 810 123 010787	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 287
		66 6 Prestations sociales	**460**
2 810 123 010787	00000 66 6 111	Allocations familiales	432
2 810 123 010787	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	28
		BIENS ET SERVICES	***11 414***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 222**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 222**
3 810 123 010787	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3 810 123 010787	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 810 123 010787	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3 810 123 010787	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	122
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 663**
		61 4 Entretien et maintenance	**993**
3 810 123 010787	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 810 123 010787	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	493
3 810 123 010787	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	200
		61 8 Dépenses de communications	**5 670**
3 810 123 010787	00000 61 8 111	Frais postaux	60

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique***	***34 370 783***
	123010787	**Direction des Politiques, de la Planification et du Suivi-Evaluation**	**64 819**
		BIENS ET SERVICES	***11 414***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 663**
		61 8 Dépenses de communications	**5 670**
3 810 123 010787	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	5 160
3 810 123 010787	00000 61 8 114	Consommation internet	450
		62 AUTRES SERVICES	**529**
		62 2 Prestations de services	**529**
3 810 123 010787	00000 62 2 115	Frais d'impression	399
3 810 123 010787	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	130
	123010788	**Direction de la Protection des Végétaux**	**67 276**
		PERSONNEL	***56 752***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**56 752**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**46 249**
2 810 123 010788	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	46 249
		66 3 Primes et indemnités	**2 418**
2 810 123 010788	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 218
2 810 123 010788	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
		66 4 Cotisations sociales	**7 605**
2 810 123 010788	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 605
		66 6 Prestations sociales	**480**
2 810 123 010788	00000 66 6 111	Allocations familiales	480
		BIENS ET SERVICES	***10 524***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 415**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 415**
3 810 123 010788	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 810 123 010788	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 810 123 010788	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 810 123 010788	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	65
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 209**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 449**
3 810 123 010788	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 810 123 010788	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	499
3 810 123 010788	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 810 123 010788	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3 810 123 010788	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	150
		61 8 Dépenses de communications	**4 760**
3 810 123 010788	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 810 123 010788	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	4 000
3 810 123 010788	00000 61 8 114	Consommation internet	700
		62 AUTRES SERVICES	**900**
		62 2 Prestations de services	**900**
3 810 123 010788	00000 62 2 115	Frais d'impression	900
	123010789	**Direction des Filières Végétales**	**23 794**
		PERSONNEL	***15 672***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**15 672**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**12 461**
2 810 123 010789	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	12 461

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique***	***34 370 783***
123010789		**Direction des Filières Végétales**	**23 794**
		PERSONNEL	***15 672***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**15 672**
		66 3 Primes et indemnités	**870**
2 810 123 010789	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2 810 123 010789	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 810 123 010789	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	120
		66 4 Cotisations sociales	**2 077**
2 810 123 010789	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 077
		66 6 Prestations sociales	**264**
2 810 123 010789	00000 66 6 111	Allocations familiales	240
2 810 123 010789	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	24
		BIENS ET SERVICES	***8 122***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 642**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 642**
3 810 123 010789	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 810 123 010789	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 810 123 010789	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 810 123 010789	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	142
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 410**
		61 4 Entretien et maintenance	**650**
3 810 123 010789	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 810 123 010789	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3 810 123 010789	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	150
		61 8 Dépenses de communications	**4 760**
3 810 123 010789	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 810 123 010789	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	4 000
3 810 123 010789	00000 61 8 114	Consommation internet	700
		62 AUTRES SERVICES	**70**
		62 2 Prestations de services	**70**
3 810 123 010789	00000 62 2 115	Frais d'impression	70
123010790		**Direction des Semences Agricoles et Plants**	**34 231**
		PERSONNEL	***24 716***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 716**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**19 875**
2 810 123 010790	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	19 875
		66 3 Primes et indemnités	**1 242**
2 810 123 010790	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	546
2 810 123 010790	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	696
		66 4 Cotisations sociales	**3 311**
2 810 123 010790	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 311
		66 6 Prestations sociales	**288**
2 810 123 010790	00000 66 6 111	Allocations familiales	288
		BIENS ET SERVICES	***9 515***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 205**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 205**
3 810 123 010790	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 810 123 010790	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	325
3 810 123 010790	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 490

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*810*					*Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique*	*34 370 783*
		123010790				**Direction des Semences Agricoles et Plants**	**34 231**
						BIENS ET SERVICES	***9 515***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**3 205**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 205**
3	810	123	010790	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	40
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 410**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**650**
3	810	123	010790	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	810	123	010790	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
3	810	123	010790	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	150
					61 8	**Dépenses de communications**	**4 760**
3	810	123	010790	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	810	123	010790	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 000
3	810	123	010790	00000	61 8 114	Consommation internet	700
					62	**AUTRES SERVICES**	**900**
					62 2	**Prestations de services**	**900**
3	810	123	010790	00000	62 2 115	Frais d'impression	900
		123010791				**Direction des Pêches et de l'Aquaculture**	**55 598**
						PERSONNEL	***46 587***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**46 587**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**36 876**
2	810	123	010791	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	36 876
					66 3	**Primes et indemnités**	**2 814**
2	810	123	010791	00000	66 3 111	Primes de risques	708
2	810	123	010791	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 062
2	810	123	010791	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2	810	123	010791	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
					66 4	**Cotisations sociales**	**6 146**
2	810	123	010791	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 146
					66 6	**Prestations sociales**	**751**
2	810	123	010791	00000	66 6 111	Allocations familiales	744
2	810	123	010791	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	7
						BIENS ET SERVICES	***9 011***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**3 416**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 416**
3	810	123	010791	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	810	123	010791	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	300
3	810	123	010791	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 483
3	810	123	010791	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	283
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 460**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**700**
3	810	123	010791	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	810	123	010791	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3	810	123	010791	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	150
					61 8	**Dépenses de communications**	**4 760**
3	810	123	010791	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	810	123	010791	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 000
3	810	123	010791	00000	61 8 114	Consommation internet	700
					62	**AUTRES SERVICES**	**135**
					62 2	**Prestations de services**	**135**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique***	***34 370 783***
		123010791 Direction des Pêches et de l'Aquaculture	**55 598**
		BIENS ET SERVICES	***9 011***
		62 AUTRES SERVICES	**135**
		62 2 Prestations de services	**135**
3 810 123 010791	00000 62 2 115	Frais d'impression	135
		123010792 Direction de l'Elevage	**110 293**
		PERSONNEL	***100 823***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**100 823**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**73 077**
2 810 123 010792	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	73 077
		66 3 Primes et indemnités	**14 751**
2 810 123 010792	00000 66 3 111	Primes de risques	4 329
2 810 123 010792	00000 66 3 113	Primes de technicité	6 591
2 810 123 010792	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 731
2 810 123 010792	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 632
2 810 123 010792	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	468
		66 4 Cotisations sociales	**12 179**
2 810 123 010792	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 179
		66 6 Prestations sociales	**816**
2 810 123 010792	00000 66 6 111	Allocations familiales	816
		BIENS ET SERVICES	***9 470***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 180**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 180**
3 810 123 010792	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 810 123 010792	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 810 123 010792	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 810 123 010792	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	80
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 210**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 450**
3 810 123 010792	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 810 123 010792	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	450
3 810 123 010792	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 810 123 010792	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3 810 123 010792	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	150
		61 8 Dépenses de communications	**4 760**
3 810 123 010792	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 810 123 010792	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	4 000
3 810 123 010792	00000 61 8 114	Consommation internet	700
		62 AUTRES SERVICES	**80**
		62 2 Prestations de services	**80**
3 810 123 010792	00000 62 2 115	Frais d'impression	80
		123010793 Direction de la Formation, de la Diffusion des Techniques et des Organisations Professionnelles Agricoles	**32 404**
		PERSONNEL	***20 922***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 922**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 508**
2 810 123 010793	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 508
		66 3 Primes et indemnités	**1 380**
2 810 123 010793	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	516

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique***	***34 370 783***
123010793		**Direction de la Formation, de la Diffusion des Techniques et des Organisations Professionnelles Agricoles**	**32 404**
		PERSONNEL	***20 922***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 922**
		66 3 Primes et indemnités	**1 380**
2 810 123 010793	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 810 123 010793	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**2 751**
2 810 123 010793	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 751
		66 6 Prestations sociales	**283**
2 810 123 010793	00000 66 6 111	Allocations familiales	264
2 810 123 010793	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	19
		BIENS ET SERVICES	***11 482***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 472**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 472**
3 810 123 010793	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 810 123 010793	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 810 123 010793	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 810 123 010793	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	122
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 960**
		61 4 Entretien et maintenance	**600**
3 810 123 010793	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 810 123 010793	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
3 810 123 010793	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	150
		61 8 Dépenses de communications	**5 360**
3 810 123 010793	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 810 123 010793	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	5 000
3 810 123 010793	00000 61 8 114	Consommation internet	300
		62 AUTRES SERVICES	**2 050**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 810 123 010793	00000 62 2 115	Frais d'impression	50
		62 9 Autres acquisitions de services	**2 000**
3 810 123 010793	00000 62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	2 000
123010798		**Direction de l'Aménagement, de l'Equipement et de la Mécanisation Agricole**	**42 608**
		PERSONNEL	***35 064***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**35 064**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**28 056**
2 810 123 010798	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	28 056
		66 3 Primes et indemnités	**1 725**
2 810 123 010798	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	981
2 810 123 010798	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 810 123 010798	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**4 676**
2 810 123 010798	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 676
		66 6 Prestations sociales	**607**
2 810 123 010798	00000 66 6 111	Allocations familiales	588
2 810 123 010798	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	19
		BIENS ET SERVICES	***7 544***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 543**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 543**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique***	***34 370 783***
123010798		**Direction de l'Aménagement, de l'Equipement et de la Mécanisation Agricole**	**42 608**
		BIENS ET SERVICES	***7 544***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 543**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 543**
3 810 123 010798	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 810 123 010798	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 810 123 010798	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 810 123 010798	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	243
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 961**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 000**
3 810 123 010798	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 810 123 010798	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 810 123 010798	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 810 123 010798	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3 810 123 010798	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	200
		61 8 Dépenses de communications	**2 961**
3 810 123 010798	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	2 360
3 810 123 010798	00000 61 8 114	Consommation internet	601
		62 AUTRES SERVICES	**40**
		62 2 Prestations de services	**40**
3 810 123 010798	00000 62 2 115	Frais d'impression	40
123030799		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime**	**88 420**
		PERSONNEL	***69 830***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**69 830**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**56 480**
2 810 123 030799	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	56 480
		66 3 Primes et indemnités	**3 272**
2 810 123 030799	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 145
2 810 123 030799	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 935
2 810 123 030799	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	192
		66 4 Cotisations sociales	**9 351**
2 810 123 030799	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 351
		66 6 Prestations sociales	**727**
2 810 123 030799	00000 66 6 111	Allocations familiales	720
2 810 123 030799	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***18 590***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 230**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 230**
3 810 123 030799	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 810 123 030799	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	600
3 810 123 030799	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3 810 123 030799	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	130
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**11 010**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 350**
3 810 123 030799	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 250
3 810 123 030799	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 300
3 810 123 030799	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 810 123 030799	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 250
3 810 123 030799	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	400

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique***	***34 370 783***
123030799		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime**	**88 420**
		BIENS ET SERVICES	***18 590***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**11 010**
		61 8 Dépenses de communications	**6 660**
3 810 123 030799	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 810 123 030799	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	6 000
3 810 123 030799	00000 61 8 114	Consommation internet	600
		62 AUTRES SERVICES	**1 350**
		62 2 Prestations de services	**1 350**
3 810 123 030799	00000 62 2 115	Frais d'impression	150
3 810 123 030799	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	1 200
123040800		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Plateaux**	**97 274**
		PERSONNEL	***82 404***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**82 404**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**64 013**
2 810 123 040800	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	64 013
		66 3 Primes et indemnités	**6 619**
2 810 123 040800	00000 66 3 111	Primes de risques	467
2 810 123 040800	00000 66 3 113	Primes de technicité	833
2 810 123 040800	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 104
2 810 123 040800	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 880
2 810 123 040800	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	216
2 810 123 040800	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	119
		66 4 Cotisations sociales	**10 670**
2 810 123 040800	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 670
		66 6 Prestations sociales	**1 102**
2 810 123 040800	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 080
2 810 123 040800	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	22
		BIENS ET SERVICES	***14 870***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 060**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 060**
3 810 123 040800	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 810 123 040800	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 810 123 040800	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3 810 123 040800	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	60
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 710**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 050**
3 810 123 040800	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3 810 123 040800	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	900
3 810 123 040800	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 810 123 040800	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3 810 123 040800	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	200
		61 8 Dépenses de communications	**5 660**
3 810 123 040800	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 810 123 040800	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	5 000
3 810 123 040800	00000 61 8 114	Consommation internet	600
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 810 123 040800	00000 62 2 115	Frais d'impression	100

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*810*					*Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique*	*34 370 783*
		123050801				**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Centrale**	**85 248**
						PERSONNEL	***72 433***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**72 433**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**55 161**
2	810	123	050801	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	55 161
						66 3 Primes et indemnités	**7 286**
2	810	123	050801	00000	66 3 111	Primes de risques	702
2	810	123	050801	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 466
2	810	123	050801	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 940
2	810	123	050801	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2	810	123	050801	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 070
						66 4 Cotisations sociales	**9 194**
2	810	123	050801	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 194
						66 6 Prestations sociales	**792**
2	810	123	050801	00000	66 6 111	Allocations familiales	768
2	810	123	050801	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24
						BIENS ET SERVICES	***12 815***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 477**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 477**
3	810	123	050801	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3	810	123	050801	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	397
3	810	123	050801	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
3	810	123	050801	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 188**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 548**
3	810	123	050801	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	198
3	810	123	050801	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3	810	123	050801	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	810	123	050801	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3	810	123	050801	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	200
						61 8 Dépenses de communications	**5 640**
3	810	123	050801	00000	61 8 111	Frais postaux	40
3	810	123	050801	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 000
3	810	123	050801	00000	61 8 114	Consommation internet	600
						62 AUTRES SERVICES	**150**
						62 2 Prestations de services	**150**
3	810	123	050801	00000	62 2 115	Frais d'impression	150
		123060802				**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara**	**94 125**
						PERSONNEL	***81 305***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**81 305**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**63 228**
2	810	123	060802	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	63 228
						66 3 Primes et indemnités	**6 797**
2	810	123	060802	00000	66 3 111	Primes de risques	936
2	810	123	060802	00000	66 3 113	Primes de technicité	1 426
2	810	123	060802	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 890
2	810	123	060802	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 520
2	810	123	060802	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	25
						66 4 Cotisations sociales	**10 539**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*810*					*Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique*	*34 370 783*
		123060802				**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara**	**94 125**
						PERSONNEL	***81 305***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**81 305**
						66 4 Cotisations sociales	**10 539**
2	810	123	060802	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 539
						66 6 Prestations sociales	**741**
2	810	123	060802	00000	66 6 111	Allocations familiales	720
2	810	123	060802	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	21
						BIENS ET SERVICES	***12 820***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 610**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 610**
3	810	123	060802	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3	810	123	060802	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	450
3	810	123	060802	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
3	810	123	060802	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	160
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 160**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 500**
3	810	123	060802	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	810	123	060802	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3	810	123	060802	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	810	123	060802	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3	810	123	060802	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	150
						61 8 Dépenses de communications	**5 660**
3	810	123	060802	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	810	123	060802	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 000
3	810	123	060802	00000	61 8 114	Consommation internet	600
						62 AUTRES SERVICES	**50**
						62 2 Prestations de services	**50**
3	810	123	060802	00000	62 2 115	Frais d'impression	50
		123070803				**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes**	**81 977**
						PERSONNEL	***69 292***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**69 292**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**52 596**
2	810	123	070803	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	52 596
						66 3 Primes et indemnités	**5 660**
2	810	123	070803	00000	66 3 111	Primes de risques	468
2	810	123	070803	00000	66 3 113	Primes de technicité	713
2	810	123	070803	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 995
2	810	123	070803	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 340
2	810	123	070803	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**8 766**
2	810	123	070803	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 766
						66 6 Prestations sociales	**2 270**
2	810	123	070803	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 064
2	810	123	070803	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	206
						BIENS ET SERVICES	***12 685***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 450**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 450**
3	810	123	070803	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique***	***34 370 783***
	123070803	**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes**	**81 977**
		BIENS ET SERVICES	***12 685***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 450**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 450**
3 810 123 070803	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	350
3 810 123 070803	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
3 810 123 070803	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 160**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 500**
3 810 123 070803	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 810 123 070803	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 810 123 070803	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 810 123 070803	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3 810 123 070803	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	150
		61 8 Dépenses de communications	**5 660**
3 810 123 070803	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 810 123 070803	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	5 000
3 810 123 070803	00000 61 8 114	Consommation internet	600
		62 AUTRES SERVICES	**75**
		62 2 Prestations de services	**75**
3 810 123 070803	00000 62 2 115	Frais d'impression	75
	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**
4 810 124 010809	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**
4 810 124 010810	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**
4 810 124 010811	41309 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	30 000
	124081774	**Appui à la gestion de la transhumance**	**85 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***85 000***
		64 TRANSFERTS	**85 000**
		64 5 Transferts aux ménages	**85 000**
4 810 124 081774	41031 64 5 129	Autres transferts aux ménages	85 000
	124081775	**Atelier bilan de la campagne agricole**	**50 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***50 000***
		64 TRANSFERTS	**50 000**
		64 9 Autres transferts	**50 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique***	***34 370 783***

			124081775					**Atelier bilan de la campagne agricole**			**50 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***50 000***
								64 TRANSFERTS			**50 000**
								64 9 Autres transferts			**50 000**
4	810	124	081775	41032	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques			50 000
			124081776					**Fonds d'indemnisation des victimes de la peste porcine africaine à la grippe aviaire et autres maladies**			**45 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***45 000***
								64 TRANSFERTS			**45 000**
								64 5 Transferts aux ménages			**45 000**
4	810	124	081776	41033	64	5	129	Autres transferts aux ménages			45 000
			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	131	010812	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	131	010812	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	131	010813	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	131	010814	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	131	010814	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	131	010815	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	131	010816	41315	63	9	112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif			825 000
			131081547					**Forum National du Paysan Togolais (FNPT)**			**40 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***40 000***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique***	***34 370 783***
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**
4 810 131 081547 41326	63 2 112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement	40 000
131082043		**Agence de promotion et de développement des agropoles (APRODAT)**	**250 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***250 000***
	64	**TRANSFERTS**	**250 000**
	64 9	**Autres transferts**	**250 000**
4 810 131 082043 49128	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	250 000
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**
4 810 131 190817 41312	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	160 000
135021420		**Contrepartie du projet d'aménagement du port de pêche de Lomé (JICA)**	**1 151 528**
		IMMOBILISATIONS	***1 151 528***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**1 151 528**
	23 4	**Ouvrages**	**1 151 528**
5 810 135 021420 11022	23 4 114	Ports et embarcadères	1 151 528
135021755		**Appui au centre pilote des techniques agricoles du Togo**	**40 000**
		IMMOBILISATIONS	***40 000***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**40 000**
	21 1	**Frais de recherche et de développement**	**40 000**
5 810 135 021755 11011	21 1 114	Recherches scientifiques et développement	40 000
135031572		**Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission Tové (PARTAM-)Phase conditionne**	**104 385**
		IMMOBILISATIONS	***104 385***
	22	**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**	**104 385**
	22 1	**Terrains**	**104 385**
5 810 135 031572 22023	22 1 112	Aménagement de zone de production agricole	104 385
135042065		**Construction du pont et du canal d'amenée de Mission TOVE y compris contrôle**	**692 000**
		IMMOBILISATIONS	***692 000***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**692 000**
	23 4	**Ouvrages**	**692 000**
5 810 135 042065 11011	23 4 111	Ponts et bassins	692 000
135061384		**Contrepartie du projet de développement pour la production rizicole dans la Kara (PDPR-K)**	**168 720**
		IMMOBILISATIONS	***168 720***
	22	**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**	**168 720**
	22 3	**Plantations et forêts**	**168 720**
5 810 135 061384 11022	22 3 119	Autres plantations et forêts	168 720
135061754		**Projet d'opérationalisation de la ferme agricole modèle de coopération égypto-togolaise d'Abatchang**	**20 000**
		IMMOBILISATIONS	***20 000***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		*Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique*	*34 370 783*

			135061754					**Projet d'opérationalisation de la ferme agricole modèle de coopération égypto-togolaise d'Abatchang**			**20 000**
								IMMOBILISATIONS			***20 000***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**20 000**
								23 5 Infrastructures			**20 000**
5	810	135	061754	11022	23	5	119	Autres infrastructures			20 000
			135072066					**Projet de construction d'un abattoir équipé dans l'IFAD de Barkoissi**			**10 000**
								IMMOBILISATIONS			***10 000***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**10 000**
								23 5 Infrastructures			**10 000**
5	810	135	072066	11011	23	5	119	Autres infrastructures			10 000
			135080846					**Appui à la structuration de la filière maïs et riz**			**337 540**
								IMMOBILISATIONS			***337 540***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**337 540**
								21 1 Frais de recherche et de développement			**337 540**
5	810	135	080846	32152	21	1	113	Frais études techniques immobilisés			337 540
			135081385					**Contrepartie du projet de développement rural y compris l'agriculture (Pro DRA)**			**10 000**
								IMMOBILISATIONS			***10 000***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			**10 000**
								22 3 Plantations et forêts			**10 000**
5	810	135	081385	11022	22	3	119	Autres plantations et forêts			10 000
			135081386					**Contrepartie du projet d'appui au développement agricole au Togo (PADAT/ FIDA)**			**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	081386	11022	22	3	119	Autres plantations et forêts			100 000
			135081387					**Contrepartie du projet d'appui au secteur agricole (PASA/BM/IDA)**			**976 785**
								IMMOBILISATIONS			***976 785***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			**976 785**
								22 3 Plantations et forêts			**976 785**
5	810	135	081387	11022	22	3	119	Autres plantations et forêts			976 785
			135081388					**Contrepartie du projet d'amélioration de la productivité agricole en Afrique de l'Ouest (WAAPP-1C/BM)**			**431 272**
								IMMOBILISATIONS			***431 272***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			**431 272**
								22 3 Plantations et forêts			**431 272**
5	810	135	081388	11022	22	3	119	Autres plantations et forêts			431 272
			135081406					**Contrepartie du projet de développement des agropoles au Togo (BAD)**			**1 230 000**
								IMMOBILISATIONS			***1 230 000***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**1 230 000**
								21 1 Frais de recherche et de développement			**1 230 000**
5	810	135	081406	11022	21	1	114	Recherches scientifiques et développement			1 230 000
			135081423					**Programme de développement et de promotion de la production laitière bovine au Togo par insémination artificielle (AIEA**			**85 960**
								IMMOBILISATIONS			***85 960***

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
135081423			**Programme de développement et de promotion de la production laitière bovine au Togo par insémination artificielle (AIEA**	**85 960**
			IMMOBILISATIONS	***85 960***
		21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**85 960**
		21 1	**Frais de recherche et de développement**	**85 960**
5 810 135 081423	33012	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	85 960
135081424			**Contrepartie du programme de développement et de promotion de la production laitière bovine au Togo par insémination a**	**53 890**
			IMMOBILISATIONS	***53 890***
		21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**53 890**
		21 1	**Frais de recherche et de développement**	**53 890**
5 810 135 081424	11022	21 1 114	Recherches scientifiques et développement	53 890
135081427			**Structuration, améiloration de la formation agricole rurale et insertion (SAFARI/AFD)**	**1 226 858**
			IMMOBILISATIONS	***1 226 858***
		21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 226 858**
		21 1	**Frais de recherche et de développement**	**1 226 858**
5 810 135 081427	33033	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	1 226 858
135081428			**Contrepartie du projet de structuration, améiloration de la formation agricole rurale et insertion (SAFARI/AFD)**	**32 650**
			IMMOBILISATIONS	***32 650***
		21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**32 650**
		21 1	**Frais de recherche et de développement**	**32 650**
5 810 135 081428	11022	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	32 650
135081430			**Contrepartie du projet de réalisation de la carte de fertilité des sols (OCP)**	**236 918**
			IMMOBILISATIONS	***236 918***
		21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**236 918**
		21 1	**Frais de recherche et de développement**	**236 918**
5 810 135 081430	11022	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	236 918
135081446			**Lutte contre les attaques de chenilles au Togo**	**100 000**
			IMMOBILISATIONS	***100 000***
		24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**100 000**
		24 4	**Matériels et outillages techniques**	**100 000**
5 810 135 081446	11011	24 4 123	Acquisitions de matériel et outillage agricole	100 000
135081448			**Etablissement de la situation de réference du secteur agricole et systèmes annuels de collecte pour le suivi du plan stratégiq**	**208 577**
			IMMOBILISATIONS	***208 577***
		21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**208 577**
		21 1	**Frais de recherche et de développement**	**208 577**
5 810 135 081448	11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	208 577
135081455			**Renfrocement de la surveillance épidémiologique des maladies animales (réhabilitation des 55 postes d'observation et de bu**	**50 000**
			IMMOBILISATIONS	***50 000***
		23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**50 000**
		23 3	**Bâtiments administratifs à usage technique**	**50 000**
5 810 135 081455	11011	23 3 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	50 000
135081465			**Appui à la filière semencière; contrôle de qualité des semences et organisation de la sous filière plants , réhabilitation et elec**	**30 800**
			IMMOBILISATIONS	***30 800***

			135081465							**Appui à la filière semencière; contrôle de qualité des semences et organisation de la sous filière plants , réhabilitation et elec**	**30 800**
										IMMOBILISATIONS	***30 800***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**30 800**
										21 1 Frais de recherche et de développement	**30 800**
5	810	135	081465	11011	21	1	114			Recherches scientifiques et développement	30 800
			135081478							**Programme de renforcement des capacités productives des ranchs pour la promotion de la production bovine au Togo**	**50 000**
										IMMOBILISATIONS	***50 000***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**50 000**
										24 7 Stocks stratégiques ou d'urgence	**50 000**
5	810	135	081478	11011	24	7	119			Autres stocks stratégiques ou d'urgence	50 000
			135081519							**Projet de développement des agropoles au Togo**	**519 738**
										IMMOBILISATIONS	***519 738***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**519 738**
										23 4 Ouvrages	**519 738**
5	810	135	081519	22011	23	4	119			Autres ouvrages	519 738
			135081742							**Projet d'appui au développement agricole au Togo (PADAT-BOAD)**	**1 035 144**
										IMMOBILISATIONS	***1 035 144***
										22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**1 035 144**
										22 3 Plantations et forêts	**1 035 144**
5	810	135	081742	22022	22	3	119			Autres plantations et forêts	1 035 144
			135081758							**Appui à la gestion de la subvention des engrais par téléphone mobile (AgriPME) et appui à la structure de la CAGIA**	**50 000**
										IMMOBILISATIONS	***50 000***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**50 000**
										21 1 Frais de recherche et de développement	**50 000**
5	810	135	081758	11011	21	1	119			Autres frais de recherche et de développement	50 000
			135081764							**Projet d'appui au secteur agricole (PASA BM-IDA)**	**3 376 699**
										IMMOBILISATIONS	***3 376 699***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 376 699**
										24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 376 699**
5	810	135	081764	24183	24	1	119			Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	3 376 699
			135081960							**Projet de transformation agroalimentaire de développement des agropoles au Togo BOAD (agropole de kara)**	**1 045 474**
										IMMOBILISATIONS	***1 045 474***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 045 474**
										21 1 Frais de recherche et de développement	**1 045 474**
5	810	135	081960	22023	21	1	114			Recherches scientifiques et développement	1 045 474
			135081961							**Projet de transformation agroalimentaire de développement des agropoles au Togo fonds coréen (agropole de kara)**	**1 100 887**
										IMMOBILISATIONS	***1 100 887***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 100 887**
										21 1 Frais de recherche et de développement	**1 100 887**
5	810	135	081961	33213	21	1	114			Recherches scientifiques et développement	1 100 887
			135081967							**Opérationalisation des zones d'aménagement planifiées agricoles**	**60 000**
										IMMOBILISATIONS	***60 000***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique***	***34 370 783***

