LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2018 --- DEPENSES

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 110						***Assemblée Nationale***	***9 412 034***
						Dépenses de personnel	*2 475 538*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*2 822 517*
						Dépenses de transfert	*128 395*
						Dépenses d'immobilisation	*3 985 584*
		111010001				**Hôtel du Président de l'AN**	**108 616**
						PERSONNEL	***14 216***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**14 216**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 644**
2	110	111	010001	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	10 644
						66 3 Primes et indemnités	**1 914**
2	110	111	010001	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	948
2	110	111	010001	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	966
						66 4 Cotisations sociales	**1 552**
2	110	111	010001	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 552
						66 6 Prestations sociales	**106**
2	110	111	010001	00000	66 6 111	Allocations familiales	96
2	110	111	010001	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***88 400***
						60 ACHATS DE BIENS	**27 900**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**26 900**
3	110	111	010001	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	26 900
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 000**
3	110	111	010001	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	1 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 000**
						61 4 Entretien et maintenance	**8 000**
3	110	111	010001	00000	61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	3 500
3	110	111	010001	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	4 500
						62 AUTRES SERVICES	**52 500**
						62 9 Autres acquisitions de services	**52 500**
3	110	111	010001	00000	62 9 121	Frais de receptions	52 500
						IMMOBILISATIONS	***6 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 000**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 000**
5	110	111	010001	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
5	110	111	010001	11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	4 000
						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**	**539 918**
						PERSONNEL	***163 860***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**163 860**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**136 895**
2	110	112	010002	00000	66 1 111	Traitement des membres de l'Assemblée Nationale	60 000
2	110	112	010002	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	41 016
2	110	112	010002	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	6 479
2	110	112	010002	00000	66 1 129	Autres traitements et salaires en espèces	29 400
						66 3 Primes et indemnités	**18 483**
2	110	112	010002	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 704
2	110	112	010002	00000	66 3 123	Indemnités de logement	4 500
2	110	112	010002	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 232
2	110	112	010002	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	720
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)	5 127
						66 4 Cotisations sociales	**7 781**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***110***	***Assemblée Nationale***					***9 412 034***
		112010002				**Cabinet du Président de l'AN**	**539 918**
						PERSONNEL	***163 860***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**163 860**
					66 4	**Cotisations sociales**	**7 781**
2	110	112	010002	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 836
2	110	112	010002	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	945
					66 6	**Prestations sociales**	**701**
2	110	112	010002	00000	66 6 111	Allocations familiales	648
2	110	112	010002	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	53
						BIENS ET SERVICES	***350 460***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**64 030**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**54 470**
3	110	112	010002	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	5 000
3	110	112	010002	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	4 000
3	110	112	010002	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	40 970
3	110	112	010002	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	3 000
3	110	112	010002	00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	1 500
					60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**6 500**
3	110	112	010002	00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	700
3	110	112	010002	00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	5 000
3	110	112	010002	00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	800
					60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 060**
3	110	112	010002	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
3	110	112	010002	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	2 560
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**220 930**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**10 000**
3	110	112	010002	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	10 000
					61 4	**Entretien et maintenance**	**25 000**
3	110	112	010002	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 500
3	110	112	010002	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	4 000
3	110	112	010002	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	4 000
3	110	112	010002	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 500
3	110	112	010002	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	11 500
3	110	112	010002	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 500
					61 5	**Assurances**	**15 000**
3	110	112	010002	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	15 000
					61 7	**Frais de relations publiques**	**160 000**
3	110	112	010002	00000	61 7 112	Fonds politiques	160 000
					61 8	**Dépenses de communications**	**10 930**
3	110	112	010002	00000	61 8 111	Frais postaux	400
3	110	112	010002	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	6 000
3	110	112	010002	00000	61 8 114	Consommation internet	3 000
3	110	112	010002	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 530
					62	**AUTRES SERVICES**	**65 500**
					62 2	**Prestations de services**	**5 500**
3	110	112	010002	00000	62 2 115	Frais d'impression	3 000
3	110	112	010002	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	1 000
3	110	112	010002	00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	1 500
					62 9	**Autres acquisitions de services**	**60 000**
3	110	112	010002	00000	62 9 118	Fonds Spéciaux	60 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***110***					***Assemblée Nationale***	***9 412 034***
		112010002				**Cabinet du Président de l'AN**	**539 918**
						IMMOBILISATIONS	***25 598***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**5 098**
				21	**3**	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**	**5 098**
5	110	112	010002	11010	21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	5 098
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**20 500**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**15 000**
5	110	112	010002	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	6 000
5	110	112	010002	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	9 000
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**4 000**
5	110	112	010002	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	4 000
				24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**	**1 000**
5	110	112	010002	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 000
				24	**4**	**Matériels et outillages techniques**	**500**
5	110	112	010002	11010	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	500
		115010003				**Parlement**	**4 949 416**
						PERSONNEL	***2 297 462***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**2 297 462**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**2 025 049**
2	110	115	010003	00000	66 1 111	Traitement des membres de l'Assemblée Nationale	1 848 000
2	110	115	010003	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	134 049
2	110	115	010003	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	43 000
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**187 931**
2	110	115	010003	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	9 294
2	110	115	010003	00000	66 3 123	Indemnités de logement	4 500
2	110	115	010003	00000	66 3 124	Indemnités de déplacement	113 400
2	110	115	010003	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	42 186
2	110	115	010003	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	936
2	110	115	010003	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	17 615
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**54 744**
2	110	115	010003	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	36 598
2	110	115	010003	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	18 146
				66	**6**	**Prestations sociales**	**4 602**
2	110	115	010003	00000	66 6 111	Allocations familiales	4 188
2	110	115	010003	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	414
				66	**9**	**Autres dépenses de personnel**	**25 136**
2	110	115	010003	00000	66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	25 136
						BIENS ET SERVICES	***2 383 657***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**586 072**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**444 652**
3	110	115	010003	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	18 000
3	110	115	010003	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	18 000
3	110	115	010003	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	383 652
3	110	115	010003	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	6 500
3	110	115	010003	00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	18 500
				60	**5**	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**121 420**
3	110	115	010003	00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	4 000
3	110	115	010003	00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	117 420
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**20 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 110		***Assemblée Nationale***	***9 412 034***
115010003		**Parlement**	**4 949 416**
		BIENS ET SERVICES	***2 383 657***
		60 ACHATS DE BIENS	**586 072**
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**20 000**
3 110 115 010003	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	10 000
3 110 115 010003	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	10 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 017 375**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**512 000**
3 110 115 010003	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	300 000
3 110 115 010003	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	12 000
3 110 115 010003	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	200 000
		61 4 Entretien et maintenance	**146 629**
3 110 115 010003	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	50 000
3 110 115 010003	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	30 037
3 110 115 010003	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	13 000
3 110 115 010003	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	10 000
3 110 115 010003	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	26 500
3 110 115 010003	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	17 092
		61 5 Assurances	**159 651**
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	39 651
		61 7 Frais de relations publiques	**150 768**
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	25 768
		61 8 Dépenses de communications	**48 327**
3 110 115 010003	00000 61 8 111	Frais postaux	300
3 110 115 010003	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	34 687
3 110 115 010003	00000 61 8 114	Consommation internet	7 000
3 110 115 010003	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	6 340
		62 AUTRES SERVICES	**780 210**
		62 2 Prestations de services	**51 060**
3 110 115 010003	00000 62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	12 460
3 110 115 010003	00000 62 2 112	Frais de développement des programmes informatique	8 000
3 110 115 010003	00000 62 2 115	Frais d'impression	18 100
3 110 115 010003	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	2 000
3 110 115 010003	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	1 500
3 110 115 010003	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	9 000
		62 9 Autres acquisitions de services	**729 150**
3 110 115 010003	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	55 900
3 110 115 010003	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	72 000
3 110 115 010003	00000 62 9 121	Frais de receptions	601 250
		IMMOBILISATIONS	***268 297***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**45 000**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**45 000**
5 110 115 010003	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	45 000
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**223 297**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**79 147**
5 110 115 010003	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	33 377
5 110 115 010003	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	45 770
		24 2 Matériels informatiques	**20 250**
5 110 115 010003	11010 24 2	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	20 250

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***110***	***Assemblée Nationale***					***9 412 034***
		115010003				**Parlement**	**4 949 416**
						IMMOBILISATIONS	***268 297***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**223 297**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**20 250**
					111		
				24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**	**101 770**
5	110	115 010003	11010	24	3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	101 770
				24	**4**	**Matériels et outillages techniques**	**22 130**
5	110	115 010003	11010	24	4 118	Acquisitions de matériel et équipement de télévision	9 200
5	110	115 010003	11010	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	12 930
		116010004				**Commissions Permanentes de l'Assemblée Nationale**	**80 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***80 000***
				64		**TRANSFERTS**	**80 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**80 000**
4	110	116 010004	49025	64	9 113	Transferts aux institutions constitutionnelles	80 000
		135021044				**Construction du nouveau siège de l'Assemblée Nationale**	**3 185 689**
						IMMOBILISATIONS	***3 185 689***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**3 185 689**
				23	**1**	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**3 185 689**
5	110	135 021044	11011	23	1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	3 185 689
		135021695				**Equipement du nouveau siège de l'Assemblée Nationale**	**500 000**
						IMMOBILISATIONS	***500 000***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**500 000**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**500 000**
5	110	135 021695	11011	24	1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	500 000
		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***					***23 431 180***
						Dépenses de personnel	*1 642 623*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*10 805 975*
						Dépenses de transfert	*9 830 000*
						Dépenses d'immobilisation	*1 152 582*
		111010006				**Hôtel du Président de la République**	**886 597**
						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	***14 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**14 000**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**14 000**
5	120	111	010006	11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	14 000
		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*					***23 431 180***
		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**	**11 027 259**
		PERSONNEL					***1 258 286***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 258 286**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**1 088 460**
2	120	112	010011	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	406 800
2	120	112	010011	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	602 076
2	120	112	010011	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	79 584
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**55 417**
2	120	112	010011	00000	66 3 111	Primes de risques	25 000
2	120	112	010011	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	26 049
2	120	112	010011	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 576
2	120	112	010011	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	792
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**104 509**
2	120	112	010011	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	104 509

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***120***	***Présidence de la République***					***23 431 180***
		112010011				**Cabinet du Président de la République**	**11 027 259**
		PERSONNEL					***1 258 286***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 258 286**
				66	**6**	**Prestations sociales**	**9 900**
2	120	112 010011	00000	66	6 111	Allocations familiales	9 000
2	120	112 010011	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	900
		BIENS ET SERVICES					***9 609 173***
				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**	**7 163 046**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**1 025 000**
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	25 000
3	120	112 010011	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	500 000
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**252 391**
3	120	112 010011	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	32 000
3	120	112 010011	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	13 000
3	120	112 010011	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	4 560
3	120	112 010011	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	4 240
3	120	112 010011	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	44 000
3	120	112 010011	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	154 591
				61	**7**	**Frais de relations publiques**	**5 651 200**
3	120	112 010011	00000	61	7 111	Frais de représentation	3 991 200
3	120	112 010011	00000	61	7 112	Fonds politiques	1 660 000
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**234 455**
3	120	112 010011	00000	61	8 111	Frais postaux	6 400
3	120	112 010011	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	123 255
3	120	112 010011	00000	61	8 114	Consommation internet	88 000
3	120	112 010011	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	16 800
				62		**AUTRES SERVICES**	**2 084 000**
				62	**2**	**Prestations de services**	**24 000**
3	120	112 010011	00000	62	2 115	Frais d'impression	24 000
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**2 060 000**
3	120	112 010011	00000	62	9 118	Fonds Spéciaux	1 060 000
3	120	112 010011	00000	62	9 124	Dépenses de sécurité	1 000 000
		IMMOBILISATIONS					***159 800***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**4 800**
				21	**9**	**Autres droites et valeurs incorporelles**	**4 800**
5	120	112 010011	11010	21	9 111	Acquisitions de progiciels	4 800

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120		***Présidence de la République***	***23 431 180***
	112010011	**Cabinet du Président de la République**	**11 027 259**
		IMMOBILISATIONS	***159 800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**129 000**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**50 000**
5 120 112 010011	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	20 000
5 120 112 010011	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	30 000
		24 2 Matériels informatiques	**24 000**
5 120 112 010011	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	24 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**50 000**
5 120 112 010011	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	50 000
		24 4 Matériels et outillages techniques	**5 000**
5 120 112 010011	11010	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	5 000
		25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	**26 000**
		25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	**26 000**
5 120 112 010011	11010	25 3 119 Autres mobiliers, matériels et équipements militaires	26 000
	112010013	**Cabinet du Ministre d'Etat à la Présidence de la République**	**41 200**
		PERSONNEL	***30 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**30 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**30 000**
2 120 112 010013	00000	66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	30 000
		BIENS ET SERVICES	***11 200***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 200**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 000**
3 120 112 010013	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3 120 112 010013	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 600
		60 9 Autres achats de biens	**1 200**
3 120 112 010013	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 000**
		61 4 Entretien et maintenance	**600**
3 120 112 010013	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	200
3 120 112 010013	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 7 Frais de relations publiques	**4 400**
3 120 112 010013	00000	61 7 111 Frais de représentation	4 400
		61 8 Dépenses de communications	**2 000**
3 120 112 010013	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 600
3 120 112 010013	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	400
	112010014	**Cabinet du Ministère d'Etat,chargé des affaires présidentielles**	**41 200**
		PERSONNEL	***30 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**30 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**30 000**
2 120 112 010014	00000	66 1 129 Autres traitements et salaires en espèces	30 000
		BIENS ET SERVICES	***11 200***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 860**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 360**
3 120 112 010014	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 360
		60 9 Autres achats de biens	**1 500**
3 120 112 010014	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 340**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120		***Présidence de la République***	***23 431 180***
	112010014	**Cabinet du Ministère d'Etat,chargé des affaires présidentielles**	**41 200**
		BIENS ET SERVICES	***11 200***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 340**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**500**
3 120 112 010014	00000	61 1 111 Frais de transport à l'intérieur	500
		61 4 Entretien et maintenance	**900**
3 120 112 010014	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 120 112 010014	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 7 Frais de relations publiques	**4 400**
3 120 112 010014	00000	61 7 111 Frais de représentation	4 400
		61 8 Dépenses de communications	**540**
3 120 112 010014	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	540
	112010027	**Cabinet du Ministre auprès de la Présidence de la République**	**29 000**
		PERSONNEL	***24 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**24 000**
2 120 112 010027	00000	66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	24 000
		BIENS ET SERVICES	***4 400***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 600**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 300**
3 120 112 010027	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	200
3 120 112 010027	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 100
		60 9 Autres achats de biens	**300**
3 120 112 010027	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 800**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**600**
3 120 112 010027	00000	61 1 111 Frais de transport à l'intérieur	600
		61 4 Entretien et maintenance	**750**
3 120 112 010027	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	350
3 120 112 010027	00000	61 4 124 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	***600***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**600**
		24 2 Matériels informatiques	**600**
5 120 112 010027	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	600
	113010012	**Secrétariat Général de la Présidence**	**202 492**
		PERSONNEL	***145 292***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**145 292**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**118 470**
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	95 670
		66 3 Primes et indemnités	**8 198**
2 120 113 010012	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	7 262
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	**16 618**
2 120 113 010012	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 618

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***120***	***Présidence de la République***					***23 431 180***
		113010012				**Secrétariat Général de la Présidence**	**202 492**
		PERSONNEL					***145 292***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**145 292**
				66	**6**	**Prestations sociales**	**2 006**
2	120	113	010012	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 824
2	120	113	010012	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	182
		BIENS ET SERVICES					***46 100***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**29 900**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**25 900**
3	120	113	010012	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 000
3	120	113	010012	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 200
3	120	113	010012	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	18 000
3	120	113	010012	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 700
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**4 000**
3	120	113	010012	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	4 000
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**15 100**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**6 800**
3	120	113	010012	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 600
3	120	113	010012	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 500
3	120	113	010012	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 200
3	120	113	010012	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 500
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**8 300**
3	120	113	010012	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 500
3	120	113	010012	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	6 800
				62		**AUTRES SERVICES**	**1 100**
				62	**2**	**Prestations de services**	**1 100**
3	120	113	010012	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 100
		IMMOBILISATIONS					***11 100***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 600**
				21	**9**	**Autres droites et valeurs incorporelles**	**1 600**
5	120	113	010012	11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	1 600
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**9 500**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 500**
5	120	113	010012	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 500
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**4 000**
5	120	113	010012	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	4 000
				24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**	**3 000**
5	120	113	010012	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	3 000
		114010016				**Etat Major Particulier de la Présidence de la République**	**50 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***50 000***
				64		**TRANSFERTS**	**50 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**50 000**
4	120	114	010016	49056	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
		114010017				**Grande Chancellerie de l'Ordre National**	**103 614**
		PERSONNEL					***32 706***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**32 706**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**12 872**
2	120	114	010017	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	12 872

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*120*	*Présidence de la République*					*23 431 180*
		114010017				**Grande Chancellerie de l'Ordre National**	**103 614**
		PERSONNEL					***32 706***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**32 706**
				66 3		**Primes et indemnités**	**17 346**
2	120	114 010017	00000	66 3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	546
2	120	114 010017	00000	66 3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 800
				66 4		**Cotisations sociales**	**2 145**
2	120	114 010017	00000	66 4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 145
				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					***66 608***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**55 774**
				60 1		**Matières, matériel et fournitures**	**5 346**
3	120	114 010017	00000	60 1	111	Fournitures de papiers et articles liés	1 500
3	120	114 010017	00000	60 1	114	Fournitures informatiques	1 200
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**	**560**
3	120	114 010017	00000	60 6	124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	560
				60 9		**Autres achats de biens**	**49 868**
3	120	114 010017	00000	60 9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	49 868
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**7 134**
				61 4		**Entretien et maintenance**	**6 238**
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	758
				61 8		**Dépenses de communications**	**896**
3	120	114 010017	00000	61 8	111	Frais postaux	96
3	120	114 010017	00000	61 8	114	Consommation internet	800
				62		**AUTRES SERVICES**	**3 700**
				62 2		**Prestations de services**	**2 900**
3	120	114 010017	00000	62 2	115	Frais d'impression	2 900
				62 9		**Autres acquisitions de services**	**800**
3	120	114 010017	00000	62 9	121	Frais de receptions	800
		IMMOBILISATIONS					***4 300***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**4 300**
				24 1		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**3 100**
5	120	114 010017	11010	24 1	111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5	120	114 010017	11010	24 1	112	Acquisition de matériel de bureau	1 600
				24 2		**Matériels informatiques**	**1 200**
5	120	114 010017	11010	24 2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
		114010018				**Agence Nationale de Renseignements**	**300 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***300 000***
				64		**TRANSFERTS**	**300 000**
				64 9		**Autres transferts**	**300 000**
4	120	114 010018	49011	64 9	119	Transferts à d'autres entités publiques	300 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*120*	*Présidence de la République*					*23 431 180*
		114010019				**Inspection Générale d'Etat**	**157 724**
						PERSONNEL	***84 630***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**84 630**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**37 326**
2	120	114	010019	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	37 326
						66 3 Primes et indemnités	**38 820**
2	120	114	010019	00000	66 3 111	Primes de risques	13 500
2	120	114	010019	00000	66 3 112	Primes de rendement	9 332
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	7 492
2	120	114	010019	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	720
						66 4 Cotisations sociales	**6 221**
2	120	114	010019	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 221
						66 6 Prestations sociales	**2 263**
2	120	114	010019	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 071
2	120	114	010019	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	192
						BIENS ET SERVICES	***67 294***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 938**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 738**
3	120	114	010019	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3	120	114	010019	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 600
3	120	114	010019	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 738
3	120	114	010019	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
						60 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	**54 948**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**36 400**
3	120	114	010019	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	6 000
3	120	114	010019	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	15 200
3	120	114	010019	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	15 200
						61 4 Entretien et maintenance	**14 437**
3	120	114	010019	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	6 000
3	120	114	010019	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	4 400
3	120	114	010019	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3	120	114	010019	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	560
3	120	114	010019	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 277
						61 8 Dépenses de communications	**4 111**
3	120	114	010019	00000	61 8 111	Frais postaux	111
3	120	114	010019	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	2 400
3	120	114	010019	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 600
						62 AUTRES SERVICES	**3 408**
						62 2 Prestations de services	**3 408**
3	120	114	010019	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
3	120	114	010019	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	3 208
						IMMOBILISATIONS	***5 800***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 800**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 800**
5	120	114	010019	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 900
5	120	114	010019	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 900

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		114010019					**Inspection Générale d'Etat**	**157 724**
							IMMOBILISATIONS	***5 800***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**5 800**
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**2 000**
5	120	114 010019	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
		114010028					**Délégation à l'Organisation du Secteur Informel (DOSI)**	**500 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***500 000***
				64			**TRANSFERTS**	**500 000**
				64	**9**		**Autres transferts**	**500 000**
4	120	114 010028	49057	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	500 000
		115021110					**Agence Togolaise des Grands Projets (ATGP)**	**1 000 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***1 000 000***
				64			**TRANSFERTS**	**1 000 000**
				64	**9**		**Autres transferts**	**1 000 000**
4	120	115 021110	41327	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	1 000 000
		116010020					**Haut Commissariat aux Réfugiés et à l'Action Humanitaire (HCRAH)**	**30 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***30 000***
				64			**TRANSFERTS**	**30 000**
				64	**9**		**Autres transferts**	**30 000**
4	120	116 010020	45315	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	30 000
		116010021					**Action de l'Etat en mer**	**500 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***500 000***
				64			**TRANSFERTS**	**500 000**
				64	**9**		**Autres transferts**	**500 000**
4	120	116 010021	49048	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	500 000
		116010022					**Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération et la Circulation des Armes Légères**	**100 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***100 000***
				64			**TRANSFERTS**	**100 000**
				64	**9**		**Autres transferts**	**100 000**
4	120	116 010022	41433	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	100 000
		116010023					**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***