			135081967					**Opérationalisation des zones d'aménagement planifiées agricoles**			**60 000**
								IMMOBILISATIONS			***60 000***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			**60 000**
								22 1 Terrains			**60 000**
5	810	135	081967	11011	22	1	112	Aménagement de zone de production agricole			60 000
			135081970					**projet de promotion de la mécanisation agricole**			**50 000**
								IMMOBILISATIONS			***50 000***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**50 000**
								21 1 Frais de recherche et de développement			**50 000**
5	810	135	081970	11011	21	1	114	Recherches scientifiques et développement			50 000
			135081972					**Projet de promotion de l'agriculture biologique et de l'agro-écologie**			**76 314**
								IMMOBILISATIONS			***76 314***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**76 314**
								21 1 Frais de recherche et de développement			**76 314**
5	810	135	081972	11011	21	1	114	Recherches scientifiques et développement			76 314
			135081976					**Construction, réhabilitation et équipement des directions préfectorales de l'agriculture de l'élevage et de la pêche**			**100 000**
								IMMOBILISATIONS			***100 000***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**100 000**
								23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			**100 000**
5	810	135	081976	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau			100 000
			135081985					**Projet d'opérationalisation de la ferme agricole modèle de coopération égypto-togoalaise d'abatchang (Don Egypte)**			**200 000**
								IMMOBILISATIONS			***200 000***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**200 000**
								23 5 Infrastructures			**200 000**
5	810	135	081985	33213	23	5	119	Autres infrastructures			200 000
			135081987					**Appui à l'intensification de la production et la transformation du manioc**			**30 000**
								IMMOBILISATIONS			***30 000***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			**30 000**
								22 3 Plantations et forêts			**30 000**
5	810	135	081987	11011	22	3	119	Autres plantations et forêts			30 000
			135082000					**Projet d'appui au développement agricole au Togo (PADAT/BIDC)**			**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	082000	22043	22	1	112	Aménagement de zone de production agricole			1 000 000
			135082019					**Contrepartie du projet de développement des agropôles (BOAD)**			**1 000 000**
								IMMOBILISATIONS			***1 000 000***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**1 000 000**
								21 1 Frais de recherche et de développement			**1 000 000**
5	810	135	082019	11022	21	1	114	Recherches scientifiques et développement			1 000 000
			135082021					**Projet de lutte contre le charbon bactérien**			**175 230**
								IMMOBILISATIONS			***175 230***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique***	***34 370 783***

		135082021					**Projet de lutte contre le charbon bactérien**		**175 230**
							IMMOBILISATIONS		***175 230***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**175 230**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**175 230**
5	810	135	082021	32153	21	1 114	Recherches scientifiques et développement		175 230
		135082061					**Appui à la structuration de la filière maïs et riz (contrepartie)**		**50 000**
							IMMOBILISATIONS		***50 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**50 000**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**50 000**
5	810	135	082061	11022	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		50 000
		135082063					**Contrepartie du projet de développement de l'aquaculture au Togo**		**1 000 000**
							IMMOBILISATIONS		***1 000 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**1 000 000**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**1 000 000**
5	810	135	082063	11022	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		1 000 000
		135082064					**Projet de transformation agroalimentaire de développement des agropoles au Togo (Agropole de kara) Fonds spécial du Ni**		**816 520**
							IMMOBILISATIONS		***816 520***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**816 520**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**816 520**
5	810	135	082064	22213	21	1 114	Recherches scientifiques et développement		816 520
		135082154					**Projet de financement des PME/PMI agricoles (Fonds Khalifa)**		**1 740 000**
							IMMOBILISATIONS		***1 740 000***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**1 740 000**
							24 4 Matériels et outillages techniques		**1 740 000**
5	810	135	082154	25223	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques		1 740 000
		135140026					**Projet de développement rural de Djagblé (PDRD/BID)**		**988 745**
							IMMOBILISATIONS		***988 745***
							22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		**988 745**
							22 1 Terrains		**988 745**
5	810	135	140026	26013	22	1 112	Aménagement de zone de production agricole		988 745
		135140830					**Projet de Développement rural de la Plaine de Djagblé**		**1 025 885**
							IMMOBILISATIONS		***1 025 885***
							22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		**1 025 885**
							22 3 Plantations et forêts		**1 025 885**
5	810	135	140830	26033	22	3 119	Autres plantations et forêts		1 025 885
		135141407					**Contrepartie du projet de développement rural de Djagblé (PDRD)**		**34 209**
							IMMOBILISATIONS		***34 209***
							22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		**34 209**
							22 1 Terrains		**34 209**
5	810	135	141407	11022	22	1 112	Aménagement de zone de production agricole		34 209
		135141520					**Contrepartie du projet d'aménagement et de réhabilitaion des terres agricoles de Mission Tové (PARTAM)**		**80 000**
							IMMOBILISATIONS		***80 000***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique***	***34 370 783***

			135141520					**Contrepartie du projet d'aménagement et de réhabilitaion des terres agricoles de Mission Tové (PARTAM)**			**80 000**
								IMMOBILISATIONS			***80 000***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			**80 000**
								22 1 Terrains			**80 000**
5	810	135	141520	11022	22	1	112	Aménagement de zone de production agricole			80 000
			135191475					**Appui à l'INFA de TOVE (réhabiliatation d'un bloc pédagogique de 4 salles pour les cours et acquisition de matériel roular**			**84 507**
								IMMOBILISATIONS			***84 507***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**84 507**
								23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			**84 507**
5	810	135	191475	11011	23	3	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique			84 507
			135330829					**Projet de développement intégré de la plaine de Mô (PDRI)**			**586 000**
								IMMOBILISATIONS			***586 000***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			**586 000**
								22 1 Terrains			**586 000**
5	810	135	330829	22022	22	1	112	Aménagement de zone de production agricole			586 000
			135331401					**Contrepartie du projet de développement rural intégré de la plaine de Mô**			**433 000**
								IMMOBILISATIONS			***433 000***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			**433 000**
								22 1 Terrains			**433 000**
5	810	135	331401	11022	22	1	112	Aménagement de zone de production agricole			433 000
			135421413					**Programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la plaine de l'OTI (BADEA)**			**150 000**
								IMMOBILISATIONS			***150 000***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			**150 000**
								22 1 Terrains			**150 000**
5	810	135	421413	26033	22	1	112	Aménagement de zone de production agricole			150 000
			135421415					**Programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la plaine de l'OTI (OFID)**			**100 000**
								IMMOBILISATIONS			***100 000***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			**100 000**
								22 1 Terrains			**100 000**
5	810	135	421415	26062	22	1	112	Aménagement de zone de production agricole			100 000
			135421416					**Contrepartie du programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la plaine de l'OTI**			**100 000**
								IMMOBILISATIONS			***100 000***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			**100 000**
								22 1 Terrains			**100 000**
5	810	135	421416	11022	22	1	112	Aménagement de zone de production agricole			100 000
			135421746					**Programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la Plaine de l'OTI**			**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	421746	22022	22	3	119	Autres plantations et forêts			250 000
			191082159					**Financement du plan d'action de lutte contre une crise alimentaire due à la pandémie de coronavirus**			**1 703 583**
								IMMOBILISATIONS			***1 703 583***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		*Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique*	*34 370 783*
191082159		**Financement du plan d'action de lutte contre une crise alimentaire due à la pandémie de coronavirus**	**1 703 583**
		IMMOBILISATIONS	***1 703 583***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 703 583**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**1 703 583**
5 810 191 082159	32011 24 4 123	Acquisitions de matériel et outillage agricole	1 703 583

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise***	***15 534 411***
		Dépenses de personnel	*325 626*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*98 610*
		Dépenses de transfert	*50 000*
		Dépenses d'immobilisation	*15 060 175*
111011808		**Hôtel du Ministre**	**7 848**
PERSONNEL			***1 848***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 848**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 848**
2 811 111 011808	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**
3 811 111 011808	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112021806		**Cabinet du ministre de l'eau**	**99 851**
PERSONNEL			***55 089***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**55 089**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**47 119**
2 811 112 021806	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 811 112 021806	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	17 119
	66 3	**Primes et indemnités**	**4 668**
2 811 112 021806	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2 811 112 021806	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 360
2 811 112 021806	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	792
	66 4	**Cotisations sociales**	**2 853**
2 811 112 021806	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 853
	66 6	**Prestations sociales**	**449**
2 811 112 021806	00000 66 6 111	Allocations familiales	408
2 811 112 021806	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	41
BIENS ET SERVICES			***44 762***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**9 275**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**9 275**
3 811 112 021806	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	725
3 811 112 021806	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	750
3 811 112 021806	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 500
3 811 112 021806	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	300
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**33 987**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**23 047**
3 811 112 021806	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	14 989
3 811 112 021806	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	2 605
3 811 112 021806	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	5 453
	61 4	**Entretien et maintenance**	**4 900**
3 811 112 021806	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 811 112 021806	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 811 112 021806	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 811 112 021806	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 400
3 811 112 021806	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	500
	61 5	**Assurances**	**200**
3 811 112 021806	00000 61 5 114	Assurances au profit des autorités politiques et administratives	200
	61 8	**Dépenses de communications**	**5 840**
3 811 112 021806	00000 61 8 111	Frais postaux	340
3 811 112 021806	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	3 000
3 811 112 021806	00000 61 8 114	Consommation internet	2 000
3 811 112 021806	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise***	***15 534 411***
	112021806	**Cabinet du ministre de l'eau**	**99 851**
	BIENS ET SERVICES		***44 762***
	62	**AUTRES SERVICES**	**1 500**
	62 2	**Prestations de services**	**1 500**
3 811 112 021806 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
3 811 112 021806 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 000
3 811 112 021806 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	400
	121011809	**Secrétariat général du ministère**	**31 679**
	PERSONNEL		***26 773***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**26 773**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**20 465**
2 811 121 011809 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	20 465
	66 3	**Primes et indemnités**	**2 580**
2 811 121 011809 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	696
2 811 121 011809 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 704
2 811 121 011809 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	180
	66 4	**Cotisations sociales**	**3 411**
2 811 121 011809 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 411
	66 6	**Prestations sociales**	**317**
2 811 121 011809 00000	66 6 111	Allocations familiales	288
2 811 121 011809 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	29
	BIENS ET SERVICES		***4 906***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 456**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 456**
3 811 121 011809 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 811 121 011809 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	350
3 811 121 011809 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 906
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 450**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 200**
3 811 121 011809 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 811 121 011809 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
	61 5	**Assurances**	**50**
3 811 121 011809 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	50
	61 8	**Dépenses de communications**	**200**
3 811 121 011809 00000	61 8 114	Consommation internet	100
3 811 121 011809 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
	123010794	**Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable**	**15 501**
	PERSONNEL		***11 557***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**11 557**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**8 671**
2 811 123 010794 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 671
	66 3	**Primes et indemnités**	**1 230**
2 811 123 010794 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2 811 123 010794 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 811 123 010794 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
	66 4	**Cotisations sociales**	**1 445**
2 811 123 010794 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 445
	66 6	**Prestations sociales**	**211**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise***	***15 534 411***
	123010794	**Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable**	**15 501**
		PERSONNEL	***11 557***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**11 557**
		66 6 Prestations sociales	**211**
2 811 123	010794 00000	66 6 111 Allocations familiales	192
2 811 123	010794 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	19
		BIENS ET SERVICES	***3 944***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 694**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 694**
3 811 123	010794 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
3 811 123	010794 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	125
3 811 123	010794 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 304
3 811 123	010794 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	115
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 250**
		61 4 Entretien et maintenance	**750**
3 811 123	010794 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 811 123	010794 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
		61 8 Dépenses de communications	**500**
3 811 123	010794 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	250
3 811 123	010794 00000	61 8 114 Consommation internet	150
3 811 123	010794 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
	123010795	**Direction des Ressources en Eau**	**31 926**
		PERSONNEL	***28 085***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**28 085**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**21 749**
2 811 123	010795 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	21 749
		66 3 Primes et indemnités	**1 998**
2 811 123	010795 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	570
2 811 123	010795 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
2 811 123	010795 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	468
		66 4 Cotisations sociales	**3 625**
2 811 123	010795 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 625
		66 6 Prestations sociales	**713**
2 811 123	010795 00000	66 6 111 Allocations familiales	648
2 811 123	010795 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	65
		BIENS ET SERVICES	***3 841***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 991**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 991**
3 811 123	010795 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3 811 123	010795 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	400
3 811 123	010795 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 191
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**850**
		61 4 Entretien et maintenance	**450**
3 811 123	010795 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 811 123	010795 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
3 811 123	010795 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	100
		61 8 Dépenses de communications	**400**
3 811 123	010795 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	250
3 811 123	010795 00000	61 8 114 Consommation internet	150

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise***	***15 534 411***
		123010796 Direction de la Maîtrise d'Ouvrage	**22 159**
		PERSONNEL	***18 939***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**18 939**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 939**
2 811 123 010796	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	14 939
		66 3 Primes et indemnités	**1 140**
2 811 123 010796	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2 811 123 010796	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 811 123 010796	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**2 490**
2 811 123 010796	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 490
		66 6 Prestations sociales	**370**
2 811 123 010796	00000	66 6 111 Allocations familiales	336
2 811 123 010796	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	34
		BIENS ET SERVICES	***3 220***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 670**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 670**
3 811 123 010796	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
3 811 123 010796	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	150
3 811 123 010796	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 370
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**950**
		61 4 Entretien et maintenance	**650**
3 811 123 010796	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 811 123 010796	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**300**
3 811 123 010796	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	175
3 811 123 010796	00000	61 8 114 Consommation internet	125
		62 AUTRES SERVICES	**600**
		62 2 Prestations de services	**600**
3 811 123 010796	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	600
		123010797 Direction de l'Assainissement	**20 953**
		PERSONNEL	***16 933***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**16 933**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**12 579**
2 811 123 010797	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	12 579
		66 3 Primes et indemnités	**1 704**
2 811 123 010797	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	564
2 811 123 010797	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2 811 123 010797	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	360
		66 4 Cotisations sociales	**2 096**
2 811 123 010797	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 096
		66 6 Prestations sociales	**554**
2 811 123 010797	00000	66 6 111 Allocations familiales	504
2 811 123 010797	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	50
		BIENS ET SERVICES	***4 020***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 870**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 870**
3 811 123 010797	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3 811 123 010797	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*811*					*Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise*	*15 534 411*
		123010797				**Direction de l'Assainissement**	**20 953**
						BIENS ET SERVICES	***4 020***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 870**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 870**
3	811	123 010797	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 520
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 150**
						61 4 Entretien et maintenance	**650**
3	811	123 010797	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3	811	123 010797	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
						61 8 Dépenses de communications	**500**
3	811	123 010797	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	250
3	811	123 010797	00000	61	8 114	Consommation internet	250
		123011810				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**42 667**
						PERSONNEL	***33 792***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**33 792**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**26 735**
2	811	123 011810	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	26 735
						66 3 Primes et indemnités	**2 232**
2	811	123 011810	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	648
2	811	123 011810	00000	66	3 123	Indemnités de logement	96
2	811	123 011810	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	811	123 011810	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	288
						66 4 Cotisations sociales	**4 455**
2	811	123 011810	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 455
						66 6 Prestations sociales	**370**
2	811	123 011810	00000	66	6 111	Allocations familiales	336
2	811	123 011810	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	34
						BIENS ET SERVICES	***6 055***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 305**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 305**
3	811	123 011810	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3	811	123 011810	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	300
3	811	123 011810	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 605
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 600**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 200**
3	811	123 011810	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	811	123 011810	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
						61 5 Assurances	**100**
3	811	123 011810	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	100
						61 8 Dépenses de communications	**300**
3	811	123 011810	00000	61	8 114	Consommation internet	150
3	811	123 011810	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	150
						62 AUTRES SERVICES	**150**
						62 2 Prestations de services	**150**
3	811	123 011810	00000	62	2 115	Frais d'impression	150
						IMMOBILISATIONS	***2 820***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 820**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**2 820**
5	811	123 011810	11010	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	2 820

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise***	***15 534 411***
	123011811	**Direction de la Planification et de Suivi-Evaluation**	**86 299**
		PERSONNEL	***12 039***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**12 039**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 337**
2 811 123 011811	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	9 337
		66 3 Primes et indemnités	**882**
2 811 123 011811	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2 811 123 011811	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 811 123 011811	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**1 556**
2 811 123 011811	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 556
		66 6 Prestations sociales	**264**
2 811 123 011811	00000	66 6 111 Allocations familiales	240
2 811 123 011811	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	24
		BIENS ET SERVICES	***3 170***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 020**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 020**
3 811 123 011811	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3 811 123 011811	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	300
3 811 123 011811	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 520
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 150**
		61 4 Entretien et maintenance	**600**
3 811 123 011811	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
		61 8 Dépenses de communications	**550**
3 811 123 011811	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	200
3 811 123 011811	00000	61 8 114 Consommation internet	150
3 811 123 011811	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	200
		IMMOBILISATIONS	***71 090***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**71 090**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**71 090**
5 811 123 011811	11010	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	71 090
	123030804	**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Maritime**	**14 292**
		PERSONNEL	***10 383***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**10 383**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**7 865**
2 811 123 030804	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 865
		66 3 Primes et indemnités	**864**
2 811 123 030804	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2 811 123 030804	00000	66 3 123 Indemnités de logement	144
2 811 123 030804	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
		66 4 Cotisations sociales	**1 311**
2 811 123 030804	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 311
		66 6 Prestations sociales	**343**
2 811 123 030804	00000	66 6 111 Allocations familiales	312
2 811 123 030804	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	31
		BIENS ET SERVICES	***3 909***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 209**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 209**
3 811 123 030804	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***811***						***Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise***	***15 534 411***
		123030804					**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Maritime**	**14 292**
		BIENS ET SERVICES						***3 909***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 209**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 209**
3	811	123030804	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	100
3	811	123030804	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 009
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 220**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**710**
3	811	123030804	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	60
3	811	123030804	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
3	811	123030804	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	811	123030804	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**510**
3	811	123030804	00000	61	8	111	Frais postaux	50
3	811	123030804	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	250
3	811	123030804	00000	61	8	113	Abonnement	60
3	811	123030804	00000	61	8	114	Consommation internet	150
				62			**AUTRES SERVICES**	**480**
				62	**2**		**Prestations de services**	**480**
3	811	123030804	00000	62	2	116	Frais de gardiennage	480
		123040805					**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Plateaux**	**35 644**
		PERSONNEL						***32 229***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**32 229**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**25 328**
2	811	123040805	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	25 328
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**1 512**
2	811	123040805	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 140
2	811	123040805	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	811	123040805	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	72
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**4 221**
2	811	123040805	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 221
				66	**6**		**Prestations sociales**	**1 168**
2	811	123040805	00000	66	6	111	Allocations familiales	1 062
2	811	123040805	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	106
		BIENS ET SERVICES						***3 415***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 115**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 115**
3	811	123040805	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 115
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 300**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**850**
3	811	123040805	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3	811	123040805	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	100
3	811	123040805	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	811	123040805	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**450**
3	811	123040805	00000	61	8	111	Frais postaux	25
3	811	123040805	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	250
3	811	123040805	00000	61	8	113	Abonnement	25
3	811	123040805	00000	61	8	114	Consommation internet	150

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise***	***15 534 411***
	123050806	**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Centrale**	**24 760**
		PERSONNEL	***20 925***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 925**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 439**
2 811 123 050806	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	16 439
		66 3 Primes et indemnités	**954**
2 811 123 050806	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	894
2 811 123 050806	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	60
		66 4 Cotisations sociales	**2 740**
2 811 123 050806	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 740
		66 6 Prestations sociales	**792**
2 811 123 050806	00000	66 6 111 Allocations familiales	720
2 811 123 050806	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	72
		BIENS ET SERVICES	***3 835***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 345**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 345**
3 811 123 050806	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	175
3 811 123 050806	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	175
3 811 123 050806	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 995
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 490**
		61 4 Entretien et maintenance	**750**
3 811 123 050806	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 811 123 050806	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**740**
3 811 123 050806	00000	61 8 111 Frais postaux	90
3 811 123 050806	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	500
3 811 123 050806	00000	61 8 114 Consommation internet	150
	123060807	**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Kara**	**40 754**
		PERSONNEL	***37 100***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**37 100**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**29 543**
2 811 123 060807	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	29 543
		66 3 Primes et indemnités	**1 808**
2 811 123 060807	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 100
2 811 123 060807	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 811 123 060807	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**4 832**
2 811 123 060807	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 832
		66 6 Prestations sociales	**917**
2 811 123 060807	00000	66 6 111 Allocations familiales	834
2 811 123 060807	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	83
		BIENS ET SERVICES	***3 654***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 354**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 354**
3 811 123 060807	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	100
3 811 123 060807	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 254
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 300**
		61 4 Entretien et maintenance	**850**
3 811 123 060807	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*811*					*Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise*	*15 534 411*
		123060807				**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Kara**	**40 754**
						BIENS ET SERVICES	***3 654***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 300**
						61 4 Entretien et maintenance	**850**
3	811	123060807	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	100
3	811	123060807	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
						61 8 Dépenses de communications	**450**
3	811	123060807	00000	61	8 111	Frais postaux	50
3	811	123060807	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	250
3	811	123060807	00000	61	8 114	Consommation internet	150
		123070808				**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Savanes**	**23 813**
						PERSONNEL	***19 934***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**19 934**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**15 582**
2	811	123070808	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	15 582
						66 3 Primes et indemnités	**1 195**
2	811	123070808	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	691
2	811	123070808	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	811	123070808	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**2 596**
2	811	123070808	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 596
						66 6 Prestations sociales	**561**
2	811	123070808	00000	66	6 111	Allocations familiales	510
2	811	123070808	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	51
						BIENS ET SERVICES	***3 879***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 829**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 829**
3	811	123070808	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3	811	123070808	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	200
3	811	123070808	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 479
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 050**
						61 4 Entretien et maintenance	**600**
3	811	123070808	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
						61 8 Dépenses de communications	**450**
3	811	123070808	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	250
3	811	123070808	00000	61	8 114	Consommation internet	200
		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	811	131081549	41401	63	2 112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement	50 000
		135021743				**Amélioration de l'alimentation en eau potable dans la ville de Lomé (AFD)**	**997 071**
						IMMOBILISATIONS	***997 071***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**997 071**
						23 5 Infrastructures	**997 071**
5	811	135021743	33032	23	5 111	Réseaux d'eau	997 071

135031486		**Contrepartie pour l'Etude de faisabilité du projet transfrontalier eau "Sogakopé-Lomé"**	**70 600**
		IMMOBILISATIONS	***70 600***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**70 600**
	21 1	**Frais de recherche et de développement**	**70 600**
5 811 135 031486 11022	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	70 600
135032026		**Contrepartie du projet d'aménagement urbain du Togo phase 2 (PAUT 2 : Aménagement du 4ème lac et assainissement de**	**22 440**
		IMMOBILISATIONS	***22 440***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**22 440**
	23 5	**Infrastructures**	**22 440**
5 811 135 032026 11022	23 5 111	Réseaux d'eau	22 440
135032028		**Projet d'aménagement Urbain du Togo phase 2 (PAUT 2) Aménagement du 4ème lac et assainissement des quartiers envir**	**329 518**
		IMMOBILISATIONS	***329 518***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**329 518**
	23 5	**Infrastructures**	**329 518**
5 811 135 032028 33033	23 5 114	Réseaux d'assainissement	329 518
135062025		**Projet d'alimentation en Eau Potable de la Ville de Kara et ses environs**	**158 000**
		IMMOBILISATIONS	***158 000***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**158 000**
	23 5	**Infrastructures**	**158 000**
5 811 135 062025 26022	23 5 111	Réseaux d'eau	158 000
135080828		**Projet BID-UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural: réalisation de 31 mini AEP équipées de panneaux s**	**1 300 000**
		IMMOBILISATIONS	***1 300 000***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**1 300 000**
	23 5	**Infrastructures**	**1 300 000**
5 811 135 080828 26012	23 5 111	Réseaux d'eau	1 300 000
135080834		**Projet hydraulique villageoise dans la Région des Plateaux et Maritime - BID3**	**981 056**
		IMMOBILISATIONS	***981 056***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**981 056**
	23 4	**Ouvrages**	**981 056**
5 811 135 080834 26012	23 4 119	Autres ouvrages	981 056
135080845		**Programme régional des amenagements hydrauliques**	**484 948**
		IMMOBILISATIONS	***484 948***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**484 948**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**484 948**
5 811 135 080845 32153	24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	484 948
135081395		**Contrepartie du projet BID-UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural**	**200 000**
		IMMOBILISATIONS	***200 000***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**200 000**
	23 5	**Infrastructures**	**200 000**
5 811 135 081395 11022	23 5 114	Réseaux d'assainissement	200 000
135081397		**Contrepartie du projet d'hydraulique villageoise dans les régions des Plateaux et Maritime**	**188 577**
		IMMOBILISATIONS	***188 577***

			135081397						**Contrepartie du projet d'hydraulique villageoise dans les régions des Plateaux et Maritime**		**188 577**
									IMMOBILISATIONS		***188 577***
									22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		**188 577**
									22 4 Plans d'eau		**188 577**
5	811	135	081397	11022	22	4	114		Aménagement hydro-agricole		188 577
			135081492						**Projet eau et assainissement au Togo (PEAT 1/Atakpamé-Dapaong-volet eau potable/ UE)**		**2 421 546**
									IMMOBILISATIONS		***2 421 546***
									22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		**2 421 546**
									22 4 Plans d'eau		**2 421 546**
5	811	135	081492	33203	22	4	113		Adduction d'eau potable		2 421 546
			135081495						**Projet de restauration et renforcement des réseaux hydrométriques et piézométriques puis leur opérationnalisation en cont**		**151 141**
									IMMOBILISATIONS		***151 141***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**151 141**
									23 5 Infrastructures		**151 141**
5	811	135	081495	11011	23	5	119		Autres infrastructures		151 141
			135081744						**Projet Eau Potable et Assainissement au Togo (PEAT 2)-Phase 2: Tsévié, Sokodé et Kara**		**593 427**
									IMMOBILISATIONS		***593 427***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**593 427**
									23 5 Infrastructures		**593 427**
5	811	135	081744	33083	23	5	111		Réseaux d'eau		593 427
			135082010						**Etude de faisabilité du projet transfrontalier eau "Sogakope-Lomé»-contribution**		**723 533**
									IMMOBILISATIONS		***723 533***
									21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**723 533**
									21 1 Frais de recherche et de développement		**723 533**
5	811	135	082010	32012	21	1	113		Frais études techniques immobilisés		723 533
			135082024						**Projet d'alimentation en eau potable de 18 centres semi-urbain du Togo (Central, Kara et Plateaux)**		**500 000**
									IMMOBILISATIONS		***500 000***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**500 000**
									23 5 Infrastructures		**500 000**
5	811	135	082024	22022	23	5	111		Réseaux d'eau		500 000
			135082027						**Contrepartie du projet d'alimentation en eau potable de 18 centres semi-urbain du Togo (Central, Kara et Plateaux)**		**200 000**
									IMMOBILISATIONS		***200 000***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**200 000**
									23 5 Infrastructures		**200 000**
5	811	135	082027	11022	23	5	111		Réseaux d'eau		200 000
			135082129						**Prestation de contrôle et de surveillance des travaux de construction des mini-AEP**		**158 537**
									IMMOBILISATIONS		***158 537***
									21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**158 537**
									21 1 Frais de recherche et de développement		**158 537**
5	811	135	082129	11011	21	1	113		Frais études techniques immobilisés		158 537
			135082130						**Projet d'extension du réseau de distribution d'eau potable**		**5 226 871**
									IMMOBILISATIONS		***5 226 871***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***811***					***Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise***	***15 534 411***
		135082130				**Projet d'extension du réseau de distribution d'eau potable**	**5 226 871**
						IMMOBILISATIONS	***5 226 871***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**5 226 871**
				23	**5**	**Infrastructures**	**5 226 871**
5	811	135 082130	11011	23	5 111	Réseaux d'eau	5 226 871
		135082143				**Projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural phase 2 (PASSCOA2-AFD)**	**150 000**
						IMMOBILISATIONS	***150 000***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**150 000**
				24	**4**	**Matériels et outillages techniques**	**150 000**
5	811	135 082143	33033	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	150 000
		135082155				**Plan national de développement Eau (PND EAU-AFD)**	**129 000**
						IMMOBILISATIONS	***129 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**129 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**129 000**
5	811	135 082155	23252	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement	129 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***812***					***Ministère Délégué auprès du Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise***	***58 098***
						Dépenses de personnel	*30 348*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*27 750*
						Dépenses de transfert	
						Dépenses d'immobilisation	
		111012031				**Hôtel du Ministre**	**7 848**
						PERSONNEL	***1 848***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2	812	111 012031	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	812	111 012031	00000	62	9 121	Frais de receptions	6 000
		112012030				**Cabinet du Ministre**	**50 250**
						PERSONNEL	***28 500***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**28 500**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**28 500**
2	812	112 012030	00000	66	1 112	Traitement des membres du Gouvernement	28 500
						BIENS ET SERVICES	***21 750***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 150**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 150**
3	812	112 012030	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3	812	112 012030	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	750
3	812	112 012030	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 500
3	812	112 012030	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	150
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**12 500**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**8 250**
3	812	112 012030	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	2 250
3	812	112 012030	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	3 000
3	812	112 012030	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	3 000
						61 4 Entretien et maintenance	**2 500**
3	812	112 012030	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3	812	112 012030	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
						61 8 Dépenses de communications	**1 750**
3	812	112 012030	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	750
3	812	112 012030	00000	61	8 114	Consommation internet	500
3	812	112 012030	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	500
						62 AUTRES SERVICES	**1 100**
						62 2 Prestations de services	**1 100**
3	812	112 012030	00000	62	2 115	Frais d'impression	100
3	812	112 012030	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	1 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***820***					***Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc***	***12 819 213***
						Dépenses de personnel	*658 423*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*108 279*
						Dépenses de transfert	*7 371 480*
						Dépenses d'immobilisation	*4 681 031*
		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	111 010849	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	111 010849	00000	62 9 121		Frais de receptions	6 000
		112010850				**Cabinet du ministre**	**123 110**
						PERSONNEL	***93 275***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**93 275**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**80 667**
2	820	112 010850	00000	66 1 112		Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2	820	112 010850	00000	66 1 114		Traitement des fonctionnaires	50 667
					66 3	**Primes et indemnités**	**3 318**
2	820	112 010850	00000	66 3 121		Primes spéciales (cherté de la vie)	1 578
2	820	112 010850	00000	66 3 126		Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 740
					66 4	**Cotisations sociales**	**8 445**
2	820	112 010850	00000	66 4 112		Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	8 445
					66 6	**Prestations sociales**	**845**
2	820	112 010850	00000	66 6 111		Allocations familiales	845
						BIENS ET SERVICES	***28 335***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**3 483**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 058**
3	820	112 010850	00000	60 1 111		Fournitures de papiers et articles liés	400
3	820	112 010850	00000	60 1 114		Fournitures informatiques	450
3	820	112 010850	00000	60 1 116		Fournitures de carburant et lubrifiants	2 072
3	820	112 010850	00000	60 1 122		Documentations et abonnements	136
					60 9	**Autres achats de biens**	**425**
3	820	112 010850	00000	60 9 119		Autres achats de biens non ventilés ailleurs	425
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**24 352**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**18 652**
3	820	112 010850	00000	61 1 112		Frais de transport à l'extérieur	8 526
3	820	112 010850	00000	61 1 115		Frais de mission à l'intérieur	475
3	820	112 010850	00000	61 1 116		Frais de mission à l'extérieur	9 651
					61 4	**Entretien et maintenance**	**950**
3	820	112 010850	00000	61 4 118		Entretien des bureaux	450
3	820	112 010850	00000	61 4 124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
					61 8	**Dépenses de communications**	**4 750**
3	820	112 010850	00000	61 8 112		Frais de télécommunications	4 500
3	820	112 010850	00000	61 8 129		Autres dépenses de communications	250
					62	**AUTRES SERVICES**	**500**
					62 2	**Prestations de services**	**500**
3	820	112 010850	00000	62 2 115		Frais d'impression	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**	**500**
5	820	112 010850	11010	24 1 111		Acquisition de mobilier de bureau	500

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*820*					*Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc*	*12 819 213*
		112010850				**Cabinet du ministre**	**123 110**
						IMMOBILISATIONS	***1 500***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 500**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**1 000**
5	820	112 010850	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		112081890				**Programme Cadre intégré Renforcé CIR / Projet de durabilité et de Renforcement des Capacités Commerciales de l'Anaca**	**152 059**
						IMMOBILISATIONS	***152 059***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**152 059**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**152 059**
5	820	112 081890	11011	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	152 059
		121010851				**Secrétariat général**	**34 243**
						PERSONNEL	***29 318***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**29 318**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**23 679**
2	820	121 010851	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	23 679
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 164**
2	820	121 010851	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	828
2	820	121 010851	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	336
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**3 947**
2	820	121 010851	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 947
				66	**6**	**Prestations sociales**	**528**
2	820	121 010851	00000	66	6 111	Allocations familiales	528
						BIENS ET SERVICES	***3 425***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 790**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 790**
3	820	121 010851	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 790
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 635**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**400**
3	820	121 010851	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 235**
3	820	121 010851	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 235
						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	820	121 010851	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	750
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**750**
5	820	121 010851	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
		123010852				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**79 072**
						PERSONNEL	***58 431***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**58 431**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**46 775**
2	820	123 010852	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	46 775
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**2 646**
2	820	123 010852	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 554
2	820	123 010852	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	820	123 010852	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	252
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**7 796**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***820***					***Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc***	***12 819 213***
		123010852				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**79 072**
		PERSONNEL					***58 431***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**58 431**
				66 4		**Cotisations sociales**	**7 796**
2	820	123 010852	00000	66 4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	7 796
				66 6		**Prestations sociales**	**1 214**
2	820	123 010852	00000	66 6	111	Allocations familiales	1 214
		BIENS ET SERVICES					***18 641***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 900**
				60 1		**Matières, matériel et fournitures**	**3 699**
3	820	123 010852	00000	60 1	111	Fournitures de papiers et articles liés	900
3	820	123 010852	00000	60 1	114	Fournitures informatiques	849
3	820	123 010852	00000	60 1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 950
				60 9		**Autres achats de biens**	**201**
3	820	123 010852	00000	60 9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	201
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**9 341**
				61 4		**Entretien et maintenance**	**6 055**
3	820	123 010852	00000	61 4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	820	123 010852	00000	61 4	118	Entretien des bureaux	3 300
3	820	123 010852	00000	61 4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	715
3	820	123 010852	00000	61 4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	590
3	820	123 010852	00000	61 4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	450
				61 8		**Dépenses de communications**	**3 286**
3	820	123 010852	00000	61 8	111	Frais postaux	150
3	820	123 010852	00000	61 8	112	Frais de télécommunications	2 400
3	820	123 010852	00000	61 8	113	Abonnement	486
3	820	123 010852	00000	61 8	129	Autres dépenses de communications	250
				62		**AUTRES SERVICES**	**5 400**
				62 2		**Prestations de services**	**5 400**
3	820	123 010852	00000	62 2	116	Frais de gardiennage	5 000
3	820	123 010852	00000	62 2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	400
		IMMOBILISATIONS					***2 000***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 000**
				24 1		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**500**
5	820	123 010852	11010	24 1	112	Acquisition de matériel de bureau	500
				24 2		**Matériels informatiques**	**1 500**
5	820	123 010852	11010	24 2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
		123010853				**Direction du Commerce Interieur et de la Concurrence**	**112 175**
		PERSONNEL					***105 749***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**105 749**
				66 1		**Traitements et salaires en espèces**	**84 908**
2	820	123 010853	00000	66 1	114	Traitement des fonctionnaires	84 908
				66 3		**Primes et indemnités**	**5 370**
2	820	123 010853	00000	66 3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 898
2	820	123 010853	00000	66 3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
2	820	123 010853	00000	66 3	128	Indemnités de véhicule	612
				66 4		**Cotisations sociales**	**14 151**
2	820	123 010853	00000	66 4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	14 151
				66 6		**Prestations sociales**	**1 320**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*820*	*Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc*					*12 819 213*
		123010853				**Direction du Commerce Interieur et de la Concurrence**	**112 175**
						PERSONNEL	***105 749***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**105 749**
						66 6 Prestations sociales	**1 320**
2	820	123	010853	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 320
						BIENS ET SERVICES	***5 899***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 131**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 131**
3	820	123	010853	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	820	123	010853	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	382
3	820	123	010853	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 149
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 768**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 100**
3	820	123	010853	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3	820	123	010853	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
						61 8 Dépenses de communications	**1 668**
3	820	123	010853	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 615
3	820	123	010853	00000	61 8 113	Abonnement	53
						IMMOBILISATIONS	***527***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**527**
						24 2 Matériels informatiques	**527**
5	820	123	010853	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	527
		123010854				**Direction du Commerce Exterieur**	**82 769**
						PERSONNEL	***76 260***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**76 260**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**62 075**
2	820	123	010854	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	62 075
						66 3 Primes et indemnités	**2 994**
2	820	123	010854	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 662
2	820	123	010854	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2	820	123	010854	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
						66 4 Cotisations sociales	**10 346**
2	820	123	010854	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	10 346
						66 6 Prestations sociales	**845**
2	820	123	010854	00000	66 6 111	Allocations familiales	845
						BIENS ET SERVICES	***5 709***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 560**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 560**
3	820	123	010854	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	820	123	010854	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	350
3	820	123	010854	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 860
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 074**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 432**
3	820	123	010854	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	750
3	820	123	010854	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	455
3	820	123	010854	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	227
						61 5 Assurances	**225**
3	820	123	010854	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	225
						61 8 Dépenses de communications	**1 417**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***820***					***Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc***	***12 819 213***
		123010854				**Direction du Commerce Exterieur**	**82 769**
						BIENS ET SERVICES	***5 709***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 074**
						61 8 Dépenses de communications	**1 417**
3	820	123	010854	00000	61 8 111	Frais postaux	75
3	820	123	010854	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 139
3	820	123	010854	00000	61 8 113	Abonnement	203
						62 AUTRES SERVICES	**75**
						62 2 Prestations de services	**75**
3	820	123	010854	00000	62 2 115	Frais d'impression	75
						IMMOBILISATIONS	***800***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**800**
5	820	123	010854	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	750
5	820	123	010854	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	50
		123010855				**Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale**	**82 139**
						PERSONNEL	***69 135***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**69 135**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**56 230**
2	820	123	010855	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	56 230
						66 3 Primes et indemnités	**2 820**
2	820	123	010855	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 788
2	820	123	010855	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2	820	123	010855	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
						66 4 Cotisations sociales	**9 372**
2	820	123	010855	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	9 372
						66 6 Prestations sociales	**713**
2	820	123	010855	00000	66 6 111	Allocations familiales	713
						BIENS ET SERVICES	***12 004***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 291**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 291**
3	820	123	010855	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	375
3	820	123	010855	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	350
3	820	123	010855	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 566
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 893**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 155**
3	820	123	010855	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 525
3	820	123	010855	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	230
3	820	123	010855	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	400
						61 5 Assurances	**1 500**
3	820	123	010855	00000	61 5 119	Autres frais d'assurance	1 500
						61 8 Dépenses de communications	**2 238**
3	820	123	010855	00000	61 8 111	Frais postaux	75
3	820	123	010855	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 900
3	820	123	010855	00000	61 8 113	Abonnement	263
						62 AUTRES SERVICES	**2 820**
						62 2 Prestations de services	**2 820**
3	820	123	010855	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	2 520
3	820	123	010855	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	300

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*820*	*Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc*					*12 819 213*
		123010855				**Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale**	**82 139**
						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	820	123 010855	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**500**
5	820	123 010855	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		123010856				**Direction de la Promotion du Secteur Privé (Ex DPME)**	**62 856**
						PERSONNEL	***55 986***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**55 986**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**44 346**
2	820	123 010856	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	44 346
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**3 114**
2	820	123 010856	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 446
2	820	123 010856	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	820	123 010856	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	468
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**7 391**
2	820	123 010856	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	7 391
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 135**
2	820	123 010856	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 135
						BIENS ET SERVICES	***5 370***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 543**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 543**
3	820	123 010856	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	863
3	820	123 010856	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	723
3	820	123 010856	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	957
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 522**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 200**
3	820	123 010856	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	600
3	820	123 010856	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	820	123 010856	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				61	**5**	**Assurances**	**80**
3	820	123 010856	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	80
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 242**
3	820	123 010856	00000	61	8 111	Frais postaux	75
3	820	123 010856	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	800
3	820	123 010856	00000	61	8 113	Abonnement	367
				62		**AUTRES SERVICES**	**305**
				62	**2**	**Prestations de services**	**305**
3	820	123 010856	00000	62	2 115	Frais d'impression	305
						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	820	123 010856	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 500
		123010858				**Direction du Développement Industriel**	**44 760**
						PERSONNEL	***37 290***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**37 290**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**29 788**

GN.	Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***820***			***Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc***	***12 819 213***
		123010858		**Direction du Développement Industriel**	**44 760**
		PERSONNEL			***37 290***
			66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**37 290**
			66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**29 788**
2	820	123 010858 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	29 788
			66 3	**Primes et indemnités**	**1 956**
2	820	123 010858 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	984
2	820	123 010858 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	820	123 010858 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
			66 4	**Cotisations sociales**	**4 965**
2	820	123 010858 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 965
			66 6	**Prestations sociales**	**581**
2	820	123 010858 00000	66 6 111	Allocations familiales	581
		BIENS ET SERVICES			***7 470***
			60	**ACHATS DE BIENS**	**2 030**
			60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 030**
3	820	123 010858 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3	820	123 010858 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3	820	123 010858 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 630
			61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 240**
			61 4	**Entretien et maintenance**	**2 250**
3	820	123 010858 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	750
3	820	123 010858 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3	820	123 010858 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	820	123 010858 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
			61 8	**Dépenses de communications**	**2 990**
3	820	123 010858 00000	61 8 111	Frais postaux	250
3	820	123 010858 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 900
3	820	123 010858 00000	61 8 113	Abonnement	240
3	820	123 010858 00000	61 8 114	Consommation internet	600
			62	**AUTRES SERVICES**	**200**
			62 2	**Prestations de services**	**200**
3	820	123 010858 00000	62 2 115	Frais d'impression	200
		123010861		**Direction de la Planification, des statitiques et du suivi-Evaluation**	**43 130**
		PERSONNEL			***38 140***
			66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**38 140**
			66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**30 385**
2	820	123 010861 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	30 385
			66 3	**Primes et indemnités**	**2 137**
2	820	123 010861 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	805
2	820	123 010861 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2	820	123 010861 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
			66 4	**Cotisations sociales**	**5 064**
2	820	123 010861 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 064
			66 6	**Prestations sociales**	**554**
2	820	123 010861 00000	66 6 111	Allocations familiales	554
		BIENS ET SERVICES			***4 990***
			60	**ACHATS DE BIENS**	**2 925**
			60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 755**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***820***					***Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc***	***12 819 213***
		123010861				**Direction de la Planification, des statitiques et du suivi-Evaluation**	**43 130**
						BIENS ET SERVICES	***4 990***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 925**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 755**
3	820	123 010861	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	445
3	820	123 010861	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	600
3	820	123 010861	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 710
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**170**
3	820	123 010861	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	170
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 025**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**850**
3	820	123 010861	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	550
3	820	123 010861	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	820	123 010861	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	150
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 175**
3	820	123 010861	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	985
3	820	123 010861	00000	61	8 113	Abonnement	100
3	820	123 010861	00000	61	8 114	Consommation internet	90
				62		**AUTRES SERVICES**	**40**
				62	**2**	**Prestations de services**	**40**
3	820	123 010861	00000	62	2 115	Frais d'impression	40
		123031112				**Direction Régionale du Commerce : Région Maritime**	**19 773**
						PERSONNEL	***17 295***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**17 295**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**13 753**
2	820	123 031112	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	13 753
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**960**
2	820	123 031112	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2	820	123 031112	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	820	123 031112	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 292**
2	820	123 031112	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 292
				66	**6**	**Prestations sociales**	**290**
2	820	123 031112	00000	66	6 111	Allocations familiales	290
						BIENS ET SERVICES	***2 103***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**560**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**560**
3	820	123 031112	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	560
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 543**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**300**
3	820	123 031112	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 243**
3	820	123 031112	00000	61	8 111	Frais postaux	72
3	820	123 031112	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	600
3	820	123 031112	00000	61	8 114	Consommation internet	571
						IMMOBILISATIONS	***375***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**375**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**375**
5	820	123 031112	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	375

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*820*	*Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc*					*12 819 213*
		123041113				**Direction Régionale du Commerce : Région des Plateaux**	**25 153**
		PERSONNEL					***21 981***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**21 981**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**17 994**
2	820	123	041113	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	17 994
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**672**
2	820	123	041113	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	672
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 999**
2	820	123	041113	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 999
				66	**6**	**Prestations sociales**	**316**
2	820	123	041113	00000	66 6 111	Allocations familiales	316
		BIENS ET SERVICES					***2 822***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**800**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**800**
3	820	123	041113	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	800
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 022**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**300**
3	820	123	041113	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 722**
3	820	123	041113	00000	61 8 111	Frais postaux	75
3	820	123	041113	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 147
3	820	123	041113	00000	61 8 114	Consommation internet	500
		IMMOBILISATIONS					***350***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**350**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**350**
5	820	123	041113	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	350
		123051114				**Direction Régionale du Commerce : Région Centrale**	**13 516**
		PERSONNEL					***11 300***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**11 300**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**8 796**
2	820	123	051114	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 796
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**906**
2	820	123	051114	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	462
2	820	123	051114	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	820	123	051114	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 466**
2	820	123	051114	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 466
				66	**6**	**Prestations sociales**	**132**
2	820	123	051114	00000	66 6 111	Allocations familiales	132
		BIENS ET SERVICES					***1 841***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**600**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**600**
3	820	123	051114	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	600
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 241**
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 241**
3	820	123	051114	00000	61 8 111	Frais postaux	75
3	820	123	051114	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	600
3	820	123	051114	00000	61 8 114	Consommation internet	566
		IMMOBILISATIONS					***375***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*820*					*Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc*	*12 819 213*
		123051114				**Direction Régionale du Commerce : Région Centrale**	**13 516**
						IMMOBILISATIONS	***375***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**375**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**375**
5	820	123051114	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	375
		123061115				**Direction Régionale du Commerce : Région de la Kara**	**22 537**
						PERSONNEL	***20 046***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**20 046**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**16 154**
2	820	123061115	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	16 154
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**936**
2	820	123061115	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	492
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**	**2 692**
2	820	123061115	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 692
				66	**6**	**Prestations sociales**	**264**
2	820	123061115	00000	66	6 111	Allocations familiales	264
						BIENS ET SERVICES	***2 116***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**950**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**950**
3	820	123061115	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	950
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 166**
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 166**
3	820	123061115	00000	61	8 111	Frais postaux	75
3	820	123061115	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	600
3	820	123061115	00000	61	8 114	Consommation internet	491
						IMMOBILISATIONS	***375***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**375**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**375**
5	820	123061115	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	375
		123071116				**Direction Régionale du Commerce : Région des Savanes**	**13 640**
						PERSONNEL	***11 711***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**11 711**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**9 011**
2	820	123071116	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	9 011
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**882**
2	820	123071116	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2	820	123071116	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	820	123071116	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 502**
2	820	123071116	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 502
				66	**6**	**Prestations sociales**	**316**
2	820	123071116	00000	66	6 111	Allocations familiales	316
						BIENS ET SERVICES	***1 554***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**540**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**540**
3	820	123071116	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	540

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*820*					*Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc*	*12 819 213*
		123071116				**Direction Régionale du Commerce : Région des Savanes**	**13 640**
						BIENS ET SERVICES	***1 554***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 014**
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 014**
3	820	123071116	00000	61	8 111	Frais postaux	75
3	820	123071116	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	400
3	820	123071116	00000	61	8 114	Consommation internet	539
						IMMOBILISATIONS	***375***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**375**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**375**
5	820	123071116	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	375
		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	820	124010868	41370	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
		131010869				**Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie**	**30 658**
						PERSONNEL	***10 658***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**10 658**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**8 199**
2	820	131010869	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	8 199
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**882**
2	820	131010869	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2	820	131010869	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	820	131010869	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 366**
2	820	131010869	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 366
				66	**6**	**Prestations sociales**	**211**
2	820	131010869	00000	66	6 111	Allocations familiales	211
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
				64		**TRANSFERTS**	**20 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**20 000**
4	820	131010869	41371	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
		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
		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	820	131010871	41451	63	2 119	Autres subventions aux entreprises publiques	100 000
		131010877				**Société d'Exploitation du Guichet Unique du Commerce Exterieur au Togo (SEGUCE)**	**30 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***30 000***

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

4 820 131 010877 49051 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés 30 000

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

4 820 131 021584 45317 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 10 000

133021125 Subvention aux Produits Pétroliers 4 681 480

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 4 681 480

63 SUBVENTIONS 4 681 480

63 3 Subventions aux entreprises privées 4 681 480

4 820 133 021125 41453 63 3 114 Subventions - Soutien des prix 4 681 480

134082029 Subvention au Gaz butane 1 600 000

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 1 600 000

63 SUBVENTIONS 1 600 000

63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires 1 600 000

4 820 134 082029 41453 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés 1 600 000

135021140 Reconstruction du Marché de Lomé 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

5 820 135 021140 11011 23 3 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique 1 000 000

135061138 Reconstruction du Marché de Kara (Contrepartie) 1 805 448

IMMOBILISATIONS 1 805 448

23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 1 805 448

23 3 Bâtiments administratifs à usage technique 1 805 448

5 820 135 061138 11022 23 3 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique 1 805 448

135062084 Reconstruction du marché de Kara 225 781

IMMOBILISATIONS 225 781

23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 225 781

23 5 Infrastructures 225 781

5 820 135 062084 32022 23 5 119 Autres infrastructures 225 781

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

4 820 135 080874 49069 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 50 000

135340878 Reconstruction du marché de Kara 1 487 066

IMMOBILISATIONS 1 487 066

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***820***					***Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc***	***12 819 213***
		135340878				**Reconstruction du marché de Kara**	**1 487 066**
						IMMOBILISATIONS	***1 487 066***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**1 487 066**
				23	**4**	**Ouvrages**	**1 487 066**
5	820	135340878	32012	23	4 119	Autres ouvrages	1 487 066
		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	820	136010875	47055	64	6 119	Transferts à d'autres organismes internationaux	20 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***830***					***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***80 551 578***
						Dépenses de personnel	*1 183 981*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*182 577*
						Dépenses de transfert	*1 310 000*
						Dépenses d'immobilisation	*77 875 020*
		111010880				**Hôtel du ministre**	**6 348**
						PERSONNEL	***1 848***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2	830	111 010880	00000	66	1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						BIENS ET SERVICES	***4 500***
						62 AUTRES SERVICES	**4 500**
						62 9 Autres acquisitions de services	**4 500**
3	830	111 010880	00000	62	9 121	Frais de receptions	4 500
		112010881				**Cabinet du ministre**	**133 153**
						PERSONNEL	***74 121***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**74 121**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**64 481**
2	830	112 010881	00000	66	1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2	830	112 010881	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	34 481
						66 3 Primes et indemnités	**3 154**
2	830	112 010881	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	984
2	830	112 010881	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 170
						66 4 Cotisations sociales	**5 747**
2	830	112 010881	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 747
						66 6 Prestations sociales	**739**
2	830	112 010881	00000	66	6 111	Allocations familiales	672
2	830	112 010881	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	67
						BIENS ET SERVICES	***59 032***
						60 ACHATS DE BIENS	**14 100**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 100**
3	830	112 010881	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 250
3	830	112 010881	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 500
3	830	112 010881	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 500
3	830	112 010881	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	400
3	830	112 010881	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	450
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**44 557**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**28 507**
3	830	112 010881	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	12 921
3	830	112 010881	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	7 922
3	830	112 010881	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	7 664
						61 4 Entretien et maintenance	**10 057**
3	830	112 010881	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 400
3	830	112 010881	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 850
3	830	112 010881	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 550
3	830	112 010881	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 507
3	830	112 010881	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 750
						61 8 Dépenses de communications	**5 993**
3	830	112 010881	00000	61	8 111	Frais postaux	35
3	830	112 010881	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	3 938
3	830	112 010881	00000	61	8 113	Abonnement	368
3	830	112 010881	00000	61	8 114	Consommation internet	1 652
						62 AUTRES SERVICES	**375**
						62 2 Prestations de services	**375**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***80 551 578***
	112010881	**Cabinet du ministre**	**133 153**
		BIENS ET SERVICES	***59 032***
		62 AUTRES SERVICES	**375**
		62 2 Prestations de services	**375**
3 830 112	010881 00000	62 2 115 Frais d'impression	375
	121010882	**Secrétariat général du ministère**	**20 773**
		PERSONNEL	***15 138***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**15 138**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**11 656**
2 830 121	010882 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	11 656
		66 3 Primes et indemnités	**1 512**
2 830 121	010882 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2 830 121	010882 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
		66 4 Cotisations sociales	**1 943**
2 830 121	010882 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 943
		66 6 Prestations sociales	**27**
2 830 121	010882 00000	66 6 111 Allocations familiales	26
2 830 121	010882 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	1
		BIENS ET SERVICES	***5 635***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 250**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 250**
3 830 121	010882 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3 830 121	010882 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3 830 121	010882 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
3 830 121	010882 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	250
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 135**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 250**
3 830 121	010882 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 830 121	010882 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	250
3 830 121	010882 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3 830 121	010882 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 830 121	010882 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
		61 8 Dépenses de communications	**885**
3 830 121	010882 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	750
3 830 121	010882 00000	61 8 113 Abonnement	35
3 830 121	010882 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
		62 AUTRES SERVICES	**250**
		62 2 Prestations de services	**250**
3 830 121	010882 00000	62 2 115 Frais d'impression	250
	123010883	**Direction de l'Administration et des Finances**	**35 451**
		PERSONNEL	***22 965***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 965**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**17 626**
2 830 123	010883 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 626
		66 3 Primes et indemnités	**2 132**
2 830 123	010883 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2 830 123	010883 00000	66 3 123 Indemnités de logement	80
2 830 123	010883 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***830***					***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***80 551 578***
		123010883				**Direction de l'Administration et des Finances**	**35 451**
						PERSONNEL	***22 965***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 965**
						66 3 Primes et indemnités	**2 132**
2	830	123	010883	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	504
						66 4 Cotisations sociales	**2 938**
2	830	123	010883	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 938
						66 6 Prestations sociales	**269**
2	830	123	010883	00000	66 6 111	Allocations familiales	264
2	830	123	010883	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
						BIENS ET SERVICES	***4 250***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 413**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 413**
3	830	123	010883	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	450
3	830	123	010883	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3	830	123	010883	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 563
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 737**
						61 4 Entretien et maintenance	**850**
3	830	123	010883	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3	830	123	010883	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3	830	123	010883	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
						61 8 Dépenses de communications	**887**
3	830	123	010883	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	337
3	830	123	010883	00000	61 8 114	Consommation internet	175
3	830	123	010883	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	375
						62 AUTRES SERVICES	**100**
						62 2 Prestations de services	**100**
3	830	123	010883	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
						IMMOBILISATIONS	***8 236***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**8 236**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 200**
5	830	123	010883	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 200
5	830	123	010883	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 000
						24 2 Matériels informatiques	**2 236**
5	830	123	010883	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 236
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**800**
5	830	123	010883	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
		123010884				**Direction des Affaires Communes**	**19 735**
						PERSONNEL	***16 210***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**16 210**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**12 926**
2	830	123	010884	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	12 926
						66 3 Primes et indemnités	**1 051**
2	830	123	010884	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2	830	123	010884	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	469
2	830	123	010884	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**2 154**
2	830	123	010884	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 154
						66 6 Prestations sociales	**79**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***80 551 578***
	123010884	**Direction des Affaires Communes**	**19 735**
		PERSONNEL	***16 210***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**16 210**
		66 6 Prestations sociales	**79**
2 830 123 010884	00000 66 6 111	Allocations familiales	72
2 830 123 010884	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***3 525***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 300**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 300**
3 830 123 010884	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 830 123 010884	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 830 123 010884	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 900
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 150**
		61 4 Entretien et maintenance	**500**
3 830 123 010884	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 830 123 010884	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 830 123 010884	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 830 123 010884	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		61 8 Dépenses de communications	**650**
3 830 123 010884	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	350
3 830 123 010884	00000 61 8 113	Abonnement	100
3 830 123 010884	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	200
		62 AUTRES SERVICES	**75**
		62 2 Prestations de services	**75**
3 830 123 010884	00000 62 2 115	Frais d'impression	75
	123010885	**Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi Evalution**	**71 663**
		PERSONNEL	***65 889***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**65 889**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**53 570**
2 830 123 010885	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	53 570
		66 3 Primes et indemnités	**2 717**
2 830 123 010885	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 349
2 830 123 010885	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 830 123 010885	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	468
		66 4 Cotisations sociales	**8 928**
2 830 123 010885	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 928
		66 6 Prestations sociales	**674**
2 830 123 010885	00000 66 6 111	Allocations familiales	672
2 830 123 010885	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	2
		BIENS ET SERVICES	***5 774***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 675**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 425**
3 830 123 010885	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 830 123 010885	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 830 123 010885	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 875
		60 9 Autres achats de biens	**250**
3 830 123 010885	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	250
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 949**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 850**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***80 551 578***
	123010885	**Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi Evalution**	**71 663**
		BIENS ET SERVICES	***5 774***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 949**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 850**
3 830 123 010885	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3 830 123 010885	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 830 123 010885	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 250
		61 8 Dépenses de communications	**1 099**
3 830 123 010885	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	380
3 830 123 010885	00000 61 8 114	Consommation internet	219
3 830 123 010885	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 830 123 010885	00000 62 2 115	Frais d'impression	150
	123010886	**Direction Générale des Travaux Publics**	**50 829**
		PERSONNEL	***22 831***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 831**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**17 348**
2 830 123 010886	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	17 348
		66 3 Primes et indemnités	**2 136**
2 830 123 010886	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	744
2 830 123 010886	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
2 830 123 010886	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	432
		66 4 Cotisations sociales	**2 891**
2 830 123 010886	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 891
		66 6 Prestations sociales	**456**
2 830 123 010886	00000 66 6 111	Allocations familiales	456
		BIENS ET SERVICES	***27 998***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 125**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 825**
3 830 123 010886	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	450
3 830 123 010886	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 000
3 830 123 010886	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 375
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**300**
3 830 123 010886	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**21 545**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**7 500**
3 830 123 010886	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	7 500
		61 4 Entretien et maintenance	**10 983**
3 830 123 010886	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	7 733
3 830 123 010886	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 830 123 010886	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 830 123 010886	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 250
		61 8 Dépenses de communications	**3 062**
3 830 123 010886	00000 61 8 111	Frais postaux	667
3 830 123 010886	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 282
3 830 123 010886	00000 61 8 113	Abonnement	113
3 830 123 010886	00000 61 8 114	Consommation internet	250
3 830 123 010886	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	750