			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**			**255 143**
								IMMOBILISATIONS			***255 143***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**255 143**
								23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			**255 143**
5	120	135	021045	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau			255 143
			135021046					**Réfection du bâtiment de la Grande Chancellerie**			**22 656**
								IMMOBILISATIONS			***22 656***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**22 656**
								23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			**22 656**
5	120	135	021046	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau			22 656
			135021048					**Restauratiion et transformation de l'ancien palais des gouverneurs en centre d'art et de culture**			**206 571**
								IMMOBILISATIONS			***206 571***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**206 571**
								23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			**206 571**
5	120	135	021048	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau			206 571
			135021049					**Travaux de réfection de certaines salles à l'ancien palais et à la nouvelle Présidence**			**71 279**
								IMMOBILISATIONS			***71 279***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**71 279**
								23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			**71 279**
5	120	135	021049	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau			71 279
			135021050					**Travaux de réfection du bâtiment abritant l'IGE**			**5 164**
								IMMOBILISATIONS			***5 164***

			135021050						**Travaux de réfection du bâtiment abritant l'IGE**			**5 164**
									IMMOBILISATIONS			***5 164***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**5 164**
									23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			**5 164**
5	120	135	021050	11011	23	1	113		Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau			5 164
			135021051						**Travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs et construction d'un hangar métallique pour le parking des matériel**			**5 164**
									IMMOBILISATIONS			***5 164***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**5 164**
									23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			**5 164**
5	120	135	021051	11011	23	1	113		Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau			5 164
			135021053						**Construction de parking, de guérites et aménagements de certains locaux de sécurité au nouveau palais de la Présidence de**			**32 714**
									IMMOBILISATIONS			***32 714***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**32 714**
									23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			**32 714**
5	120	135	021053	11011	23	1	113		Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau			32 714
			135021055						**Equipement du grand magasin et bureaux à la nouvelle Présidence de la République**			**19 833**
									IMMOBILISATIONS			***19 833***
									24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**19 833**
									24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**19 833**
5	120	135	021055	11011	24	1	111		Acquisition de mobilier de bureau			19 833
			135021056						**Equipement de la cuisine centrale à l'ancien palais en matériels d'hôtellerie**			**14 659**
									IMMOBILISATIONS			***14 659***
									24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**14 659**
									24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**14 659**
5	120	135	021056	11011	24	1	119		Autres mobilier et matériel de logement et de bureau			14 659
			135021058						**Travaux d'aménagement du plateau TV au nouveau palais de la Présidence de la République**			**42 347**
									IMMOBILISATIONS			***42 347***
									24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**42 347**
									24 4 Matériels et outillages techniques			**42 347**
5	120	135	021058	11011	24	4	129		Autres matériels et outillages techniques			42 347
			135021059						**Travaux de renforcement de l'alimentation en eau et de la capacité d'arrosage de l'espace vert de l'ancien et du nouveau pa**			**19 543**
									IMMOBILISATIONS			***19 543***
									24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**19 543**
									24 4 Matériels et outillages techniques			**19 543**
5	120	135	021059	11011	24	4	129		Autres matériels et outillages techniques			19 543
			135021060						**Travaux d'extension et réalisation d'espace vert à l'ancienne et à la nouvelle Présidence de la République**			**28 404**
									IMMOBILISATIONS			***28 404***
									24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**28 404**
									24 4 Matériels et outillages techniques			**28 404**
5	120	135	021060	11011	24	4	129		Autres matériels et outillages techniques			28 404
			135021061						**Acquisition de véhicules pour renforcement du parc automobile**			**46 479**
									IMMOBILISATIONS			***46 479***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120		***Présidence de la République***	***23 431 180***
	135021061	**Acquisition de véhicules pour renforcement du parc automobile**	**46 479**
		IMMOBILISATIONS	***46 479***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**46 479**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**46 479**
5 120 135 021061	11011 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	46 479
	135021062	**Prestation de contrôle et suivi des travaux de réhabilitation des bâtiments et installations**	**7 591**
		IMMOBILISATIONS	***7 591***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**7 591**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**7 591**
5 120 135 021062	11011 21 1 113	Frais études techniques immobilisés	7 591
	135021063	**Travaux de construction d'un immeuble de cinq niveaux au HCRRUN**	**74 292**
		IMMOBILISATIONS	***74 292***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**74 292**
		23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**74 292**
5 120 135 021063	11011 23 1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	74 292
	135021064	**Travaux de construction au HCM**	**20 657**
		IMMOBILISATIONS	***20 657***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**20 657**
		23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**20 657**
5 120 135 021064	11011 23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	20 657
	135021065	**Travaux de réfection du bâtiment et équipement des bureaux à l'ANR**	**23 689**
		IMMOBILISATIONS	***23 689***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**23 689**
		23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**23 689**
5 120 135 021065	11011 23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	23 689
	135021066	**Travaux d'aménagement et construction, installation téléphonique et internet, équipements bureaux, enregistrement et imn**	**25 821**
		IMMOBILISATIONS	***25 821***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**25 821**
		23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**25 821**
5 120 135 021066	11011 23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	25 821
	135081052	**Travaux de réhabilitation de la résidence de Mango(Domaine Graviou) et résidence de l'Est Mono (Elavagnon)**	**7 230**
		IMMOBILISATIONS	***7 230***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**7 230**
		23 2 Bâtiments administratifs à usage de logement	**7 230**
5 120 135 081052	11011 23 2 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de logement	7 230
	135081057	**Equipement des centres polyvalents, communautaires et de santé au profit des réfugiés (HCRAH)**	**27 746**
		IMMOBILISATIONS	***27 746***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**27 746**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**27 746**
5 120 135 081057	11011 24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	27 746
	139081159	**Réformes constititutionnelles et institutitonnelles**	**300 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***300 000***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***120***	***Présidence de la République***					***23 431 180***
		139081159				**Réformes constititutionnelles et institutitonnelles**	**300 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***300 000***
				64		**TRANSFERTS**	**300 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**300 000**
4	120	139081159	49033	64	9	119 Transferts à d'autres entités publiques	300 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2018 --- 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***	***2 456 339***
						Dépenses de personnel	*30 474*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*23 115*
						Dépenses de transfert	*2 400 000*
						Dépenses d'immobilisation	*2 750*
		111011812				**Hôtel du secrétaire d'Etat**	**6 000**
						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**	**34 160**
						PERSONNEL	***20 160***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 160**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**20 160**
2	121	112	021807	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	19 200
2	121	112	021807	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	960
						BIENS ET SERVICES	***11 500***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 500**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 500**
3	121	112	021807	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 500
3	121	112	021807	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 000
3	121	112	021807	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 000**
						61 8 Dépenses de communications	**3 000**
3	121	112	021807	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3	121	112	021807	00000	61 8 114	Consommation internet	2 000
						IMMOBILISATIONS	***2 500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 500**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**500**
5	121	112	021807	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
						24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5	121	112	021807	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
		123010186				**Direction de la Promotion de la Finance Inclusive**	**16 179**
						PERSONNEL	***10 314***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**10 314**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**8 158**
2	121	123	010186	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 158
						66 3 Primes et indemnités	**690**
2	121	123	010186	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2	121	123	010186	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2	121	123	010186	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
						66 4 Cotisations sociales	**1 360**
2	121	123	010186	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 360
						66 6 Prestations sociales	**106**
2	121	123	010186	00000	66 6 111	Allocations familiales	96
2	121	123	010186	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***5 615***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 185**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 185**
3	121	123	010186	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	121	123	010186	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	882
3	121	123	010186	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 387
3	121	123	010186	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	200

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***	***2 456 339***
		123010186				**Direction de la Promotion de la Finance Inclusive**	**16 179**
						BIENS ET SERVICES	***5 615***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 185**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 185**
3	121	123 010186	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	275
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 250**
						61 4 Entretien et maintenance	**700**
3	121	123 010186	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	500
3	121	123 010186	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
						61 8 Dépenses de communications	**550**
3	121	123 010186	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	475
3	121	123 010186	00000	61	8 113	Abonnement	75
						62 AUTRES SERVICES	**180**
						62 2 Prestations de services	**180**
3	121	123 010186	00000	62	2 115	Frais d'impression	180
						IMMOBILISATIONS	***250***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**250**
						21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**250**
5	121	123 010186	11010	21	3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	250
		135010182				**Fonds National de la Finance Inclusive (FNFI)**	**2 400 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***2 400 000***
						63 SUBVENTIONS	**2 400 000**
						63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	**2 400 000**
4	121	135 010182	44315	63	9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	2 400 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2018 --- DEPENSES

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***130***	***Premier Ministère***					***1 558 422***
						Dépenses de personnel	*382 347*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*963 841*
						Dépenses de transfert	*19 000*
						Dépenses d'immobilisation	*193 234*
		111010031				**Hôtel du Premier Ministre**	**88 144**
						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	***79 000***
						60 ACHATS DE BIENS	**18 800**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**17 600**
3	130	111	010031	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 400
3	130	111	010031	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 800
3	130	111	010031	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	2 400
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 200**
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	800
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**34 000**
						61 4 Entretien et maintenance	**23 600**
3	130	111	010031	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	6 400
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	8 800
						61 8 Dépenses de communications	**10 400**
3	130	111	010031	00000	61 8 111	Frais postaux	400
3	130	111	010031	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 000
3	130	111	010031	00000	61 8 114	Consommation internet	1 200
3	130	111	010031	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	4 800
						62 AUTRES SERVICES	**26 200**
						62 2 Prestations de services	**1 200**
3	130	111	010031	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 200
						62 9 Autres acquisitions de services	**25 000**
3	130	111	010031	00000	62 9 121	Frais de receptions	25 000
						IMMOBILISATIONS	***3 600***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 600**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 800**
5	130	111	010031	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5	130	111	010031	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	800
						24 2 Matériels informatiques	**800**
5	130	111	010031	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
		111010032				**Hôtel du Directeur de Cabinet**	**7 848**
						PERSONNEL	***1 848***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2	130	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***	***1 558 422***
	111010033	**Hôtel du Secrétaire général du gouvernement**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 130 111 010033	00000	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 130 111 010033	00000	62 9 121 Frais de receptions	6 000
	111010037	**Hôtel du Ministre auprès du Premier Ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 130 111 010037	00000	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 130 111 010037	00000	62 9 121 Frais de receptions	6 000
	112010034	**Cabinet du Premier ministre**	**1 093 147**
		PERSONNEL	***271 756***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**271 756**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**138 043**
2 130 112 010034	00000	66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	75 521
2 130 112 010034	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	62 522
		66 3 Primes et indemnités	**121 476**
2 130 112 010034	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 192
2 130 112 010034	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 540
2 130 112 010034	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	1 404
2 130 112 010034	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	110 340
		66 4 Cotisations sociales	**11 207**
2 130 112 010034	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 207
		66 6 Prestations sociales	**1 030**
2 130 112 010034	00000	66 6 111 Allocations familiales	936
2 130 112 010034	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	94
		BIENS ET SERVICES	***808 191***
		60 ACHATS DE BIENS	**116 329**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**105 800**
3 130 112 010034	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	4 000
3 130 112 010034	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	9 000
3 130 112 010034	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	40 000
3 130 112 010034	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	2 800
3 130 112 010034	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	50 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**6 529**
3 130 112 010034	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	929
3 130 112 010034	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	5 600
		60 9 Autres achats de biens	**4 000**
3 130 112 010034	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	4 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**629 362**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***130***					***Premier Ministère***	***1 558 422***
		112010034				**Cabinet du Premier ministre**	**1 093 147**
						BIENS ET SERVICES	***808 191***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**629 362**
						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	**67 960**
3	130	112	010034	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	15 000
3	130	112	010034	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	17 500
3	130	112	010034	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	11 600
3	130	112	010034	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	4 860
3	130	112	010034	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	19 000
						61 7 Frais de relations publiques	**280 000**
3	130	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	**50 602**
3	130	112	010034	00000	61 8 111	Frais postaux	600
3	130	112	010034	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	25 845
3	130	112	010034	00000	61 8 114	Consommation internet	16 157
3	130	112	010034	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	8 000
						62 AUTRES SERVICES	**62 500**
						62 2 Prestations de services	**2 500**
3	130	112	010034	00000	62 2 115	Frais d'impression	2 500
						62 9 Autres acquisitions de services	**60 000**
3	130	112	010034	00000	62 9 118	Fonds Spéciaux	60 000
						IMMOBILISATIONS	***13 200***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 500**
						21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**1 500**
5	130	112	010034	11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	1 500
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**11 700**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**6 400**
5	130	112	010034	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 400
5	130	112	010034	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	4 000
						24 2 Matériels informatiques	**5 300**
5	130	112	010034	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	5 300
		112010038				**Cabinet du Ministre auprès du Premier Ministre**	**43 491**
						PERSONNEL	***38 491***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**38 491**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**35 874**
2	130	112	010038	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2	130	112	010038	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	11 874
						66 3 Primes et indemnités	**480**
2	130	112	010038	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	130	112	010038	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2	130	112	010038	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**1 979**
2	130	112	010038	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 979
						66 6 Prestations sociales	**158**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 130		***Premier Ministère***	***1 558 422***
112010038		**Cabinet du Ministre auprès du Premier Ministre**	**43 491**
		PERSONNEL	***38 491***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**38 491**
		66 6 Prestations sociales	**158**
2 130 112 010038	00000 66 6 111	Allocations familiales	144
2 130 112 010038	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***4 400***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 200**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 200**
3 130 112 010038	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 130 112 010038	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 130 112 010038	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 200**
		61 4 Entretien et maintenance	**600**
3 130 112 010038	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 130 112 010038	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 8 Dépenses de communications	**1 600**
3 130 112 010038	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	1 600
		IMMOBILISATIONS	***600***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**600**
		24 2 Matériels informatiques	**600**
5 130 112 010038	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	600
113010035		**Secretariat Général du Gouvernement**	**129 042**
		PERSONNEL	***61 012***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**61 012**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**52 874**
2 130 113 010035	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	22 800
2 130 113 010035	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	30 074
		66 3 Primes et indemnités	**2 730**
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	1 560
2 130 113 010035	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	288
		66 4 Cotisations sociales	**5 012**
2 130 113 010035	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 012
		66 6 Prestations sociales	**396**
2 130 113 010035	00000 66 6 111	Allocations familiales	360
2 130 113 010035	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	36
		BIENS ET SERVICES	***54 250***
		60 ACHATS DE BIENS	**27 100**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**16 600**
3 130 113 010035	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 000
3 130 113 010035	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 800
3 130 113 010035	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
3 130 113 010035	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	1 800
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**500**
3 130 113 010035	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
		60 9 Autres achats de biens	**10 000**
3 130 113 010035	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	10 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**25 150**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***130***					***Premier Ministère***	***1 558 422***
		113010035				**Secretariat Général du Gouvernement**	**129 042**
						BIENS ET SERVICES	***54 250***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**25 150**
						61 4 Entretien et maintenance	**13 600**
3	130	113	010035	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 200
3	130	113	010035	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 800
3	130	113	010035	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 800
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	3 200
						61 8 Dépenses de communications	**11 550**
3	130	113	010035	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	7 750
3	130	113	010035	00000	61 8 114	Consommation internet	3 800
						62 AUTRES SERVICES	**2 000**
						62 2 Prestations de services	**2 000**
3	130	113	010035	00000	62 2 115	Frais d'impression	2 000
						IMMOBILISATIONS	***13 780***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 600**
						21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**1 600**
5	130	113	010035	11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	1 600
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**12 180**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**7 000**
5	130	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	4 600
						24 2 Matériels informatiques	**4 180**
5	130	113	010035	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	4 180
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**1 000**
5	130	113	010035	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 000
		116010036				**Comité interministériel pour le suivi de la mise en oeuvre des actions prioritaires du Gouvernement**	**15 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***15 000***
						64 TRANSFERTS	**15 000**
						64 9 Autres transferts	**15 000**
4	130	116	010036	41476	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	15 000
		116010039				**Commission Nationale des Contrats de l'Etat**	**4 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***4 000***
						64 TRANSFERTS	**4 000**
						64 9 Autres transferts	**4 000**
4	130	116	010039	49058	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	4 000
		135021067				**Acquisition de matériels de transport**	**38 732**
						IMMOBILISATIONS	***38 732***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**38 732**
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**38 732**
5	130	135	021067	11011	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	38 732
		135021068				**Equipement de la salle de réunion (mobiliers et sonorisation, matériel informatique)**	**32 911**
						IMMOBILISATIONS	***32 911***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**32 911**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**32 911**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***130***	***Premier Ministère***					***1 558 422***
		135021068				**Equipement de la salle de réunion (mobiliers et sonorisation, matériel informatique)**	**32 911**
						IMMOBILISATIONS	***32 911***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**32 911**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**32 911**
5	130	135 021068	11011	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	32 911
		135021069				**Projet de construction et d'aménagement de bureaux dans les locaux de la Primature**	**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	130	135 021069	11011	23	1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	50 000
		135021070				**Aménagement des domaines de la Primature (construction de sanitaires, aménagement de l'infirmerie, aménagement de bu**	**22 336**
						IMMOBILISATIONS	***22 336***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**22 336**
				23	**1**	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**22 336**
5	130	135 021070	11011	23	1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	22 336
		135081617				**Renforcement institutionnel et organisationnel**	**18 075**
						IMMOBILISATIONS	***18 075***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**18 075**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**18 075**
5	130	135 081617	11011	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	18 075

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2018 --- DEPENSES

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 140						***Cour Constitutionnelle***	***284 381***
						Dépenses de personnel	*206 941*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*56 407*
						Dépenses de transfert	
						Dépenses d'immobilisation	*21 033*
		111010040				**Hôtel du Président**	**7 680**
						PERSONNEL	***1 680***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 680**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 680**
2	140	111 010040	00000	66	1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 680
						BIENS ET SERVICES	***6 000***
						62 AUTRES SERVICES	**6 000**
						62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3	140	111 010040	00000	62	9 121	Frais de receptions	6 000
		112010041				**Cabinet du Président**	**256 043**
						PERSONNEL	***205 261***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**205 261**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**191 996**
2	140	112 010041	00000	66	1 113	Traitement des membres des institutions de la République	158 400
2	140	112 010041	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	27 476
2	140	112 010041	00000	66	1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	5 040
2	140	112 010041	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 080
						66 3 Primes et indemnités	**8 022**
2	140	112 010041	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 158
2	140	112 010041	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 720
2	140	112 010041	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
2	140	112 010041	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 000
						66 4 Cotisations sociales	**4 768**
2	140	112 010041	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 579
2	140	112 010041	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	189
						66 6 Prestations sociales	**475**
2	140	112 010041	00000	66	6 111	Allocations familiales	432
2	140	112 010041	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	43
						BIENS ET SERVICES	***50 407***
						60 ACHATS DE BIENS	**7 452**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 452**
3	140	112 010041	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	860
3	140	112 010041	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	992
3	140	112 010041	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 373
3	140	112 010041	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	227
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**42 767**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**20 767**
3	140	112 010041	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	9 517
3	140	112 010041	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	11 250
						61 2 Loyers et charges locatives	**12 942**
3	140	112 010041	00000	61	2 111	Loyers et charges locatives de bureaux	12 942
						61 4 Entretien et maintenance	**4 195**
3	140	112 010041	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	140	112 010041	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	600
3	140	112 010041	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 295
3	140	112 010041	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3	140	112 010041	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
						61 8 Dépenses de communications	**4 863**
3	140	112 010041	00000	61	8 111	Frais postaux	75

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***140***	***Cour Constitutionnelle***					***284 381***
		112010041				**Cabinet du Président**	**256 043**
						BIENS ET SERVICES	***50 407***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**42 767**
						61 8 Dépenses de communications	**4 863**
3	140	112	010041	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 413
3	140	112	010041	00000	61 8 113	Abonnement	375
						62 AUTRES SERVICES	**188**
						62 2 Prestations de services	**188**
3	140	112	010041	00000	62 2 115	Frais d'impression	188
						IMMOBILISATIONS	***375***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**375**
						21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**375**
5	140	112	010041	11010	21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	375
		135011779				**Etude pour la construction du siège de la cour constitutionnelle**	**10 329**
						IMMOBILISATIONS	***10 329***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10 329**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**10 329**
5	140	135	011779	11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	10 329
		135021071				**Renforcement des capacités organisationnelles de la Cour Constitutionnelle**	**10 329**
						IMMOBILISATIONS	***10 329***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10 329**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**10 329**
5	140	135	021071	11011	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	10 329