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*830*	*Ministère des Infrastructures et des Transports*					*80 551 578*
		123010886				**Direction Générale des Travaux Publics**	**50 829**
						BIENS ET SERVICES	***27 998***
						62 AUTRES SERVICES	**328**
						62 2 Prestations de services	**328**
3	830	123 010886	00000	62	2 115	Frais d'impression	328
		123010887				**Direction Générale des Transports**	**22 241**
						PERSONNEL	***18 104***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**18 104**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 206**
2	830	123 010887	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	14 206
						66 3 Primes et indemnités	**1 050**
2	830	123 010887	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 031
2	830	123 010887	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10
2	830	123 010887	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	9
						66 4 Cotisations sociales	**2 802**
2	830	123 010887	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 802
						66 6 Prestations sociales	**46**
2	830	123 010887	00000	66	6 111	Allocations familiales	46
						BIENS ET SERVICES	***4 137***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 023**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 023**
3	830	123 010887	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3	830	123 010887	00000	60	1 113	Fournitures d'imprimés	155
3	830	123 010887	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	219
3	830	123 010887	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 249
3	830	123 010887	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	150
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 114**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 024**
3	830	123 010887	00000	61	4 116	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	75
3	830	123 010887	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	500
3	830	123 010887	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3	830	123 010887	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	299
						61 8 Dépenses de communications	**1 090**
3	830	123 010887	00000	61	8 111	Frais postaux	25
3	830	123 010887	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	500
3	830	123 010887	00000	61	8 113	Abonnement	65
3	830	123 010887	00000	61	8 114	Consommation internet	500
		123010888				**Direction des Transports Routiers et Ferroviaires**	**135 768**
						PERSONNEL	***128 304***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**128 304**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**102 620**
2	830	123 010888	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	102 620
						66 3 Primes et indemnités	**2 772**
2	830	123 010888	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 340
2	830	123 010888	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	432
						66 4 Cotisations sociales	**20 524**
2	830	123 010888	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	20 524
						66 6 Prestations sociales	**2 388**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		*Ministère des Infrastructures et des Transports*	*80 551 578*
123010888		**Direction des Transports Routiers et Ferroviaires**	**135 768**
		PERSONNEL	***128 304***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**128 304**
		66 6 Prestations sociales	**2 388**
2 830 123 010888	00000 66 6 111	Allocations familiales	2 184
2 830 123 010888	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	204
		BIENS ET SERVICES	***7 464***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 433**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 433**
3 830 123 010888	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3 830 123 010888	00000 60 1 113	Fournitures d'imprimés	2 000
3 830 123 010888	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 528
3 830 123 010888	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 031**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 225**
3 830 123 010888	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	269
3 830 123 010888	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	900
3 830 123 010888	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	306
3 830 123 010888	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 830 123 010888	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**806**
3 830 123 010888	00000 61 8 111	Frais postaux	50
3 830 123 010888	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	475
3 830 123 010888	00000 61 8 113	Abonnement	281
123010889		**Direction des Affaires Maritimes**	**58 723**
		PERSONNEL	***55 722***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**55 722**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**46 796**
2 830 123 010889	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	46 796
		66 3 Primes et indemnités	**1 055**
2 830 123 010889	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	535
2 830 123 010889	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	520
		66 4 Cotisations sociales	**7 799**
2 830 123 010889	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 799
		66 6 Prestations sociales	**72**
2 830 123 010889	00000 66 6 111	Allocations familiales	72
		BIENS ET SERVICES	***3 001***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 525**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 525**
3 830 123 010889	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 830 123 010889	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	275
3 830 123 010889	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 301**
		61 4 Entretien et maintenance	**450**
3 830 123 010889	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 830 123 010889	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 8 Dépenses de communications	**851**
3 830 123 010889	00000 61 8 113	Abonnement	25
3 830 123 010889	00000 61 8 114	Consommation internet	250

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*830*	*Ministère des Infrastructures et des Transports*					*80 551 578*
		123010889				**Direction des Affaires Maritimes**	**58 723**
						BIENS ET SERVICES	***3 001***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 301**
						61 8 Dépenses de communications	**851**
3	830	123	010889	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	576
						62 AUTRES SERVICES	**175**
						62 2 Prestations de services	**175**
3	830	123	010889	00000	62 2 115	Frais d'impression	175
		123010890				**Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes**	**39 385**
						PERSONNEL	***36 560***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**36 560**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**30 010**
2	830	123	010890	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	30 010
						66 3 Primes et indemnités	**1 356**
2	830	123	010890	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	780
2	830	123	010890	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	830	123	010890	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
						66 4 Cotisations sociales	**5 002**
2	830	123	010890	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 002
						66 6 Prestations sociales	**192**
2	830	123	010890	00000	66 6 111	Allocations familiales	192
						BIENS ET SERVICES	***2 825***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 563**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 563**
3	830	123	010890	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	250
3	830	123	010890	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 313
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 188**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 125**
3	830	123	010890	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3	830	123	010890	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	830	123	010890	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	575
						61 8 Dépenses de communications	**63**
3	830	123	010890	00000	61 8 113	Abonnement	63
						62 AUTRES SERVICES	**74**
						62 2 Prestations de services	**74**
3	830	123	010890	00000	62 2 115	Frais d'impression	74
		123010891				**Direction des Pistes Rurales**	**43 005**
						PERSONNEL	***39 330***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**39 330**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**31 912**
2	830	123	010891	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	31 912
						66 3 Primes et indemnités	**1 607**
2	830	123	010891	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	941
2	830	123	010891	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	450
2	830	123	010891	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
						66 4 Cotisations sociales	**5 206**
2	830	123	010891	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 206
						66 6 Prestations sociales	**605**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***80 551 578***
	123010891	**Direction des Pistes Rurales**	**43 005**
		PERSONNEL	***39 330***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**39 330**
		66 6 Prestations sociales	**605**
2 830 123	010891 00000	66 6 111 Allocations familiales	600
2 830 123	010891 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES	***3 675***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 663**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 663**
3 830 123	010891 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
3 830 123	010891 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	225
3 830 123	010891 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 188
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 913**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 325**
3 830 123	010891 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	150
3 830 123	010891 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 830 123	010891 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	325
3 830 123	010891 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	650
		61 8 Dépenses de communications	**588**
3 830 123	010891 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	238
3 830 123	010891 00000	61 8 114 Consommation internet	250
3 830 123	010891 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
		62 AUTRES SERVICES	**99**
		62 2 Prestations de services	**99**
3 830 123	010891 00000	62 2 115 Frais d'impression	99
	123010892	**Direction de l'Entretien Routier**	**42 346**
		PERSONNEL	***40 346***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**40 346**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**34 342**
2 830 123	010892 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	34 342
		66 3 Primes et indemnités	**2 514**
2 830 123	010892 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	858
2 830 123	010892 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 830 123	010892 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	576
		66 4 Cotisations sociales	**2 724**
2 830 123	010892 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 724
		66 6 Prestations sociales	**766**
2 830 123	010892 00000	66 6 111 Allocations familiales	696
2 830 123	010892 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	70
		BIENS ET SERVICES	***2 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 100**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 100**
3 830 123	010892 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
3 830 123	010892 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3 830 123	010892 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	600
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**900**
		61 4 Entretien et maintenance	**900**
3 830 123	010892 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 830 123	010892 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*830*	*Ministère des Infrastructures et des Transports*					***80 551 578***
		123010892				**Direction de l'Entretien Routier**	**42 346**
						BIENS ET SERVICES	***2 000***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**900**
						61 4 Entretien et maintenance	**900**
3	830	123	010892	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
		123010893				**Direction du Contrôle Interne et de la Coordination**	**45 355**
						PERSONNEL	***20 643***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 643**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**18 237**
2	830	123	010893	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	18 237
						66 3 Primes et indemnités	**1 074**
2	830	123	010893	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	570
2	830	123	010893	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	830	123	010893	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**1 039**
2	830	123	010893	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 039
						66 6 Prestations sociales	**293**
2	830	123	010893	00000	66 6 111	Allocations familiales	288
2	830	123	010893	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
						BIENS ET SERVICES	***3 712***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 113**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 113**
3	830	123	010893	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	830	123	010893	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	450
3	830	123	010893	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 063
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 599**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 349**
3	830	123	010893	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3	830	123	010893	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3	830	123	010893	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	749
						61 8 Dépenses de communications	**250**
3	830	123	010893	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	250
						IMMOBILISATIONS	***21 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**21 000**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**21 000**
5	830	123	010893	11010	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	21 000
		123010894				**Direction de la Météorologie Nationale**	**250 535**
						PERSONNEL	***242 248***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**242 248**
						66 3 Primes et indemnités	**221 507**
2	830	123	010894	00000	66 3 113	Primes de technicité	108 760
2	830	123	010894	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	11 772
2	830	123	010894	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 632
2	830	123	010894	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2	830	123	010894	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	99 199
						66 4 Cotisations sociales	**18 127**
2	830	123	010894	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 127
						66 6 Prestations sociales	**2 614**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***80 551 578***
	123010894	**Direction de la Météorologie Nationale**	**250 535**
		PERSONNEL	***242 248***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**242 248**
		66 6 Prestations sociales	**2 614**
2 830 123 010894	00000 66 6 111	Allocations familiales	2 376
2 830 123 010894	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	238
		BIENS ET SERVICES	***8 287***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 600**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 200**
3 830 123 010894	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 830 123 010894	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 830 123 010894	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**400**
3 830 123 010894	00000 60 6 115	Fournitures pour la topographie	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 387**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 017**
3 830 123 010894	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 830 123 010894	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 830 123 010894	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 830 123 010894	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	167
3 830 123 010894	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
		61 8 Dépenses de communications	**2 370**
3 830 123 010894	00000 61 8 111	Frais postaux	50
3 830 123 010894	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	837
3 830 123 010894	00000 61 8 113	Abonnement	183
3 830 123 010894	00000 61 8 114	Consommation internet	1 000
3 830 123 010894	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	300
		62 AUTRES SERVICES	**1 300**
		62 2 Prestations de services	**1 300**
3 830 123 010894	00000 62 2 115	Frais d'impression	300
3 830 123 010894	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	1 000
	123010895	**Direction des Bâtiments**	**48 801**
		PERSONNEL	***44 914***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**44 914**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**36 071**
2 830 123 010895	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	36 071
		66 3 Primes et indemnités	**2 142**
2 830 123 010895	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 062
2 830 123 010895	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 830 123 010895	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	360
		66 4 Cotisations sociales	**6 012**
2 830 123 010895	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 012
		66 6 Prestations sociales	**689**
2 830 123 010895	00000 66 6 111	Allocations familiales	624
2 830 123 010895	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	65
		BIENS ET SERVICES	***3 887***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 650**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 650**
3 830 123 010895	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***80 551 578***
	123010895	**Direction des Bâtiments**	**48 801**
		BIENS ET SERVICES	***3 887***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 650**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 650**
3 830 123 010895	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	350
3 830 123 010895	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 137**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 300**
3 830 123 010895	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 830 123 010895	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3 830 123 010895	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	350
3 830 123 010895	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**837**
3 830 123 010895	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	475
3 830 123 010895	00000 61 8 113	Abonnement	62
3 830 123 010895	00000 61 8 114	Consommation internet	150
3 830 123 010895	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	150
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 830 123 010895	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
	123020896	**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics- Lomé Commune**	**3 150**
		BIENS ET SERVICES	***3 150***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 250**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 250**
3 830 123 020896	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 830 123 020896	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 830 123 020896	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	750
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 900**
		61 4 Entretien et maintenance	**800**
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	750
		61 8 Dépenses de communications	**1 100**
3 830 123 020896	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	700
3 830 123 020896	00000 61 8 114	Consommation internet	250
3 830 123 020896	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	150
	123030897	**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région Maritime**	**75 067**
		PERSONNEL	***72 092***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**72 092**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**56 938**
2 830 123 030897	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	56 938
		66 3 Primes et indemnités	**4 344**
2 830 123 030897	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 040
2 830 123 030897	00000 66 3 123	Indemnités de logement	480
2 830 123 030897	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
2 830 123 030897	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	684
		66 4 Cotisations sociales	**9 490**
2 830 123 030897	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 490
		66 6 Prestations sociales	**1 320**
2 830 123 030897	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 200

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***80 551 578***
123030897		**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région Maritime**	**75 067**
		PERSONNEL	***72 092***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**72 092**
		66 6 Prestations sociales	**1 320**
2 830 123 030897	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	120
		BIENS ET SERVICES	***2 975***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 500**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 500**
3 830 123 030897	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	225
3 830 123 030897	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	275
3 830 123 030897	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 475**
		61 4 Entretien et maintenance	**400**
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	350
		61 8 Dépenses de communications	**1 075**
3 830 123 030897	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	600
3 830 123 030897	00000	61 8 113 Abonnement	50
3 830 123 030897	00000	61 8 114 Consommation internet	250
3 830 123 030897	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	175
123040898		**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région des Plateaux**	**58 171**
		PERSONNEL	***54 571***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**54 571**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**42 089**
2 830 123 040898	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	42 089
		66 3 Primes et indemnités	**4 332**
2 830 123 040898	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 956
2 830 123 040898	00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 830 123 040898	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2 830 123 040898	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	900
		66 4 Cotisations sociales	**7 015**
2 830 123 040898	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 015
		66 6 Prestations sociales	**1 135**
2 830 123 040898	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 032
2 830 123 040898	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	103
		BIENS ET SERVICES	***3 600***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 700**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 700**
3 830 123 040898	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	325
3 830 123 040898	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	375
3 830 123 040898	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 850**
		61 4 Entretien et maintenance	**725**
3 830 123 040898	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	175
3 830 123 040898	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 830 123 040898	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 8 Dépenses de communications	**1 125**
3 830 123 040898	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	700
3 830 123 040898	00000	61 8 114 Consommation internet	250

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***80 551 578***
	123040898	**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région des Plateaux**	**58 171**
		BIENS ET SERVICES	***3 600***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 850**
		61 8 Dépenses de communications	**1 125**
3 830 123 040898	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	175
		62 AUTRES SERVICES	**50**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 830 123 040898	00000	62 2 115 Frais d'impression	50
	123050899	**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région Centrale**	**41 732**
		PERSONNEL	***38 062***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**38 062**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**30 101**
2 830 123 050899	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	30 101
		66 3 Primes et indemnités	**2 390**
2 830 123 050899	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 086
2 830 123 050899	00000	66 3 123 Indemnités de logement	56
2 830 123 050899	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
2 830 123 050899	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	288
		66 4 Cotisations sociales	**5 017**
2 830 123 050899	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 017
		66 6 Prestations sociales	**554**
2 830 123 050899	00000	66 6 111 Allocations familiales	504
2 830 123 050899	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	50
		BIENS ET SERVICES	***3 670***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 845**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 810**
3 830 123 050899	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	385
3 830 123 050899	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	425
3 830 123 050899	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
		60 9 Autres achats de biens	**35**
3 830 123 050899	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	35
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 825**
		61 4 Entretien et maintenance	**725**
3 830 123 050899	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	175
3 830 123 050899	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	75
3 830 123 050899	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	125
3 830 123 050899	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
		61 8 Dépenses de communications	**1 100**
3 830 123 050899	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	650
3 830 123 050899	00000	61 8 113 Abonnement	50
3 830 123 050899	00000	61 8 114 Consommation internet	250
3 830 123 050899	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	150
	123060900	**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région de la Kara**	**81 286**
		PERSONNEL	***77 446***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**77 446**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**61 943**
2 830 123 060900	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	61 943
		66 3 Primes et indemnités	**3 806**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		*Ministère des Infrastructures et des Transports*	*80 551 578*
123060900		**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région de la Kara**	**81 286**
		PERSONNEL	***77 446***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**77 446**
		66 3 Primes et indemnités	**3 806**
2 830 123 060900	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 730
2 830 123 060900	00000 66 3 123	Indemnités de logement	344
2 830 123 060900	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 830 123 060900	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	252
		66 4 Cotisations sociales	**10 324**
2 830 123 060900	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 324
		66 6 Prestations sociales	**1 373**
2 830 123 060900	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 248
2 830 123 060900	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	125
		BIENS ET SERVICES	***3 840***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 785**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 785**
3 830 123 060900	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	325
3 830 123 060900	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	360
3 830 123 060900	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 055**
		61 4 Entretien et maintenance	**980**
3 830 123 060900	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 830 123 060900	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	30
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	**1 075**
3 830 123 060900	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	600
3 830 123 060900	00000 61 8 113	Abonnement	50
3 830 123 060900	00000 61 8 114	Consommation internet	250
3 830 123 060900	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	175
123070901		**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région des Savanes**	**44 738**
		PERSONNEL	***41 313***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**41 313**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**31 426**
2 830 123 070901	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	31 426
		66 3 Primes et indemnités	**3 699**
2 830 123 070901	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 567
2 830 123 070901	00000 66 3 123	Indemnités de logement	176
2 830 123 070901	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2 830 123 070901	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	576
		66 4 Cotisations sociales	**5 238**
2 830 123 070901	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 238
		66 6 Prestations sociales	**950**
2 830 123 070901	00000 66 6 111	Allocations familiales	864
2 830 123 070901	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	86
		BIENS ET SERVICES	***3 425***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 510**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 510**
3 830 123 070901	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	235

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		*Ministère des Infrastructures et des Transports*	*80 551 578*
123070901		**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région des Savanes**	**44 738**
		BIENS ET SERVICES	***3 425***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 510**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 510**
3 830 123 070901	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	275
3 830 123 070901	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 875**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 075**
3 830 123 070901	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 830 123 070901	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 830 123 070901	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
		61 8 Dépenses de communications	**800**
3 830 123 070901	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	750
3 830 123 070901	00000 61 8 113	Abonnement	50
		62 AUTRES SERVICES	**40**
		62 2 Prestations de services	**40**
3 830 123 070901	00000 62 2 115	Frais d'impression	40
124010902		**Cellules de la Banque des Données Routières**	**200 630**
		PERSONNEL	***16 365***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**16 365**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 579**
2 830 124 010902	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 579
		66 3 Primes et indemnités	**312**
2 830 124 010902	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
		66 4 Cotisations sociales	**2 263**
2 830 124 010902	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 263
		66 6 Prestations sociales	**211**
2 830 124 010902	00000 66 6 111	Allocations familiales	192
2 830 124 010902	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	19
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 500**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 500**
3 830 124 010902	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 830 124 010902	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 500**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 200**
3 830 124 010902	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
		61 8 Dépenses de communications	**1 300**
3 830 124 010902	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	300
3 830 124 010902	00000 61 8 114	Consommation internet	1 000
		IMMOBILISATIONS	***178 265***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**178 265**
		24 2 Matériels informatiques	**76 425**
5 830 124 010902	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	76 425
		24 4 Matériels et outillages techniques	**101 840**
5 830 124 010902	11010 24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	42 500
5 830 124 010902	11010 24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	59 340
124010905		**Centre Régional de Formation pour l'Entretien Routier (CERFER)**	**20 000**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		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
		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					**AGETUR**	**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)**	**295 174**
		PERSONNEL						***38 959***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**38 959**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**31 725**
2	830	131 010908	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	31 725
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**1 452**
2	830	131 010908	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 152
2	830	131 010908	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**5 288**
2	830	131 010908	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 288
				66	**6**		**Prestations sociales**	**494**
2	830	131 010908	00000	66	6	111	Allocations familiales	480
2	830	131 010908	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES						***6 215***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*830*	*Ministère des Infrastructures et des Transports*					***80 551 578***
		131010908				**Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO)**	**295 174**
		BIENS ET SERVICES					***6 215***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 065**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 065**
3	830	131 010908	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	415
3	830	131 010908	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	400
3	830	131 010908	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 250
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 150**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**550**
3	830	131 010908	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	830	131 010908	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**3 600**
3	830	131 010908	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 900
3	830	131 010908	00000	61	8 114	Consommation internet	950
3	830	131 010908	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	750
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***250 000***
				64		**TRANSFERTS**	**250 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**250 000**
4	830	131 010908	41404	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	250 000
		131010911				**Entretien Routier (SAFER)**	**11 996 998**
		IMMOBILISATIONS					***11 996 998***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**11 996 998**
				23	**4**	**Ouvrages**	**11 996 998**
5	830	131 010911	11011	23	4 112	Voies de terre	11 996 998
		131020910				**Société des Transports Urbains**	**700 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***700 000***
				63		**SUBVENTIONS**	**700 000**
				63	**3**	**Subventions aux entreprises privées**	**700 000**
4	830	131 020910	41484	63	3 112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement	700 000
		135011918				**Projet d'appui à la gouvernance du secteur des transports**	**434 001**
		IMMOBILISATIONS					***434 001***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**434 001**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**434 001**
5	830	135 011918	33203	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement	434 001
		135020058				**Travx d'entret et d'assainissmt de la voie Agoe-Adidog(RN1-BKS-Adidog sur sect° carref Caméléon-CONCORDE et zone**	**700 000**
		IMMOBILISATIONS					***700 000***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**700 000**
				23	**4**	**Ouvrages**	**700 000**
5	830	135 020058	11011	23	4 112	Voies de terre	700 000
		135021592				**Travaux d'aménagement et bitumage du grand contournement de Lomé phase 1**	**400 000**
		IMMOBILISATIONS					***400 000***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**400 000**
				23	**4**	**Ouvrages**	**400 000**
5	830	135 021592	11011	23	4 112	Voies de terre	400 000

			135021699						**Acquisition d'équipements de laboratoire pour le LNBTP**				**130 000**
									IMMOBILISATIONS				***130 000***
									24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				**130 000**
									24 4 Matériels et outillages techniques				**130 000**
5	830	135	021699	11011	24	4	122		Acquisitions de matériel et outillage de travaux publics				130 000
			135021710						**Travaux de réhabilitation, de renforcement, d'assainissement du boulevard HAHO**				**50 000**
									IMMOBILISATIONS				***50 000***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**50 000**
									23 4 Ouvrages				**50 000**
5	830	135	021710	11011	23	4	119		Autres ouvrages				50 000
			135021711						**Travaux de réhabilitation, de renforcement, d'assainissement et de modernisation de l'avenue Maman N'danida**				**372 235**
									IMMOBILISATIONS				***372 235***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**372 235**
									23 4 Ouvrages				**372 235**
5	830	135	021711	11011	23	4	112		Voies de terre				372 235
			135021712						**Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de quatres rues à Lomé et construction de 5 bassins**				**317 939**
									IMMOBILISATIONS				***317 939***
									21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**317 939**
									21 1 Frais de recherche et de développement				**317 939**
5	830	135	021712	11011	21	1	113		Frais études techniques immobilisés				317 939
			135021721						**Réhabilitation et équipement du bloc technique de la météo à Lomé**				**65 000**
									IMMOBILISATIONS				***65 000***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**65 000**
									23 3 Bâtiments administratifs à usage technique				**65 000**
5	830	135	021721	11011	23	3	112		Construction de bâtiments administratifs à usage technique				65 000
			135021800						**Travaux d'aménagement, de bitumage et d'assainissement des rues du quartier Tokoin doumassé y compris la rue Tandjou**				**1 632 578**
									IMMOBILISATIONS				***1 632 578***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**1 632 578**
									23 4 Ouvrages				**1 632 578**
5	830	135	021800	11011	23	4	112		Voies de terre				1 632 578
			135021957						**Projet d'élaboration du plan de déplacement urbain de Lomé (PDU)**				**30 000**
									IMMOBILISATIONS				***30 000***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**30 000**
									23 4 Ouvrages				**30 000**
5	830	135	021957	11011	23	4	112		Voies de terre				30 000
			135021984						**Travaux d'achèvement des bassins Avédji 1; Avédji 2 et Léo 2000 et les collecteurs d'eau de la zone de l'AIGE y compris cc**				**1 414 402**
									IMMOBILISATIONS				***1 414 402***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**1 414 402**
									23 4 Ouvrages				**1 414 402**
5	830	135	021984	11011	23	4	111		Ponts et bassins				1 414 402
			135022108						**Construction d'un bâtiment technique et administratif de la station néoluit-next à l'Etat Major à Lomé**				**135 389**
									IMMOBILISATIONS				***135 389***

											135022108	**Construction d'un bâtiment technique et administratif de la station néoluit-next à l'Etat Major à Lomé**	**135 389**
											IMMOBILISATIONS		***135 389***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**135 389**
											23 3	**Bâtiments administratifs à usage technique**	**135 389**
5	830	135	022108	11011	23	3	112				Construction de bâtiments administratifs à usage technique		135 389
											135022109	**Aménagement et assainissement de certains rues dans le quartier Kégué à Lomé y compris contrôle**	**175 000**
											IMMOBILISATIONS		***175 000***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**175 000**
											23 4	**Ouvrages**	**175 000**
5	830	135	022109	11011	23	4	112				Voies de terre		175 000
											135022111	**Travaux de réhabilitation de l'immeuble du MIT y compris la dératisation**	**120 000**
											IMMOBILISATIONS		***120 000***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**120 000**
											23 1	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**120 000**
5	830	135	022111	11011	23	1	113				Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau		120 000
											135022113	**Construction du parking pour le contrôle de réception technique des véhicules à la DTRF**	**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	830	135	022113	11011	23	3	113				Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique		60 000
											135022133	**Travaux de réhabilitation, de renforcement et assainissement du boulevard des armées**	**580 812**
											IMMOBILISATIONS		***580 812***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**580 812**
											23 4	**Ouvrages**	**580 812**
5	830	135	022133	11011	23	4	112				Voies de terre		580 812
											135030058	**Projet d'assainissement du canton de Togbékopé y compris contrôle et surveillance (Lutte contre les inondations)**	**3 137 190**
											IMMOBILISATIONS		***3 137 190***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**3 137 190**
											23 4	**Ouvrages**	**3 137 190**
5	830	135	030058	11011	23	4	111				Ponts et bassins		3 137 190
											135030097	**Acquisition de bus pour renforcer les capacités de SOTRAL**	**1 650 000**
											IMMOBILISATIONS		***1 650 000***
											24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 650 000**
											24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 650 000**
5	830	135	030097	11011	24	3	119				Autres matériels de transport de service et de fonction		1 650 000
											135031591	**Travaux de réhabilitation et renforcement du tronçon Lomé-Vogan-Anfoin y compris contrôle et surveillance**	**6 000 000**
											IMMOBILISATIONS		***6 000 000***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**6 000 000**
											23 4	**Ouvrages**	**6 000 000**
5	830	135	031591	11011	23	4	112				Voies de terre		6 000 000
											135031701	**Contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage du grand contournement de Lomé phase 2 Golfe club Noépé**	**110 211**
											IMMOBILISATIONS		***110 211***

			135031701							**Contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage du grand contournement de Lomé phase 2 Golfe club Noépé**	**110 211**
										IMMOBILISATIONS	***110 211***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**110 211**
										21 1 Frais de recherche et de développement	**110 211**
5	830	135	031701	11011	21	1	113			Frais études techniques immobilisés	110 211
			135031729							**Travaux d'aménagement et bitumage du grand contournement de Lomé phase 2, services concédes (Golf club-Noépé)**	**540 000**
										IMMOBILISATIONS	***540 000***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**540 000**
										23 4 Ouvrages	**540 000**
5	830	135	031729	11022	23	4	112			Voies de terre	540 000
			135031905							**Travaux complémentaires de viabilisation du Centre d'informations de Tsévié**	**2 703**
										IMMOBILISATIONS	***2 703***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 703**
										24 4 Matériels et outillages techniques	**2 703**
5	830	135	031905	32011	24	4	129			Autres matériels et outillages techniques	2 703
			135031916							**Projet de réhabilitat° de la route Lomé-Cotonou(phase2) et de protect° cotière y compris contrôle et surveil et le fctmt de l'ı**	**4 000 000**
										IMMOBILISATIONS	***4 000 000***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**4 000 000**
										23 4 Ouvrages	**4 000 000**
5	830	135	031916	33203	23	4	112			Voies de terre	4 000 000
			135031917							**Projet de réhabilitat° de la route Lomé-Cotonou(phase2) et de protect° cotière y compris contrôle et surveil et le fctmt de l'ı**	**1 584 727**
										IMMOBILISATIONS	***1 584 727***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**1 584 727**
										23 4 Ouvrages	**1 584 727**
5	830	135	031917	34032	23	4	112			Voies de terre	1 584 727
			135031929							**Projet de réhabilitat° de la route Lomé-Cotonou(phase2)et de protect° cotière y compris contrôle et surveill et le fctmt de l'ı**	**2 000 000**
										IMMOBILISATIONS	***2 000 000***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**2 000 000**
										23 4 Ouvrages	**2 000 000**
5	830	135	031929	26013	23	4	112			Voies de terre	2 000 000
			135031933							**Projet de réhabilitat° de la route Lomé-Cotonou(phase2) et de protect°cotière y compris contrôle et surveill et le fctmt de l'ı**	**1 800 000**
										IMMOBILISATIONS	***1 800 000***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**1 800 000**
										23 4 Ouvrages	**1 800 000**
5	830	135	031933	22023	23	4	112			Voies de terre	1 800 000
			135031942							**Travaux de réhabilitation et de renforcement du boulevard des armées**	**890 043**
										IMMOBILISATIONS	***890 043***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**890 043**
										23 4 Ouvrages	**890 043**
5	830	135	031942	22023	23	4	112			Voies de terre	890 043
			135031955							**Contrepartie du projet de réhabilitation de la route Lomé - Cotonou (phase 2) et de protection cotière y c controle et survei**	**100 000**
										IMMOBILISATIONS	***100 000***

												135031955	**Contrepartie du projet de réhabilitation de la route Lomé - Cotonou (phase 2) et de protection cotière y c controle et survei**	**100 000**
												IMMOBILISATIONS		***100 000***
												23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**100 000**
												23 4	**Ouvrages**	**100 000**
5	830	135	031955	11022	23	4	112		Voies de terre					100 000
												135031982	**Travaux de construction des deux postes de péages sur le tronçon Tsévié-Tabligbo-Aného**	**280 000**
												IMMOBILISATIONS		***280 000***
												23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**280 000**
												23 4	**Ouvrages**	**280 000**
5	830	135	031982	11011	23	4	112		Voies de terre					280 000
												135032011	**Projet de réhabilitation de la route Lomé - Cotonou (phase 2) et de protection cotière y compris contrôle et surveillance et**	**3 200 000**
												IMMOBILISATIONS		***3 200 000***
												23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**3 200 000**
												23 4	**Ouvrages**	**3 200 000**
5	830	135	032011	22011	23	4	112		Voies de terre					3 200 000
												135032131	**Prospection sous-marine en vue du tracé d'une voie maritime pour la pose et la construction d'un pont d'attérissement du**	**10 285**
												IMMOBILISATIONS		***10 285***
												21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**10 285**
												21 1	**Frais de recherche et de développement**	**10 285**
5	830	135	032131	11011	21	1	113		Frais études techniques immobilisés					10 285
												135041902	**Contrôle et surveillance des travaux de construction du pont d'Amoutchou**	**137 200**
												IMMOBILISATIONS		***137 200***
												21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**137 200**
												21 1	**Frais de recherche et de développement**	**137 200**
5	830	135	041902	32011	21	1	119		Autres frais de recherche et de développement					137 200
												135041904	**Reconstruction du pont d'Amoutchou**	**340 000**
												IMMOBILISATIONS		***340 000***
												23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**340 000**
												23 4	**Ouvrages**	**340 000**
5	830	135	041904	32011	23	4	111		Ponts et bassins					340 000
												135041906	**Travaux complémentaires de viabilisation du Centre d'informations d'Atakpamé**	**3 060**
												IMMOBILISATIONS		***3 060***
												24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 060**
												24 4	**Matériels et outillages techniques**	**3 060**
5	830	135	041906	32011	24	4	129		Autres matériels et outillages techniques					3 060
												135041907	**Travaux d'aménagement en terre de la voie d'accès au marché de Doufio à Atakpamé**	**3 561**
												IMMOBILISATIONS		***3 561***
												23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**3 561**
												23 4	**Ouvrages**	**3 561**
5	830	135	041907	32011	23	4	112		Voies de terre					3 561
												135041908	**Travaux d'assainissement de l'Ecole Primaire de Démadéli à Atakpamé y compris équipements**	**12 303**
												IMMOBILISATIONS		***12 303***

											135041908	**Travaux d'assainissement de l'Ecole Primaire de Démadéli à Atakpamé y compris équipements**	**12 303**
											IMMOBILISATIONS		***12 303***
											24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**12 303**
											24 4	**Matériels et outillages techniques**	**12 303**
5	830	135	041908	32011	24	4	129				Autres matériels et outillages techniques		12 303
											135041909	**Travaux d'aménagement en pavage de la voie d'accès au marché d'anié et assainissement du marché**	**56 429**
											IMMOBILISATIONS		***56 429***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**56 429**
											23 4	**Ouvrages**	**56 429**
5	830	135	041909	32011	23	4	112				Voies de terre		56 429
											135041910	**Travaux d'aménagement en pavage de la voie d'accès au Centre de Promotion Féminine d'Anié y compris viabilisation**	**42 274**
											IMMOBILISATIONS		***42 274***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**42 274**
											23 4	**Ouvrages**	**42 274**
5	830	135	041910	32011	23	4	112				Voies de terre		42 274
											135041911	**Reconstruction d'un triple dalot au PK 35 sur la piste Anié-Kolokopé-Morétan**	**14 400**
											IMMOBILISATIONS		***14 400***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**14 400**
											23 4	**Ouvrages**	**14 400**
5	830	135	041911	32011	23	4	112				Voies de terre		14 400
											135041978	**Travaux de renforcement du marché d'Anié et construction des latrines publiques**	**110 000**
											IMMOBILISATIONS		***110 000***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**110 000**
											23 5	**Infrastructures**	**110 000**
5	830	135	041978	11011	23	5	114				Réseaux d'assainissement		110 000
											135042119	**Travaux de construction du pont d'Amoutchou y compris contrôle**	**1 503 351**
											IMMOBILISATIONS		***1 503 351***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**1 503 351**
											23 4	**Ouvrages**	**1 503 351**
5	830	135	042119	32011	23	4	114				Ports et embarcadères		1 503 351
											135050929	**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Blitta-Aouda y compris contrôle**	**193 219**
											IMMOBILISATIONS		***193 219***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**193 219**
											23 4	**Ouvrages**	**193 219**
5	830	135	050929	22023	23	4	112				Voies de terre		193 219
											135051731	**Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et bitumage du tronçon Mandouri-Frontière Bénin 7,5 Km y compris**	**74 126**
											IMMOBILISATIONS		***74 126***
											21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**74 126**
											21 1	**Frais de recherche et de développement**	**74 126**
5	830	135	051731	11022	21	1	113				Frais études techniques immobilisés		74 126
											135051897	**Travaux de construction de la clôture du Centre Hospitalier Préfectoral de Sotouboua**	**7 364**
											IMMOBILISATIONS		***7 364***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***80 551 578***
135051897		**Travaux de construction de la clôture du Centre Hospitalier Préfectoral de Sotouboua**	**7 364**
IMMOBILISATIONS			***7 364***
	22	**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**	**7 364**
	22 1	**Terrains**	**7 364**
5 830 135 051897 32011	22 1 114	Aménagement, clôtures de terrains administratifs bâtis	7 364
135051912		**Travaux complémentaires de viabilisation du Centre d'informations de Sokodé**	**4 197**
IMMOBILISATIONS			***4 197***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**4 197**
	24 4	**Matériels et outillages techniques**	**4 197**
5 830 135 051912 32011	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	4 197
135051927		**Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokode-Bassar y compris contrôle et surveillancce**	**300 000**
IMMOBILISATIONS			***300 000***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**300 000**
	23 4	**Ouvrages**	**300 000**
5 830 135 051927 26042	23 4 112	Voies de terre	300 000
135051928		**Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokode-Bassar y compris contrôle et surveillance**	**300 000**
IMMOBILISATIONS			***300 000***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**300 000**
	23 4	**Ouvrages**	**300 000**
5 830 135 051928 26062	23 4 112	Voies de terre	300 000
135051931		**travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokode-Bassar y compris contrôle et surveillance**	**300 000**
IMMOBILISATIONS			***300 000***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**300 000**
	23 4	**Ouvrages**	**300 000**
5 830 135 051931 26072	23 4 112	Voies de terre	300 000
135051941		**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Blitta-Aouda**	**164 810**
IMMOBILISATIONS			***164 810***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**164 810**
	23 4	**Ouvrages**	**164 810**
5 830 135 051941 22043	23 4 112	Voies de terre	164 810
135051951		**Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 17 sur le tronçon sokodé - Bassar y compris contrôle et surveillance (cont**	**500 000**
IMMOBILISATIONS			***500 000***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**500 000**
	23 4	**Ouvrages**	**500 000**
5 830 135 051951 11022	23 4 112	Voies de terre	500 000
135052013		**Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokodé-Bassar**	**300 000**
IMMOBILISATIONS			***300 000***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**300 000**
	23 4	**Ouvrages**	**300 000**
5 830 135 052013 26022	23 4 112	Voies de terre	300 000
135061703		**Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitataion et de renforcement du tronçon Kouméa Pya Tcharé Soumdina (RN1**	**82 113**
IMMOBILISATIONS			***82 113***

											135061703	**Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitataion et de renforcement du tronçon Kouméa Pya Tcharé Soumdina (RN1**	**82 113**
											IMMOBILISATIONS		***82 113***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**82 113**
											23 4	**Ouvrages**	**82 113**
5	830	135	061703	11011	23	4	112				Voies de terre		82 113
											135061913	**Travaux complémentaires de viabilisation du Centre d'informations de Kara**	**100**
											IMMOBILISATIONS		***100***
											24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**100**
											24 4	**Matériels et outillages techniques**	**100**
5	830	135	061913	32011	24	4	129				Autres matériels et outillages techniques		100
											135070058	**Travaux de construction ou de réhabilitation de 26 retenues d'eau dans la région des Savanes y compris contrôle**	**450 000**
											IMMOBILISATIONS		***450 000***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**450 000**
											23 4	**Ouvrages**	**450 000**
5	830	135	070058	11011	23	4	111				Ponts et bassins		450 000
											135071291	**Travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Nali-Sadori**	**1 000 000**
											IMMOBILISATIONS		***1 000 000***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**1 000 000**
											23 4	**Ouvrages**	**1 000 000**
5	830	135	071291	26033	23	4	112				Voies de terre		1 000 000
											135071894	**Travaux d'aménagement et de bitumage Nali-Sadori (Contrepartie)**	**53 000**
											IMMOBILISATIONS		***53 000***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**53 000**
											23 4	**Ouvrages**	**53 000**
5	830	135	071894	11022	23	4	112				Voies de terre		53 000
											135071898	**Travaux d'appui aux populations dans le cadre de l'opérationalisation du PCJ de Cinkassé et équipements**	**39 130**
											IMMOBILISATIONS		***39 130***
											24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**39 130**
											24 4	**Matériels et outillages techniques**	**39 130**
5	830	135	071898	32011	24	4	129				Autres matériels et outillages techniques		39 130
											135071914	**Travaux complémentaires de viabilisation du Centre d'informations de Dapaong**	**2 502**
											IMMOBILISATIONS		***2 502***
											24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 502**
											24 4	**Matériels et outillages techniques**	**2 502**
5	830	135	071914	32011	24	4	129				Autres matériels et outillages techniques		2 502
											135071915	**Travaux d'aménagement en terre de la voie d'accès et viabilisation du Centre de Promotion Féminine de Cinkassé**	**22 210**
											IMMOBILISATIONS		***22 210***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**22 210**
											23 4	**Ouvrages**	**22 210**
5	830	135	071915	32011	23	4	112				Voies de terre		22 210
											135071940	**Travaux d'aménagement et de bitumage de Nali-Sadori**	**485 670**
											IMMOBILISATIONS		***485 670***

											135071940	**Travaux d'aménagement et de bitumage de Nali-Sadori**	**485 670**
											IMMOBILISATIONS		***485 670***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**485 670**
											23 4	**Ouvrages**	**485 670**
5	830	135	071940	22043	23	4	112				Voies de terre		485 670
											135071949	**Travaux d'aménagement et de bitumage de Katchamba - Nali (contrepartie)**	**58 933**
											IMMOBILISATIONS		***58 933***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**58 933**
											23 4	**Ouvrages**	**58 933**
5	830	135	071949	11022	23	4	112				Voies de terre		58 933
											135071950	**Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kantè-tandjouaré (contrepartie)**	**470 000**
											IMMOBILISATIONS		***470 000***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**470 000**
											23 4	**Ouvrages**	**470 000**
5	830	135	071950	11022	23	4	112				Voies de terre		470 000
											135071952	**Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 24 sur le tronçpn Borgou-Mandouri (48 km) (**	**100 000**
											IMMOBILISATIONS		***100 000***
											21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**100 000**
											21 1	**Frais de recherche et de développement**	**100 000**
5	830	135	071952	11022	21	1	119				Autres frais de recherche et de développement		100 000
											135071983	**Projet de construction des préfectures de Kpendjal, Kpendjal ouest et Oti sud y compris contrôle**	**223 000**
											IMMOBILISATIONS		***223 000***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**223 000**
											23 1	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**223 000**
5	830	135	071983	11011	23	1	112				Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau		223 000
											135072116	**Travaux d'aménagement et de bitumage de Katchamba-Nali (BOAD)**	**400 000**
											IMMOBILISATIONS		***400 000***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**400 000**
											23 4	**Ouvrages**	**400 000**
5	830	135	072116	22023	23	4	112				Voies de terre		400 000
											135080058	**Etudes et expertise internationale d'exploitation des ponts de la RN 1**	**46 000**
											IMMOBILISATIONS		***46 000***
											21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**46 000**
											21 1	**Frais de recherche et de développement**	**46 000**
5	830	135	080058	11011	21	1	119				Autres frais de recherche et de développement		46 000
											135081709	**Elimination des points critiques de la RN1 (Alédjo et Défalé) y compris contrôle et surveillance**	**300 000**
											IMMOBILISATIONS		***300 000***
											23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**300 000**
											23 4	**Ouvrages**	**300 000**
5	830	135	081709	11011	23	4	112				Voies de terre		300 000
											135081715	**Etude technique de réhabilitation des palais de con,grès de Lomé et de Kara**	**18 301**
											IMMOBILISATIONS		***18 301***

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*830*						*Ministère des Infrastructures et des Transports*	*80 551 578*
		135081715					**Etude technique de réhabilitation des palais de con,grès de Lomé et de Kara**	**18 301**
		IMMOBILISATIONS						*18 301*
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**18 301**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**	**18 301**
5	830	135 081715	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	18 301
		135081718					**Etudes de construction et/ou d'auscultation des ouvrages d'arts et hydrauliques sur les principales routes nationales revêtu**	**169 000**
		IMMOBILISATIONS						*169 000*
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**169 000**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**	**169 000**
5	830	135 081718	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	169 000
		135081732					**Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokodé-Bassar**	**300 000**
		IMMOBILISATIONS						*300 000*
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**300 000**
				23	**4**		**Ouvrages**	**300 000**
5	830	135 081732	26032	23	4	112	Voies de terre	300 000
		135081899					**Acquisition d'équipements au Centre d'informat° de Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong et aux Centres de la Pro**	**5 400**
		IMMOBILISATIONS						*5 400*
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**5 400**
				24	**4**		**Matériels et outillages techniques**	**5 400**
5	830	135 081899	32011	24	4	129	Autres matériels et outillages techniques	5 400
		135081900					**Acquisit° d'ambul aux hôpitx situés le lg du corridor CU9 (Sotoub,Sokodé,Kara,Mango et Cinkassé);de 02 véhi de collecte**	**56 713**
		IMMOBILISATIONS						*56 713*
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**56 713**
				24	**4**		**Matériels et outillages techniques**	**56 713**
5	830	135 081900	32011	24	4	114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	56 713
		135081979					**Aménagement et bitumage des voies d'accès aux marchés de Kpalimé et Tsévié y compris études et contrôle**	**35 389**
		IMMOBILISATIONS						*35 389*
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**35 389**
				23	**4**		**Ouvrages**	**35 389**
5	830	135 081979	11011	23	4	112	Voies de terre	35 389
		135081981					**Etude technique détaillée sur le réseau routier**	**571 284**
		IMMOBILISATIONS						*571 284*
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**571 284**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**	**571 284**
5	830	135 081981	11011	21	1	119	Autres frais de recherche et de développement	571 284
		135082033					**Programme d'appui aux pistes rurales (PARP-KFW)**	**5 327 329**
		IMMOBILISATIONS						*5 327 329*
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**5 327 329**
				23	**4**		**Ouvrages**	**5 327 329**
5	830	135 082033	33062	23	4	112	Voies de terre	5 327 329
		135082110					**Expertise géotechnique des infrastructures et bâtiments administratifs**	**100 000**
		IMMOBILISATIONS						*100 000*

			135082110						**Expertise géotechnique des infrastructures et bâtiments administratifs**				**100 000**
									IMMOBILISATIONS				***100 000***
									21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**100 000**
									21 1 Frais de recherche et de développement				**100 000**
5	830	135	082110	11011	21	1	113		Frais études techniques immobilisés				100 000
			135082112						**Travaux de réhabilitation, de rechargement et d'élimination des points critiques sur les pistes rurales**				**60 000**
									IMMOBILISATIONS				***60 000***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**60 000**
									23 4 Ouvrages				**60 000**
5	830	135	082112	11011	23	4	112		Voies de terre				60 000
			135082114						**Projet de construction de 15 ponts sur toute l'étendue du territoire national**				**150 000**
									IMMOBILISATIONS				***150 000***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**150 000**
									23 4 Ouvrages				**150 000**
5	830	135	082114	11011	23	4	114		Ports et embarcadères				150 000
			135082115						**Travaux de réhabilitation et de bitumage de la route Lomé-Kpalime(120km) et de construction des bassins de Todman , ség**				**9 740 000**
									IMMOBILISATIONS				***9 740 000***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**9 740 000**
									23 4 Ouvrages				**9 740 000**
5	830	135	082115	11011	23	4	112		Voies de terre				9 740 000
			135082117						**Programme d'appui aux pistes rurales: (réhabilitation des pistes rurales dans les zones de production de coton, de café caca**				**500 000**
									IMMOBILISATIONS				***500 000***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**500 000**
									23 4 Ouvrages				**500 000**
5	830	135	082117	23252	23	4	112		Voies de terre				500 000
			135082118						**Projet d'appui à la gouvernance du secteur des transports**				**500 000**
									IMMOBILISATIONS				***500 000***
									21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**500 000**
									21 1 Frais de recherche et de développement				**500 000**
5	830	135	082118	33202	21	1	113		Frais études techniques immobilisés				500 000
			135082120						**Construction et équipement de la station de pesage de Tsévié au Togo sur le corridor Lomé-Cinkassé (CU9)**				**500 000**
									IMMOBILISATIONS				***500 000***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**500 000**
									23 3 Bâtiments administratifs à usage technique				**500 000**
5	830	135	082120	32152	23	3	112		Construction de bâtiments administratifs à usage technique				500 000
			135111704						**Construction d'un pont de 40m sur la rivière Zébé y compris contrôle et surveillance des travaux**				**1 730 000**
									IMMOBILISATIONS				***1 730 000***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**1 730 000**
									23 4 Ouvrages				**1 730 000**
5	830	135	111704	11011	23	4	111		Ponts et bassins				1 730 000
			135252034						**Projet de construction de l'IFAD de ELAVAGNON**				**100 000**
									IMMOBILISATIONS				***100 000***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***80 551 578***
	135252034	**Projet de construction de l'IFAD de ELAVAGNON**	**100 000**
		IMMOBILISATIONS	***100 000***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**100 000**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**100 000**
5 830 135 252034	22011 23 3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	100 000
	135341717	**Projet de réhabitation du mausolée de Sarakawa**	**25 000**
		IMMOBILISATIONS	***25 000***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**25 000**
		23 4 Ouvrages	**25 000**
5 830 135 341717	11011 23 4 119	Autres ouvrages	25 000
	135412032	**Projet de construction de l'IFAD de BARKOISSI**	**31 000**
		IMMOBILISATIONS	***31 000***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**31 000**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**31 000**
5 830 135 412032	11011 23 3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	31 000
	191082132	**Diverses dépenses liées à la Covid-19**	**5 729 638**
		IMMOBILISATIONS	***5 729 638***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 729 638**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**5 729 638**
5 830 191 082132	11011 24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	5 729 638

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***42 807 032***
		Dépenses de personnel	*337 709*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*105 492*
		Dépenses de transfert	*120 000*
		Dépenses d'immobilisation	*42 243 831*
111010946		**Hôtel du ministre**	**7 848**
PERSONNEL			***1 848***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 848**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 848**
2 840 111 010946 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**
3 840 111 010946 00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010947		**Cabinet du ministre**	**93 738**
PERSONNEL			***52 537***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**52 537**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**47 944**
2 840 112 010947 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 840 112 010947 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	23 944
	66 3	**Primes et indemnités**	**1 302**
2 840 112 010947 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	822
2 840 112 010947 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
	66 4	**Cotisations sociales**	**2 955**
2 840 112 010947 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 955
	66 6	**Prestations sociales**	**336**
2 840 112 010947 00000	66 6 111	Allocations familiales	336
BIENS ET SERVICES			***41 201***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**15 859**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**15 859**
3 840 112 010947 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	354
3 840 112 010947 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	355
3 840 112 010947 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	15 000
3 840 112 010947 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	150
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**25 302**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**17 041**
3 840 112 010947 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	7 000
3 840 112 010947 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 693
3 840 112 010947 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	8 348
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 577**
3 840 112 010947 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 840 112 010947 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3 840 112 010947 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	17
3 840 112 010947 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	760
	61 8	**Dépenses de communications**	**6 684**
3 840 112 010947 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 840 112 010947 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	6 074
3 840 112 010947 00000	61 8 113	Abonnement	150
3 840 112 010947 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	400
	62	**AUTRES SERVICES**	**40**
	62 2	**Prestations de services**	**40**
3 840 112 010947 00000	62 2 115	Frais d'impression	40
114081876		**Construction de la ligne de transport haute tension 161 KV sur kara-mango-Dapaong et poste associés**	**671 935**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		114081876					**Construction de la ligne de transport haute tension 161 KV sur kara-mango-Dapaong et poste associés**	**671 935**
		IMMOBILISATIONS						***671 935***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**671 935**
				23	**5**		**Infrastructures**	**671 935**
5	840	114 081876	25043	23	5	112	Réseaux d'électricité	671 935
		121010948					**Secrétariat général du ministère**	**18 732**
		PERSONNEL						***15 266***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**15 266**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**12 621**
2	840	121 010948	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	12 621
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**494**
2	840	121 010948	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2	840	121 010948	00000	66	3	123	Indemnités de logement	104
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**2 103**
2	840	121 010948	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 103
				66	**6**		**Prestations sociales**	**48**
2	840	121 010948	00000	66	6	111	Allocations familiales	48
		BIENS ET SERVICES						***3 466***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 186**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 186**
3	840	121 010948	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3	840	121 010948	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	50
3	840	121 010948	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3	840	121 010948	00000	60	1	123	Frais d'alimentation	86
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**280**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**280**
3	840	121 010948	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	50
3	840	121 010948	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	230
		123010949					**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**32 068**
		PERSONNEL						***17 560***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**17 560**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**14 106**
2	840	123 010949	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	14 106
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**930**
2	840	123 010949	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2	840	123 010949	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**2 351**
2	840	123 010949	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 351
				66	**6**		**Prestations sociales**	**173**
2	840	123 010949	00000	66	6	111	Allocations familiales	168
2	840	123 010949	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES						***12 862***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**9 057**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**9 057**
3	840	123 010949	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	550
3	840	123 010949	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	507
3	840	123 010949	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 000
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 805**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*840*	*Ministère des Mines et de l'Energie*					*42 807 032*
		123010949				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**32 068**
						BIENS ET SERVICES	***12 862***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 805**
						61 4 Entretien et maintenance	**800**
3	840	123	010949	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3	840	123	010949	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	840	123	010949	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
						61 8 Dépenses de communications	**3 005**
3	840	123	010949	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	2 500
3	840	123	010949	00000	61 8 113	Abonnement	106
3	840	123	010949	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	399
						IMMOBILISATIONS	***1 646***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 646**
						24 2 Matériels informatiques	**1 646**
5	840	123	010949	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 646
		123010950				**Direction de la Planification Energétique**	**28 773**
						PERSONNEL	***20 324***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 324**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 536**
2	840	123	010950	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 536
						66 3 Primes et indemnités	**672**
2	840	123	010950	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	492
2	840	123	010950	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
						66 4 Cotisations sociales	**2 756**
2	840	123	010950	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 756
						66 6 Prestations sociales	**360**
2	840	123	010950	00000	66 6 111	Allocations familiales	336
2	840	123	010950	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24
						BIENS ET SERVICES	***949***
						60 ACHATS DE BIENS	**949**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**949**
3	840	123	010950	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	949
						IMMOBILISATIONS	***7 500***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**7 500**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**7 500**
5	840	123	010950	11010	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	7 500
		123010951				**Direction Générale de l'Energie**	**44 657**
						PERSONNEL	***37 157***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**37 157**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**30 073**
2	840	123	010951	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	30 073
						66 3 Primes et indemnités	**1 688**
2	840	123	010951	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	828
2	840	123	010951	00000	66 3 123	Indemnités de logement	56
2	840	123	010951	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2	840	123	010951	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**5 012**
2	840	123	010951	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 012