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2018 --- DEPENSES

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 150						***Cour Suprême***	***607 731***
						Dépenses de personnel	*470 188*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*111 722*
						Dépenses de transfert	
						Dépenses d'immobilisation	*25 821*
		111010042				**Hôtel du Président**	**7 680**
						PERSONNEL	***1 680***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 680**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**1 680**
2	150	111 010042	00000	66	1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 680
						BIENS ET SERVICES	***6 000***
				62		**AUTRES SERVICES**	**6 000**
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**6 000**
3	150	111 010042	00000	62	9 121	Frais de receptions	6 000
		112010043				**Cabinet du Présient**	**574 230**
						PERSONNEL	***468 508***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**468 508**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**231 196**
2	150	112 010043	00000	66	1 113	Traitement des membres des institutions de la République	188 289
2	150	112 010043	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	42 907
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**200 219**
2	150	112 010043	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	19 680
2	150	112 010043	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 479
2	150	112 010043	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	68 316
2	150	112 010043	00000	66	3 123	Indemnités de logement	34 140
2	150	112 010043	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	43 944
2	150	112 010043	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	27 060
2	150	112 010043	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 600
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**34 533**
2	150	112 010043	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	34 533
				66	**6**	**Prestations sociales**	**2 560**
2	150	112 010043	00000	66	6 111	Allocations familiales	2 466
2	150	112 010043	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	94
						BIENS ET SERVICES	***105 722***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**66 572**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**21 372**
3	150	112 010043	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	5 204
3	150	112 010043	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	3 635
3	150	112 010043	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 033
3	150	112 010043	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	500
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**45 200**
3	150	112 010043	00000	60	6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	45 200
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**37 650**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**14 864**
3	150	112 010043	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	7 614
3	150	112 010043	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	7 250
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**10 331**
3	150	112 010043	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 700
3	150	112 010043	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	2 900
3	150	112 010043	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 041
3	150	112 010043	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 284
3	150	112 010043	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 406
				61	**7**	**Frais de relations publiques**	**9 000**
3	150	112 010043	00000	61	7 111	Frais de représentation	4 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***150***	***Cour Suprême***					***607 731***
		112010043				**Cabinet du Présient**	**574 230**
		BIENS ET SERVICES					***105 722***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**37 650**
				61	**7**	**Frais de relations publiques**	**9 000**
3	150	112	010043	00000	61 7 119	Autres frais de relations publiques	5 000
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**3 455**
3	150	112	010043	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	150	112	010043	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 113
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	1 272
				62		**AUTRES SERVICES**	**1 500**
				62	**2**	**Prestations de services**	**1 500**
3	150	112	010043	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 500
		135021075				**Réhabilitation du bâtiment de la Cour Suprême**	**11 321**
		IMMOBILISATIONS					***11 321***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**11 321**
				23	**1**	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**11 321**
5	150	135	021075	11011	23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	11 321
		135021633				**Equipement en mobiliers et matériels de bureau**	**14 500**
		IMMOBILISATIONS					***14 500***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**14 500**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**14 500**
5	150	135	021633	11011	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	14 500

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2018 --- DEPENSES

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***160***					***Médiature***	***81 044***
						Dépenses de personnel	*25 680*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*55 364*
						Dépenses de transfert	
						Dépenses d'immobilisation	*0*
		111010044				**Hôtel du Président**	**7 680**
						PERSONNEL	***1 680***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 680**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 680**
2	160	111 010044	00000	66	1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 680
						BIENS ET SERVICES	***6 000***
						62 AUTRES SERVICES	**6 000**
						62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3	160	111 010044	00000	62	9 121	Frais de receptions	6 000
		112010045				**Cabinet du Président**	**73 364**
						PERSONNEL	***24 000***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 000**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**24 000**
2	160	112 010045	00000	66	1 113	Traitement des membres des institutions de la République	24 000
						BIENS ET SERVICES	***49 364***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 200**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 200**
3	160	112 010045	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 147
3	160	112 010045	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 323
3	160	112 010045	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 730
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**26 164**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**17 614**
3	160	112 010045	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	7 614
3	160	112 010045	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 000
3	160	112 010045	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	9 000
						61 4 Entretien et maintenance	**1 500**
3	160	112 010045	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
						61 5 Assurances	**2 450**
3	160	112 010045	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	2 450
						61 7 Frais de relations publiques	**3 000**
3	160	112 010045	00000	61	7 111	Frais de représentation	3 000
						61 8 Dépenses de communications	**1 600**
3	160	112 010045	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	1 600
						62 AUTRES SERVICES	**15 000**
						62 9 Autres acquisitions de services	**15 000**
3	160	112 010045	00000	62	9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	15 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 170		***Cour des Comptes***	***1 356 169***
		Dépenses de personnel	*740 709*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*357 246*
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	*258 214*
111010046		**Hôtel du Président de la Cour des Comptes**	**7 680**
		PERSONNEL	***1 680***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 680**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 680**
2 170 111 010046	00000	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 680
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 170 111 010046	00000	62 9 121 Frais de receptions	6 000
115010047		**Juridiction**	**1 090 275**
		PERSONNEL	***739 029***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**739 029**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**486 812**
2 170 115 010047	00000	66 1 113 Traitement des membres des institutions de la République	408 600
2 170 115 010047	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	56 372
2 170 115 010047	00000	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	21 840
		66 3 Primes et indemnités	**239 158**
2 170 115 010047	00000	66 3 111 Primes de risques	235 900
2 170 115 010047	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 890
2 170 115 010047	00000	66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	672
2 170 115 010047	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	696
		66 4 Cotisations sociales	**9 195**
2 170 115 010047	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 195
		66 6 Prestations sociales	**3 864**
2 170 115 010047	00000	66 6 111 Allocations familiales	3 864
		BIENS ET SERVICES	***351 246***
		60 ACHATS DE BIENS	**59 413**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**55 913**
3 170 115 010047	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	3 528
3 170 115 010047	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	4 410
3 170 115 010047	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	42 975
3 170 115 010047	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	5 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 500**
3 170 115 010047	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
3 170 115 010047	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	3 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**208 255**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**100 380**
3 170 115 010047	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	25 380
3 170 115 010047	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	15 000
3 170 115 010047	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	60 000
		61 4 Entretien et maintenance	**42 000**
3 170 115 010047	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	10 000
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	4 000
3 170 115 010047	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	3 000
3 170 115 010047	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	10 000
3 170 115 010047	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	5 000
		61 5 Assurances	**3 000**
3 170 115 010047	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	3 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 170		***Cour des Comptes***	***1 356 169***
115010047		**Juridiction**	**1 090 275**
		BIENS ET SERVICES	***351 246***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**208 255**
		61 7 Frais de relations publiques	**7 500**
3 170 115 010047	00000 61 7 111	Frais de représentation	7 500
		61 8 Dépenses de communications	**55 375**
3 170 115 010047	00000 61 8 111	Frais postaux	1 250
3 170 115 010047	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	23 750
3 170 115 010047	00000 61 8 113	Abonnement	3 125
3 170 115 010047	00000 61 8 114	Consommation internet	4 750
3 170 115 010047	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	22 500
		62 AUTRES SERVICES	**83 578**
		62 2 Prestations de services	**21 000**
3 170 115 010047	00000 62 2 115	Frais d'impression	7 000
3 170 115 010047	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	13 000
3 170 115 010047	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	1 000
		62 9 Autres acquisitions de services	**62 578**
3 170 115 010047	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	50 000
3 170 115 010047	00000 62 9 121	Frais de receptions	12 578
135021076		**Construction du bâtiment (siège) de la Cour des Comptes**	**258 214**
		IMMOBILISATIONS	***258 214***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**258 214**
		23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**258 214**
5 170 135 021076	11011 23 1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	258 214

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***180***	***Conseil Economique et Social***					***45 330***
						Dépenses de personnel	*28 230*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*17 100*
						Dépenses de transfert	
						Dépenses d'immobilisation	
		111010049				**Hôtel du Président**	**7 680**
						PERSONNEL	***1 680***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 680**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**1 680**
2	180	111 010049	00000	66	1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 680
						BIENS ET SERVICES	***6 000***
				62		**AUTRES SERVICES**	**6 000**
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**6 000**
3	180	111 010049	00000	62	9 121	Frais de receptions	6 000
		112010050				**Cabinet du Président CES**	**37 650**
						PERSONNEL	***26 550***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**26 550**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**18 150**
2	180	112 010050	00000	66	1 113	Traitement des membres des institutions de la République	18 150
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**8 400**
2	180	112 010050	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 400
						BIENS ET SERVICES	***11 100***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**11 100**
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**11 100**
3	180	112 010050	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	11 100
Section	***190***	***Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication***					***304 583***
						Dépenses de personnel	*93 863*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	
						Dépenses de transfert	*210 720*
						Dépenses d'immobilisation	
		112010051				**Cabinet du Président de la HAAC**	**304 583**
						PERSONNEL	***93 863***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**93 863**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**72 330**
2	190	112 010051	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	64 638
2	190	112 010051	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	7 692
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**7 806**
2	190	112 010051	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 258
2	190	112 010051	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 600
2	190	112 010051	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	948
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**12 119**
2	190	112 010051	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 773
2	190	112 010051	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 346
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 608**
2	190	112 010051	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 608
						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***	***163 572 709***
		Dépenses de personnel	*4 323 901*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*1 049 659*
		Dépenses de transfert	*23 870 000*
		Dépenses d'immobilisation	*63 341 408*
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**	**788 396**
		PERSONNEL	***234 690***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**234 690**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**149 585**
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	125 585
		66 3 Primes et indemnités	**62 254**
2 210 112 010054	00000 66 3 112	Primes de rendement	48 945
2 210 112 010054	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 456
2 210 112 010054	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 736
2 210 112 010054	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 210 112 010054	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	6 973
		66 4 Cotisations sociales	**20 931**
2 210 112 010054	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	20 931
		66 6 Prestations sociales	**1 920**
2 210 112 010054	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 848
2 210 112 010054	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	72
		BIENS ET SERVICES	***553 706***
		60 ACHATS DE BIENS	**34 774**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**31 562**
3 210 112 010054	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 977
3 210 112 010054	00000 60 1 113	Fournitures d'imprimés	3 000
3 210 112 010054	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	4 410
3 210 112 010054	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	17 190
3 210 112 010054	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	485
3 210 112 010054	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	3 500
		60 9 Autres achats de biens	**3 212**
3 210 112 010054	00000 60 9 112	Achats de programmes de télévision	312
3 210 112 010054	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 900
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**518 932**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***163 572 709***
	112010054	**Cabinet du ministre**	**788 396**
		BIENS ET SERVICES	***553 706***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**518 932**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**368 007**
3 210 112 010054	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	99 732
3 210 112 010054	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	105 275
3 210 112 010054	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	163 000
		61 4 Entretien et maintenance	**12 950**
3 210 112 010054	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	4 200
3 210 112 010054	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 500
3 210 112 010054	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 500
3 210 112 010054	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 750
		61 5 Assurances	**700**
3 210 112 010054	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	700
		61 8 Dépenses de communications	**137 275**
3 210 112 010054	00000 61 8 111	Frais postaux	4 500
3 210 112 010054	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	122 550
3 210 112 010054	00000 61 8 113	Abonnement	625
3 210 112 010054	00000 61 8 114	Consommation internet	7 600
3 210 112 010054	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	2 000
	112010055	**Cabinet du secrétaire permanent**	**105 784**
		PERSONNEL	***75 377***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**75 377**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**52 692**
2 210 112 010055	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	19 200
2 210 112 010055	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	33 492
		66 3 Primes et indemnités	**16 493**
2 210 112 010055	00000 66 3 112	Primes de rendement	11 722
2 210 112 010055	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 116
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	324
2 210 112 010055	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 791
		66 4 Cotisations sociales	**5 582**
2 210 112 010055	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 582
		66 6 Prestations sociales	**610**
2 210 112 010055	00000 66 6 111	Allocations familiales	600
2 210 112 010055	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***30 407***
		60 ACHATS DE BIENS	**16 250**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**15 650**
3 210 112 010055	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 615
3 210 112 010055	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	3 969
3 210 112 010055	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 592
3 210 112 010055	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	500
3 210 112 010055	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	974
		60 9 Autres achats de biens	**600**
3 210 112 010055	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	600
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**13 157**
		61 4 Entretien et maintenance	**8 286**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***163 572 709***
	112010055	**Cabinet du secrétaire permanent**	**105 784**
		BIENS ET SERVICES	***30 407***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**13 157**
		61 4 Entretien et maintenance	**8 286**
3 210 112 010055	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 836
3 210 112 010055	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 450
3 210 112 010055	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 500
3 210 112 010055	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 500
		61 5 Assurances	**600**
3 210 112 010055	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	600
		61 8 Dépenses de communications	**4 271**
3 210 112 010055	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 210 112 010055	00000 61 8 113	Abonnement	144
3 210 112 010055	00000 61 8 114	Consommation internet	3 067
3 210 112 010055	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	1 000
		62 AUTRES SERVICES	**1 000**
		62 2 Prestations de services	**1 000**
3 210 112 010055	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 000
	121010056	**Secrétariat général du ministère**	**8 158**
		BIENS ET SERVICES	***8 158***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 558**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 558**
3 210 121 010056	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 210 121 010056	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	952
3 210 121 010056	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 724
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 450**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 450**
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	1 000
		62 AUTRES SERVICES	**1 150**
		62 2 Prestations de services	**700**
3 210 121 010056	00000 62 2 115	Frais d'impression	700
		62 9 Autres acquisitions de services	**450**
3 210 121 010056	00000 62 9 129	Autres acquisitions de services non ventilées	450
	122010057	**Inspection générale des finances**	**178 022**
		PERSONNEL	***158 792***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**158 792**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**85 919**
2 210 122 010057	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	85 919
		66 3 Primes et indemnités	**57 641**
2 210 122 010057	00000 66 3 111	Primes de risques	24 900
2 210 122 010057	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 946
2 210 122 010057	00000 66 3 123	Indemnités de logement	9 960
2 210 122 010057	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 210 122 010057	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	19 115
		66 4 Cotisations sociales	**14 320**
2 210 122 010057	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 320
		66 6 Prestations sociales	**912**
2 210 122 010057	00000 66 6 111	Allocations familiales	912

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***163 572 709***
	122010057	**Inspection générale des finances**	**178 022**
		BIENS ET SERVICES	***19 230***
		60 ACHATS DE BIENS	**10 000**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 473**
3 210 122 010057	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 210 122 010057	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 210 122 010057	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 709
		60 9 Autres achats de biens	**527**
3 210 122 010057	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	527
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 980**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 450**
3 210 122 010057	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
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	1 250
3 210 122 010057	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	900
3 210 122 010057	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 800
		61 8 Dépenses de communications	**2 530**
3 210 122 010057	00000 61 8 111	Frais postaux	136
3 210 122 010057	00000 61 8 113	Abonnement	469
3 210 122 010057	00000 61 8 114	Consommation internet	1 425
3 210 122 010057	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**250**
		62 2 Prestations de services	**250**
3 210 122 010057	00000 62 2 115	Frais d'impression	250
	123010058	**Direction du matériel et du transit**	**110 978**
		PERSONNEL	***89 520***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**89 520**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**52 780**
2 210 123 010058	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	52 780
		66 3 Primes et indemnités	**26 525**
2 210 123 010058	00000 66 3 112	Primes de rendement	18 473
2 210 123 010058	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 238
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	144
2 210 123 010058	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	4 398
		66 4 Cotisations sociales	**8 797**
2 210 123 010058	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 797
		66 6 Prestations sociales	**1 418**
2 210 123 010058	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 296
2 210 123 010058	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	122
		BIENS ET SERVICES	***21 458***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 985**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 411**
3 210 123 010058	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3 210 123 010058	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	529
3 210 123 010058	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 918
3 210 123 010058	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	200
		60 9 Autres achats de biens	**574**
3 210 123 010058	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	574

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***163 572 709***
	123010058	**Direction du matériel et du transit**	**110 978**
		BIENS ET SERVICES	***21 458***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**14 298**
		61 4 Entretien et maintenance	**13 435**
3 210 123 010058	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	7 500
3 210 123 010058	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	4 050
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	275
3 210 123 010058	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 110
		61 8 Dépenses de communications	**863**
3 210 123 010058	00000 61 8 111	Frais postaux	120
3 210 123 010058	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	570
3 210 123 010058	00000 61 8 113	Abonnement	173
		62 AUTRES SERVICES	**175**
		62 2 Prestations de services	**175**
3 210 123 010058	00000 62 2 115	Frais d'impression	175
	123010059	**Direction du garage central administratif**	**866 794**
		PERSONNEL	***841 392***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**841 392**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**497 307**
2 210 123 010059	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	497 307
		66 3 Primes et indemnités	**252 398**
2 210 123 010059	00000 66 3 112	Primes de rendement	172 124
2 210 123 010059	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	37 074
2 210 123 010059	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 650
2 210 123 010059	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 210 123 010059	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	41 442
		66 4 Cotisations sociales	**82 884**
2 210 123 010059	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	82 884
		66 6 Prestations sociales	**8 803**
2 210 123 010059	00000 66 6 111	Allocations familiales	8 760
2 210 123 010059	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	43
		BIENS ET SERVICES	***25 402***
		60 ACHATS DE BIENS	**13 457**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 867**
3 210 123 010059	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 676
3 210 123 010059	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 448
3 210 123 010059	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 743
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 090**
3 210 123 010059	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	490
3 210 123 010059	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	2 600
		60 9 Autres achats de biens	**1 500**
3 210 123 010059	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**11 445**
		61 4 Entretien et maintenance	**8 900**
3 210 123 010059	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 210 123 010059	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 210 123 010059	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 800
3 210 123 010059	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	5 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***163 572 709***
123010059		**Direction du garage central administratif**	**866 794**
BIENS ET SERVICES			***25 402***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**11 445**
	61 8	**Dépenses de communications**	**2 545**
3 210 123 010059 00000	61 8 111	Frais postaux	300
3 210 123 010059 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 425
3 210 123 010059 00000	61 8 113	Abonnement	250
3 210 123 010059 00000	61 8 114	Consommation internet	570
	62	**AUTRES SERVICES**	**500**
	62 2	**Prestations de services**	**200**
3 210 123 010059 00000	62 2 115	Frais d'impression	200
	62 4	**Redevances pour brevets, licences et logiciels**	**300**
3 210 123 010059 00000	62 4 119	Autres redevances	300
123010060		**Direction nationale du contrôle des marchés publics**	**295 791**
PERSONNEL			***259 868***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**259 868**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**108 444**
2 210 123 010060 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	108 444
	66 3	**Primes et indemnités**	**131 432**
2 210 123 010060 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 426
2 210 123 010060 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 720
2 210 123 010060 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	2 448
2 210 123 010060 00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	9 037
2 210 123 010060 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	112 801
	66 4	**Cotisations sociales**	**18 074**
2 210 123 010060 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 074
	66 6	**Prestations sociales**	**1 918**
2 210 123 010060 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 752
2 210 123 010060 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	166
BIENS ET SERVICES			***35 923***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**14 786**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**14 480**
3 210 123 010060 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 308
3 210 123 010060 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	3 969
3 210 123 010060 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 082
3 210 123 010060 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	150
3 210 123 010060 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	971
	60 9	**Autres achats de biens**	**306**
3 210 123 010060 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	306
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**17 137**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**9 325**
3 210 123 010060 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	225
3 210 123 010060 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 100
3 210 123 010060 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 210 123 010060 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 000
3 210 123 010060 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3 210 123 010060 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	2 000
	61 5	**Assurances**	**2 885**
3 210 123 010060 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	2 885

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***163 572 709***
	123010060	**Direction nationale du contrôle des marchés publics**	**295 791**
		BIENS ET SERVICES	***35 923***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**17 137**
		61 8 Dépenses de communications	**4 927**
3 210 123 010060	00000	61 8 111 Frais postaux	80
3 210 123 010060	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 624
3 210 123 010060	00000	61 8 113 Abonnement	191
3 210 123 010060	00000	61 8 114 Consommation internet	3 032
		62 AUTRES SERVICES	**4 000**
		62 2 Prestations de services	**4 000**
3 210 123 010060	00000	62 2 115 Frais d'impression	4 000
	123010061	**Direction des affaires communes**	**89 888**
		PERSONNEL	***75 015***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**75 015**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**44 130**
2 210 123 010061	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	44 130
		66 3 Primes et indemnités	**22 656**
2 210 123 010061	00000	66 3 112 Primes de rendement	15 445
2 210 123 010061	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 130
2 210 123 010061	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 260
2 210 123 010061	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
2 210 123 010061	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	3 677
		66 4 Cotisations sociales	**7 355**
2 210 123 010061	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	7 355
		66 6 Prestations sociales	**874**
2 210 123 010061	00000	66 6 111 Allocations familiales	864
2 210 123 010061	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***14 374***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 452**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 952**
3 210 123 010061	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3 210 123 010061	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 323
3 210 123 010061	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 000**
3 210 123 010061	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	2 000
		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	**5 922**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 800**
3 210 123 010061	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 100
3 210 123 010061	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 210 123 010061	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	700
3 210 123 010061	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
		61 8 Dépenses de communications	**122**
3 210 123 010061	00000	61 8 113 Abonnement	122
		IMMOBILISATIONS	***499***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**499**
		24 2 Matériels informatiques	**499**
5 210 123 010061	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	499

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***163 572 709***
	123010062	**Direction de l'économie**	**194 375**
		PERSONNEL	***175 712***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**175 712**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**105 773**
2 210 123 010062	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	105 773
		66 3 Primes et indemnités	**50 702**
2 210 123 010062	00000 66 3 112	Primes de rendement	35 942
2 210 123 010062	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 802
2 210 123 010062	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 172
2 210 123 010062	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	1 224
2 210 123 010062	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	8 562
		66 4 Cotisations sociales	**17 629**
2 210 123 010062	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	17 629
		66 6 Prestations sociales	**1 608**
2 210 123 010062	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 608
		BIENS ET SERVICES	***18 038***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 273**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 273**
3 210 123 010062	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 544
3 210 123 010062	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 984
3 210 123 010062	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 583
3 210 123 010062	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	162
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**10 540**
		61 4 Entretien et maintenance	**8 755**
3 210 123 010062	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	762
3 210 123 010062	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 103
3 210 123 010062	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 332
3 210 123 010062	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 850
3 210 123 010062	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	708
		61 8 Dépenses de communications	**1 785**
3 210 123 010062	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 210 123 010062	00000 61 8 113	Abonnement	375
3 210 123 010062	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	1 350
		62 AUTRES SERVICES	**225**
		62 2 Prestations de services	**225**
3 210 123 010062	00000 62 2 115	Frais d'impression	225
		IMMOBILISATIONS	***625***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**625**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**625**
5 210 123 010062	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	625
	123010063	**Direction du contrôle financier**	**294 038**
		PERSONNEL	***263 706***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**263 706**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**158 557**
2 210 123 010063	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	158 557
		66 3 Primes et indemnités	**75 742**
2 210 123 010063	00000 66 3 112	Primes de rendement	55 495
2 210 123 010063	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 512
2 210 123 010063	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 280

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***163 572 709***
123010063		**Direction du contrôle financier**	**294 038**
		PERSONNEL	***263 706***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**263 706**
		66 3 Primes et indemnités	**75 742**
2 210 123 010063	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	576
2 210 123 010063	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	12 879
		66 4 Cotisations sociales	**26 426**
2 210 123 010063	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	26 426
		66 6 Prestations sociales	**2 981**
2 210 123 010063	00000 66 6 111	Allocations familiales	2 976
2 210 123 010063	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES	***27 368***
		60 ACHATS DE BIENS	**15 867**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 767**
3 210 123 010063	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 254
3 210 123 010063	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 646
3 210 123 010063	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 067
3 210 123 010063	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	500
3 210 123 010063	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	300
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**100**
3 210 123 010063	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	100
		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	**10 601**
		61 4 Entretien et maintenance	**9 754**
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	1 000
3 210 123 010063	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	4 000
3 210 123 010063	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 010
		61 8 Dépenses de communications	**847**
3 210 123 010063	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 210 123 010063	00000 61 8 113	Abonnement	312
3 210 123 010063	00000 61 8 114	Consommation internet	475
		62 AUTRES SERVICES	**900**
		62 2 Prestations de services	**900**
3 210 123 010063	00000 62 2 115	Frais d'impression	900
		IMMOBILISATIONS	***2 964***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 964**
		24 2 Matériels informatiques	**964**
5 210 123 010063	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	964
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**2 000**
5 210 123 010063	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	2 000
123010064		**Direction générale du trésor et de la comptabilité publique**	**1 339 759**
		PERSONNEL	***1 223 584***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 223 584**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**846 210**
2 210 123 010064	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	846 210
		66 3 Primes et indemnités	**227 706**
2 210 123 010064	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	24 726

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***163 572 709***
	123010064	**Direction générale du trésor et de la comptabilité publique**	**1 339 759**
		PERSONNEL	***1 223 584***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 223 584**
		66 3 Primes et indemnités	**227 706**
2 210 123 010064	00000 66 3 123	Indemnités de logement	47 160
2 210 123 010064	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	29 256
2 210 123 010064	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	15 624
2 210 123 010064	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	110 940
		66 4 Cotisations sociales	**141 035**
2 210 123 010064	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	141 035
		66 6 Prestations sociales	**8 633**
2 210 123 010064	00000 66 6 111	Allocations familiales	7 848
2 210 123 010064	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	785
		BIENS ET SERVICES	***116 175***
		60 ACHATS DE BIENS	**62 737**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**61 225**
3 210 123 010064	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	17 860
3 210 123 010064	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	13 240
3 210 123 010064	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	29 086
3 210 123 010064	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	1 039
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**900**
3 210 123 010064	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	900
		60 9 Autres achats de biens	**612**
3 210 123 010064	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	612
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**37 642**
		61 4 Entretien et maintenance	**34 309**
3 210 123 010064	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	6 925
3 210 123 010064	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	9 720
3 210 123 010064	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	6 414
3 210 123 010064	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	6 500
3 210 123 010064	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 750
		61 5 Assurances	**1 500**
3 210 123 010064	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	1 500
		61 8 Dépenses de communications	**1 833**
3 210 123 010064	00000 61 8 113	Abonnement	909
3 210 123 010064	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	924
		62 AUTRES SERVICES	**15 796**
		62 2 Prestations de services	**15 796**
3 210 123 010064	00000 62 2 115	Frais d'impression	15 796
	123010065	**Direction de la dette publique**	**70 997 361**
		DETTE	***70 987 741***
		67 INTERETS ET FRAIS FINANCIERS	**70 987 741**
		67 1 Intérêts et frais financiers sur la dette	**70 987 741**
1 210 123 010065	00000 67 1 111	Intérêts et frais financiers - dette multilatérale	14 214 255
1 210 123 010065	00000 67 1 114	Intérêts et frais financiers - dette intérieure	56 773 486
		BIENS ET SERVICES	***9 620***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 156**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 156**
3 210 123 010065	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 588

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***163 572 709***
	123010065	**Direction de la dette publique**	**70 997 361**
		BIENS ET SERVICES	***9 620***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 156**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 156**
3 210 123 010065	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 748
3 210 123 010065	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 464**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 675**
3 210 123 010065	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	700
3 210 123 010065	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	325
3 210 123 010065	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	650
		61 8 Dépenses de communications	**789**
3 210 123 010065	00000 61 8 111	Frais postaux	400
3 210 123 010065	00000 61 8 113	Abonnement	89
3 210 123 010065	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	300
	123010066	**Direction des affaires domaniales et cadastrales**	**316 454**
		PERSONNEL	***276 887***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**276 887**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**243 148**
2 210 123 010066	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	144 136
2 210 123 010066	00000 66 1 129	Autres traitements et salaires en espèces	99 012
		66 3 Primes et indemnités	**7 938**
2 210 123 010066	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	6 414
2 210 123 010066	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 524
		66 4 Cotisations sociales	**23 768**
2 210 123 010066	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	23 768
		66 6 Prestations sociales	**2 033**
2 210 123 010066	00000 66 6 111	Allocations familiales	2 033
		BIENS ET SERVICES	***32 646***
		60 ACHATS DE BIENS	**18 213**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**15 850**
3 210 123 010066	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 544
3 210 123 010066	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 536
3 210 123 010066	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	11 770
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 363**
3 210 123 010066	00000 60 6 115	Fournitures pour la topographie	2 363
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**12 559**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**1 200**
3 210 123 010066	00000 61 1 113	Frais de transport pour déplacement définitif	1 200
		61 4 Entretien et maintenance	**8 100**
3 210 123 010066	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	750
3 210 123 010066	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 210 123 010066	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 850
3 210 123 010066	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 500
3 210 123 010066	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
3 210 123 010066	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 500
		61 5 Assurances	**600**
3 210 123 010066	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	600
		61 8 Dépenses de communications	**2 659**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***163 572 709***
123010066		**Direction des affaires domaniales et cadastrales**	**316 454**
		BIENS ET SERVICES	***32 646***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**12 559**
		61 8 Dépenses de communications	**2 659**
3 210 123 010066	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 140
3 210 123 010066	00000 61 8 113	Abonnement	187
3 210 123 010066	00000 61 8 114	Consommation internet	1 332
		62 AUTRES SERVICES	**1 874**
		62 2 Prestations de services	**1 874**
3 210 123 010066	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 874
		IMMOBILISATIONS	***6 921***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 250**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**5 250**
5 210 123 010066	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	5 250
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 671**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 671**
5 210 123 010066	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	795
5 210 123 010066	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	876
123010067		**Direction nationale des assurances**	**77 842**
		PERSONNEL	***71 080***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**71 080**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**45 794**
2 210 123 010067	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	45 794
		66 3 Primes et indemnités	**17 100**
2 210 123 010067	00000 66 3 112	Primes de rendement	16 028
2 210 123 010067	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 072
		66 4 Cotisations sociales	**7 632**
2 210 123 010067	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 632
		66 6 Prestations sociales	**554**
2 210 123 010067	00000 66 6 111	Allocations familiales	504
2 210 123 010067	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	50
		BIENS ET SERVICES	***6 762***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 070**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 070**
3 210 123 010067	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	648
3 210 123 010067	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 210 123 010067	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 769
3 210 123 010067	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 492**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 304**
3 210 123 010067	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 210 123 010067	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 210 123 010067	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 304
		61 8 Dépenses de communications	**188**
3 210 123 010067	00000 61 8 113	Abonnement	188
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 210 123 010067	00000 62 2 115	Frais d'impression	200

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		123010068					**Direction de l'information, de gestion et de l'audit (DIGA)**	**12 276**
							PERSONNEL	***8 295***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**8 295**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**6 426**
2	210	123010068	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	6 426
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**692**
2	210	123010068	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	210	123010068	00000	66	3	131	Indemnités pour les heures supplémentaires	536
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**1 071**
2	210	123010068	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 071
				66	**6**		**Prestations sociales**	**106**
2	210	123010068	00000	66	6	111	Allocations familiales	96
2	210	123010068	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	10
							BIENS ET SERVICES	***3 981***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 761**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 761**
3	210	123010068	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	432
3	210	123010068	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	419
3	210	123010068	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 910
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 220**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 126**
3	210	123010068	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	176
3	210	123010068	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	125
3	210	123010068	00000	61	4	122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	175
3	210	123010068	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	325
3	210	123010068	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances	325
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**94**
3	210	123010068	00000	61	8	113	Abonnement	94
		123010069					**Direction du portefeuille**	**31 411**
							PERSONNEL	***23 958***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**23 958**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**14 307**
2	210	123010069	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	14 307
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**7 015**
2	210	123010069	00000	66	3	112	Primes de rendement	5 007
2	210	123010069	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2	210	123010069	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	210	123010069	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	144
2	210	123010069	00000	66	3	131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 192
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**2 384**
2	210	123010069	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 384
				66	**6**		**Prestations sociales**	**252**
2	210	123010069	00000	66	6	111	Allocations familiales	240
2	210	123010069	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	12
							BIENS ET SERVICES	***7 057***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**5 344**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**5 344**
3	210	123010069	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	662
3	210	123010069	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	421

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***163 572 709***
	123010069	**Direction du portefeuille**	**31 411**
		BIENS ET SERVICES	***7 057***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 344**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 344**
3 210 123 010069	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 342
3 210 123 010069	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	200
3 210 123 010069	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	102
3 210 123 010069	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	617
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 601**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 375**
3 210 123 010069	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	375
3 210 123 010069	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 210 123 010069	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 210 123 010069	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
		61 8 Dépenses de communications	**226**
3 210 123 010069	00000 61 8 111	Frais postaux	101
3 210 123 010069	00000 61 8 113	Abonnement	125
		62 AUTRES SERVICES	**112**
		62 2 Prestations de services	**112**
3 210 123 010069	00000 62 2 115	Frais d'impression	112
		IMMOBILISATIONS	***396***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**396**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**396**
5 210 123 010069	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	246
5 210 123 010069	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	150
	123010070	**Direction de la tutelle et de l'assistance**	**3 183**
		BIENS ET SERVICES	***3 183***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 564**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 564**
3 210 123 010070	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	573
3 210 123 010070	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	198
3 210 123 010070	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 793
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**619**
		61 4 Entretien et maintenance	**525**
3 210 123 010070	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	125
3 210 123 010070	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	125
3 210 123 010070	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	275
		61 8 Dépenses de communications	**94**
3 210 123 010070	00000 61 8 113	Abonnement	94
	123010096	**Direction du budget**	**190 092**
		PERSONNEL	***158 623***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**158 623**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**95 737**
2 210 123 010096	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	95 737
		66 3 Primes et indemnités	**45 629**
2 210 123 010096	00000 66 3 112	Primes de rendement	32 383
2 210 123 010096	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 772
2 210 123 010096	00000 66 3 123	Indemnités de logement	288

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***163 572 709***
		123010096 Direction du budget	**190 092**
		PERSONNEL	***158 623***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**158 623**
		66 3 Primes et indemnités	**45 629**
2 210 123 010096	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 632
2 210 123 010096	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	576
2 210 123 010096	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	7 978
		66 4 Cotisations sociales	**15 956**
2 210 123 010096	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 956
		66 6 Prestations sociales	**1 301**
2 210 123 010096	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 272
2 210 123 010096	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	29
		BIENS ET SERVICES	***30 469***
		60 ACHATS DE BIENS	**14 879**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 879**
3 210 123 010096	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 210 123 010096	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	11 579
3 210 123 010096	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	3 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**15 363**
		61 4 Entretien et maintenance	**11 500**
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	5 000
3 210 123 010096	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 000
3 210 123 010096	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 500
		61 5 Assurances	**175**
3 210 123 010096	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	175
		61 8 Dépenses de communications	**3 688**
3 210 123 010096	00000 61 8 111	Frais postaux	100
3 210 123 010096	00000 61 8 113	Abonnement	188
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
		62 AUTRES SERVICES	**227**
		62 2 Prestations de services	**227**
3 210 123 010096	00000 62 2 115	Frais d'impression	227
		IMMOBILISATIONS	***1 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 000**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**1 000**
5 210 123 010096	11010 24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	1 000
		123010097 Direction des finances	**360 221**
		PERSONNEL	***297 300***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**297 300**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**178 283**
2 210 123 010097	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	178 283
		66 3 Primes et indemnités	**86 268**
2 210 123 010097	00000 66 3 112	Primes de rendement	62 399
2 210 123 010097	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	5 568
2 210 123 010097	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 220
2 210 123 010097	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	1 224
2 210 123 010097	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	14 857

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***210***					***Ministère de l'Economie et des Finances***	***163 572 709***
		123010097				**Direction des finances**	**360 221**
						PERSONNEL	***297 300***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**297 300**
					66 4	**Cotisations sociales**	**29 713**
2	210	123	010097	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	29 713
					66 6	**Prestations sociales**	**3 036**
2	210	123	010097	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 952
2	210	123	010097	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	84
						BIENS ET SERVICES	***62 921***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**33 363**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**33 363**
3	210	123	010097	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	5 292
3	210	123	010097	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	6 174
3	210	123	010097	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 298
3	210	123	010097	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	599
3	210	123	010097	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	3 000
3	210	123	010097	00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	14 000
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**12 210**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**11 698**
3	210	123	010097	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 250
3	210	123	010097	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 391
3	210	123	010097	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	3 557
3	210	123	010097	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 500
					61 8	**Dépenses de communications**	**512**
3	210	123	010097	00000	61 8 111	Frais postaux	75
3	210	123	010097	00000	61 8 113	Abonnement	437
					62	**AUTRES SERVICES**	**17 348**
					62 2	**Prestations de services**	**17 348**
3	210	123	010097	00000	62 2 115	Frais d'impression	17 348
		123010098				**Direction du financement et du contrôle de l'éxécution du plan**	**97 557**
						PERSONNEL	***86 776***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**86 776**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**51 726**
2	210	123	010098	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	51 726
					66 3	**Primes et indemnités**	**25 445**
2	210	123	010098	00000	66 3 112	Primes de rendement	18 104
2	210	123	010098	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 734
2	210	123	010098	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 152
2	210	123	010098	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2	210	123	010098	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	4 311
					66 4	**Cotisations sociales**	**8 621**
2	210	123	010098	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	8 621
					66 6	**Prestations sociales**	**984**
2	210	123	010098	00000	66 6 111	Allocations familiales	984
						BIENS ET SERVICES	***10 781***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**7 556**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**7 556**
3	210	123	010098	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3	210	123	010098	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 146

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***163 572 709***
	123010098	**Direction du financement et du contrôle de l'éxécution du plan**	**97 557**
		BIENS ET SERVICES	***10 781***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 556**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 556**
3 210 123 010098	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 387
3 210 123 010098	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	700
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 225**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 150**
3 210 123 010098	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	750
3 210 123 010098	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	700
3 210 123 010098	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 700
		61 8 Dépenses de communications	**75**
3 210 123 010098	00000 61 8 113	Abonnement	75
	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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		***Ministère de l'Economie et des Finances***	***163 572 709***
	124010077	**Comité d'étude des textes législatifs et réglémentaires**	**5 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***5 000***
		64 TRANSFERTS	**5 000**
		64 9 Autres transferts	**5 000**
4 210 124	010077 41339	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	5 000
	124010081	**Cellule nationale de traitement des Informations Financières**	**250 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***250 000***
		64 TRANSFERTS	**250 000**
		64 9 Autres transferts	**250 000**
4 210 124	010081 49059	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	250 000
	124010082	**Cellule d'appui et de suivi des Institutions Mutualistes**	**90 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***90 000***
		64 TRANSFERTS	**90 000**
		64 9 Autres transferts	**90 000**
4 210 124	010082 49002	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	90 000
	124021534	**Commision de passation et de contrôle des marchés**	**150 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***150 000***
		64 TRANSFERTS	**150 000**
		64 9 Autres transferts	**150 000**
4 210 124	021534 49087	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	150 000
	129081552	**Dépenses d'urgences**	**500 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***500 000***
		64 TRANSFERTS	**500 000**
		64 9 Autres transferts	**500 000**
4 210 129	081552 49095	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	500 000
	131010084	**Société de recouvrement du Togo (SRT)**	**100 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***100 000***
		63 SUBVENTIONS	**100 000**
		63 2 Subventions aux entreprises publiques	**100 000**
4 210 131	010084 49041	63 2 112 Subventions d'équilibre - Fonctionnement	100 000
	131010085	**Office togolais des recettes (OTR)**	**16 000 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***16 000 000***
		64 TRANSFERTS	**16 000 000**
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**16 000 000**
4 210 131	010085 49040	64 1 112 Transferts à l'office togolais des recettes - Fonctionnement	16 000 000
	131081516	**Caisse de Retraite du Togo (CRT)**	**2 000 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***2 000 000***
		64 TRANSFERTS	**2 000 000**
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**2 000 000**
4 210 131	081516 49081	64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	2 000 000
	134081460	**Indemnisation des expropriations**	**3 000 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***3 000 000***

								Libellé	Montant
		134081460						**Indemnisation des expropriations**	**3 000 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***3 000 000***
					64			**TRANSFERTS**	**3 000 000**
					64	**5**		**Transferts aux ménages**	**3 000 000**
4	210	134 081460		45316	64	5	123	Réparations pour expropriation et autres d'intérêts publics	3 000 000
		135010088						**Fonds d'intervention économique**	**200 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***200 000***
					64			**TRANSFERTS**	**200 000**
					64	**9**		**Autres transferts**	**200 000**
4	210	135 010088		49060	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	200 000
		135020086						**Projet d'appui à la mobilisation des ressources et au renforcement des capacités (PAMOCI)**	**284 850**
								IMMOBILISATIONS	***284 850***
					21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**284 850**
					21	**1**		**Frais de recherche et de développement**	**284 850**
5	210	135 020086		32011	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	284 850
		135021077						**Programme de suivi et de contrôle des dépenses publiques d'électricité**	**51 643**
								IMMOBILISATIONS	***51 643***
					21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**51 643**
					21	**1**		**Frais de recherche et de développement**	**51 643**
5	210	135 021077		11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	51 643
		135021078						**Projet d'Appui à la Mobilisation des ressources et au renforcement des Capacités Institutionnelles (PAMOCI)**	**126 979**
								IMMOBILISATIONS	***126 979***
					21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**126 979**
					21	**1**		**Frais de recherche et de développement**	**126 979**
5	210	135 021078		11022	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	126 979
		135021080						**Appui à la mise en oeuvre du budget programme de l'Etat (2017-2019)**	**51 643**
								IMMOBILISATIONS	***51 643***
					21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**51 643**
					21	**1**		**Frais de recherche et de développement**	**51 643**
5	210	135 021080		11011	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	51 643
		135021081						**Provision pour contrepartie**	**258 214**
								IMMOBILISATIONS	***258 214***
					23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**258 214**
					23	**5**		**Infrastructures**	**258 214**
5	210	135 021081		11011	23	5	119	Autres infrastructures	258 214
		135021085						**Numérisation des dossiers de la solde**	**48 028**
								IMMOBILISATIONS	***48 028***
					24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**48 028**
					24	**4**		**Matériels et outillages techniques**	**48 028**
5	210	135 021085		11011	24	4	111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	48 028
		135021640						**Audit de l'immeuble CASEF en matériel électrique et de plomberie sanitaire**	**15 494**
								IMMOBILISATIONS	***15 494***

135021640 Audit de l'immeuble CASEF en matériel électrique et de plomberie sanitaire — 15 494

IMMOBILISATIONS — ***15 494***

21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES — 15 494

21 1 Frais de recherche et de développement — 15 494

5 210 135 021640 11011 21 1 113 Frais études techniques immobilisés — 15 494

135021641 Sécurisation des locaux du CENTIF — 9 019

IMMOBILISATIONS — ***9 019***

23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES — 9 019

23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau — 9 019

5 210 135 021641 11011 23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau — 9 019

135021642 Frais d'études pour la construction du siège de CENTIF — 12 911

IMMOBILISATIONS — ***12 911***

21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES — 12 911

21 1 Frais de recherche et de développement — 12 911

5 210 135 021642 11011 21 1 113 Frais études techniques immobilisés — 12 911

135081082 Programme urgent de développement communautaire (PUDC) — 15 000 000

IMMOBILISATIONS — ***15 000 000***

23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES — 15 000 000

23 4 Ouvrages — 15 000 000

5 210 135 081082 11011 23 4 119 Autres ouvrages — 15 000 000

135081083 Programme urgent de développement communautaire (PUDC) — 14 580 306

IMMOBILISATIONS — ***14 580 306***

23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES — 14 580 306

23 4 Ouvrages — 14 580 306

5 210 135 081083 26013 23 4 119 Autres ouvrages — 14 580 306

135081084 Programme d'appui aux population vulnérables (PAPV) — 20 000 000

IMMOBILISATIONS — ***20 000 000***

23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES — 20 000 000

23 4 Ouvrages — 20 000 000

5 210 135 081084 11011 23 4 119 Autres ouvrages — 20 000 000

135081088 Aménagement de cinq Trésorerie — 25 821

IMMOBILISATIONS — ***25 821***

23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES — 25 821

23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau — 25 821

5 210 135 081088 11011 23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau — 25 821

135081097 Etudes de projets — 258 214

IMMOBILISATIONS — ***258 214***

21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES — 258 214

21 1 Frais de recherche et de développement — 258 214

5 210 135 081097 11011 21 1 113 Frais études techniques immobilisés — 258 214

135081643 Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI-BAD-EMPRUNT) — 1 129 037