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***840***	***Ministère des Mines et de l'Energie***					***42 807 032***
		123010951				**Direction Générale de l'Energie**	**44 657**
		PERSONNEL					***37 157***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**37 157**
					66 6	**Prestations sociales**	**384**
2	840	123	010951	00000	66 6 111	Allocations familiales	384
		BIENS ET SERVICES					***7 500***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**5 507**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 507**
3	840	123	010951	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	429
3	840	123	010951	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	258
3	840	123	010951	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 820
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 993**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**780**
3	840	123	010951	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	130
3	840	123	010951	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3	840	123	010951	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
					61 8	**Dépenses de communications**	**1 213**
3	840	123	010951	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	683
3	840	123	010951	00000	61 8 113	Abonnement	130
3	840	123	010951	00000	61 8 114	Consommation internet	400
		123010952				**Direction Générale des Hydrocarbures**	**19 091**
		PERSONNEL					***12 835***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**12 835**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**10 302**
2	840	123	010952	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	10 302
					66 3	**Primes et indemnités**	**672**
2	840	123	010952	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2	840	123	010952	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
					66 4	**Cotisations sociales**	**1 717**
2	840	123	010952	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 717
					66 6	**Prestations sociales**	**144**
2	840	123	010952	00000	66 6 111	Allocations familiales	120
2	840	123	010952	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24
		BIENS ET SERVICES					***6 256***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**3 362**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 362**
3	840	123	010952	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3	840	123	010952	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3	840	123	010952	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 012
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 034**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**750**
3	840	123	010952	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3	840	123	010952	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	150
3	840	123	010952	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	840	123	010952	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	840	123	010952	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
					61 8	**Dépenses de communications**	**1 284**
3	840	123	010952	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	704
3	840	123	010952	00000	61 8 113	Abonnement	180

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***840***	***Ministère des Mines et de l'Energie***					***42 807 032***
		123010952				**Direction Générale des Hydrocarbures**	**19 091**
		BIENS ET SERVICES					***6 256***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 034**
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 284**
3	840	123 010952	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	400
				62		**AUTRES SERVICES**	**860**
				62	**2**	**Prestations de services**	**860**
3	840	123 010952	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	860
		123010953				**Direction Générale des Mines et de la Géologie**	**43 636**
		PERSONNEL					***36 823***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**36 823**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**29 670**
2	840	123 010953	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	29 670
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 728**
2	840	123 010953	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 488
2	840	123 010953	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	240
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**4 945**
2	840	123 010953	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 945
				66	**6**	**Prestations sociales**	**480**
2	840	123 010953	00000	66	6 111	Allocations familiales	480
		BIENS ET SERVICES					***6 813***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 753**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 753**
3	840	123 010953	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	440
3	840	123 010953	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 313
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 060**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 375**
3	840	123 010953	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	325
3	840	123 010953	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	840	123 010953	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	840	123 010953	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	650
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**2 685**
3	840	123 010953	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	840	123 010953	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 871
3	840	123 010953	00000	61	8 113	Abonnement	304
3	840	123 010953	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	450
		123010954				**Direction de l'Electricité, Equipements Energétiques**	**19 587**
		PERSONNEL					***18 664***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**18 664**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**15 293**
2	840	123 010954	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	15 293
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**534**
2	840	123 010954	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2	840	123 010954	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	120
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 549**
2	840	123 010954	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 549
				66	**6**	**Prestations sociales**	**288**
2	840	123 010954	00000	66	6 111	Allocations familiales	288

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***42 807 032***
	123010954	**Direction de l'Electricité, Equipements Energétiques**	**19 587**
		BIENS ET SERVICES	***923***
		60 ACHATS DE BIENS	**923**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**923**
3 840 123 010954	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	923
	123010957	**Direction Recherches Géologiques et Minières**	**7 013**
		PERSONNEL	***3 766***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**3 766**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 832**
2 840 123 010957	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 832
		66 3 Primes et indemnités	**438**
2 840 123 010957	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 840 123 010957	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
		66 4 Cotisations sociales	**470**
2 840 123 010957	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	470
		66 6 Prestations sociales	**26**
2 840 123 010957	00000 66 6 111	Allocations familiales	24
2 840 123 010957	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	2
		BIENS ET SERVICES	***3 247***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 800**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 800**
3 840 123 010957	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 447**
		61 4 Entretien et maintenance	**896**
3 840 123 010957	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 840 123 010957	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	696
		61 5 Assurances	**90**
3 840 123 010957	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	90
		61 8 Dépenses de communications	**461**
3 840 123 010957	00000 61 8 113	Abonnement	61
3 840 123 010957	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	400
	123010958	**Direction du Développement et du Contrôle Miniers**	**88 202**
		PERSONNEL	***84 850***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**84 850**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**76 623**
2 840 123 010958	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 782
2 840 123 010958	00000 66 1 116	Salaire des agents permanents	68 841
		66 3 Primes et indemnités	**882**
2 840 123 010958	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2 840 123 010958	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 840 123 010958	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**7 321**
2 840 123 010958	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 297
2 840 123 010958	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	6 024
		66 6 Prestations sociales	**24**
2 840 123 010958	00000 66 6 111	Allocations familiales	24
		BIENS ET SERVICES	***3 352***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 854**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***42 807 032***
123010958		**Direction du Développement et du Contrôle Miniers**	**88 202**
		BIENS ET SERVICES	***3 352***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 854**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 854**
3 840 123 010958	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 854
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 498**
		61 4 Entretien et maintenance	**652**
3 840 123 010958	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 840 123 010958	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 840 123 010958	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 840 123 010958	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	352
		61 5 Assurances	**90**
3 840 123 010958	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	90
		61 8 Dépenses de communications	**756**
3 840 123 010958	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	346
3 840 123 010958	00000 61 8 113	Abonnement	60
3 840 123 010958	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	350
123010959		**Direction des laboratoires Minier et Pétrolier**	**124 298**
		PERSONNEL	***21 942***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**21 942**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**17 674**
2 840 123 010959	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	17 674
		66 3 Primes et indemnités	**984**
2 840 123 010959	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	696
2 840 123 010959	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 840 123 010959	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**2 838**
2 840 123 010959	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 838
		66 6 Prestations sociales	**446**
2 840 123 010959	00000 66 6 111	Allocations familiales	432
2 840 123 010959	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***3 136***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 742**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 742**
3 840 123 010959	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	9
3 840 123 010959	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 733
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 344**
		61 4 Entretien et maintenance	**943**
3 840 123 010959	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 840 123 010959	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 840 123 010959	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	643
		61 5 Assurances	**90**
3 840 123 010959	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	90
		61 8 Dépenses de communications	**311**
3 840 123 010959	00000 61 8 113	Abonnement	61
3 840 123 010959	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	250
		62 AUTRES SERVICES	**50**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 840 123 010959	00000 62 2 115	Frais d'impression	50

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***840***	***Ministère des Mines et de l'Energie***					***42 807 032***
		123010959				**Direction des laboratoires Minier et Pétrolier**	**124 298**
		IMMOBILISATIONS					***99 220***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**99 220**
				24	**4**	**Matériels et outillages techniques**	**99 220**
5	840	123 010959	11010	24	4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	99 220
		123030960				**Direction Régionale Mines et Energie - Maritime**	**7 900**
		PERSONNEL					***4 625***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**4 625**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**3 457**
2	840	123 030960	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	3 457
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**486**
2	840	123 030960	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2	840	123 030960	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	840	123 030960	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**576**
2	840	123 030960	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	576
				66	**6**	**Prestations sociales**	**106**
2	840	123 030960	00000	66	6 111	Allocations familiales	96
2	840	123 030960	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES					***3 275***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 599**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 599**
3	840	123 030960	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3	840	123 030960	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	100
3	840	123 030960	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 399
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 676**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**774**
3	840	123 030960	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	300
3	840	123 030960	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	94
3	840	123 030960	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	80
3	840	123 030960	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				61	**5**	**Assurances**	**80**
3	840	123 030960	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	80
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**822**
3	840	123 030960	00000	61	8 111	Frais postaux	36
3	840	123 030960	00000	61	8 113	Abonnement	142
3	840	123 030960	00000	61	8 114	Consommation internet	344
3	840	123 030960	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	300
		123040961				**Direction Régionale Mines et Energie - Plateaux**	**7 087**
		PERSONNEL					***3 840***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**3 840**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**2 832**
2	840	123 040961	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	2 832
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**378**
2	840	123 040961	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2	840	123 040961	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**472**
2	840	123 040961	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	472

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***42 807 032***
	123040961	**Direction Régionale Mines et Energie - Plateaux**	**7 087**
		PERSONNEL	***3 840***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**3 840**
		66 6 Prestations sociales	**158**
2 840 123 040961	00000	66 6 111 Allocations familiales	144
2 840 123 040961	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***3 247***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 803**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 743**
3 840 123 040961	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3 840 123 040961	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	100
3 840 123 040961	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 453
3 840 123 040961	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	90
		60 9 Autres achats de biens	**60**
3 840 123 040961	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	60
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 444**
		61 4 Entretien et maintenance	**637**
3 840 123 040961	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	150
3 840 123 040961	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 840 123 040961	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	337
		61 5 Assurances	**80**
3 840 123 040961	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	80
		61 8 Dépenses de communications	**727**
3 840 123 040961	00000	61 8 111 Frais postaux	15
3 840 123 040961	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	120
3 840 123 040961	00000	61 8 113 Abonnement	142
3 840 123 040961	00000	61 8 114 Consommation internet	200
3 840 123 040961	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	250
	123060963	**Direction Régionale Mines et Energie - Kara**	**8 937**
		PERSONNEL	***5 672***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**5 672**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**4 457**
2 840 123 060963	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	4 457
		66 3 Primes et indemnités	**366**
2 840 123 060963	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 840 123 060963	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 840 123 060963	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**743**
2 840 123 060963	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	743
		66 6 Prestations sociales	**106**
2 840 123 060963	00000	66 6 111 Allocations familiales	96
2 840 123 060963	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***3 265***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 931**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 931**
3 840 123 060963	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3 840 123 060963	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	200
3 840 123 060963	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 531
3 840 123 060963	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	100

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***42 807 032***

			123060963				**Direction Régionale Mines et Energie - Kara**		**8 937**
					BIENS ET SERVICES				***3 265***
					61		**ACQUISITION DE SERVICES**		**1 334**
					61	**4**	**Entretien et maintenance**		**704**
3	840	123	060963	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	200
3	840	123	060963	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	104
3	840	123	060963	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	840	123	060963	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
					61	**5**	**Assurances**		**100**
3	840	123	060963	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	100
					61	**8**	**Dépenses de communications**		**530**
3	840	123	060963	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	80
3	840	123	060963	00000	61	8	113	Abonnement	150
3	840	123	060963	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	300
			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	131	010979	49071	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	90 000
			135021880				**Projet d'extension du réseau électrique de Lomé (PEREL)**		**1 013 794**
					IMMOBILISATIONS				***1 013 794***
					23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**1 013 794**
					23	**5**	**Infrastructures**		**1 013 794**
5	840	135	021880	33203	23	5	112	Réseaux d'électricité	1 013 794
			135021881				**Projet d'extension du réseau électrique de Lomé (PEREL)**		**1 140 414**
					IMMOBILISATIONS				***1 140 414***
					23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**1 140 414**
					23	**5**	**Infrastructures**		**1 140 414**
5	840	135	021881	33063	23	5	112	Réseaux d'électricité	1 140 414
			135021882				**Projet d'extension du réseau électrique de Lomé (PEREL)**		**1 620 671**
					IMMOBILISATIONS				***1 620 671***
					23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**1 620 671**
					23	**5**	**Infrastructures**		**1 620 671**
5	840	135	021882	23252	23	5	112	Réseaux d'électricité	1 620 671
			135021883				**Projet de ligne de transport Dapaong-Mango: accès à l'électricité des communautés rurales (Electrification de 43 localités)**		**771 009**
					IMMOBILISATIONS				***771 009***
					23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**771 009**
					23	**5**	**Infrastructures**		**771 009**
5	840	135	021883	26013	23	5	112	Réseaux d'électricité	771 009
			135060092				**Projet d'aménagement hydroélectrique de sarakawa**		**271 247**
					IMMOBILISATIONS				***271 247***
					23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**271 247**
					23	**5**	**Infrastructures**		**271 247**
5	840	135	060092	23252	23	5	112	Réseaux d'électricité	271 247

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***42 807 032***

			135061886				**Projet d'aménagement hydroelectrique de sarakawa**		**133 446**
							IMMOBILISATIONS		***133 446***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**133 446**
					24	**4**	**Matériels et outillages techniques**		**133 446**
5	840	135	061886	33203	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques		133 446
			135080971				**Renforcement et construction des alimentations en énergie électrique au Togo**		**70 000**
							IMMOBILISATIONS		***70 000***
					23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**70 000**
					23	**5**	**Infrastructures**		**70 000**
5	840	135	080971	22023	23	5 112	Réseaux d'électricité		70 000
			135080973				**Electrification rurales phase4 (150 localités rurales)**		**7 921 670**
							IMMOBILISATIONS		***7 921 670***
					23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**7 921 670**
					23	**5**	**Infrastructures**		**7 921 670**
5	840	135	080973	25043	23	5 112	Réseaux d'électricité		7 921 670
			135080974				**Electrification rurales phase3 (69 localités rurales)**		**1 842 609**
							IMMOBILISATIONS		***1 842 609***
					23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**1 842 609**
					23	**5**	**Infrastructures**		**1 842 609**
5	840	135	080974	26013	23	5 112	Réseaux d'électricité		1 842 609
			135080977				**Renforcement de la capacité de distribution d'énergie électricque dans les grandes villes de l'intérieur du Togo**		**100 000**
							IMMOBILISATIONS		***100 000***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**100 000**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**		**100 000**
5	840	135	080977	22043	24	1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau		100 000
			135081412				**Electrification rurale**		**430 000**
							IMMOBILISATIONS		***430 000***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**130 000**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**		**130 000**
5	840	135	081412	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		130 000
					23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**235 000**
					23	**5**	**Infrastructures**		**235 000**
5	840	135	081412	11011	23	5 112	Réseaux d'électricité		235 000
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**65 000**
					24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**		**65 000**
5	840	135	081412	11011	24	3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		65 000
			135081414				**Contrepartie électrification rurale**		**10 000**
							IMMOBILISATIONS		***10 000***
					23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**10 000**
					23	**5**	**Infrastructures**		**10 000**
5	840	135	081414	11022	23	5 112	Réseaux d'électricité		10 000
			135081417				**Prospection géochimie stratégique au sud du 7ème degré de parallèle**		**115 185**
							IMMOBILISATIONS		***115 185***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*840*					*Ministère des Mines et de l'Energie*	*42 807 032*
		135081417				**Prospection géochimie stratégique au sud du 7ème degré de parallèle**	**115 185**
						IMMOBILISATIONS	***115 185***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**115 185**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**115 185**
5	840	135	081417 11011	21	1 114	Recherches scientifiques et développement	115 185
		135081418				**Fournitures, construction et extension de réseaux électriques MT et BT**	**625 000**
						IMMOBILISATIONS	***625 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**35 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**35 000**
5	840	135	081418 11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	35 000
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**545 000**
				23	**5**	**Infrastructures**	**545 000**
5	840	135	081418 11011	23	5 112	Réseaux d'électricité	545 000
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**45 000**
				24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**	**45 000**
5	840	135	081418 11011	24	3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	45 000
		135081436				**Réhabilitation et équipement du laboratoire d'analyse des produits pétroliers**	**71 931**
						IMMOBILISATIONS	***71 931***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**71 931**
				24	**4**	**Matériels et outillages techniques**	**71 931**
5	840	135	081436 11011	24	4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	71 931
		135081438				**Constitution d'une banque de données géologique, géophysique, et équipements en logiciels d'interprétation des données sis**	**80 214**
						IMMOBILISATIONS	***80 214***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**80 214**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**50 214**
5	840	135	081438 11011	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	50 214
				24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**	**30 000**
5	840	135	081438 11011	24	3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	30 000
		135081443				**Projet de développement et gouvernace minière**	**2 370 000**
						IMMOBILISATIONS	***2 370 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**2 370 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**2 370 000**
5	840	135	081443 24183	21	1 114	Recherches scientifiques et développement	2 370 000
		135081514				**Contrepartie du projet de développement et de gouvernance minière**	**20 000**
						IMMOBILISATIONS	***20 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**20 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**20 000**
5	840	135	081514 11022	21	1 114	Recherches scientifiques et développement	20 000
		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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***42 807 032***
135081792		**Projet de réforme et d'investissement dans le secteur de l'énergie au Togo (PRISET)**	**6 984 814**
IMMOBILISATIONS			***6 984 814***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**6 984 814**
	24 4	**Matériels et outillages techniques**	**6 984 814**
5 840 135 081792 24183	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	6 984 814
135081884		**Programme d'Assistance au Secteur de l'Energie du Togo (PASET)**	**1 589 571**
IMMOBILISATIONS			***1 589 571***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**1 589 571**
	23 5	**Infrastructures**	**1 589 571**
5 840 135 081884 33203	23 5 112	Réseaux d'électricité	1 589 571
135082055		**Projet d'appui au volet social du programme CIZO d'électrification rurale (PRAVOST)**	**25 000**
IMMOBILISATIONS			***25 000***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**25 000**
	23 5	**Infrastructures**	**25 000**
5 840 135 082055 22011	23 5 112	Réseaux d'électricité	25 000
135082056		**Projet d'appui au volet social du programme CIZO d'électrification rurale (PRAVOST)**	**300 000**
IMMOBILISATIONS			***300 000***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**300 000**
	23 5	**Infrastructures**	**300 000**
5 840 135 082056 33203	23 5 112	Réseaux d'électricité	300 000
135082057		**Projet d'appui au volet social du programme CIZO d'électrification rurale (PRAVOST)**	**50 000**
IMMOBILISATIONS			***50 000***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**50 000**
	23 5	**Infrastructures**	**50 000**
5 840 135 082057 32012	23 5 112	Réseaux d'électricité	50 000
135082058		**Projet d'appui au volet social du programme CIZO d'électrification rurale (PRAVOST)**	**50 000**
IMMOBILISATIONS			***50 000***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**50 000**
	23 5	**Infrastructures**	**50 000**
5 840 135 082058 11022	23 5 112	Réseaux d'électricité	50 000
135082090		**Electrification rurale phase3 (69 localités rurales) OFID**	**1 785 028**
IMMOBILISATIONS			***1 785 028***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**1 785 028**
	23 5	**Infrastructures**	**1 785 028**
5 840 135 082090 26062	23 5 112	Réseaux d'électricité	1 785 028
135082095		**Electrification rurales phase3 (69 localités rurales) FSID**	**1 110 955**
IMMOBILISATIONS			***1 110 955***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**1 110 955**
	23 5	**Infrastructures**	**1 110 955**
5 840 135 082095 25073	23 5 112	Réseaux d'électricité	1 110 955
135091666		**Construction de la ligne d'interconnexion 330 KV Ghana Togo Benin-BOAD-KFW**	**1 161 712**
IMMOBILISATIONS			***1 161 712***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***42 807 032***

		135091666					**Construction de la ligne d'interconnexion 330 KV Ghana Togo Benin-BOAD-KFW**			**1 161 712**
							IMMOBILISATIONS			***1 161 712***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**1 161 712**
							23 5 Infrastructures			**1 161 712**
5	840	135	091666	22022	23	5 112	Réseaux d'électricité			1 161 712
		135091874					**Construction de la ligne d'interconnexion 330 KV Ghana Togo Benin (KFW)**			**1 086 982**
							IMMOBILISATIONS			***1 086 982***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**1 086 982**
							23 5 Infrastructures			**1 086 982**
5	840	135	091874	33063	23	5 112	Réseaux d'électricité			1 086 982
		135172014					**Réhabilitation de la centrale hydraulique de Nangbéto**			**4 208 077**
							IMMOBILISATIONS			***4 208 077***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**4 208 077**
							23 4 Ouvrages			**4 208 077**
5	840	135	172014	33063	23	4 115	Barrages et digues			4 208 077
		135322053					**Projet de construction de centrale solaire à Blitta**			**2 675 000**
							IMMOBILISATIONS			***2 675 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**2 675 000**
							23 5 Infrastructures			**2 675 000**
5	840	135	322053	26072	23	5 112	Réseaux d'électricité			2 675 000
		135322054					**Projet de construction de centrale solaire à Blitta**			**1 829 201**
							IMMOBILISATIONS			***1 829 201***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**1 829 201**
							23 5 Infrastructures			**1 829 201**
5	840	135	322054	22023	23	5 112	Réseaux d'électricité			1 829 201

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		***Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs***	***2 442 651***
		Dépenses de personnel	*781 590*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*180 036*
		Dépenses de transfert	*1 262 231*
		Dépenses d'immobilisation	*218 794*
111010086		**Hotel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 850 111 010086	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**
3 850 111 010086	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112011596		**Cabinet du Ministre**	**204 667**
		PERSONNEL	***138 850***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**138 850**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**116 302**
2 850 112 011596	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 850 112 011596	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	86 302
		66 3 Primes et indemnités	**6 750**
2 850 112 011596	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 018
2 850 112 011596	00000 66 3 123	Indemnités de logement	24
2 850 112 011596	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 240
2 850 112 011596	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	468
		66 4 Cotisations sociales	**14 384**
2 850 112 011596	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 384
		66 6 Prestations sociales	**1 414**
2 850 112 011596	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 392
2 850 112 011596	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	22
		BIENS ET SERVICES	***64 248***
		60 ACHATS DE BIENS	**14 160**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**13 540**
3 850 112 011596	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 240
3 850 112 011596	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 000
3 850 112 011596	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	11 300
		60 9 Autres achats de biens	**620**
3 850 112 011596	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	620
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**49 588**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**38 872**
3 850 112 011596	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	13 591
3 850 112 011596	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	6 000
3 850 112 011596	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	19 281
		61 4 Entretien et maintenance	**4 500**
3 850 112 011596	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3 850 112 011596	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 850 112 011596	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 850 112 011596	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3 850 112 011596	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
		61 8 Dépenses de communications	**6 216**
3 850 112 011596	00000 61 8 111	Frais postaux	80
3 850 112 011596	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	4 750
3 850 112 011596	00000 61 8 113	Abonnement	386
3 850 112 011596	00000 61 8 114	Consommation internet	500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		***Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs***	***2 442 651***
		112011596 Cabinet du Ministre	**204 667**
		BIENS ET SERVICES	***64 248***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**49 588**
		61 8 Dépenses de communications	**6 216**
3 850 112 011596	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**500**
		62 2 Prestations de services	**500**
3 850 112 011596	00000 62 2 115	Frais d'impression	500
		IMMOBILISATIONS	***1 569***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 569**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 569**
5 850 112 011596	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 569
		121011594 Secrétariat Général	**16 190**
		PERSONNEL	***12 239***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**12 239**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 038**
2 850 121 011594	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	10 038
		66 3 Primes et indemnités	**456**
2 850 121 011594	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2 850 121 011594	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	96
		66 4 Cotisations sociales	**1 673**
2 850 121 011594	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 673
		66 6 Prestations sociales	**72**
2 850 121 011594	00000 66 6 111	Allocations familiales	72
		BIENS ET SERVICES	***3 951***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 292**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 191**
3 850 121 011594	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	31
3 850 121 011594	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 160
		60 9 Autres achats de biens	**101**
3 850 121 011594	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	101
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 635**
		61 4 Entretien et maintenance	**701**
3 850 121 011594	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 850 121 011594	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	150
3 850 121 011594	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	45
3 850 121 011594	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	50
3 850 121 011594	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	306
		61 8 Dépenses de communications	**934**
3 850 121 011594	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	934
		62 AUTRES SERVICES	**24**
		62 2 Prestations de services	**24**
3 850 121 011594	00000 62 2 115	Frais d'impression	24
		123010668 Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire	**68 667**
		PERSONNEL	***60 401***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**60 401**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**48 587**
2 850 123 010668	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	48 587

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		***Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs***	***2 442 651***
		123010668 Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire	**68 667**
		PERSONNEL	***60 401***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**60 401**
		66 3 Primes et indemnités	**2 694**
2 850 123 010668	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 154
2 850 123 010668	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
		66 4 Cotisations sociales	**8 098**
2 850 123 010668	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 098
		66 6 Prestations sociales	**1 022**
2 850 123 010668	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 008
2 850 123 010668	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***7 866***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 254**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 254**
3 850 123 010668	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	225
3 850 123 010668	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	385
3 850 123 010668	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 858
3 850 123 010668	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	1 786
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 564**
		61 4 Entretien et maintenance	**914**
3 850 123 010668	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	38
3 850 123 010668	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	350
3 850 123 010668	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	153
3 850 123 010668	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	158
3 850 123 010668	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	215
		61 8 Dépenses de communications	**650**
3 850 123 010668	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	500
3 850 123 010668	00000 61 8 114	Consommation internet	150
		62 AUTRES SERVICES	**48**
		62 2 Prestations de services	**48**
3 850 123 010668	00000 62 2 115	Frais d'impression	48
		IMMOBILISATIONS	***400***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**400**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**400**
5 850 123 010668	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
		123010669 Direction de la Cinématographie	**46 268**
		PERSONNEL	***33 380***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**33 380**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**26 817**
2 850 123 010669	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	26 817
		66 3 Primes et indemnités	**1 518**
2 850 123 010669	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	978
2 850 123 010669	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
		66 4 Cotisations sociales	**4 469**
2 850 123 010669	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 469
		66 6 Prestations sociales	**576**
2 850 123 010669	00000 66 6 111	Allocations familiales	576
		BIENS ET SERVICES	***11 988***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 153**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		***Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs***	***2 442 651***
		123010669 Direction de la Cinématographie	**46 268**
		BIENS ET SERVICES	***11 988***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 153**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 153**
3 850 123 010669 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	275
3 850 123 010669 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	132
3 850 123 010669 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
3 850 123 010669 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	246
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 485**
		61 4 Entretien et maintenance	**750**
3 850 123 010669 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 850 123 010669 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 850 123 010669 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 850 123 010669 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
		61 8 Dépenses de communications	**735**
3 850 123 010669 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 850 123 010669 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	375
3 850 123 010669 00000	61 8 114	Consommation internet	300
		62 AUTRES SERVICES	**5 350**
		62 9 Autres acquisitions de services	**5 350**
3 850 123 010669 00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	5 350
		IMMOBILISATIONS	***900***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**900**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**500**
5 850 123 010669 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
		24 2 Matériels informatiques	**400**
5 850 123 010669 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	400
		123010670 Direction de la Promotion Artistique et Culturelle	**38 321**
		PERSONNEL	***31 014***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**31 014**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**25 226**
2 850 123 010670 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 226
		66 3 Primes et indemnités	**1 686**
2 850 123 010670 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	798
2 850 123 010670 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2 850 123 010670 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**3 852**
2 850 123 010670 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 852
		66 6 Prestations sociales	**250**
2 850 123 010670 00000	66 6 111	Allocations familiales	240
2 850 123 010670 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***6 807***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 377**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 377**
3 850 123 010670 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	279
3 850 123 010670 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	225
3 850 123 010670 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 873
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 320**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 320**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		***Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs***	***2 442 651***
	123010670	**Direction de la Promotion Artistique et Culturelle**	**38 321**
		BIENS ET SERVICES	***6 807***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 320**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 320**
3 850 123 010670 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	192
3 850 123 010670 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 850 123 010670 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	201
3 850 123 010670 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	132
3 850 123 010670 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	295
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 000**
3 850 123 010670 00000	61 8 111	Frais postaux	75
3 850 123 010670 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	200
3 850 123 010670 00000	61 8 113	Abonnement	250
3 850 123 010670 00000	61 8 114	Consommation internet	475
	62	**AUTRES SERVICES**	**110**
	62 2	**Prestations de services**	**110**
3 850 123 010670 00000	62 2 115	Frais d'impression	110
		IMMOBILISATIONS	***500***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**500**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**500**
5 850 123 010670 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
	123010671	**Direction du Patrimoine Culturel**	**78 455**
		PERSONNEL	***70 138***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**70 138**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**56 008**
2 850 123 010671 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	56 008
	66 3	**Primes et indemnités**	**3 864**
2 850 123 010671 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 476
2 850 123 010671 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 850 123 010671 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 040
2 850 123 010671 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
	66 4	**Cotisations sociales**	**9 335**
2 850 123 010671 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 335
	66 6	**Prestations sociales**	**931**
2 850 123 010671 00000	66 6 111	Allocations familiales	888
2 850 123 010671 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	43
		BIENS ET SERVICES	***7 817***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 685**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 685**
3 850 123 010671 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	113
3 850 123 010671 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	113
3 850 123 010671 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 459
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 760**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**526**
3 850 123 010671 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	25
3 850 123 010671 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 850 123 010671 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	201
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 234**
3 850 123 010671 00000	61 8 111	Frais postaux	60

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		***Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs***	***2 442 651***
		123010671 Direction du Patrimoine Culturel	**78 455**
		BIENS ET SERVICES	***7 817***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 760**
		61 8 Dépenses de communications	**1 234**
3 850 123010671	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	428
3 850 123010671	00000 61 8 113	Abonnement	446
3 850 123010671	00000 61 8 114	Consommation internet	300
		62 AUTRES SERVICES	**2 372**
		62 9 Autres acquisitions de services	**2 372**
3 850 123010671	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	2 372
		IMMOBILISATIONS	***500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**500**
5 850 123010671	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
		123010679 Direction Nationale des Loisirs	**23 450**
		PERSONNEL	***16 974***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**16 974**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 329**
2 850 123010679	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 329
		66 3 Primes et indemnités	**1 302**
2 850 123010679	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2 850 123010679	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 850 123010679	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**2 221**
2 850 123010679	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 221
		66 6 Prestations sociales	**122**
2 850 123010679	00000 66 6 111	Allocations familiales	108
2 850 123010679	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***6 276***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 774**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 774**
3 850 123010679	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	275
3 850 123010679	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	63
3 850 123010679	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 375
3 850 123010679	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	61
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 502**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 362**
3 850 123010679	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	225
3 850 123010679	00000 61 4 116	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	50
3 850 123010679	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	387
3 850 123010679	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	147
3 850 123010679	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	126
3 850 123010679	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	427
		61 8 Dépenses de communications	**1 140**
3 850 123010679	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	720
3 850 123010679	00000 61 8 114	Consommation internet	420
		IMMOBILISATIONS	***200***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**200**
		24 2 Matériels informatiques	**200**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*850*					*Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs*	*2 442 651*
		123010679				**Direction Nationale des Loisirs**	**23 450**
						IMMOBILISATIONS	***200***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**200**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**200**
5	850	123010679	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	200
		123010697				**Direction des études, de la recherche et de la prospection culturelle**	**27 586**
						PERSONNEL	***21 178***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**21 178**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**16 858**
2	850	123010697	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	16 858
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 284**
2	850	123010697	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2	850	123010697	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2	850	123010697	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 810**
2	850	123010697	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 810
				66	**6**	**Prestations sociales**	**226**
2	850	123010697	00000	66	6 111	Allocations familiales	216
2	850	123010697	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***6 158***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 011**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**4 011**
3	850	123010697	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	152
3	850	123010697	00000	60	1 113	Fournitures d'imprimés	567
3	850	123010697	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	100
3	850	123010697	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 854
3	850	123010697	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	338
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 147**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 204**
3	850	123010697	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	175
3	850	123010697	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	280
3	850	123010697	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3	850	123010697	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	99
3	850	123010697	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**943**
3	850	123010697	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	342
3	850	123010697	00000	61	8 114	Consommation internet	601
						IMMOBILISATIONS	***250***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**250**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**250**
5	850	123010697	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	250
		123010862				**Direction de l'Inspection des Etablissement et des Professions de Tourisme**	**135 873**
						PERSONNEL	***130 134***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**130 134**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**105 532**
2	850	123010862	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	105 532
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**4 416**
2	850	123010862	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 876

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		***Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs***	***2 442 651***
123010862		**Direction de l'Inspection des Etablissement et des Professions de Tourisme**	**135 873**
		PERSONNEL	***130 134***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**130 134**
	66 3	**Primes et indemnités**	**4 416**
2 850 123 010862 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
	66 4	**Cotisations sociales**	**17 589**
2 850 123 010862 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	17 589
	66 6	**Prestations sociales**	**2 597**
2 850 123 010862 00000	66 6 111	Allocations familiales	2 592
2 850 123 010862 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES	***4 989***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 736**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 586**
3 850 123 010862 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 850 123 010862 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	172
3 850 123 010862 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 214
	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**	**2 253**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 550**
3 850 123 010862 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
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	200
3 850 123 010862 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 850 123 010862 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
	61 8	**Dépenses de communications**	**703**
3 850 123 010862 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	648
3 850 123 010862 00000	61 8 113	Abonnement	55
		IMMOBILISATIONS	***750***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**750**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**750**
5 850 123 010862 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	750
123010863		**Direction du Développement et de la Promotion Touristique**	**67 304**
		PERSONNEL	***61 632***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**61 632**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**50 201**
2 850 123 010863 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	50 201
	66 3	**Primes et indemnités**	**2 180**
2 850 123 010863 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 530
2 850 123 010863 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	450
2 850 123 010863 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 850 123 010863 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	92
	66 4	**Cotisations sociales**	**8 367**
2 850 123 010863 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	8 367
	66 6	**Prestations sociales**	**884**
2 850 123 010863 00000	66 6 111	Allocations familiales	882
2 850 123 010863 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2
		BIENS ET SERVICES	***5 172***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 031**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*850*					*Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs*	*2 442 651*
		123010863				**Direction du Développement et de la Promotion Touristique**	**67 304**
						BIENS ET SERVICES	***5 172***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 031**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 031**
3	850	123010863	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 031
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 141**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**2 275**
3	850	123010863	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 735
3	850	123010863	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3	850	123010863	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	850	123010863	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	240
				61	**5**	**Assurances**	**45**
3	850	123010863	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	45
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**821**
3	850	123010863	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	850	123010863	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	655
3	850	123010863	00000	61	8 113	Abonnement	106
						IMMOBILISATIONS	***500***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**500**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**500**
5	850	123010863	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
		123011766				**Direction des affaires administratives et financières**	**70 896**
						PERSONNEL	***43 286***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**43 286**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**34 988**
2	850	123011766	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	34 988
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 884**
2	850	123011766	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 164
2	850	123011766	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**5 831**
2	850	123011766	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 831
				66	**6**	**Prestations sociales**	**583**
2	850	123011766	00000	66	6 111	Allocations familiales	576
2	850	123011766	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	7
						BIENS ET SERVICES	***9 635***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 122**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 948**
3	850	123011766	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	177
3	850	123011766	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	121
3	850	123011766	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 650
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**174**
3	850	123011766	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	174
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 975**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 600**
3	850	123011766	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3	850	123011766	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	695
3	850	123011766	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	115
3	850	123011766	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	690
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 375**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		***Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs***	***2 442 651***
123011766		**Direction des affaires administratives et financières**	**70 896**
		BIENS ET SERVICES	***9 635***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 975**
		61 8 Dépenses de communications	**1 375**
3 850 123 011766	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	950
3 850 123 011766	00000	61 8 113 Abonnement	110
3 850 123 011766	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	315
		62 AUTRES SERVICES	**2 538**
		62 2 Prestations de services	**2 538**
3 850 123 011766	00000	62 2 115 Frais d'impression	38
3 850 123 011766	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	2 500
		IMMOBILISATIONS	***17 975***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**17 975**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 175**
5 850 123 011766	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 175
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 850 123 011766	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	**15 800**
5 850 123 011766	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	15 800
123011767		**Direction de la planification des statistiques et du suivi évaluation**	**37 636**
		PERSONNEL	***30 640***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**30 640**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**24 957**
2 850 123 011767	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	24 957
		66 3 Primes et indemnités	**1 236**
2 850 123 011767	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	624
2 850 123 011767	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 850 123 011767	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	252
		66 4 Cotisations sociales	**4 159**
2 850 123 011767	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 159
		66 6 Prestations sociales	**288**
2 850 123 011767	00000	66 6 111 Allocations familiales	288
		BIENS ET SERVICES	***5 996***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 107**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 985**
3 850 123 011767	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	111
3 850 123 011767	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	249
3 850 123 011767	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 625
		60 9 Autres achats de biens	**122**
3 850 123 011767	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	122
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 822**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 514**
3 850 123 011767	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 850 123 011767	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	600
3 850 123 011767	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	264
3 850 123 011767	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
3 850 123 011767	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	100
		61 8 Dépenses de communications	**1 308**
3 850 123 011767	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 029

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***850***					***Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs***	***2 442 651***
		123011767				**Direction de la planification des statistiques et du suivi évaluation**	**37 636**
						BIENS ET SERVICES	***5 996***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 822**
						61 8 Dépenses de communications	**1 308**
3	850	123 011767	00000	61	8 113	Abonnement	165
3	850	123 011767	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	114
						62 AUTRES SERVICES	**67**
						62 2 Prestations de services	**67**
3	850	123 011767	00000	62	2 115	Frais d'impression	67
						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	850	123 011767	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	850	123 011767	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		123020681				**Direction Régionale de la Culture - Lomé - Commune**	**26 300**
						PERSONNEL	***22 655***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 655**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**18 851**
2	850	123 020681	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	18 851
						66 3 Primes et indemnités	**1 020**
2	850	123 020681	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	720
2	850	123 020681	00000	66	3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	300
						66 4 Cotisations sociales	**2 519**
2	850	123 020681	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 519
						66 6 Prestations sociales	**265**
2	850	123 020681	00000	66	6 111	Allocations familiales	265
						BIENS ET SERVICES	***3 645***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 170**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 170**
3	850	123 020681	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3	850	123 020681	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	270
3	850	123 020681	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 528
3	850	123 020681	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	122
3	850	123 020681	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	150
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 400**
						61 4 Entretien et maintenance	**735**
3	850	123 020681	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	80
3	850	123 020681	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	300
3	850	123 020681	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	70
3	850	123 020681	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	185
3	850	123 020681	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
						61 8 Dépenses de communications	**665**
3	850	123 020681	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	280
3	850	123 020681	00000	61	8 114	Consommation internet	385
						62 AUTRES SERVICES	**75**
						62 2 Prestations de services	**75**
3	850	123 020681	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	75

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		***Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs***	***2 442 651***
123030682		**Direction Régionale de la Culture - Maritime**	**14 845**
		PERSONNEL	***10 809***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**10 809**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**8 504**
2 850 123 030682	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 504
		66 3 Primes et indemnités	**768**
2 850 123 030682	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2 850 123 030682	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 850 123 030682	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**1 417**
2 850 123 030682	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 417
		66 6 Prestations sociales	**120**
2 850 123 030682	00000 66 6 111	Allocations familiales	120
		BIENS ET SERVICES	***4 036***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 003**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 003**
3 850 123 030682	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	220
3 850 123 030682	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	118
3 850 123 030682	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 445
3 850 123 030682	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	220
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 033**
		61 4 Entretien et maintenance	**759**
3 850 123 030682	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	120
3 850 123 030682	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	449
3 850 123 030682	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	120
3 850 123 030682	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	70
		61 8 Dépenses de communications	**274**
3 850 123 030682	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	140
3 850 123 030682	00000 61 8 114	Consommation internet	134
123040683		**Direction Régionale de la Culture- Plateaux**	**16 958**
		PERSONNEL	***13 284***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 284**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 149**
2 850 123 040683	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	10 149
		66 3 Primes et indemnités	**1 146**
2 850 123 040683	00000 66 3 113	Primes de technicité	486
2 850 123 040683	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2 850 123 040683	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
		66 4 Cotisations sociales	**1 691**
2 850 123 040683	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 691
		66 6 Prestations sociales	**298**
2 850 123 040683	00000 66 6 111	Allocations familiales	288
2 850 123 040683	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***3 674***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 780**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 780**
3 850 123 040683	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	217
3 850 123 040683	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	118
3 850 123 040683	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 225

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		***Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs***	***2 442 651***
	123040683	**Direction Régionale de la Culture- Plateaux**	**16 958**
		BIENS ET SERVICES	***3 674***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 780**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 780**
3 850 123 040683	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	220
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**894**
		61 4 Entretien et maintenance	**589**
3 850 123 040683	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 850 123 040683	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	70
3 850 123 040683	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	119
		61 8 Dépenses de communications	**305**
3 850 123 040683	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	171
3 850 123 040683	00000	61 8 114 Consommation internet	134
	123050684	**Direction Régionale de la Culture - Centrale**	**20 228**
		PERSONNEL	***15 923***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**15 923**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**12 683**
2 850 123 050684	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	12 683
		66 3 Primes et indemnités	**744**
2 850 123 050684	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	336
2 850 123 050684	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 850 123 050684	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**2 114**
2 850 123 050684	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 114
		66 6 Prestations sociales	**382**
2 850 123 050684	00000	66 6 111 Allocations familiales	360
2 850 123 050684	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	22
		BIENS ET SERVICES	***4 305***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 050**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 050**
3 850 123 050684	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	275
3 850 123 050684	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	115
3 850 123 050684	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 440
3 850 123 050684	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	220
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 255**
		61 4 Entretien et maintenance	**951**
3 850 123 050684	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	75
3 850 123 050684	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	600
3 850 123 050684	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	88
3 850 123 050684	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	88
3 850 123 050684	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
		61 8 Dépenses de communications	**304**
3 850 123 050684	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	169
3 850 123 050684	00000	61 8 114 Consommation internet	135
	123060685	**Direction Régionale de la Culture - Kara**	**24 843**
		PERSONNEL	***20 649***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 649**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 612**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		***Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs***	***2 442 651***
123060685		**Direction Régionale de la Culture - Kara**	**24 843**
		PERSONNEL	***20 649***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 649**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 612**
2 850 123 060685	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 612
		66 3 Primes et indemnités	**942**
2 850 123 060685	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	642
2 850 123 060685	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
		66 4 Cotisations sociales	**2 769**
2 850 123 060685	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 769
		66 6 Prestations sociales	**326**
2 850 123 060685	00000 66 6 111	Allocations familiales	312
2 850 123 060685	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***4 194***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 992**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 992**
3 850 123 060685	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	154
3 850 123 060685	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	248
3 850 123 060685	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 370
3 850 123 060685	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	220
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 202**
		61 4 Entretien et maintenance	**736**
3 850 123 060685	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	166
3 850 123 060685	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	398
3 850 123 060685	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	85
3 850 123 060685	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	87
		61 8 Dépenses de communications	**466**
3 850 123 060685	00000 61 8 111	Frais postaux	142
3 850 123 060685	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	190
3 850 123 060685	00000 61 8 114	Consommation internet	134
123070686		**Direction Régionale de la Culture - Savanes**	**17 106**
		PERSONNEL	***12 960***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**12 960**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 267**
2 850 123 070686	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	10 267
		66 3 Primes et indemnités	**660**
2 850 123 070686	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2 850 123 070686	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
		66 4 Cotisations sociales	**1 711**
2 850 123 070686	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 711
		66 6 Prestations sociales	**322**
2 850 123 070686	00000 66 6 111	Allocations familiales	312
2 850 123 070686	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***4 146***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 784**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 784**
3 850 123 070686	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	220
3 850 123 070686	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	135
3 850 123 070686	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 368

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		***Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs***	***2 442 651***
123070686		**Direction Régionale de la Culture - Savanes**	**17 106**
		BIENS ET SERVICES	***4 146***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 784**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 784**
3 850 123 070686 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	61
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 362**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 057**
3 850 123 070686 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	120
3 850 123 070686 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 850 123 070686 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	137
3 850 123 070686 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		61 8 Dépenses de communications	**305**
3 850 123 070686 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	171
3 850 123 070686 00000	61 8 114	Consommation internet	134
124010689		**Centre de Lecture et d'Animation Culturelle**	**42 979**
		PERSONNEL	***33 596***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**33 596**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**27 185**
2 850 124 010689 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	27 185
		66 3 Primes et indemnités	**1 182**
2 850 124 010689 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	702
2 850 124 010689 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
		66 4 Cotisations sociales	**4 531**
2 850 124 010689 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 531
		66 6 Prestations sociales	**698**
2 850 124 010689 00000	66 6 111	Allocations familiales	672
2 850 124 010689 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	26
		BIENS ET SERVICES	***9 133***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 821**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 821**
3 850 124 010689 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	212
3 850 124 010689 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 850 124 010689 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 434
3 850 124 010689 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	2 000
3 850 124 010689 00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	75
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 237**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 273**
3 850 124 010689 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	310
3 850 124 010689 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 850 124 010689 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	153
3 850 124 010689 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	85
3 850 124 010689 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	325
		61 8 Dépenses de communications	**964**
3 850 124 010689 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 850 124 010689 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	300
3 850 124 010689 00000	61 8 114	Consommation internet	404
3 850 124 010689 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
		62 AUTRES SERVICES	**75**
		62 2 Prestations de services	**75**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*850*					*Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs*	*2 442 651*
		124010689				**Centre de Lecture et d'Animation Culturelle**	**42 979**
						BIENS ET SERVICES	***9 133***
						62 AUTRES SERVICES	**75**
						62 2 Prestations de services	**75**
3	850	124	010689	00000	62 2 115	Frais d'impression	75
						IMMOBILISATIONS	***250***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**250**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**250**
5	850	124	010689	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	250
		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	124	010867	41400	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
		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	850	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	850	131	010693	41363	64 4 119	Autres transferts aux institutions à but non lucratif	10 000
		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	850	132	081539	49091	63 2 119	Autres subventions aux entreprises publiques	25 000
		135050092				**Valorisation touristique du patrimoine culturel : cas site des hauts fourneaux de Nangbani**	**100 000**
						IMMOBILISATIONS	***100 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**100 000**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**100 000**
5	850	135	050092	11011	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	100 000
		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	850	135	081540	41372	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
		135082091				**Développement du tourisme vert : aménagement de la cascade de Womé et du site Avévé**	**94 000**
						IMMOBILISATIONS	***94 000***
						22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**94 000**
						22 1 Terrains	**94 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*850*					*Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs*	*2 442 651*
		135082091				**Développement du tourisme vert : aménagement de la cascade de Womé et du site Avévé**	**94 000**
						IMMOBILISATIONS	***94 000***
						22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**94 000**
						22 1 Terrains	**94 000**
5	850	135 082091	11011	22	1 113	Aménagement, clôtures de terrains et réserves administratifs non bâtis	94 000
		138081541				**Subvention aux Artistes**	**300 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***300 000***
						63 SUBVENTIONS	**300 000**
						63 3 Subventions aux entreprises privées	**300 000**
4	850	138 081541	49093	63	3 119	Autres subventions aux entreprises privées	300 000
		191082157				**Dépensses d'urgences Covid-19 (prise en charge hotelières)**	**767 231**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***767 231***
						64 TRANSFERTS	**767 231**
						64 5 Transferts aux ménages	**767 231**
4	850	191 082157	41005	64	5 129	Autres transferts aux ménages	767 231

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature***	***9 626 521***
		Dépenses de personnel	*2 182 287*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*115 103*
		Dépenses de transfert	*100 000*
		Dépenses d'immobilisation	*7 229 131*
111010980		**Hôtel du ministre**	**7 848**
PERSONNEL			***1 848***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 848**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 848**
2 860 111 010980	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**
3 860 111 010980	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010981		**Cabinet du ministre**	**105 394**
PERSONNEL			***74 563***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**74 563**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**63 681**
2 860 112 010981	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 860 112 010981	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	33 681
	66 3	**Primes et indemnités**	**4 752**
2 860 112 010981	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	960
2 860 112 010981	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 468
2 860 112 010981	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	324
	66 4	**Cotisations sociales**	**5 614**
2 860 112 010981	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 614
	66 6	**Prestations sociales**	**516**
2 860 112 010981	00000 66 6 111	Allocations familiales	516
BIENS ET SERVICES			***30 831***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**12 167**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**11 667**
3 860 112 010981	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 860 112 010981	00000 60 1 112	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	700
3 860 112 010981	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	863
3 860 112 010981	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 428
3 860 112 010981	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	326
3 860 112 010981	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	350
	60 9	**Autres achats de biens**	**500**
3 860 112 010981	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**18 414**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**8 624**
3 860 112 010981	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	3 472
3 860 112 010981	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	2 115
3 860 112 010981	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	3 037
	61 4	**Entretien et maintenance**	**3 450**
3 860 112 010981	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 860 112 010981	00000 61 4 116	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	500
3 860 112 010981	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3 860 112 010981	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	650
3 860 112 010981	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
	61 5	**Assurances**	**320**
3 860 112 010981	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	320
	61 8	**Dépenses de communications**	**6 020**
3 860 112 010981	00000 61 8 111	Frais postaux	120

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*860*	*Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature*					*9 626 521*
		112010981				**Cabinet du ministre**	**105 394**
						BIENS ET SERVICES	***30 831***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**18 414**
						61 8 Dépenses de communications	**6 020**
3	860	112	010981	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 000
3	860	112	010981	00000	61 8 114	Consommation internet	900
						62 AUTRES SERVICES	**250**
						62 2 Prestations de services	**250**
3	860	112	010981	00000	62 2 115	Frais d'impression	250
		121010982				**Secrétariat général du ministère**	**122 988**
						PERSONNEL	***117 600***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**117 600**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**95 765**
2	860	121	010982	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	95 765
						66 3 Primes et indemnités	**4 314**
2	860	121	010982	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 490
2	860	121	010982	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 716
2	860	121	010982	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
						66 4 Cotisations sociales	**15 961**
2	860	121	010982	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 961
						66 6 Prestations sociales	**1 560**
2	860	121	010982	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 536
2	860	121	010982	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24
						BIENS ET SERVICES	***5 388***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 240**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 240**
3	860	121	010982	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	860	121	010982	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3	860	121	010982	00000	60 1 115	Fournitures téléphoniques	20
3	860	121	010982	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3	860	121	010982	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	120
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 148**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 361**
3	860	121	010982	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	161
3	860	121	010982	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3	860	121	010982	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	860	121	010982	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	860	121	010982	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
						61 5 Assurances	**55**
3	860	121	010982	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	55
						61 8 Dépenses de communications	**732**
3	860	121	010982	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	732
		123010983				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**101 429**
						PERSONNEL	***78 972***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**78 972**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**63 353**
2	860	123	010983	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	63 353
						66 3 Primes et indemnités	**3 692**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***860***					***Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature***	***9 626 521***
		123010983				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**101 429**
						PERSONNEL	***78 972***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**78 972**
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**3 692**
2	860	123 010983	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 220
2	860	123 010983	00000	66	3 123	Indemnités de logement	176
2	860	123 010983	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2	860	123 010983	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	216
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**10 559**
2	860	123 010983	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 559
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 368**
2	860	123 010983	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 320
2	860	123 010983	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	48
						BIENS ET SERVICES	***9 765***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 105**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**4 105**
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	400
3	860	123 010983	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 205
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 660**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**3 490**
3	860	123 010983	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	3 000
3	860	123 010983	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	162
3	860	123 010983	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	328
				61	**5**	**Assurances**	**120**
3	860	123 010983	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	120
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**2 050**
3	860	123 010983	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	838
3	860	123 010983	00000	61	8 114	Consommation internet	1 212
						IMMOBILISATIONS	***12 692***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**12 692**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**12 692**
5	860	123 010983	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	12 692
		123010984				**Direction des Etudes et de la Planification**	**69 977**
						PERSONNEL	***63 392***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**63 392**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**47 373**
2	860	123 010984	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	47 373
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**7 164**
2	860	123 010984	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	6 264
2	860	123 010984	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**7 895**
2	860	123 010984	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 895
				66	**6**	**Prestations sociales**	**960**
2	860	123 010984	00000	66	6 111	Allocations familiales	960
						BIENS ET SERVICES	***6 585***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 859**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 859**
3	860	123 010984	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 304

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***860***					***Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature***	***9 626 521***
		123010984				**Direction des Etudes et de la Planification**	**69 977**
						BIENS ET SERVICES	***6 585***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 859**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 859**
3	860	123	010984	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	555
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 726**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 366**
3	860	123	010984	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3	860	123	010984	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 116
						61 5 Assurances	**60**
3	860	123	010984	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	60
						61 8 Dépenses de communications	**1 300**
3	860	123	010984	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 300
		123010985				**Inspection des ressources forestières**	**40 088**
						PERSONNEL	***33 613***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**33 613**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**27 134**
2	860	123	010985	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	27 134
						66 3 Primes et indemnités	**1 350**
2	860	123	010985	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	882
2	860	123	010985	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	860	123	010985	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
						66 4 Cotisations sociales	**4 522**
2	860	123	010985	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 522
						66 6 Prestations sociales	**607**
2	860	123	010985	00000	66 6 111	Allocations familiales	576
2	860	123	010985	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	31
						BIENS ET SERVICES	***6 475***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 595**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 595**
3	860	123	010985	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3	860	123	010985	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	300
3	860	123	010985	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 045
3	860	123	010985	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	150
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 880**
						61 4 Entretien et maintenance	**594**
3	860	123	010985	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	94
3	860	123	010985	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
						61 5 Assurances	**60**
3	860	123	010985	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	60
						61 8 Dépenses de communications	**1 226**
3	860	123	010985	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	860	123	010985	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 016
3	860	123	010985	00000	61 8 114	Consommation internet	150
		123010996				**Direction de l'Environnement**	**148 123**
						PERSONNEL	***140 583***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**140 583**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**113 939**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***860***					***Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature***	***9 626 521***
		123010996				**Direction de l'Environnement**	**148 123**
						PERSONNEL	***140 583***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**140 583**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**113 939**
2	860	123	010996	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	113 939
					66 3	**Primes et indemnités**	**5 292**
2	860	123	010996	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 264
2	860	123	010996	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 668
2	860	123	010996	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	360
					66 4	**Cotisations sociales**	**18 990**
2	860	123	010996	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 990
					66 6	**Prestations sociales**	**2 362**
2	860	123	010996	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 352
2	860	123	010996	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***7 540***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**3 344**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 344**
3	860	123	010996	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	588
3	860	123	010996	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	432
3	860	123	010996	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 263
3	860	123	010996	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	61
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 196**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**3 091**
3	860	123	010996	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	860	123	010996	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 041
3	860	123	010996	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	860	123	010996	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	860	123	010996	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
					61 5	**Assurances**	**60**
3	860	123	010996	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	60
					61 8	**Dépenses de communications**	**1 045**
3	860	123	010996	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	900
3	860	123	010996	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	145
		123010997				**Direction des Ressources Forestières**	**221 893**
						PERSONNEL	***212 331***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**212 331**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**172 453**
2	860	123	010997	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	172 453
					66 3	**Primes et indemnités**	**7 320**
2	860	123	010997	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 944
2	860	123	010997	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 160
2	860	123	010997	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
					66 4	**Cotisations sociales**	**28 742**
2	860	123	010997	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	28 742
					66 6	**Prestations sociales**	**3 816**
2	860	123	010997	00000	66 6 111	Allocations familiales	3 720
2	860	123	010997	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	96
						BIENS ET SERVICES	***9 562***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**4 777**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature***	***9 626 521***
	123010997	**Direction des Ressources Forestières**	**221 893**
		BIENS ET SERVICES	***9 562***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 777**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 777**
3 860 123 010997	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	456
3 860 123 010997	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 124
3 860 123 010997	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 080
3 860 123 010997	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	117
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 785**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 525**
3 860 123 010997	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 300
3 860 123 010997	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 860 123 010997	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 860 123 010997	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	825
		61 5 Assurances	**120**
3 860 123 010997	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	120
		61 8 Dépenses de communications	**2 140**
3 860 123 010997	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 860 123 010997	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 780
3 860 123 010997	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	300
	123030986	**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Maritime**	**355 453**
		PERSONNEL	***346 925***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**346 925**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**277 456**
2 860 123 030986	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	277 456
		66 3 Primes et indemnités	**14 478**
2 860 123 030986	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	11 442
2 860 123 030986	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 820
2 860 123 030986	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	216
		66 4 Cotisations sociales	**46 243**
2 860 123 030986	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	46 243
		66 6 Prestations sociales	**8 748**
2 860 123 030986	00000 66 6 111	Allocations familiales	8 640
2 860 123 030986	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	108
		BIENS ET SERVICES	***8 528***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 045**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 045**
3 860 123 030986	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	344
3 860 123 030986	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	389
3 860 123 030986	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 840
3 860 123 030986	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	122
3 860 123 030986	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	350
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 483**
		61 4 Entretien et maintenance	**913**
3 860 123 030986	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	295
3 860 123 030986	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	618
		61 5 Assurances	**108**
3 860 123 030986	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	108
		61 8 Dépenses de communications	**2 462**