IMMOBILISATIONS — ***1 129 037***

							135081643	**Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI-BAD-EMPRUNT)**	**1 129 037**
							IMMOBILISATIONS		***1 129 037***
							21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 129 037**
							21	**1 Frais de recherche et de développement**	**1 129 037**
5	210	135	081643	22011	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	1 129 037
							135081644	**Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI-BAD-DON)**	**5 472 812**
							IMMOBILISATIONS		***5 472 812***
							21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**5 472 812**
							21	**1 Frais de recherche et de développement**	**5 472 812**
5	210	135	081644	32012	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	5 472 812
							135081645	**Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI-BAD-RI/CP)**	**220 268**
							IMMOBILISATIONS		***220 268***
							21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**220 268**
							21	**1 Frais de recherche et de développement**	**220 268**
5	210	135	081645	11022	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	220 268
							135081798	**Prrojet d'appui à la gouvernance économique**	**800 000**
							IMMOBILISATIONS		***800 000***
							21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**800 000**
							21	**1 Frais de recherche et de développement**	**800 000**
5	210	135	081798	34182	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	800 000
							135081799	**Contrepartie du projet d'appui à la gouvernance économique**	**2 000**
							IMMOBILISATIONS		***2 000***
							21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**2 000**
							21	**1 Frais de recherche et de développement**	**2 000**
5	210	135	081799	11022	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	2 000
							135091079	**Provision pour prise de participation de l'Etat**	**4 919 177**
							IMMOBILISATIONS		***4 919 177***
							26	**PRISES DE PARTICIPATIONS ET CAUTIONNEMENTS**	**4 919 177**
							26	**2 Prises de participation à l'extérieur**	**4 919 177**
5	210	135	091079	11011	26	2	119	Autres prises de participation à l'extérieur	4 919 177
							135341086	**Construction du garage central de Kara**	**62 587**
							IMMOBILISATIONS		***62 587***
							23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**62 587**
							23	**1 Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**62 587**
5	210	135	341086	11011	23	1	112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	62 587
							139010026	**Reformes économiques et budgétaires**	**800 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***800 000***
							64	**TRANSFERTS**	**800 000**
							64	**9 Autres transferts**	**800 000**
4	210	139	010026	49077	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	800 000
							139021533	**Renforcement des capacités managériales de l'Administration**	**75 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***75 000***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***210***					***Ministère de l'Economie et des Finances***	***163 572 709***
		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	139021533	49017	64	9	119 Transferts à d'autres entités publiques	75 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 215		***Dépenses communes de personnel***	***911 440***
		Dépenses de personnel	*911 440*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	
129081318		**Indemnités de licenciement**	**100 000**
		PERSONNEL	***100 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**100 000**
		66 3 Primes et indemnités	**100 000**
2 215 129 081318	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	100 000
129081319		**Frais d'hospitalisation au Togo et hors du Togo**	**50 000**
		PERSONNEL	***50 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**50 000**
		66 6 Prestations sociales	**50 000**
2 215 129 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**	**6 440**
		PERSONNEL	***6 440***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**6 440**
		66 4 Cotisations sociales	**6 440**
2 215 129 081324	00000 66 4 115	Abondement pour détachement	6 440
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***	***4 021 893***
		Dépenses de personnel	
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*3 371 893*
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	*650 000*
129080026		**Achats véhicules administratifs**	**450 000**
		IMMOBILISATIONS	***450 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**450 000**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**450 000**
5 216 129 080026	11010	24 3 119 Autres matériels de transport de service et de fonction	450 000
129081327		**Frais de transport à l'occasion des missions à l'étranger et des déplacements définitfs**	**790 193**
		BIENS ET SERVICES	***790 193***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**790 193**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**790 193**
3 216 129 081327	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	790 193
129081328		**Locations d'immeubles**	**1 300 000**
		BIENS ET SERVICES	***1 300 000***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 300 000**
		61 2 Loyers et charges locatives	**1 300 000**
3 216 129 081328	00000	61 2 111 Loyers et charges locatives de bureaux	1 300 000
129081329		**Frais de transports des étudiants boursiers et remboursement à l'occasion des voyages à l'étranger**	**63 450**
		BIENS ET SERVICES	***63 450***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**63 450**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**63 450**
3 216 129 081329	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	63 450
129081330		**Achats d'immeubles**	**200 000**
		IMMOBILISATIONS	***200 000***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**200 000**
		23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**200 000**
5 216 129 081330	11010	23 1 111 Acquisition de bâtiments administratifs à usage de bureau	200 000
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**	**1 000 000**
		BIENS ET SERVICES	***1 000 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 000 000**
		60 9 Autres achats de biens	**1 000 000**
3 216 129 081333	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		***Dépenses communes diverse***	***148 077 078***

Dépenses de personnel
Dépenses d'acquisition de biens & services *148 077 078*
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
			129021337				**Fourniture d'eau au CASEF**		**42 000**
							BIENS ET SERVICES		***42 000***
							60 ACHATS DE BIENS		**42 000**
							60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie		**42 000**
3	217	129	021337	00000	60	5 111	Frais de consommation d'eau		42 000
			129021338				**Fourniture d'électricité au CASEF**		**484 000**
							BIENS ET SERVICES		***484 000***
							60 ACHATS DE BIENS		**484 000**
							60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie		**484 000**
3	217	129	021338	00000	60	5 112	Frais de consommation d'électricité		484 000
			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**		**6 174**
							BIENS ET SERVICES		***6 174***
							60 ACHATS DE BIENS		**6 174**
							60 1 Matières, matériel et fournitures		**6 174**
3	217	129	021340	00000	60	1 114	Fournitures informatiques		6 174
			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) 300 000

BIENS ET SERVICES ***300 000***

65 CHARGES EXCEPTIONNELLES 300 000

65 9 Autres charges exceptionnelles 300 000

3 217 129 081342 00000 65 9 121 Exonérations fiscales 300 000

129081343 Exonérations fiscales 98 324 741

BIENS ET SERVICES ***98 324 741***

65 CHARGES EXCEPTIONNELLES 98 324 741

65 9 Autres charges exceptionnelles 98 324 741

3 217 129 081343 00000 65 9 121 Exonérations fiscales 98 324 741

129081345 Célébration de la fête nationale 100 000

BIENS ET SERVICES ***100 000***

60 ACHATS DE BIENS 100 000

60 9 Autres achats de biens 100 000

3 217 129 081345 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 100 000

129081346 Séminaires et formations 100 000

BIENS ET SERVICES ***100 000***

62 AUTRES SERVICES 100 000

62 3 Frais de formation du personnel 100 000

3 217 129 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 3 803 783

BIENS ET SERVICES ***3 803 783***

60 ACHATS DE BIENS 3 803 783

60 9 Autres achats de biens 3 803 783

3 217 129 081348 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 3 803 783

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 14 950 000

BIENS ET SERVICES ***14 950 000***

62 AUTRES SERVICES 14 950 000

62 2 Prestations de services 14 950 000

3 217 129 081351 00000 62 2 129 Autres prestations de services 14 950 000

129081353 Dépenses liées au grandes assises de l'éducation et la santé 100 000

BIENS ET SERVICES ***100 000***

								129081353	**Dépenses liées au grandes assises de l'éducation et la santé**	**100 000**
								BIENS ET SERVICES	***100 000***
								60 ACHATS DE BIENS	**100 000**
								60 9 Autres achats de biens	**100 000**
3	217	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**	**250 000**
								BIENS ET SERVICES	***250 000***
								62 AUTRES SERVICES	**250 000**
								62 1 Frais bancaires	**250 000**
3	217	129	081355	00000	62	1	119	Autres frais bancaires	250 000
								129081356	**Exploitation de la solde**	**80 000**
								BIENS ET SERVICES	***80 000***
								60 ACHATS DE BIENS	**80 000**
								60 9 Autres achats de biens	**80 000**
3	217	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**	**4 548 606**
								BIENS ET SERVICES	***4 548 606***
								60 ACHATS DE BIENS	**4 548 606**
								60 9 Autres achats de biens	**4 548 606**
3	217	129	081364	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	4 548 606
								129081366	**Eclairage public**	**250 000**
								BIENS ET SERVICES	***250 000***
								60 ACHATS DE BIENS	**250 000**
								60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**250 000**
3	217	129	081366	00000	60	5	112	Frais de consommation d'électricité	250 000
								129081367	**Frais de justice**	**300 000**
								BIENS ET SERVICES	***300 000***

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***

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 **50 000**

BIENS ET SERVICES ***50 000***

62 AUTRES SERVICES **50 000**

62 2 Prestations de services **50 000**

3 217 129 081373 00000 62 2 129 Autres prestations de services 50 000

129081374 Insertion des marchés dans les journaux **50 000**

BIENS ET SERVICES ***50 000***

62 AUTRES SERVICES **50 000**

62 2 Prestations de services **50 000**

3 217 129 081374 00000 62 2 129 Autres prestations de services 50 000

129081521 Dépenses exécutées par la BCEAO pour le compte de l'Etat **3 839 140**

BIENS ET SERVICES ***3 839 140***

60 ACHATS DE BIENS **3 839 140**

60 9 Autres achats de biens **3 839 140**

3 217 129 081521 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 3 839 140

129081522 Réception des personnalités officielles **20 000**

BIENS ET SERVICES ***20 000***

60 ACHATS DE BIENS **20 000**

60 9 Autres achats de biens **20 000**

3 217 129 081522 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 20 000

129081523 Entretien et exploitation des aéronefs de l'Etat **300 000**

BIENS ET SERVICES ***300 000***

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***217***						***Dépenses communes diverse***	***148 077 078***
		129081523					**Entretien et exploitation des aéronefs de l'Etat**	**300 000**
		BIENS ET SERVICES						***300 000***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**300 000**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**300 000**
3	217	129 081523	00000	61	4	126	Entretien et maintenance des avions, navires et autres véhicules spéciaux	300 000
		129081524					**Assistance juridictionnelle aux prévenus démunis**	**50 000**
		BIENS ET SERVICES						***50 000***
				62			**AUTRES SERVICES**	**50 000**
				62	**2**		**Prestations de services**	**50 000**
3	217	129 081524	00000	62	2	113	Honoraires, commissions, courtages et conseils	50 000
		129081693					**Frais de consommation d'électricité de l'administration publique (CEET)**	**5 200 304**
		BIENS ET SERVICES						***5 200 304***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**5 200 304**
				60	**5**		**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**5 200 304**
3	217	129 081693	00000	60	5	112	Frais de consommation d'électricité	5 200 304
		129081694					**Frais de consommation d'eau de l'administration publique (TdE)**	**1 100 151**
		BIENS ET SERVICES						***1 100 151***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**1 100 151**
				60	**5**		**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**1 100 151**
3	217	129 081694	00000	60	5	111	Frais de consommation d'eau	1 100 151
		129081780					**Indemnisation des ex-employés de la Société Nationale d'Investissement (SNI)**	**250 000**
		BIENS ET SERVICES						***250 000***
				65			**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**250 000**
				65	**9**		**Autres charges exceptionnelles**	**250 000**
3	217	129 081780	00000	65	9	119	Autres charges exceptionnelles non ventillées ailleurs	250 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2018 --- DEPENSES

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***
						Dépenses de personnel	*1 113 749*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*295 864*
						Dépenses de transfert	*225 000*
						Dépenses d'immobilisation	*989 856*
		111010099				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						PERSONNEL	***1 848***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2	220	111 010099	00000	66	1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						BIENS ET SERVICES	***6 000***
						62 AUTRES SERVICES	**6 000**
						62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3	220	111 010099	00000	62	9 121	Frais de receptions	6 000
		112010100				**Cabinet du ministre**	**172 438**
						PERSONNEL	***57 804***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**57 804**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**48 191**
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	24 191
						66 3 Primes et indemnités	**5 125**
2	220	112 010100	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	852
2	220	112 010100	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 800
2	220	112 010100	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	432
2	220	112 010100	00000	66	3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 041
						66 4 Cotisations sociales	**4 032**
2	220	112 010100	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 032
						66 6 Prestations sociales	**456**
2	220	112 010100	00000	66	6 111	Allocations familiales	456
						BIENS ET SERVICES	***113 784***
						60 ACHATS DE BIENS	**12 161**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 161**
3	220	112 010100	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	882
3	220	112 010100	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	10 505
3	220	112 010100	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	774
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**100 123**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**75 994**
3	220	112 010100	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	32 994
3	220	112 010100	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	3 000
3	220	112 010100	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	40 000
						61 4 Entretien et maintenance	**2 650**
3	220	112 010100	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 500
3	220	112 010100	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 150
						61 8 Dépenses de communications	**21 479**
3	220	112 010100	00000	61	8 111	Frais postaux	775
3	220	112 010100	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	17 000
3	220	112 010100	00000	61	8 113	Abonnement	1 104
3	220	112 010100	00000	61	8 114	Consommation internet	1 900
3	220	112 010100	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	700
						62 AUTRES SERVICES	**1 500**
						62 2 Prestations de services	**500**
3	220	112 010100	00000	62	2 115	Frais d'impression	500
						62 9 Autres acquisitions de services	**1 000**
3	220	112 010100	00000	62	9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	1 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***
	112010100	**Cabinet du ministre**	**172 438**
		IMMOBILISATIONS	***850***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**850**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**850**
5 220 112	010100 11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	850
	121010101	**Secrétariat Général**	**41 457**
		PERSONNEL	***30 633***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**30 633**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**22 399**
2 220 121	010101 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	22 399
		66 3 Primes et indemnités	**3 973**
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	1 200
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	1 867
		66 4 Cotisations sociales	**3 733**
2 220 121	010101 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 733
		66 6 Prestations sociales	**528**
2 220 121	010101 00000	66 6 111 Allocations familiales	528
		BIENS ET SERVICES	***9 174***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 831**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 831**
3 220 121	010101 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	882
3 220 121	010101 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	529
3 220 121	010101 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
3 220 121	010101 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	600
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 343**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**200**
3 220 121	010101 00000	61 1 111 Frais de transport à l'intérieur	200
		61 4 Entretien et maintenance	**2 500**
3 220 121	010101 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	700
3 220 121	010101 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 220 121	010101 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 220 121	010101 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 150
		61 8 Dépenses de communications	**643**
3 220 121	010101 00000	61 8 114 Consommation internet	143
3 220 121	010101 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	500
		IMMOBILISATIONS	***1 650***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 650**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**800**
5 220 121	010101 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	400
5 220 121	010101 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	400
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**850**
5 220 121	010101 11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	850
	123010102	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**35 654**
		PERSONNEL	***26 133***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**26 133**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**19 668**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***
123010102		**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**35 654**
		PERSONNEL	***26 133***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**26 133**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**19 668**
2 220 123 010102	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	19 668
		66 3 Primes et indemnités	**3 085**
2 220 123 010102	00000 66 3 116	Primes de spécialisation	750
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	600
2 220 123 010102	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 639
		66 4 Cotisations sociales	**3 278**
2 220 123 010102	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 278
		66 6 Prestations sociales	**102**
2 220 123 010102	00000 66 6 111	Allocations familiales	96
2 220 123 010102	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	6
		BIENS ET SERVICES	***9 521***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 512**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 512**
3 220 123 010102	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 220 123 010102	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 220 123 010102	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 298
3 220 123 010102	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	50
3 220 123 010102	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 859**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 291**
3 220 123 010102	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	191
3 220 123 010102	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 220 123 010102	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 220 123 010102	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**568**
3 220 123 010102	00000 61 8 113	Abonnement	68
3 220 123 010102	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 220 123 010102	00000 62 2 115	Frais d'impression	150
123010103		**Direction Générale de la Planification et du Développement**	**199 293**
		PERSONNEL	***188 419***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**188 419**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**141 992**
2 220 123 010103	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	141 992
		66 3 Primes et indemnités	**20 830**
2 220 123 010103	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 336
2 220 123 010103	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 906
2 220 123 010103	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	756
2 220 123 010103	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	11 832
		66 4 Cotisations sociales	**23 665**
2 220 123 010103	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	23 665
		66 6 Prestations sociales	**1 932**
2 220 123 010103	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 932

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***
	123010103	**Direction Générale de la Planification et du Développement**	**199 293**
		BIENS ET SERVICES	***10 874***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 369**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 369**
3 220 123 010103	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	618
3 220 123 010103	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 220 123 010103	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 398
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 305**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 630**
3 220 123 010103	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 220 123 010103	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 220 123 010103	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 630
		61 8 Dépenses de communications	**675**
3 220 123 010103	00000 61 8 113	Abonnement	75
3 220 123 010103	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	600
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 220 123 010103	00000 62 2 115	Frais d'impression	200
	123010105	**Direction Générale de l'Aménagement du Territoire**	**70 684**
		PERSONNEL	***61 929***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**61 929**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**45 942**
2 220 123 010105	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	45 942
		66 3 Primes et indemnités	**7 527**
2 220 123 010105	00000 66 3 123	Indemnités de logement	288
2 220 123 010105	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 496
2 220 123 010105	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	960
2 220 123 010105	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	3 783
		66 4 Cotisations sociales	**7 644**
2 220 123 010105	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 644
		66 6 Prestations sociales	**816**
2 220 123 010105	00000 66 6 111	Allocations familiales	816
		BIENS ET SERVICES	***7 839***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 846**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 846**
3 220 123 010105	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 220 123 010105	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	459
3 220 123 010105	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 483
3 220 123 010105	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	110
3 220 123 010105	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	265
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 793**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 463**
3 220 123 010105	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 220 123 010105	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	423
3 220 123 010105	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3 220 123 010105	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 300
		61 8 Dépenses de communications	**1 330**
3 220 123 010105	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	560
3 220 123 010105	00000 61 8 114	Consommation internet	270

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***
	123010105	**Direction Générale de l'Aménagement du Territoire**	**70 684**
		BIENS ET SERVICES	***7 839***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 793**
		61 8 Dépenses de communications	**1 330**
3 220 123 010105	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 220 123 010105	00000 62 2 115	Frais d'impression	200
		IMMOBILISATIONS	***916***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**916**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**467**
5 220 123 010105	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	467
		24 2 Matériels informatiques	**449**
5 220 123 010105	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	449
	123010106	**Direction de la Planification des Politiques de Développement**	**8 835**
		BIENS ET SERVICES	***8 085***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 885**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 885**
3 220 123 010106	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 220 123 010106	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	705
3 220 123 010106	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 298
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 900**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 400**
3 220 123 010106	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 220 123 010106	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
		61 8 Dépenses de communications	**500**
3 220 123 010106	00000 61 8 113	Abonnement	130
3 220 123 010106	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	370
		62 AUTRES SERVICES	**300**
		62 2 Prestations de services	**300**
3 220 123 010106	00000 62 2 115	Frais d'impression	300
		IMMOBILISATIONS	***750***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**750**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**750**
5 220 123 010106	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	750
	123010123	**Direction du Suivi et Evaluation des Politiques Publiques**	**4 593**
		BIENS ET SERVICES	***4 476***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 726**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 726**
3 220 123 010123	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3 220 123 010123	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 220 123 010123	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 579
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**750**
		61 4 Entretien et maintenance	**500**
3 220 123 010123	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
		61 8 Dépenses de communications	**250**
3 220 123 010123	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	250
		IMMOBILISATIONS	***117***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***
	123010123	**Direction du Suivi et Evaluation des Politiques Publiques**	**4 593**
		IMMOBILISATIONS	***117***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**117**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**117**
5 220 123 010123 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	117
	123010124	**Direction de la Prospective**	**4 480**
		BIENS ET SERVICES	***4 226***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 786**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 786**
3 220 123 010124 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 220 123 010124 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	134
3 220 123 010124 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 770
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**440**
		61 4 Entretien et maintenance	**385**
3 220 123 010124 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	385
		61 8 Dépenses de communications	**55**
3 220 123 010124 00000	61 8 113	Abonnement	55
		IMMOBILISATIONS	***254***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**254**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**254**
5 220 123 010124 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	254
	123010125	**Direction des études Générales**	**4 941**
		BIENS ET SERVICES	***4 941***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 556**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 556**
3 220 123 010125 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3 220 123 010125 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 220 123 010125 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 674
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 385**
		61 4 Entretien et maintenance	**800**
3 220 123 010125 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 220 123 010125 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
		61 8 Dépenses de communications	**585**
3 220 123 010125 00000	61 8 114	Consommation internet	285
3 220 123 010125 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	300
	123010126	**Direction des Etudes de Population**	**6 525**
		BIENS ET SERVICES	***6 525***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 425**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 425**
3 220 123 010126 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3 220 123 010126 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 220 123 010126 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 343
3 220 123 010126 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 100**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 700**
3 220 123 010126 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 220 123 010126 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 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***
	123010126	**Direction des Etudes de Population**	**6 525**
		BIENS ET SERVICES	***6 525***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 100**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 700**
3 220 123 010126	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
		61 8 Dépenses de communications	**400**
3 220 123 010126	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	400
	123010127	**Direction Générale de la Mobilisation de l'Aide et du Partenariat**	**112 340**
		PERSONNEL	***101 490***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**101 490**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**76 483**
2 220 123 010127	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	76 483
		66 3 Primes et indemnités	**11 672**
2 220 123 010127	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 647
2 220 123 010127	00000 66 3 123	Indemnités de logement	192
2 220 123 010127	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 064
2 220 123 010127	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	396
2 220 123 010127	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	6 373
		66 4 Cotisations sociales	**12 723**
2 220 123 010127	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 723
		66 6 Prestations sociales	**612**
2 220 123 010127	00000 66 6 111	Allocations familiales	600
2 220 123 010127	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	12
		BIENS ET SERVICES	***9 050***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 151**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 151**
3 220 123 010127	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3 220 123 010127	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	529
3 220 123 010127	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 393
3 220 123 010127	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	523
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 599**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 600**
3 220 123 010127	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 220 123 010127	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 220 123 010127	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 220 123 010127	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
		61 8 Dépenses de communications	**999**
3 220 123 010127	00000 61 8 113	Abonnement	103
3 220 123 010127	00000 61 8 114	Consommation internet	296
3 220 123 010127	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	600
		62 AUTRES SERVICES	**300**
		62 2 Prestations de services	**300**
3 220 123 010127	00000 62 2 115	Frais d'impression	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	**1 800**
5 220 123 010127	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 800
	123010128	**Direction de la Coopération Multilaterale**	**6 282**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***
	123010128	**Direction de la Coopération Multilaterale**	**6 282**
		BIENS ET SERVICES	***5 782***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 437**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 437**
3 220 123 010128	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3 220 123 010128	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 220 123 010128	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 388
3 220 123 010128	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	255
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 200**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 700**
3 220 123 010128	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	450
3 220 123 010128	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 220 123 010128	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 220 123 010128	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**500**
3 220 123 010128	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**145**
		62 2 Prestations de services	**145**
3 220 123 010128	00000 62 2 115	Frais d'impression	145
		IMMOBILISATIONS	***500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**500**
5 220 123 010128	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
	123010129	**Direction de la Coopération Bilatérale**	**7 385**
		BIENS ET SERVICES	***7 135***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 676**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 676**
3 220 123 010129	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3 220 123 010129	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	705
3 220 123 010129	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
3 220 123 010129	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 259**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 790**
3 220 123 010129	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	390
3 220 123 010129	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 220 123 010129	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 220 123 010129	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**469**
3 220 123 010129	00000 61 8 113	Abonnement	69
3 220 123 010129	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	400
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 220 123 010129	00000 62 2 115	Frais d'impression	200
		IMMOBILISATIONS	***250***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**250**
		24 2 Matériels informatiques	**250**
5 220 123 010129	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	250
	123010130	**Direction de l'Orientation Spatiale du Territoire**	**7 138**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***
	123010130	**Direction de l'Orientation Spatiale du Territoire**	**7 138**
		BIENS ET SERVICES	***6 623***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 614**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 614**
3 220 123 010130	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 220 123 010130	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	529
3 220 123 010130	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 197
3 220 123 010130	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	55
3 220 123 010130	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	304
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 809**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 140**
3 220 123 010130	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 220 123 010130	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 220 123 010130	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3 220 123 010130	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 300
		61 8 Dépenses de communications	**669**
3 220 123 010130	00000 61 8 114	Consommation internet	269
3 220 123 010130	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	400
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 220 123 010130	00000 62 2 115	Frais d'impression	200
		IMMOBILISATIONS	***515***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**515**
		24 2 Matériels informatiques	**515**
5 220 123 010130	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	515
	123010131	**Direction de l'Information et de la Cartographie**	**7 541**
		BIENS ET SERVICES	***7 541***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 972**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 972**
3 220 123 010131	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 220 123 010131	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 323
3 220 123 010131	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
3 220 123 010131	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	210
3 220 123 010131	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	265
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 369**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 195**
3 220 123 010131	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	645
3 220 123 010131	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 220 123 010131	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
		61 8 Dépenses de communications	**1 174**
3 220 123 010131	00000 61 8 114	Consommation internet	424
3 220 123 010131	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	750
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 220 123 010131	00000 62 2 115	Frais d'impression	200
	123010132	**Direction de la Planification de l'Aménagement Régionale**	**7 590**
		BIENS ET SERVICES	***7 590***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 909**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 909**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***
	123010132	**Direction de la Planification de l'Aménagement Régionale**	**7 590**
		BIENS ET SERVICES	***7 590***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 909**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 909**
3 220 123 010132	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 220 123 010132	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 220 123 010132	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 674
3 220 123 010132	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	205
3 220 123 010132	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	266
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 481**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 512**
3 220 123 010132	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	650
3 220 123 010132	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 220 123 010132	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	562
		61 8 Dépenses de communications	**969**
3 220 123 010132	00000 61 8 114	Consommation internet	269
3 220 123 010132	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	700
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 220 123 010132	00000 62 2 115	Frais d'impression	200
	123021289	**Centre de Suivi Informatique**	**15 782**
		PERSONNEL	***9 526***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**9 526**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**7 107**
2 220 123 021289	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 107
		66 3 Primes et indemnités	**1 210**
2 220 123 021289	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2 220 123 021289	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 220 123 021289	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	592
		66 4 Cotisations sociales	**1 185**
2 220 123 021289	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 185
		66 6 Prestations sociales	**24**
2 220 123 021289	00000 66 6 111	Allocations familiales	24
		BIENS ET SERVICES	***5 306***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 121**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 121**
3 220 123 021289	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	265
3 220 123 021289	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 220 123 021289	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 674
3 220 123 021289	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 035**
		61 4 Entretien et maintenance	**650**
3 220 123 021289	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 220 123 021289	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
		61 8 Dépenses de communications	**385**
3 220 123 021289	00000 61 8 113	Abonnement	85
3 220 123 021289	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	300
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 220 123 021289	00000 62 2 115	Frais d'impression	150

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***
		123021289				**Centre de Suivi Informatique**	**15 782**
						IMMOBILISATIONS	***950***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**950**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**700**
5	220	123	021289	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	700
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**250**
5	220	123	021289	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	250
		123030118				**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Maritime**	**39 942**
						PERSONNEL	***33 032***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**33 032**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**24 030**
2	220	123	030118	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	24 030
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**4 157**
2	220	123	030118	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 182
2	220	123	030118	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	732
2	220	123	030118	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	240
2	220	123	030118	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 003
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**4 005**
2	220	123	030118	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 005
				66	**6**	**Prestations sociales**	**840**
2	220	123	030118	00000	66 6 111	Allocations familiales	840
						BIENS ET SERVICES	***6 910***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 633**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 633**
3	220	123	030118	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	220	123	030118	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	706
3	220	123	030118	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 486
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 277**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**2 250**
3	220	123	030118	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3	220	123	030118	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3	220	123	030118	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	220	123	030118	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	220	123	030118	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 027**
3	220	123	030118	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	376
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	150
		123040119				**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Plateaux**	**30 425**
						PERSONNEL	***24 197***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**24 197**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**18 254**
2	220	123	040119	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	18 254
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**2 517**
2	220	123	040119	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2	220	123	040119	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
2	220	123	040119	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 521

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***
123040119		**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Plateaux**	**30 425**
		PERSONNEL	***24 197***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 197**
		66 4 Cotisations sociales	**3 042**
2 220 123 040119	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 042
		66 6 Prestations sociales	**384**
2 220 123 040119	00000 66 6 111	Allocations familiales	384
		BIENS ET SERVICES	***6 228***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 483**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 483**
3 220 123 040119	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	309
3 220 123 040119	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	309
3 220 123 040119	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 695**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 891**
3 220 123 040119	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	150
3 220 123 040119	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	691
3 220 123 040119	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 220 123 040119	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
		61 8 Dépenses de communications	**804**
3 220 123 040119	00000 61 8 111	Frais postaux	49
3 220 123 040119	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	475
3 220 123 040119	00000 61 8 113	Abonnement	37
3 220 123 040119	00000 61 8 114	Consommation internet	143
3 220 123 040119	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	100
		62 AUTRES SERVICES	**50**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 220 123 040119	00000 62 2 115	Frais d'impression	50
123050120		**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Centrale**	**30 799**
		PERSONNEL	***23 109***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**23 109**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 915**
2 220 123 050120	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 915
		66 3 Primes et indemnités	**2 781**
2 220 123 050120	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	742
2 220 123 050120	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	630
2 220 123 050120	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 409
		66 4 Cotisations sociales	**2 819**
2 220 123 050120	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 819
		66 6 Prestations sociales	**594**
2 220 123 050120	00000 66 6 111	Allocations familiales	569
2 220 123 050120	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	25
		BIENS ET SERVICES	***7 690***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 286**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 286**
3 220 123 050120	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	582
3 220 123 050120	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 220 123 050120	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 910
3 220 123 050120	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	353

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***
123050120		**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Centrale**	**30 799**
		BIENS ET SERVICES	***7 690***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 404**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 679**
3 220 123 050120	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	900
3 220 123 050120	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 220 123 050120	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 220 123 050120	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 479
3 220 123 050120	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	400
		61 8 Dépenses de communications	**725**
3 220 123 050120	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	427
3 220 123 050120	00000 61 8 113	Abonnement	61
3 220 123 050120	00000 61 8 114	Consommation internet	237
123060121		**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Kara**	**21 202**
		PERSONNEL	***13 796***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 796**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 631**
2 220 123 060121	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	10 631
		66 3 Primes et indemnités	**1 014**
2 220 123 060121	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	642
2 220 123 060121	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	372
		66 4 Cotisations sociales	**1 772**
2 220 123 060121	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 772
		66 6 Prestations sociales	**379**
2 220 123 060121	00000 66 6 111	Allocations familiales	360
2 220 123 060121	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	19
		BIENS ET SERVICES	***7 406***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 953**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 953**
3 220 123 060121	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	617
3 220 123 060121	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	662
3 220 123 060121	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 674
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 303**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 170**
3 220 123 060121	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 220 123 060121	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	270
3 220 123 060121	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	700
3 220 123 060121	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**1 133**
3 220 123 060121	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	380
3 220 123 060121	00000 61 8 113	Abonnement	65
3 220 123 060121	00000 61 8 114	Consommation internet	238
3 220 123 060121	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	450
		62 AUTRES SERVICES	**150**
		62 2 Prestations de services	**150**
3 220 123 060121	00000 62 2 115	Frais d'impression	150
123070122		**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Savanes**	**41 555**
		PERSONNEL	***35 020***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***
123070122		**Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Savanes**	**41 555**
		PERSONNEL	***35 020***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**35 020**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**26 451**
2 220 123 070122 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	26 451
	66 3	**Primes et indemnités**	**3 680**
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	2 204
2 220 123 070122 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	984
	66 4	**Cotisations sociales**	**4 409**
2 220 123 070122 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 409
	66 6	**Prestations sociales**	**480**
2 220 123 070122 00000	66 6 111	Allocations familiales	480
		BIENS ET SERVICES	***6 535***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 283**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 283**
3 220 123 070122 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	662
3 220 123 070122 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	529
3 220 123 070122 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 910
3 220 123 070122 00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	182
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 252**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 550**
3 220 123 070122 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3 220 123 070122 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	350
3 220 123 070122 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	900
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 702**
3 220 123 070122 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	570
3 220 123 070122 00000	61 8 113	Abonnement	52
3 220 123 070122 00000	61 8 114	Consommation internet	380
3 220 123 070122 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	700
124010108		**Secrétariat Technique DSRP**	**61 011**
		PERSONNEL	***49 779***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**49 779**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**36 401**
2 220 124 010108 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	36 401
	66 3	**Primes et indemnités**	**6 927**
2 220 124 010108 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 640
2 220 124 010108 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
2 220 124 010108 00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	3 033
2 220 124 010108 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 038
	66 4	**Cotisations sociales**	**6 067**
2 220 124 010108 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 067
	66 6	**Prestations sociales**	**384**
2 220 124 010108 00000	66 6 111	Allocations familiales	384
		BIENS ET SERVICES	***11 232***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**7 569**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**7 569**
3 220 124 010108 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 528
3 220 124 010108 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	794

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220						***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***
		124010108				**Secrétariat Technique DSRP**	**61 011**
						BIENS ET SERVICES	***11 232***
						60 ACHATS DE BIENS	**7 569**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 569**
3	220	124 010108	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 247
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 563**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 645**
3	220	124 010108	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	345
3	220	124 010108	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	220	124 010108	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	220	124 010108	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 400
						61 8 Dépenses de communications	**918**
3	220	124 010108	00000	61	8 113	Abonnement	114
3	220	124 010108	00000	61	8 114	Consommation internet	404
3	220	124 010108	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	400
						62 AUTRES SERVICES	**100**
						62 2 Prestations de services	**100**
3	220	124 010108	00000	62	2 115	Frais d'impression	100
		124010111				**CENETI**	**50 413**
						PERSONNEL	***41 179***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**41 179**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**31 628**
2	220	124 010111	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	31 628
						66 3 Primes et indemnités	**3 824**
2	220	124 010111	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 188
2	220	124 010111	00000	66	3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 636
						66 4 Cotisations sociales	**5 271**
2	220	124 010111	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 271
						66 6 Prestations sociales	**456**
2	220	124 010111	00000	66	6 111	Allocations familiales	456
						BIENS ET SERVICES	***9 234***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 599**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 599**
3	220	124 010111	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 205
3	220	124 010111	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 006
3	220	124 010111	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 388
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 635**
						61 4 Entretien et maintenance	**600**
3	220	124 010111	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	600
						61 8 Dépenses de communications	**3 035**
3	220	124 010111	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	220	124 010111	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	2 850
3	220	124 010111	00000	61	8 113	Abonnement	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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***
	124010114	**Centre de Documentation Technique et des Archives**	**14 810**
		PERSONNEL	***8 253***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**8 253**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**6 300**
2 220 124 010114	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	6 300
		66 3 Primes et indemnités	**831**
2 220 124 010114	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	72
2 220 124 010114	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	234
2 220 124 010114	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	525
		66 4 Cotisations sociales	**1 050**
2 220 124 010114	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 050
		66 6 Prestations sociales	**72**
2 220 124 010114	00000 66 6 111	Allocations familiales	72
		BIENS ET SERVICES	***6 157***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 827**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 827**
3 220 124 010114	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3 220 124 010114	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	185
3 220 124 010114	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
3 220 124 010114	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	600
3 220 124 010114	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	309
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 230**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 400**
3 220 124 010114	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 220 124 010114	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 220 124 010114	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3 220 124 010114	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 8 Dépenses de communications	**830**
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	190
3 220 124 010114	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	450
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 220 124 010114	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
		IMMOBILISATIONS	***400***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**400**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**400**
5 220 124 010114	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
	124011526	**Vision Togo 2030**	**40 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***40 000***
		64 TRANSFERTS	**40 000**
		64 9 Autres transferts	**40 000**
4 220 124 011526	49082 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	40 000
	131010104	**Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques**	**507 602**
		PERSONNEL	***407 602***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**407 602**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**309 242**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***
	131010104	**Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques**	**507 602**
		PERSONNEL	***407 602***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**407 602**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**309 242**
2 220 131 010104	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	309 242
		66 3 Primes et indemnités	**42 276**
2 220 131 010104	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	14 046
2 220 131 010104	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 460
2 220 131 010104	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	25 770
		66 4 Cotisations sociales	**51 540**
2 220 131 010104	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	51 540
		66 6 Prestations sociales	**4 544**
2 220 131 010104	00000	66 6 111 Allocations familiales	4 176
2 220 131 010104	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	368
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***100 000***
		64 TRANSFERTS	**100 000**
		64 9 Autres transferts	**100 000**
4 220 131 010104	49050	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	100 000
	131010116	**Institut Africain d'Informatique - Togo (IAI-Togo)**	**50 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***50 000***
		64 TRANSFERTS	**50 000**
		64 9 Autres transferts	**50 000**
4 220 131 010116	47340	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	50 000
	135010115	**CADERT**	**20 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
		64 TRANSFERTS	**20 000**
		64 9 Autres transferts	**20 000**
4 220 135 010115	47359	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000
	135010133	**Elaboration de la stratégie nationale des achats publics durables au Togo**	**34 470**
		IMMOBILISATIONS	***34 470***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**34 470**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**34 470**
5 220 135 010133	34122	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	34 470
	135011673	**Renforcement du système informatique**	**5 000**
		IMMOBILISATIONS	***5 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**5 000**
		24 2 Matériels informatiques	**5 000**
5 220 135 011673	11011	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	5 000
	135011677	**Projet de soutien à la programmation des investissements publics**	**5 000**
		IMMOBILISATIONS	***5 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 000**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**5 000**
5 220 135 011677	11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	5 000
	135021090	**Appui à la plate forme de gestion de l'aide (PGA)**	**6 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***

			135021090				**Appui à la plate forme de gestion de l'aide (PGA)**			**6 000**
							IMMOBILISATIONS			***6 000***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**6 000**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**			**6 000**
5	220	135	021090	11011	21	1	119	Autres frais de recherche et de développement		6 000
			135021093				**Production du magazine trimestriel le planificateur**			**7 499**
							IMMOBILISATIONS			***7 499***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**7 499**
					24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**7 499**
5	220	135	021093	11011	24	1	119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau		7 499
			135021095				**Appui et accompagnement aux ministères sur les outils de la chaîne de planification, programme, budgétisation, suivi et éva**			**5 000**
							IMMOBILISATIONS			***5 000***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**5 000**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**			**5 000**
5	220	135	021095	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		5 000
			135021096				**Elaboration et actualisation des programmes d'investissement public**			**10 000**
							IMMOBILISATIONS			***10 000***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**10 000**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**			**10 000**
5	220	135	021096	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		10 000
			135021098				**Intégration des ODD dans la planification**			**5 000**
							IMMOBILISATIONS			***5 000***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**5 000**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**			**5 000**
5	220	135	021098	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		5 000
			135081091				**Aménagement et équipement des bureaux des nouvelles directions, du cabinet, du SG, du secrétariat central des couriers, d**			**20 000**
							IMMOBILISATIONS			***20 000***
					23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**20 000**
					23	**1**	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**			**20 000**
5	220	135	081091	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau		20 000
			135081092				**Aménagement et équipement du bloc administratif des directions régionales et des résidences des directeurs**			**48 500**
							IMMOBILISATIONS			***48 500***
					23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**48 500**
					23	**1**	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**			**48 500**
5	220	135	081092	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau		48 500
			135081094				**Appui aux organes du dispositif institutionnel de coordination, de suivi et de l'évaluation des politiques de développement (**			**20 000**
							IMMOBILISATIONS			***20 000***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**20 000**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**			**20 000**
5	220	135	081094	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		20 000
			135081102				**Appui à l'aménagement du térritoire, à la planification et au suivi évaluation dans le cadre de l'appui institutionnel de la B**			**45 530**
							IMMOBILISATIONS			***45 530***

								135081102	**Appui à l'aménagement du térritoire, à la planification et au suivi évaluation dans le cadre de l'appui institutionnel de la B/**	**45 530**
								IMMOBILISATIONS	***45 530***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**45 530**
								21 1 Frais de recherche et de développement	**45 530**
5	220	135	081102	33022	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	45 530
								135081104	**Recensement général économique du Togo (RGE) Contrepartie**	**50 000**
								IMMOBILISATIONS	***50 000***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**50 000**
								21 1 Frais de recherche et de développement	**50 000**
5	220	135	081104	11022	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	50 000
								135081105	**Suivi-évaluation de projets**	**106 500**
								IMMOBILISATIONS	***106 500***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**106 500**
								21 1 Frais de recherche et de développement	**106 500**
5	220	135	081105	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	106 500
								135081106	**Suivi et évaluation conjoint des politiques publiques et des programmes et projets d'investissment dans les 5 régions du pay**	**8 000**
								IMMOBILISATIONS	***8 000***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**8 000**
								21 1 Frais de recherche et de développement	**8 000**
5	220	135	081106	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	8 000
								135081107	**Appui à l'aménagement du térritoire, à la planification et au suivi évaluation dans le cadre de l'appui institutionnel de la B/**	**10 000**
								IMMOBILISATIONS	***10 000***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10 000**
								21 1 Frais de recherche et de développement	**10 000**
5	220	135	081107	11022	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	10 000
								135081670	**Réalisation de l'enquête sur les indices harmonisés des prix et les comptes nationaux**	**10 000**
								IMMOBILISATIONS	***10 000***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10 000**
								21 1 Frais de recherche et de développement	**10 000**
5	220	135	081670	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	10 000
								135081671	**Plan national de développement 2018-2022**	**10 000**
								IMMOBILISATIONS	***10 000***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10 000**
								21 1 Frais de recherche et de développement	**10 000**
5	220	135	081671	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	10 000
								135081672	**Elaboration des outils d'aménagement du teriitoire**	**10 000**
								IMMOBILISATIONS	***10 000***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10 000**
								21 1 Frais de recherche et de développement	**10 000**
5	220	135	081672	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	10 000
								135081674	**Actualisation de la politique nationale de population et l'exploitation du dividende démographique**	**5 000**
								IMMOBILISATIONS	***5 000***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		***Ministère de la Planification du Développement***	***2 624 469***
	135081674	**Actualisation de la politique nationale de population et l'exploitation du dividende démographique**	**5 000**
		IMMOBILISATIONS	***5 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 000**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**5 000**
5 220 135	081674 11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	5 000
	135081675	**Elaboration de la politique nationale de migration (PNM)**	**5 000**
		IMMOBILISATIONS	***5 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 000**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**5 000**
5 220 135	081675 11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	5 000
	135081676	**Fomration des administrateurs de crédits, les membres des organes de passation des marchés publics et les comptables du r**	**5 000**
		IMMOBILISATIONS	***5 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 000**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**5 000**
5 220 135	081676 11011	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	5 000
	135081678	**Suivi physique des projets d'investissements publics**	**10 000**
		IMMOBILISATIONS	***10 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10 000**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**10 000**
5 220 135	081678 11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	10 000
	135081782	**Préparation du projet de renforcement des capacités statistiques**	**187 500**
		IMMOBILISATIONS	***187 500***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**187 500**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**187 500**
5 220 135	081782 24183	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	187 500
	135081783	**Projet de facilitation du commerce et compétitivité des services logistiques au Togo**	**351 905**
		IMMOBILISATIONS	***351 905***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**351 905**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**351 905**
5 220 135	081783 24183	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	351 905

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 637 447***
						Dépenses de personnel	*7 335 646*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*4 991 885*
						Dépenses de transfert	*2 058 500*
						Dépenses d'immobilisation	*251 416*
		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**	**1 195 640**
						PERSONNEL	***787 463***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**787 463**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**638 938**
2	230	112 010138	00000	66	1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2	230	112 010138	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	599 095
2	230	112 010138	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	15 843
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**46 653**
2	230	112 010138	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	16 515
2	230	112 010138	00000	66	3 123	Indemnités de logement	1 344
2	230	112 010138	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	26 070
2	230	112 010138	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	2 724
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**94 568**
2	230	112 010138	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	94 568
				66	**6**	**Prestations sociales**	**7 304**
2	230	112 010138	00000	66	6 111	Allocations familiales	6 640
2	230	112 010138	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	664
						BIENS ET SERVICES	***408 177***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**22 392**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**21 466**
3	230	112 010138	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	6 996
3	230	112 010138	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	6 737
3	230	112 010138	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 258
3	230	112 010138	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	475
				60	**5**	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**71**
3	230	112 010138	00000	60	5 113	Frais de consommation de gaz	71
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**380**
3	230	112 010138	00000	60	6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	380
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**475**
3	230	112 010138	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	475
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**376 500**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**302 225**
3	230	112 010138	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	169 200
3	230	112 010138	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	4 275
3	230	112 010138	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	128 750
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**22 250**
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	11 000
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