Section 860 Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature 9 626 521

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		123030986					**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Maritime**	**355 453**
		BIENS ET SERVICES						***8 528***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 483**
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**2 462**
3	860	123 030986	00000	61	8	111	Frais postaux	27
3	860	123 030986	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	997
3	860	123 030986	00000	61	8	114	Consommation internet	1 438
		123040987					**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Plateaux**	**310 830**
		PERSONNEL						***304 585***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**304 585**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**241 022**
2	860	123 040987	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	241 022
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**14 460**
2	860	123 040987	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	11 040
2	860	123 040987	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 420
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**40 170**
2	860	123 040987	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	40 170
				66	**6**		**Prestations sociales**	**8 933**
2	860	123 040987	00000	66	6	111	Allocations familiales	8 544
2	860	123 040987	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	389
		BIENS ET SERVICES						***6 245***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**5 044**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**5 044**
3	860	123 040987	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3	860	123 040987	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	150
3	860	123 040987	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 694
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 201**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**675**
3	860	123 040987	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	250
3	860	123 040987	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
3	860	123 040987	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3	860	123 040987	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**526**
3	860	123 040987	00000	61	8	111	Frais postaux	38
3	860	123 040987	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	189
3	860	123 040987	00000	61	8	114	Consommation internet	299
		123050988					**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Centrale**	**293 749**
		PERSONNEL						***289 024***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**289 024**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**230 996**
2	860	123 050988	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	230 996
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**12 084**
2	860	123 050988	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	9 648
2	860	123 050988	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 220
2	860	123 050988	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	216
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**38 545**
2	860	123 050988	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	38 545
				66	**6**		**Prestations sociales**	**7 399**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature***	***9 626 521***
123050988		**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Centrale**	**293 749**
		PERSONNEL	***289 024***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**289 024**
		66 6 Prestations sociales	**7 399**
2 860 123 050988	00000 66 6 111	Allocations familiales	7 176
2 860 123 050988	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	223
		BIENS ET SERVICES	***4 725***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 445**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 445**
3 860 123 050988	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 860 123 050988	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 860 123 050988	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 945
3 860 123 050988	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 280**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 205**
3 860 123 050988	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3 860 123 050988	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	105
3 860 123 050988	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 860 123 050988	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 860 123 050988	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 5 Assurances	**120**
3 860 123 050988	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	120
		61 8 Dépenses de communications	**955**
3 860 123 050988	00000 61 8 111	Frais postaux	45
3 860 123 050988	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	250
3 860 123 050988	00000 61 8 114	Consommation internet	660
123060989		**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Kara**	**193 532**
		PERSONNEL	***186 153***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**186 153**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**148 606**
2 860 123 060989	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	148 606
		66 3 Primes et indemnités	**8 406**
2 860 123 060989	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	6 426
2 860 123 060989	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 980
		66 4 Cotisations sociales	**24 768**
2 860 123 060989	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	24 768
		66 6 Prestations sociales	**4 373**
2 860 123 060989	00000 66 6 111	Allocations familiales	4 272
2 860 123 060989	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	101
		BIENS ET SERVICES	***7 379***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 846**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 846**
3 860 123 060989	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 860 123 060989	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	271
3 860 123 060989	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 569
3 860 123 060989	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	106
3 860 123 060989	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 533**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 650**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature***	***9 626 521***
123060989		**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Kara**	**193 532**
		BIENS ET SERVICES	***7 379***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 533**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 650**
3 860 123 060989	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	150
3 860 123 060989	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	325
3 860 123 060989	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	475
3 860 123 060989	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
		61 5 Assurances	**120**
3 860 123 060989	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	120
		61 8 Dépenses de communications	**763**
3 860 123 060989	00000 61 8 111	Frais postaux	100
3 860 123 060989	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	188
3 860 123 060989	00000 61 8 114	Consommation internet	475
123070990		**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Savanes**	**158 356**
		PERSONNEL	***153 733***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**153 733**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**121 131**
2 860 123 070990	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	121 131
		66 3 Primes et indemnités	**7 638**
2 860 123 070990	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 938
2 860 123 070990	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 700
		66 4 Cotisations sociales	**20 188**
2 860 123 070990	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	20 188
		66 6 Prestations sociales	**4 776**
2 860 123 070990	00000 66 6 111	Allocations familiales	4 728
2 860 123 070990	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	48
		BIENS ET SERVICES	***4 623***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 168**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 168**
3 860 123 070990	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	249
3 860 123 070990	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 860 123 070990	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 908
3 860 123 070990	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	11
3 860 123 070990	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	700
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 455**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 098**
3 860 123 070990	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 860 123 070990	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	75
3 860 123 070990	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 860 123 070990	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	173
3 860 123 070990	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**357**
3 860 123 070990	00000 61 8 114	Consommation internet	305
3 860 123 070990	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	52
131010991		**Agence Nationale pour la Gestion de l'Environnement**	**100 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***100 000***
		64 TRANSFERTS	**100 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*860*					*Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature*	*9 626 521*
		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	131 010991	41335	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	100 000
		131010992				**Office de Développement et d'Exploitation des Forêts (ODEF)**	**180 422**
						PERSONNEL	***178 965***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**178 965**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**145 095**
2	860	131 010992	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	145 095
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**5 922**
2	860	131 010992	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 906
2	860	131 010992	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 016
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**24 182**
2	860	131 010992	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	24 182
				66	**6**	**Prestations sociales**	**3 766**
2	860	131 010992	00000	66	6 111	Allocations familiales	3 672
2	860	131 010992	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	94
						BIENS ET SERVICES	***1 457***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 457**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 457**
3	860	131 010992	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3	860	131 010992	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	331
3	860	131 010992	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	597
		135031988				**Projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIp)**	**367 525**
						IMMOBILISATIONS	***367 525***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**367 525**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**367 525**
5	860	135 031988	34032	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement	367 525
		135031989				**Projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA)**	**22 000**
						IMMOBILISATIONS	***22 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**22 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**22 000**
5	860	135 031989	11022	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement	22 000
		135031990				**Projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA)**	**1 752 458**
						IMMOBILISATIONS	***1 752 458***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 752 458**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**1 752 458**
5	860	135 031990	24183	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement	1 752 458
		135031995				**Plan d'investissement de résilience des zones côtières de l'Afrique de l'Ouest (WACA)**	**876 229**
						IMMOBILISATIONS	***876 229***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**876 229**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**876 229**
5	860	135 031995	34183	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement	876 229

										135080097	**Promotion d'un développement durable et de résilience aux changements climatiques PHASE II**		**526 900**
										IMMOBILISATIONS			***526 900***
										21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**526 900**
										21 1	**Frais de recherche et de développement**		**526 900**
5	860	135	080097	34111	21	1	119				Autres frais de recherche et de développement		526 900
										135080995	**Plan de gestion des fluides frigorigènes (PGFF), Plan de Gestion et d'Elimination des Hydrochlorofluorocarbones(PNUE)**		**4 457**
										IMMOBILISATIONS			***4 457***
										21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**4 457**
										21 1	**Frais de recherche et de développement**		**4 457**
5	860	135	080995	34122	21	1	113				Frais études techniques immobilisés		4 457
										135081002	**Projet de Soutien à la Préparation à la REDD+**		**460 709**
										IMMOBILISATIONS			***460 709***
										21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**460 709**
										21 1	**Frais de recherche et de développement**		**460 709**
5	860	135	081002	34182	21	1	119				Autres frais de recherche et de développement		460 709
										135081004	**Projets de readiness du fonds vert pour le climat au togo**		**29 000**
										IMMOBILISATIONS			***29 000***
										21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**29 000**
										21 1	**Frais de recherche et de développement**		**29 000**
5	860	135	081004	34032	21	1	119				Autres frais de recherche et de développement		29 000
										135081312	**Contrepartie du projet de soutien à la préparation à la REDD+**		**143 986**
										IMMOBILISATIONS			***143 986***
										21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**143 986**
										21 1	**Frais de recherche et de développement**		**143 986**
5	860	135	081312	11022	21	1	119				Autres frais de recherche et de développement		143 986
										135081313	**Programme d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo - AMCC+**		**2 387 700**
										IMMOBILISATIONS			***2 387 700***
										21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**2 387 700**
										21 1	**Frais de recherche et de développement**		**2 387 700**
5	860	135	081313	33203	21	1	119				Autres frais de recherche et de développement		2 387 700
										135081315	**Elaboration et mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement des ressources forrestières**		**187 825**
										IMMOBILISATIONS			***187 825***
										22	**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**		**187 825**
										22 3	**Plantations et forêts**		**187 825**
5	860	135	081315	11011	22	3	119				Autres plantations et forêts		187 825
										135081316	**Programme de renforcement des capacités de l'administration forestière et environnementale (PRECAFE)**		**230 000**
										IMMOBILISATIONS			***230 000***
										21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**230 000**
										21 1	**Frais de recherche et de développement**		**230 000**
5	860	135	081316	11011	21	1	112				Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		230 000
										135081659	**Programme d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo-AMCC++ RI/CP**		**10 000**
										IMMOBILISATIONS			***10 000***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*860*					*Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature*	*9 626 521*
		135081659				**Programme d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo-AMCC++ RI/CP**	**10 000**
						IMMOBILISATIONS	***10 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**10 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**10 000**
5	860	135 081659	11022	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement	10 000
		135081991				**Plan de Gestion des Fluides Frigorigènes(PGFF), Plan de Gestion D'Elimination des Hydrochlorofuorocarbones**	**25 000**
						IMMOBILISATIONS	***25 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**25 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**25 000**
5	860	135 081991	34122	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	25 000
		135081992				**Plan de Gestion des Fluides Frigorigènes (PGFF), Plan de Gestion d'Elimination des Hydrochlorofluorocarbones**	**15 000**
						IMMOBILISATIONS	***15 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**15 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**15 000**
5	860	135 081992	11022	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	15 000
		135081996				**Quatrième communication nationale sur les changements climatiques et 2ème rapport biennal**	**177 650**
						IMMOBILISATIONS	***177 650***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**177 650**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**177 650**
5	860	135 081996	34111	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement	177 650

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***870***					***Ministère des Postes, de l'Economie Numérique et des innovations technologiques***	***10 886 122***
						Dépenses de personnel	*49 879*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*43 549*
						Dépenses de transfert	*200 000*
						Dépenses d'immobilisation	*10 592 694*
		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	111	011009	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	111	011009	00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
		112011010				**Cabinet**	**57 431**
						PERSONNEL	***31 517***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**31 517**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**31 145**
2	870	112	011010	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2	870	112	011010	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 145
						66 3 Primes et indemnités	**102**
2	870	112	011010	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	102
						66 4 Cotisations sociales	**191**
2	870	112	011010	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	191
						66 6 Prestations sociales	**79**
2	870	112	011010	00000	66 6 111	Allocations familiales	72
2	870	112	011010	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	7
						BIENS ET SERVICES	***24 674***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 000**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 000**
3	870	112	011010	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3	870	112	011010	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**19 674**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**8 500**
3	870	112	011010	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	1 000
3	870	112	011010	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	500
3	870	112	011010	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	7 000
						61 4 Entretien et maintenance	**2 816**
3	870	112	011010	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	870	112	011010	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3	870	112	011010	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	816
						61 8 Dépenses de communications	**8 358**
3	870	112	011010	00000	61 8 111	Frais postaux	600
3	870	112	011010	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	7 000
3	870	112	011010	00000	61 8 113	Abonnement	758
						IMMOBILISATIONS	***1 240***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 240**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**1 240**
5	870	112	011010	11010	24 4 122	Acquisitions de matériel et outillage de travaux publics	1 240
		121011011				**Secrétariat général**	**7 434**
						PERSONNEL	***4 934***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**4 934**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 957**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870		***Ministère des Postes, de l'Economie Numérique et des innovations technologiques***	***10 886 122***
	121011011	**Secrétariat général**	**7 434**
		PERSONNEL	***4 934***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**4 934**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 957**
2 870 121 011011	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 957
		66 3 Primes et indemnités	**1 458**
2 870 121 011011	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 870 121 011011	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 870 121 011011	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	180
		66 4 Cotisations sociales	**493**
2 870 121 011011	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	493
		66 6 Prestations sociales	**26**
2 870 121 011011	00000	66 6 111 Allocations familiales	24
2 870 121 011011	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	2
		BIENS ET SERVICES	***2 500***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 500**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 500**
3 870 121 011011	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 000
3 870 121 011011	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
	123011012	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**10 526**
		PERSONNEL	***7 151***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**7 151**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**5 727**
2 870 123 011012	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	5 727
		66 3 Primes et indemnités	**258**
2 870 123 011012	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	258
		66 4 Cotisations sociales	**955**
2 870 123 011012	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	955
		66 6 Prestations sociales	**211**
2 870 123 011012	00000	66 6 111 Allocations familiales	192
2 870 123 011012	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	19
		BIENS ET SERVICES	***3 375***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 875**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 875**
3 870 123 011012	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 875
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 500**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 500**
3 870 123 011012	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 870 123 011012	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
	123011013	**Direction des Postes**	**2 500**
		BIENS ET SERVICES	***2 500***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 500**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 500**
3 870 123 011013	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 000
3 870 123 011013	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
	123011014	**Service Universel de la Poste**	**200 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***200 000***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***870***					***Ministère des Postes, de l'Economie Numérique et des innovations technologiques***	***10 886 122***
		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**	**6 429**
						PERSONNEL	***4 429***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**4 429**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**3 707**
2	870	123011017	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	3 707
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**78**
2	870	123011017	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**618**
2	870	123011017	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	618
				66	**6**	**Prestations sociales**	**26**
2	870	123011017	00000	66	6 111	Allocations familiales	24
2	870	123011017	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	2
						BIENS ET SERVICES	***2 000***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 500**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 500**
3	870	123011017	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**500**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**500**
3	870	123011017	00000	61	4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	500
		123012083				**Direction de la Promotion de l'économie numérique**	**2 500**
						BIENS ET SERVICES	***2 500***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 500**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 500**
3	870	123012083	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 000**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 000**
3	870	123012083	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
		135032134				**Déploiement du câble sous-marin EQUIANO de google**	**1 633 500**
						IMMOBILISATIONS	***1 633 500***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**1 633 500**
				23	**5**	**Infrastructures**	**1 633 500**
5	870	135032134	11011	23	5 119	Autres infrastructures	1 633 500
		135080043				**Intégration des TIC et développement des environnements numériques de travail (ENT) dans les CRETFP**	**110 178**
						IMMOBILISATIONS	***110 178***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**110 178**
				21	**3**	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**	**110 178**
5	870	135080043	11011	21	3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	110 178
		135081016				**Projet WARCIP (West Africa Régional Communication Infrastructure Program)**	**7 047 776**
						IMMOBILISATIONS	***7 047 776***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**7 047 776**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*870*					*Ministère des Postes, de l'Economie Numérique et des innovations technologiques*	*10 886 122*
		135081016				**Projet WARCIP (West Africa Régional Communication Infrastructure Program)**	**7 047 776**
						IMMOBILISATIONS	***7 047 776***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**7 047 776**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**7 047 776**
5	870	135 081016	24183	21	1 111	Installation de nouvelles technologies	7 047 776
		135082144				**Projet d'identification unique de l'Afrique de l'Ouest pour l'intégration et l'inclusion régionales -Phase II (Projet WURI -T**	**600 000**
						IMMOBILISATIONS	***600 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**600 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**600 000**
5	870	135 082144	34183	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement	600 000
		135082156				**Projet d'identification unique de l'Afrique de l'Ouest pour l'intégration et l'inclusion régionales-Phase II (Projet WURI To**	**1 200 000**
						IMMOBILISATIONS	***1 200 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 200 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**1 200 000**
5	870	135 082156	24183	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement	1 200 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		***Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République***	***272 347***
		Dépenses de personnel	*169 480*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*82 867*
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	*20 000*
111011018		**Hôtel du ministre**	**7 848**
PERSONNEL			***1 848***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 848**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 848**
2 920 111 011018 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**
3 920 111 011018 00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
112011019		**Cabinet du ministre**	**117 350**
PERSONNEL			***71 897***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**71 897**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**61 462**
2 920 112 011019 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 920 112 011019 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	29 254
2 920 112 011019 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	2 208
	66 3	**Primes et indemnités**	**4 757**
2 920 112 011019 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	858
2 920 112 011019 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 820
2 920 112 011019 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 920 112 011019 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	971
	66 4	**Cotisations sociales**	**5 198**
2 920 112 011019 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 876
2 920 112 011019 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	322
	66 6	**Prestations sociales**	**480**
2 920 112 011019 00000	66 6 111	Allocations familiales	480
BIENS ET SERVICES			***45 453***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**8 854**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**8 439**
3 920 112 011019 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 284
3 920 112 011019 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	856
3 920 112 011019 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3 920 112 011019 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	299
	60 9	**Autres achats de biens**	**415**
3 920 112 011019 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	415
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**24 859**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**15 495**
3 920 112 011019 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	2 000
3 920 112 011019 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	670
3 920 112 011019 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	12 825
	61 4	**Entretien et maintenance**	**3 907**
3 920 112 011019 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 675
3 920 112 011019 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 920 112 011019 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	932
3 920 112 011019 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	900
	61 8	**Dépenses de communications**	**5 457**
3 920 112 011019 00000	61 8 111	Frais postaux	112
3 920 112 011019 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	3 503
3 920 112 011019 00000	61 8 113	Abonnement	567

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***920***					***Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République***	***272 347***
		112011019				**Cabinet du ministre**	**117 350**
						BIENS ET SERVICES	***45 453***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**24 859**
						61 8 Dépenses de communications	**5 457**
3	920	112	011019	00000	61 8 114	Consommation internet	700
3	920	112	011019	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	575
						62 AUTRES SERVICES	**400**
						62 2 Prestations de services	**400**
3	920	112	011019	00000	62 2 115	Frais d'impression	400
						65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**11 340**
						65 9 Autres charges exceptionnelles	**11 340**
3	920	112	011019	00000	65 9 129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	11 340
		121011020				**Secrétariat général du ministère**	**14 473**
						PERSONNEL	***10 428***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**10 428**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**7 442**
2	920	121	011020	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 442
						66 3 Primes et indemnités	**1 506**
2	920	121	011020	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2	920	121	011020	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 272
						66 4 Cotisations sociales	**1 240**
2	920	121	011020	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 240
						66 6 Prestations sociales	**240**
2	920	121	011020	00000	66 6 111	Allocations familiales	240
						BIENS ET SERVICES	***4 045***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 145**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 145**
3	920	121	011020	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	174
3	920	121	011020	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	141
3	920	121	011020	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 830
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 900**
						61 4 Entretien et maintenance	**705**
3	920	121	011020	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	405
3	920	121	011020	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
3	920	121	011020	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	150
						61 8 Dépenses de communications	**1 195**
3	920	121	011020	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 083
3	920	121	011020	00000	61 8 113	Abonnement	112
		123010279				**Direction des Relations avec les Institutions de la République**	**24 082**
						PERSONNEL	***13 557***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 557**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 489**
2	920	123	010279	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	10 489
						66 3 Primes et indemnités	**1 056**
2	920	123	010279	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	384
2	920	123	010279	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
						66 4 Cotisations sociales	**1 748**
2	920	123	010279	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 748

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*920*					*Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République*	*272 347*
		123010279				**Direction des Relations avec les Institutions de la République**	**24 082**
						PERSONNEL	***13 557***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 557**
						66 6 Prestations sociales	**264**
2	920	123 010279	00000	66	6 111	Allocations familiales	264
						BIENS ET SERVICES	***10 525***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 939**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 939**
3	920	123 010279	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	221
3	920	123 010279	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	221
3	920	123 010279	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 387
3	920	123 010279	00000	60	1 129	Autres matières, matériel et fournitures	110
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 906**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 279**
3	920	123 010279	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3	920	123 010279	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	2 000
3	920	123 010279	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	557
3	920	123 010279	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	472
						61 5 Assurances	**256**
3	920	123 010279	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	256
						61 8 Dépenses de communications	**2 371**
3	920	123 010279	00000	61	8 111	Frais postaux	186
3	920	123 010279	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	950
3	920	123 010279	00000	61	8 113	Abonnement	187
3	920	123 010279	00000	61	8 114	Consommation internet	475
3	920	123 010279	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	573
						62 AUTRES SERVICES	**1 680**
						62 2 Prestations de services	**1 680**
3	920	123 010279	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	1 680
		123011021				**Direction Générale des Droits de l'Homme**	**7 442**
						PERSONNEL	***5 427***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**5 427**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**4 158**
2	920	123 011021	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	4 158
						66 3 Primes et indemnités	**360**
2	920	123 011021	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	180
2	920	123 011021	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	72
2	920	123 011021	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
						66 4 Cotisations sociales	**693**
2	920	123 011021	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	693
						66 6 Prestations sociales	**216**
2	920	123 011021	00000	66	6 111	Allocations familiales	216
						BIENS ET SERVICES	***2 015***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 019**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 019**
3	920	123 011021	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3	920	123 011021	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	100
3	920	123 011021	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	819
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**996**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***920***	***Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République***					***272 347***
		123011021				**Direction Générale des Droits de l'Homme**	**7 442**
						BIENS ET SERVICES	***2 015***
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**996**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**600**
3	920	123011021	00000	61 4 118		Entretien des bureaux	300
3	920	123011021	00000	61 4 121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
					61 8	**Dépenses de communications**	**396**
3	920	123011021	00000	61 8 112		Frais de télécommunications	285
3	920	123011021	00000	61 8 113		Abonnement	111
		123011022				**Direction de la Promotion des Droits de l'Homme**	**10 717**
						PERSONNEL	***8 827***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**8 827**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**6 928**
2	920	123011022	00000	66 1 114		Traitement des fonctionnaires	6 928
					66 3	**Primes et indemnités**	**624**
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
2	920	123011022	00000	66 3 128		Indemnités de véhicule	108
					66 4	**Cotisations sociales**	**1 155**
2	920	123011022	00000	66 4 111		Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 155
					66 6	**Prestations sociales**	**120**
2	920	123011022	00000	66 6 111		Allocations familiales	120
						BIENS ET SERVICES	***1 890***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**944**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**944**
3	920	123011022	00000	60 1 111		Fournitures de papiers et articles liés	100
3	920	123011022	00000	60 1 114		Fournitures informatiques	109
3	920	123011022	00000	60 1 116		Fournitures de carburant et lubrifiants	735
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**946**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**550**
3	920	123011022	00000	61 4 118		Entretien des bureaux	350
3	920	123011022	00000	61 4 121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
					61 8	**Dépenses de communications**	**396**
3	920	123011022	00000	61 8 112		Frais de télécommunications	285
3	920	123011022	00000	61 8 113		Abonnement	111
		123011023				**Direction de la Législation et de la Protection**	**11 830**
						PERSONNEL	***9 467***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**9 467**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**7 338**
2	920	123011023	00000	66 1 114		Traitement des fonctionnaires	7 338
					66 3	**Primes et indemnités**	**834**
2	920	123011023	00000	66 3 121		Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2	920	123011023	00000	66 3 126		Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	920	123011023	00000	66 3 128		Indemnités de véhicule	216
					66 4	**Cotisations sociales**	**1 223**
2	920	123011023	00000	66 4 111		Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 223
					66 6	**Prestations sociales**	**72**
2	920	123011023	00000	66 6 111		Allocations familiales	72

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***920***					***Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République***	***272 347***
		123011023				**Direction de la Législation et de la Protection**	**11 830**
						BIENS ET SERVICES	***2 363***
						60 ACHATS DE BIENS	**906**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**906**
3	920	123011023	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3	920	123011023	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	122
3	920	123011023	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	684
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 457**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 014**
3	920	123011023	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	250
3	920	123011023	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	920	123011023	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	920	123011023	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	264
						61 8 Dépenses de communications	**443**
3	920	123011023	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	332
3	920	123011023	00000	61	8 113	Abonnement	111
		123011024				**Direction du Renforcement de la Démocratie**	**13 439**
						PERSONNEL	***10 881***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**10 881**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**7 720**
2	920	123011024	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	7 720
						66 3 Primes et indemnités	**1 500**
2	920	123011024	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	960
2	920	123011024	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
						66 4 Cotisations sociales	**1 565**
2	920	123011024	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 565
						66 6 Prestations sociales	**96**
2	920	123011024	00000	66	6 111	Allocations familiales	96
						BIENS ET SERVICES	***2 558***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 327**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 327**
3	920	123011024	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	236
3	920	123011024	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	191
3	920	123011024	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	900
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 231**
						61 4 Entretien et maintenance	**843**
3	920	123011024	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	300
3	920	123011024	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	110
3	920	123011024	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
3	920	123011024	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	183
						61 8 Dépenses de communications	**388**
3	920	123011024	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	332
3	920	123011024	00000	61	8 113	Abonnement	56
		123011025				**Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie**	**12 421**
						PERSONNEL	***9 356***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**9 356**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**7 720**
2	920	123011025	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	5 512

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***920***	***Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République***					***272 347***
		123011025				**Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie**	**12 421**
		PERSONNEL					***9 356***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**9 356**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**7 720**
2	920	123 011025	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	2 208
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**372**
2	920	123 011025	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	920	123 011025	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	216
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 240**
2	920	123 011025	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 102
2	920	123 011025	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	138
				66	**6**	**Prestations sociales**	**24**
2	920	123 011025	00000	66	6 111	Allocations familiales	24
		BIENS ET SERVICES					***3 065***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 623**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 623**
3	920	123 011025	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	230
3	920	123 011025	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	129
3	920	123 011025	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 264
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 385**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**774**
3	920	123 011025	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	400
3	920	123 011025	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	112
3	920	123 011025	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	137
3	920	123 011025	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	125
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**611**
3	920	123 011025	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	555
3	920	123 011025	00000	61	8 113	Abonnement	56
				62		**AUTRES SERVICES**	**57**
				62	**2**	**Prestations de services**	**57**
3	920	123 011025	00000	62	2 115	Frais d'impression	57
		123011026				**Direction de la Prévention des Conflits**	**14 555**
		PERSONNEL					***12 431***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**12 431**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**9 579**
2	920	123 011026	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	9 579
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 134**
2	920	123 011026	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	306
2	920	123 011026	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	920	123 011026	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 598**
2	920	123 011026	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 598
				66	**6**	**Prestations sociales**	**120**
2	920	123 011026	00000	66	6 111	Allocations familiales	120
		BIENS ET SERVICES					***2 124***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 192**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 192**
3	920	123 011026	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	137
3	920	123 011026	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	237

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*920*	*Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République*					*272 347*
		123011026				**Direction de la Prévention des Conflits**	**14 555**
						BIENS ET SERVICES	***2 124***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 192**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 192**
3	920	123 011026	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	818
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**932**
						61 4 Entretien et maintenance	**600**
3	920	123 011026	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	300
3	920	123 011026	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	920	123 011026	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
						61 8 Dépenses de communications	**332**
3	920	123 011026	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	332
		123011027				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**38 190**
						PERSONNEL	***15 361***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**15 361**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**12 058**
2	920	123 011027	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	12 058
						66 3 Primes et indemnités	**1 170**
2	920	123 011027	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2	920	123 011027	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	920	123 011027	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	216
						66 4 Cotisations sociales	**2 061**
2	920	123 011027	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 061
						66 6 Prestations sociales	**72**
2	920	123 011027	00000	66	6 111	Allocations familiales	72
						BIENS ET SERVICES	***2 829***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 589**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 589**
3	920	123 011027	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	264
3	920	123 011027	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	238
3	920	123 011027	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 087
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 240**
						61 4 Entretien et maintenance	**400**
3	920	123 011027	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	920	123 011027	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
						61 8 Dépenses de communications	**840**
3	920	123 011027	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	214
3	920	123 011027	00000	61	8 113	Abonnement	56
3	920	123 011027	00000	61	8 114	Consommation internet	570
						IMMOBILISATIONS	***20 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**20 000**
						24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5	920	123 011027	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	**18 000**
5	920	123 011027	11010	24	3 112	Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques	18 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 921		***Commission Nationale des Droits de l'homme (CNDH)***	***350 680***
		Dépenses de personnel	
		Dépenses d'acquisition de biens & services	
		Dépenses de transfert	*350 680*
		Dépenses d'immobilisation	
112022107		**Cabinet du Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme**	**350 680**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***350 680***
		64 TRANSFERTS	**350 680**
		64 9 Autres transferts	**350 680**
4 921 112 022107	41374	64 9 113 Transferts aux institutions constitutionnelles	350 680