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***230***					***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 637 447***
		112010138				**Cabinet du ministre**	**1 195 640**
						BIENS ET SERVICES	***408 177***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**376 500**
						61 4 Entretien et maintenance	**22 250**
3	230	112 010138	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 250
3	230	112 010138	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	2 500
						61 8 Dépenses de communications	**52 025**
3	230	112 010138	00000	61	8 111	Frais postaux	808
3	230	112 010138	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	46 479
3	230	112 010138	00000	61	8 113	Abonnement	938
3	230	112 010138	00000	61	8 114	Consommation internet	3 800
						62 AUTRES SERVICES	**9 285**
						62 2 Prestations de services	**6 285**
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	285
						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
		121010139				**Secrétariat général**	**12 656**
						BIENS ET SERVICES	***10 797***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 797**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 797**
3	230	121 010139	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 205
3	230	121 010139	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 817
3	230	121 010139	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 775
						62 AUTRES SERVICES	**2 000**
						62 2 Prestations de services	**2 000**
3	230	121 010139	00000	62	2 115	Frais d'impression	2 000
						IMMOBILISATIONS	***1 859***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 859**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 859**
5	230	121 010139	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	995
5	230	121 010139	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	864
		123900140				**Ambassade d'Accra**	**300 000**
						PERSONNEL	***175 000***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**175 000**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**60 000**
2	230	123 900140	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	60 000
						66 3 Primes et indemnités	**75 000**
2	230	123 900140	00000	66	3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	75 000
						66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**40 000**
2	230	123 900140	00000	66	5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	40 000
						BIENS ET SERVICES	***92 000***
						60 ACHATS DE BIENS	**25 300**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 300**
3	230	123 900140	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 000
3	230	123 900140	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 300
3	230	123 900140	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	1 000
						60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**8 500**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*	*14 637 447*
		123900140				**Ambassade d'Accra**	**300 000**
						BIENS ET SERVICES	***92 000***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**25 300**
					60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**8 500**
3	230	123 900140	00000	60 5 111		Frais de consommation d'eau	2 500
3	230	123 900140	00000	60 5 112		Frais de consommation d'électricité	6 000
					60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 000**
3	230	123 900140	00000	60 6 112		Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
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**	**2 500**
3	230	123 900140	00000	60 9 119		Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 500
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**60 200**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**6 500**
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	4 000
					61 2	**Loyers et charges locatives**	**26 000**
3	230	123 900140	00000	61 2 112		Loyers et charges locatives de logement	26 000
					61 4	**Entretien et maintenance**	**12 700**
3	230	123 900140	00000	61 4 112		Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 700
3	230	123 900140	00000	61 4 118		Entretien des bureaux	2 500
3	230	123 900140	00000	61 4 121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 500
3	230	123 900140	00000	61 4 124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 000
					61 5	**Assurances**	**4 000**
3	230	123 900140	00000	61 5 111		Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	2 000
3	230	123 900140	00000	61 5 116		Assurances des véhicules	2 000
					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**	**6 500**
					62 2	**Prestations de services**	**1 500**
3	230	123 900140	00000	62 2 115		Frais d'impression	1 500
					62 9	**Autres acquisitions de services**	**5 000**
3	230	123 900140	00000	62 9 121		Frais de receptions	5 000
						IMMOBILISATIONS	***33 000***
					24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**33 000**
					24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**13 000**
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	4 000
					24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**20 000**
5	230	123 900140	11010	24 3 111		Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	20 000
		123900141				**Ambassade d'Addis-Abéba**	**286 807**
						PERSONNEL	***140 184***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**140 184**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**25 680**
2	230	123 900141	00000	66 1 124		Salaire des agents contractuels et décisionnaires	25 680
					66 3	**Primes et indemnités**	**66 000**
2	230	123 900141	00000	66 3 133		Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	66 000

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*						***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 637 447***
		123900141					**Ambassade d'Addis-Abéba**	**286 807**
		PERSONNEL						***140 184***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**140 184**
				66	**5**		**Traitements et salaires en nature au personnel**	**48 504**
2	230	123900141	00000	66	5	111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	48 504
		BIENS ET SERVICES						***143 123***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**11 873**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**6 773**
3	230	123900141	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3	230	123900141	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	500
3	230	123900141	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3	230	123900141	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	273
				60	**5**		**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**2 600**
3	230	123900141	00000	60	5	111	Frais de consommation d'eau	600
3	230	123900141	00000	60	5	112	Frais de consommation d'électricité	1 600
3	230	123900141	00000	60	5	113	Frais de consommation de gaz	400
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**500**
3	230	123900141	00000	60	6	124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**2 000**
3	230	123900141	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**127 250**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**21 000**
3	230	123900141	00000	61	1	112	Frais de transport à l'extérieur	8 000
3	230	123900141	00000	61	1	116	Frais de mission à l'extérieur	13 000
				61	**2**		**Loyers et charges locatives**	**92 000**
3	230	123900141	00000	61	2	112	Loyers et charges locatives de logement	92 000
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**3 450**
3	230	123900141	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3	230	123900141	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	500
3	230	123900141	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	230	123900141	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	230	123900141	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
				61	**5**		**Assurances**	**3 000**
3	230	123900141	00000	61	5	111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	2 000
3	230	123900141	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	1 000
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**7 800**
3	230	123900141	00000	61	8	111	Frais postaux	600
3	230	123900141	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	5 200
3	230	123900141	00000	61	8	113	Abonnement	800
3	230	123900141	00000	61	8	114	Consommation internet	1 200
				62			**AUTRES SERVICES**	**4 000**
				62	**2**		**Prestations de services**	**500**
3	230	123900141	00000	62	2	115	Frais d'impression	500
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**3 500**
3	230	123900141	00000	62	9	114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	1 000
3	230	123900141	00000	62	9	121	Frais de receptions	2 500
		IMMOBILISATIONS						***3 500***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 500**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**3 500**
5	230	123900141	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***230***						***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 637 447***
		123900141					**Ambassade d'Addis-Abéba**	**286 807**
		IMMOBILISATIONS						***3 500***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 500**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**3 500**
5	230	123900141	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	500
5	230	123900141	11010	24	1	113	Acquisition de mobilier de logement	1 500
		123900142					**Ambassade de Lagos**	**383 957**
		PERSONNEL						***194 485***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**194 485**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**46 200**
2	230	123900142	00000	66	1	124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	46 200
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**57 000**
2	230	123900142	00000	66	3	133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	57 000
				66	**5**		**Traitements et salaires en nature au personnel**	**91 285**
2	230	123900142	00000	66	5	111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	91 285
		BIENS ET SERVICES						***159 472***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**42 972**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**8 500**
3	230	123900142	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3	230	123900142	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	2 000
3	230	123900142	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
3	230	123900142	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	500
				60	**5**		**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**13 500**
3	230	123900142	00000	60	5	111	Frais de consommation d'eau	1 500
3	230	123900142	00000	60	5	112	Frais de consommation d'électricité	12 000
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 000**
3	230	123900142	00000	60	6	112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	2 500
3	230	123900142	00000	60	6	124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**17 972**
3	230	123900142	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	17 972
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**108 500**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**11 000**
3	230	123900142	00000	61	1	112	Frais de transport à l'extérieur	3 000
3	230	123900142	00000	61	1	116	Frais de mission à l'extérieur	8 000
				61	**2**		**Loyers et charges locatives**	**65 000**
3	230	123900142	00000	61	2	112	Loyers et charges locatives de logement	65 000
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**16 000**
3	230	123900142	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 000
3	230	123900142	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	3 000
3	230	123900142	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	4 000
3	230	123900142	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	3 000
3	230	123900142	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
				61	**5**		**Assurances**	**2 000**
3	230	123900142	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	2 000
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**14 500**
3	230	123900142	00000	61	8	111	Frais postaux	1 000
3	230	123900142	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	12 000
3	230	123900142	00000	61	8	113	Abonnement	1 500
				62			**AUTRES SERVICES**	**8 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*	*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*					***14 637 447***
		123900142				**Ambassade de Lagos**	**383 957**
						BIENS ET SERVICES	***159 472***
						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	***30 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**30 000**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 000**
5	230	123	900142	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5	230	123	900142	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
5	230	123	900142	11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	2 000
						24 2 Matériels informatiques	**2 000**
5	230	123	900142	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**24 000**
5	230	123	900142	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	24 000
		123900143				**Ambassade de Libreville**	**195 723**
						PERSONNEL	***126 523***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**126 523**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**39 179**
2	230	123	900143	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	39 179
						66 3 Primes et indemnités	**56 000**
2	230	123	900143	00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	56 000
						66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**31 344**
2	230	123	900143	00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	31 344
						BIENS ET SERVICES	***64 900***
						60 ACHATS DE BIENS	**19 700**
						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	**6 200**
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	5 500
						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	**41 200**
						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	**12 000**
3	230	123	900143	00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	12 000
						61 4 Entretien et maintenance	**7 700**
3	230	123	900143	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 637 447***
123900143		**Ambassade de Libreville**	**195 723**
		BIENS ET SERVICES	***64 900***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**41 200**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 700**
3 230 123 900143	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 230 123 900143	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 700
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	2 000
		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
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**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*	*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*					***14 637 447***
		123900144				**Ambassade de Kinshasa**	**208 043**
						BIENS ET SERVICES	***111 878***
						60 ACHATS DE BIENS	**19 500**
						60 9 Autres achats de biens	**2 000**
3	230	123900144	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**85 878**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**16 628**
3	230	123900144	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	10 628
3	230	123900144	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	6 000
						61 2 Loyers et charges locatives	**43 050**
3	230	123900144	00000	61	2 112	Loyers et charges locatives de logement	43 050
						61 4 Entretien et maintenance	**7 400**
3	230	123900144	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3	230	123900144	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	2 000
3	230	123900144	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3	230	123900144	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
						61 5 Assurances	**13 000**
3	230	123900144	00000	61	5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	6 000
3	230	123900144	00000	61	5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	1 000
3	230	123900144	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	6 000
						61 8 Dépenses de communications	**5 800**
3	230	123900144	00000	61	8 111	Frais postaux	500
3	230	123900144	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	4 700
3	230	123900144	00000	61	8 113	Abonnement	600
						62 AUTRES SERVICES	**6 500**
						62 2 Prestations de services	**1 000**
3	230	123900144	00000	62	2 115	Frais d'impression	1 000
						62 9 Autres acquisitions de services	**5 500**
3	230	123900144	00000	62	9 121	Frais de receptions	5 000
3	230	123900144	00000	62	9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	500
						IMMOBILISATIONS	***4 250***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 250**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 250**
5	230	123900144	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 625
5	230	123900144	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 625
		123900165				**Ambassade de Rabat**	**274 450**
						PERSONNEL	***171 500***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**171 500**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**74 000**
2	230	123900165	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	74 000
						66 3 Primes et indemnités	**67 500**
2	230	123900165	00000	66	3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	67 500
						66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**30 000**
2	230	123900165	00000	66	5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	30 000
						BIENS ET SERVICES	***102 950***
						60 ACHATS DE BIENS	**102 950**
						60 9 Autres achats de biens	**102 950**
3	230	123900165	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	102 950

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 637 447***
123900166		**Ambassade de Prétoria**	**257 500**
		PERSONNEL	***109 824***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**109 824**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**80 824**
2 230 123 900166	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	80 824
		66 3 Primes et indemnités	**21 000**
2 230 123 900166	00000 66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	21 000
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**8 000**
2 230 123 900166	00000 66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	8 000
		BIENS ET SERVICES	***136 126***
		60 ACHATS DE BIENS	**21 026**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 250**
3 230 123 900166	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 230 123 900166	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 230 123 900166	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3 230 123 900166	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	50
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**11 000**
3 230 123 900166	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	2 800
3 230 123 900166	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	8 000
3 230 123 900166	00000 60 5 113	Frais de consommation de gaz	200
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 100**
3 230 123 900166	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	800
3 230 123 900166	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	300
		60 9 Autres achats de biens	**2 676**
3 230 123 900166	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 676
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**106 500**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**9 000**
3 230 123 900166	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	2 000
3 230 123 900166	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	7 000
		61 2 Loyers et charges locatives	**31 500**
3 230 123 900166	00000 61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	31 500
		61 4 Entretien et maintenance	**43 200**
3 230 123 900166	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	37 300
3 230 123 900166	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 230 123 900166	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3 230 123 900166	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 230 123 900166	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 300
3 230 123 900166	00000 61 4 128	Animation et maintenace des sites web officiels de la république du Togo	1 000
		61 5 Assurances	**15 100**
3 230 123 900166	00000 61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	13 000
3 230 123 900166	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	2 100
		61 8 Dépenses de communications	**7 700**
3 230 123 900166	00000 61 8 111	Frais postaux	100
3 230 123 900166	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	4 500
3 230 123 900166	00000 61 8 113	Abonnement	1 500
3 230 123 900166	00000 61 8 114	Consommation internet	1 600
		62 AUTRES SERVICES	**8 600**
		62 2 Prestations de services	**600**
3 230 123 900166	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
3 230 123 900166	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*	*14 637 447*
		123900166				**Ambassade de Prétoria**	**257 500**
						BIENS ET SERVICES	***136 126***
						62 AUTRES SERVICES	**8 600**
						62 9 Autres acquisitions de services	**8 000**
3	230	123	900166	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	3 500
3	230	123	900166	00000	62 9 121	Frais de receptions	2 500
3	230	123	900166	00000	62 9 123	Évacuation sanitaire et hospitalisation hors Togo	2 000
						IMMOBILISATIONS	***11 550***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**11 550**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**11 250**
5	230	123	900166	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	450
5	230	123	900166	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	800
5	230	123	900166	11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	10 000
						24 2 Matériels informatiques	**300**
5	230	123	900166	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	300
		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**	**492 301**
						PERSONNEL	***289 078***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**289 078**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**141 078**
2	230	123	910145	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	141 078
						66 3 Primes et indemnités	**98 000**
2	230	123	910145	00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	98 000
						66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**50 000**
2	230	123	910145	00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	50 000
						BIENS ET SERVICES	***195 023***
						60 ACHATS DE BIENS	**43 750**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 450**
3	230	123	910145	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 300
3	230	123	910145	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 000

GN.	Sec.	Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		123910145			**Ambassade d'Ottawa**	**492 301**
					BIENS ET SERVICES	***195 023***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**43 750**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**12 450**
3	230	123910145	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 000
3	230	123910145	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 150
				60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**25 300**
3	230	123910145	00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	2 800
3	230	123910145	00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	14 000
3	230	123910145	00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	8 500
				60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 000**
3	230	123910145	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
3	230	123910145	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
				60 9	**Autres achats de biens**	**5 000**
3	230	123910145	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	5 000
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**138 224**
				61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**24 000**
3	230	123910145	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	12 000
3	230	123910145	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	12 000
				61 2	**Loyers et charges locatives**	**42 600**
3	230	123910145	00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	42 600
				61 4	**Entretien et maintenance**	**13 200**
3	230	123910145	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	4 500
3	230	123910145	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3	230	123910145	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 500
3	230	123910145	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 700
3	230	123910145	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
				61 5	**Assurances**	**43 124**
3	230	123910145	00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	34 124
3	230	123910145	00000	61 5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	4 500
3	230	123910145	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	4 500
				61 8	**Dépenses de communications**	**15 300**
3	230	123910145	00000	61 8 111	Frais postaux	1 000
3	230	123910145	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	12 300
3	230	123910145	00000	61 8 113	Abonnement	500
3	230	123910145	00000	61 8 114	Consommation internet	1 500
				62	**AUTRES SERVICES**	**13 049**
				62 2	**Prestations de services**	**4 000**
3	230	123910145	00000	62 2 115	Frais d'impression	2 000
3	230	123910145	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	2 000
				62 9	**Autres acquisitions de services**	**9 049**
3	230	123910145	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	2 349
3	230	123910145	00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
3	230	123910145	00000	62 9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	700
					IMMOBILISATIONS	***8 200***
				24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**8 200**
				24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**6 000**
5	230	123910145	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	3 000
5	230	123910145	11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	3 000
				24 2	**Matériels informatiques**	**2 200**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*	*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*					*14 637 447*
		123910145				**Ambassade d'Ottawa**	**492 301**
		IMMOBILISATIONS					***8 200***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**8 200**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**2 200**
5	230	123910145	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 200
		123910146				**Ambassade de Washington**	**561 256**
		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					***209 500***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**30 900**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**11 500**
3	230	123910146	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3	230	123910146	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	2 000
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**	**15 400**
3	230	123910146	00000	60	5 111	Frais de consommation d'eau	2 400
3	230	123910146	00000	60	5 112	Frais de consommation d'électricité	12 000
3	230	123910146	00000	60	5 113	Frais de consommation de gaz	1 000
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 500**
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**	**2 500**
3	230	123910146	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 500
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**167 600**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**20 000**
3	230	123910146	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	8 000
3	230	123910146	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	12 000
				61	**2**	**Loyers et charges locatives**	**65 000**
3	230	123910146	00000	61	2 112	Loyers et charges locatives de logement	65 000
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**13 000**
3	230	123910146	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 000
3	230	123910146	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	2 000
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	5 000
3	230	123910146	00000	61	4 128	Animation et maintenace des sites web officiels de la république du Togo	500
				61	**5**	**Assurances**	**53 600**
3	230	123910146	00000	61	5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	45 000
3	230	123910146	00000	61	5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	4 100
3	230	123910146	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	4 500
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**16 000**
3	230	123910146	00000	61	8 111	Frais postaux	1 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 637 447***
		123910146				**Ambassade de Washington**	**561 256**
						BIENS ET SERVICES	***209 500***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**167 600**
						61 8 Dépenses de communications	**16 000**
3	230	123	910146	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	14 000
3	230	123	910146	00000	61 8 113	Abonnement	1 000
						62 AUTRES SERVICES	**11 000**
						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	**8 500**
3	230	123	910146	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	2 000
3	230	123	910146	00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
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**	**683 505**
						PERSONNEL	***382 247***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**382 247**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**110 750**
2	230	123	910156	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	110 750
						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	**155 750**
2	230	123	910156	00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	155 750
						BIENS ET SERVICES	***292 258***
						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
3	230	123	910156	00000	60 6 139	Autres matériels et fournitures spécifiques	250
						60 9 Autres achats de biens	**5 000**
3	230	123	910156	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	5 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**236 108**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**15 500**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 637 447***
		123910156				**Mission Permanente O.N.U.- New-York**	**683 505**
						BIENS ET SERVICES	***292 258***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**236 108**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**15 500**
3	230	123 910156	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	6 250
3	230	123 910156	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	9 250
				61	**2**	**Loyers et charges locatives**	**79 000**
3	230	123 910156	00000	61	2 112	Loyers et charges locatives de logement	79 000
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**15 108**
3	230	123 910156	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	4 000
3	230	123 910156	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 500
3	230	123 910156	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 500
3	230	123 910156	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 108
3	230	123 910156	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	5 000
				61	**5**	**Assurances**	**114 000**
3	230	123 910156	00000	61	5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	110 000
3	230	123 910156	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	4 000
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**12 500**
3	230	123 910156	00000	61	8 111	Frais postaux	500
3	230	123 910156	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	11 000
3	230	123 910156	00000	61	8 113	Abonnement	1 000
				62		**AUTRES SERVICES**	**12 350**
				62	**2**	**Prestations de services**	**1 700**
3	230	123 910156	00000	62	2 115	Frais d'impression	1 500
3	230	123 910156	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	123 910156	00000	62	9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	4 500
3	230	123 910156	00000	62	9 121	Frais de receptions	5 000
3	230	123 910156	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	123 910156	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5	230	123 910156	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
5	230	123 910156	11010	24	1 113	Acquisition de mobilier de logement	2 000
5	230	123 910156	11010	24	1 114	Acquisition de matériel de logement	2 000
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**1 500**
5	230	123 910156	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	123 910157	00000	66	1 129	Autres traitements et salaires en espèces	100 000
						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

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*	*14 637 447*
		123910157				**Attaché Militaire- Mission Permanente ONU**	**200 000**
						BIENS ET SERVICES	***95 000***
						60 ACHATS DE BIENS	**20 500**
						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**	**157 000**
						PERSONNEL	***87 000***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**87 000**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**30 000**
2	230	123 910164	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	30 000
						66 3 Primes et indemnités	**37 000**
2	230	123 910164	00000	66	3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	37 000
						66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**20 000**
2	230	123 910164	00000	66	5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	20 000
						BIENS ET SERVICES	***64 500***
						60 ACHATS DE BIENS	**12 000**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 500**
3	230	123 910164	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 500
						60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**4 500**
3	230	123 910164	00000	60	5 111	Frais de consommation d'eau	2 000
3	230	123 910164	00000	60	5 112	Frais de consommation d'électricité	2 500

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		123910164					**Ambassade de Brasilia**	**157 000**
							BIENS ET SERVICES	***64 500***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**12 000**
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 000**
3	230	123910164	00000	60	6	112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
3	230	123910164	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	500
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**3 000**
3	230	123910164	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	3 000
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**47 500**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**9 000**
3	230	123910164	00000	61	1	112	Frais de transport à l'extérieur	4 000
3	230	123910164	00000	61	1	116	Frais de mission à l'extérieur	5 000
				61	**2**		**Loyers et charges locatives**	**20 500**
3	230	123910164	00000	61	2	111	Loyers et charges locatives de bureaux	20 500
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**5 300**
3	230	123910164	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3	230	123910164	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	230	123910164	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	230	123910164	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 800
3	230	123910164	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances	1 000
				61	**5**		**Assurances**	**8 500**
3	230	123910164	00000	61	5	111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	6 000
3	230	123910164	00000	61	5	115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	1 500
3	230	123910164	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	1 000
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**4 200**
3	230	123910164	00000	61	8	111	Frais postaux	800
3	230	123910164	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	600
3	230	123910164	00000	61	8	113	Abonnement	800
3	230	123910164	00000	61	8	114	Consommation internet	2 000
				62			**AUTRES SERVICES**	**5 000**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**5 000**
3	230	123910164	00000	62	9	121	Frais de receptions	5 000
							IMMOBILISATIONS	***5 500***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**5 500**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**3 500**
5	230	123910164	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	2 700
5	230	123910164	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	800
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**1 500**
5	230	123910164	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
				24	**4**		**Matériels et outillages techniques**	**500**
5	230	123910164	11010	24	4	129	Autres matériels et outillages techniques	500
		123920147					**Ambassade de Djeddah**	**269 702**
							PERSONNEL	***153 702***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**153 702**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**55 488**
2	230	123920147	00000	66	1	124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	55 488
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**73 500**
2	230	123920147	00000	66	3	133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	73 500
				66	**5**		**Traitements et salaires en nature au personnel**	**24 714**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*	*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*					***14 637 447***
		123920147				**Ambassade de Djeddah**	**269 702**
						PERSONNEL	***153 702***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**153 702**
					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	***113 500***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**15 250**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 450**
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	1 000
					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**	**800**
3	230	123 920147	00000	60 6 112		Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	600
3	230	123 920147	00000	60 6 124		Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	200
					60 9	**Autres achats de biens**	**8 000**
3	230	123 920147	00000	60 9 119		Autres achats de biens non ventilés ailleurs	8 000
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**95 150**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**10 000**
3	230	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	6 000
					61 2	**Loyers et charges locatives**	**65 000**
3	230	123 920147	00000	61 2 112		Loyers et charges locatives de logement	65 000
					61 4	**Entretien et maintenance**	**3 795**
3	230	123 920147	00000	61 4 118		Entretien des bureaux	1 000
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	1 200
					61 5	**Assurances**	**7 400**
3	230	123 920147	00000	61 5 111		Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	5 400
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**	**8 955**
3	230	123 920147	00000	61 8 111		Frais postaux	200
3	230	123 920147	00000	61 8 112		Frais de télécommunications	3 955
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**
					24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 500**
5	230	123 920147	11010	24 1 111		Acquisition de mobilier de bureau	2 500
		123920148				**Ambassade de Koweit**	**303 242**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 637 447***
123920148		**Ambassade de Koweit**	**303 242**
PERSONNEL			***234 242***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**234 242**
	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**	**68 742**
2 230 123920148 00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	68 742
BIENS ET SERVICES			***61 200***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**13 100**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 500**
3 230 123920148 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 230 123920148 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	600
3 230 123920148 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 700
3 230 123920148 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	200
	60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**300**
3 230 123920148 00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	300
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 300**
3 230 123920148 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
3 230 123920148 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	300
	60 9	**Autres achats de biens**	**8 000**
3 230 123920148 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	8 000
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**43 000**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**21 500**
3 230 123920148 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	8 000
3 230 123920148 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	13 500
	61 4	**Entretien et maintenance**	**6 300**
3 230 123920148 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 230 123920148 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 600
3 230 123920148 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 230 123920148 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 230 123920148 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 400
	61 5	**Assurances**	**7 300**
3 230 123920148 00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	6 500
3 230 123920148 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	800
	61 8	**Dépenses de communications**	**7 900**
3 230 123920148 00000	61 8 111	Frais postaux	400
3 230 123920148 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 500
3 230 123920148 00000	61 8 113	Abonnement	700
3 230 123920148 00000	61 8 114	Consommation internet	1 300
	62	**AUTRES SERVICES**	**5 100**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 230 123920148 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**5 000**
3 230 123920148 00000	62 9 121	Frais de receptions	3 000
3 230 123920148 00000	62 9 123	Évacuation sanitaire et hospitalisation hors Togo	2 000
IMMOBILISATIONS			***7 800***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**7 800**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**7 800**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*	*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*					***14 637 447***
		123920148				**Ambassade de Koweit**	**303 242**
						IMMOBILISATIONS	***7 800***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**7 800**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**7 800**
5	230	123920148	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	300
5	230	123920148	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
5	230	123920148	11010	24	1 113	Acquisition de mobilier de logement	7 000
		123920149				**Ambassade de New-Dehli**	**281 820**
						PERSONNEL	***90 500***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**90 500**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**21 000**
2	230	123920149	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	21 000
						66 3 Primes et indemnités	**49 500**
2	230	123920149	00000	66	3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	49 500
						66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**20 000**
2	230	123920149	00000	66	5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	20 000
						BIENS ET SERVICES	***185 820***
						60 ACHATS DE BIENS	**14 900**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 900**
3	230	123920149	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3	230	123920149	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
3	230	123920149	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	400
						60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**9 200**
3	230	123920149	00000	60	5 111	Frais de consommation d'eau	2 000
3	230	123920149	00000	60	5 112	Frais de consommation d'électricité	6 000
3	230	123920149	00000	60	5 113	Frais de consommation de gaz	1 200
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**800**
3	230	123920149	00000	60	6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	600
3	230	123920149	00000	60	6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	200
						60 9 Autres achats de biens	**2 000**
3	230	123920149	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**165 520**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**14 000**
3	230	123920149	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	6 000
3	230	123920149	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	8 000
						61 2 Loyers et charges locatives	**139 920**
3	230	123920149	00000	61	2 112	Loyers et charges locatives de logement	139 920
						61 4 Entretien et maintenance	**3 700**
3	230	123920149	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 500
3	230	123920149	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3	230	123920149	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
						61 5 Assurances	**3 000**
3	230	123920149	00000	61	5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	2 000
3	230	123920149	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	1 000
						61 8 Dépenses de communications	**4 900**
3	230	123920149	00000	61	8 111	Frais postaux	1 200
3	230	123920149	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	3 200
3	230	123920149	00000	61	8 113	Abonnement	500
						62 AUTRES SERVICES	**5 400**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 637 447***
123920149		**Ambassade de New-Dehli**	**281 820**
		BIENS ET SERVICES	***185 820***
	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	***5 500***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**5 500**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**5 500**
5 230 123 920149 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 230 123 920149 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 500
5 230 123 920149 11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	1 500
123920150		**Ambassade de Pékin**	**527 882**
		PERSONNEL	***225 938***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**225 938**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**55 000**
2 230 123 920150 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	55 000
	66 3	**Primes et indemnités**	**90 438**
2 230 123 920150 00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	90 438
	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	***296 944***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**48 600**
	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**	**2 000**
3 230 123 920150 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**240 544**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**30 000**
3 230 123 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**	**170 694**
3 230 123 920150 00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	170 694
	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**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*	*14 637 447*
		123920150				**Ambassade de Pékin**	**527 882**
						BIENS ET SERVICES	***296 944***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**240 544**
						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**	**640 060**
						PERSONNEL	***380 060***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**380 060**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**196 560**
2	230	123	920151	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	196 560
						66 3 Primes et indemnités	**55 500**
2	230	123	920151	00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	55 500
						66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**128 000**
2	230	123	920151	00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	128 000
						BIENS ET SERVICES	***251 650***
						60 ACHATS DE BIENS	**35 850**
						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
						60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**16 000**
3	230	123	920151	00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	3 000
3	230	123	920151	00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	9 000
3	230	123	920151	00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	4 000
						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	**203 300**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230						***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 637 447***
		123920151				**Ambassade de Tokyo**	**640 060**
						BIENS ET SERVICES	***251 650***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**203 300**
						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	**137 500**
3	230	123	920151	00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	137 500
						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	**20 000**
3	230	123	920151	00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	16 000
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	**13 350**
3	230	123	920151	00000	61 8 111	Frais postaux	1 500
3	230	123	920151	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	9 700
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**
						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)**	**591 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*	*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*					*14 637 447*
		123930152				**Ambassade de Bonn (Berlin)**	**591 000**
		PERSONNEL					***418 500***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**418 500**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**232 500**
2	230	123 930152	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	232 500
				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**	**35 000**
2	230	123 930152	00000	66	5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	35 000
		BIENS ET SERVICES					***162 500***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**40 412**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**12 000**
3	230	123 930152	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 000
3	230	123 930152	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	2 000
3	230	123 930152	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3	230	123 930152	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	1 000
				60	**5**	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**24 912**
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	7 505
				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**	**2 000**
3	230	123 930152	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**109 678**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**10 000**
3	230	123 930152	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	5 000
3	230	123 930152	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	5 000
				61	**2**	**Loyers et charges locatives**	**13 678**
3	230	123 930152	00000	61	2 112	Loyers et charges locatives de logement	13 678
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**15 500**
3	230	123 930152	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 000
3	230	123 930152	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 500
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	1 000
3	230	123 930152	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	6 000
				61	**5**	**Assurances**	**49 000**
3	230	123 930152	00000	61	5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	34 500
3	230	123 930152	00000	61	5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	1 500
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**	**21 500**
3	230	123 930152	00000	61	8 111	Frais postaux	2 000
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**	**12 410**
				62	**2**	**Prestations de services**	**5 410**
3	230	123 930152	00000	62	2 115	Frais d'impression	2 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*	*14 637 447*
		123930152				**Ambassade de Bonn (Berlin)**	**591 000**
						BIENS ET SERVICES	***162 500***
						62 AUTRES SERVICES	**12 410**
						62 2 Prestations de services	**5 410**
3	230	123 930152	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	3 410
						62 9 Autres acquisitions de services	**7 000**
3	230	123 930152	00000	62	9 121	Frais de receptions	5 000
3	230	123 930152	00000	62	9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	2 000
						IMMOBILISATIONS	***10 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**10 000**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**8 000**
5	230	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	2 000
						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**	**740 685**
						PERSONNEL	***443 609***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**443 609**
						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	**133 650**
2	230	123 930153	00000	66	3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	133 650
						66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	**98 393**
2	230	123 930153	00000	66	5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	98 393
						BIENS ET SERVICES	***288 226***
						60 ACHATS DE BIENS	**50 050**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**18 250**
3	230	123 930153	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	5 250
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	10 000
3	230	123 930153	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	1 000
						60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**28 000**
3	230	123 930153	00000	60	5 111	Frais de consommation d'eau	5 000
3	230	123 930153	00000	60	5 112	Frais de consommation d'électricité	13 000
3	230	123 930153	00000	60	5 113	Frais de consommation de gaz	10 000
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 800**
3	230	123 930153	00000	60	6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
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**
3	230	123 930153	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**210 676**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**27 000**
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	17 000
						61 2 Loyers et charges locatives	**98 800**
3	230	123 930153	00000	61	2 112	Loyers et charges locatives de logement	98 800
						61 4 Entretien et maintenance	**12 876**
3	230	123 930153	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 500
3	230	123 930153	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	2 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*	*14 637 447*
		123930153				**Ambassade de Bruxelles**	**740 685**
						BIENS ET SERVICES	***288 226***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**210 676**
						61 4 Entretien et maintenance	**12 876**
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	2 500
3	230	123 930153	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
3	230	123 930153	00000	61	4 128	Animation et maintenace des sites web officiels de la république du Togo	876
						61 5 Assurances	**50 000**
3	230	123 930153	00000	61	5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	39 000
3	230	123 930153	00000	61	5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	5 000
3	230	123 930153	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	6 000
						61 8 Dépenses de communications	**22 000**
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	1 000
3	230	123 930153	00000	61	8 114	Consommation internet	1 500
						62 AUTRES SERVICES	**27 500**
						62 2 Prestations de services	**5 500**
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	2 500
						62 9 Autres acquisitions de services	**22 000**
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	2 000
						IMMOBILISATIONS	***8 850***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**8 850**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 600**
5	230	123 930153	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	3 100
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**	**1 400 643**
						PERSONNEL	***1 000 750***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 000 750**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**314 400**
2	230	123 930154	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	314 400
						66 3 Primes et indemnités	**173 900**
2	230	123 930154	00000	66	3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	173 900
						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	***378 893***
						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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 637 447***
123930154		**Ambassade de Genève**	**1 400 643**
		BIENS ET SERVICES	***378 893***
		60 ACHATS DE BIENS	**51 000**
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**18 000**
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	**314 893**
		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	**129 637**
3 230 123 930154	00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	129 637
		61 4 Entretien et maintenance	**25 500**
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	4 000
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	**115 256**
3 230 123 930154	00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	106 756
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
		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**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 637 447***
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**
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

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*	*14 637 447*
		123930155				**Ambassade de Paris**	**1 075 056**
						BIENS ET SERVICES	***418 260***
						62 AUTRES SERVICES	**23 500**
						62 2 Prestations de services	**6 000**
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**	**343 439**
						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	***125 470***
						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	**95 970**
						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	**46 283**
3	230	123	930158	00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	46 283
						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

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***230***						***Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine***	***14 637 447***
		123930158					**Délégation Permanente UNESCO & Ambassade auprès du Saint Siège**	**343 439**
		BIENS ET SERVICES						***125 470***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**95 970**
				61	**5**		**Assurances**	**14 687**
3	230	123930158	00000	61	5	111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	10 187
3	230	123930158	00000	61	5	115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	2 000
3	230	123930158	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	2 500
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**13 000**
3	230	123930158	00000	61	8	111	Frais postaux	1 500
3	230	123930158	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	8 000
3	230	123930158	00000	61	8	113	Abonnement	1 500
3	230	123930158	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	2 000
				62			**AUTRES SERVICES**	**11 000**
				62	**2**		**Prestations de services**	**1 500**
3	230	123930158	00000	62	2	115	Frais d'impression	1 500
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**9 500**
3	230	123930158	00000	62	9	121	Frais de receptions	8 000
3	230	123930158	00000	62	9	128	Impôts et taxes payées par l'Etat	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	123930158	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5	230	123930158	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
		123930163					**Ambassade de Londres**	**600 000**
		PERSONNEL						***255 257***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**255 257**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**96 960**
2	230	123930163	00000	66	1	124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	96 960
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**86 925**
2	230	123930163	00000	66	3	133	Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	86 925
				66	**5**		**Traitements et salaires en nature au personnel**	**71 372**
2	230	123930163	00000	66	5	111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	71 372
		BIENS ET SERVICES						***337 718***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**42 905**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**11 195**
3	230	123930163	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	4 500
3	230	123930163	00000	60	1	112	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	1 125
3	230	123930163	00000	60	1	113	Fournitures d'imprimés	585
3	230	123930163	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	3 500
3	230	123930163	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 080
3	230	123930163	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	405
				60	**5**		**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**13 680**
3	230	123930163	00000	60	5	111	Frais de consommation d'eau	1 080
3	230	123930163	00000	60	5	112	Frais de consommation d'électricité	4 950
3	230	123930163	00000	60	5	113	Frais de consommation de gaz	7 650
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**7 650**
3	230	123930163	00000	60	6	112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	4 500
3	230	123930163	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	3 150
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**10 380**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*	*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*					***14 637 447***
		123930163				**Ambassade de Londres**	**600 000**
						BIENS ET SERVICES	***337 718***
						60 ACHATS DE BIENS	**42 905**
						60 9 Autres achats de biens	**10 380**
3	230	123930163	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	10 380
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**277 695**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**28 350**
3	230	123930163	00000	61	1 111	Frais de transport à l'intérieur	17 820
3	230	123930163	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	3 150
3	230	123930163	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	5 220
3	230	123930163	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	2 160
						61 2 Loyers et charges locatives	**208 766**
3	230	123930163	00000	61	2 112	Loyers et charges locatives de logement	208 766
						61 4 Entretien et maintenance	**14 478**
3	230	123930163	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 250
3	230	123930163	00000	61	4 113	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	4 500
3	230	123930163	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	3 051
3	230	123930163	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 350
3	230	123930163	00000	61	4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	1 212
3	230	123930163	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	765
3	230	123930163	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 350
						61 5 Assurances	**4 300**
3	230	123930163	00000	61	5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	2 700
3	230	123930163	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	1 600
						61 8 Dépenses de communications	**21 801**
3	230	123930163	00000	61	8 111	Frais postaux	250
3	230	123930163	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	17 321
3	230	123930163	00000	61	8 114	Consommation internet	4 230
						62 AUTRES SERVICES	**17 118**
						62 9 Autres acquisitions de services	**17 118**
3	230	123930163	00000	62	9 121	Frais de receptions	17 118
						IMMOBILISATIONS	***7 025***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**7 025**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 100**
5	230	123930163	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 650
5	230	123930163	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 650
5	230	123930163	11010	24	1 113	Acquisition de mobilier de logement	900
5	230	123930163	11010	24	1 114	Acquisition de matériel de logement	900
						24 2 Matériels informatiques	**1 925**
5	230	123930163	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 925
		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	124010159	49013	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	30 000
		124011352				**Autorité Nationale pour l'Interdiction des Armes Chimiques (ANIAC)**	**150 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***150 000***
						64 TRANSFERTS	**150 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*230*					*Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'intégration Africaine*	*14 637 447*
		124011352				**Autorité Nationale pour l'Interdiction des Armes Chimiques (ANIAC)**	**150 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***150 000***
				64		**TRANSFERTS**	**150 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**150 000**
4	230	124 011352	41406	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	150 000
		124990160				**Assemblée Générale ONU et UA**	**70 000**
						BIENS ET SERVICES	***70 000***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**70 000**
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**70 000**
3	230	124 990160	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	70 000
		135021108				**Projet d'aménagement et équipement du MAECIA**	**38 732**
						IMMOBILISATIONS	***38 732***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**38 732**
				23	**1**	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**38 732**
5	230	135 021108	11011	23	1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	38 732
		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**	**1 503 500**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***1 503 500***
				64		**TRANSFERTS**	**1 503 500**
				64	**6**	**Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales**	**1 503 500**
4	230	136 900161	47301	64	6 111	Transferts aux organismes africains	1 503 500
		136910162				**Organismes des Nations Unies**	**300 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***300 000***
				64		**TRANSFERTS**	**300 000**
				64	**6**	**Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales**	**300 000**
4	230	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***	***20 878 741***
						Dépenses de personnel	*272 840*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*73 438*
						Dépenses de transfert	*7 435 000*
						Dépenses d'immobilisation	*13 097 463*
		111010171				**Hôtel du ministre**	**7 848**
						PERSONNEL	***1 848***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2	240	111 010171	00000	66	1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						BIENS ET SERVICES	***6 000***
						62 AUTRES SERVICES	**6 000**
						62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3	240	111 010171	00000	62	9 121	Frais de receptions	6 000
		112010172				**Cabinet du ministre**	**106 744**
						PERSONNEL	***68 191***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**68 191**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**56 235**
2	240	112 010172	00000	66	1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2	240	112 010172	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	32 235
						66 3 Primes et indemnités	**6 078**
2	240	112 010172	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 518
2	240	112 010172	00000	66	3 123	Indemnités de logement	96
2	240	112 010172	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 996
2	240	112 010172	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	468
						66 4 Cotisations sociales	**5 372**
2	240	112 010172	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 372
						66 6 Prestations sociales	**506**
2	240	112 010172	00000	66	6 111	Allocations familiales	480
2	240	112 010172	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	26
						BIENS ET SERVICES	***38 178***
						60 ACHATS DE BIENS	**14 135**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 135**
3	240	112 010172	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 470
3	240	112 010172	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	2 470
3	240	112 010172	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 820
3	240	112 010172	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	375
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**23 172**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**15 760**
3	240	112 010172	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	7 614
3	240	112 010172	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	60
3	240	112 010172	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	8 086
						61 4 Entretien et maintenance	**2 350**
3	240	112 010172	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
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	550
3	240	112 010172	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	750
						61 8 Dépenses de communications	**5 062**
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	352
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	**871**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***240***					***Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes***	***20 878 741***
		112010172				**Cabinet du ministre**	**106 744**
						BIENS ET SERVICES	***38 178***
				62		**AUTRES SERVICES**	**871**
				62	**2**	**Prestations de services**	**871**
3	240	112 010172	00000	62	2 115	Frais d'impression	375
3	240	112 010172	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	196
3	240	112 010172	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	300
						IMMOBILISATIONS	***375***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**375**
				21	**3**	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**	**375**
5	240	112 010172	11010	21	3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	375
		123010173				**Direction des Etudes et de la Planification**	**17 160**
						PERSONNEL	***12 860***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**12 860**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**10 215**
2	240	123 010173	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	10 215
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**792**
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
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 702**
2	240	123 010173	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 702
				66	**6**	**Prestations sociales**	**151**
2	240	123 010173	00000	66	6 111	Allocations familiales	144
2	240	123 010173	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	7
						BIENS ET SERVICES	***4 150***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 124**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 124**
3	240	123 010173	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	662
3	240	123 010173	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	661
3	240	123 010173	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 433
3	240	123 010173	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	75
3	240	123 010173	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	293
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**891**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**550**
3	240	123 010173	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	375
3	240	123 010173	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	175
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**341**
3	240	123 010173	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	285
3	240	123 010173	00000	61	8 113	Abonnement	56
				62		**AUTRES SERVICES**	**135**
				62	**2**	**Prestations de services**	**135**
3	240	123 010173	00000	62	2 115	Frais d'impression	135
						IMMOBILISATIONS	***150***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**150**
				21	**3**	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**	**150**
5	240	123 010173	11010	21	3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	150
		123010174				**Direction Nationale de la Jeunesse**	**105 128**
						PERSONNEL	***97 857***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***240***					***Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes***	***20 878 741***
		123010174				**Direction Nationale de la Jeunesse**	**105 128**
						PERSONNEL	***97 857***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**97 857**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**79 118**
2	240	123 010174	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	79 118
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**4 763**
2	240	123 010174	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 983
2	240	123 010174	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**13 186**
2	240	123 010174	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	13 186
				66	**6**	**Prestations sociales**	**790**
2	240	123 010174	00000	66	6 111	Allocations familiales	744
2	240	123 010174	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	46
						BIENS ET SERVICES	***7 197***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 444**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 444**
3	240	123 010174	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	482
3	240	123 010174	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	529
3	240	123 010174	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 433
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 628**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**2 800**
3	240	123 010174	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	240	123 010174	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	600
3	240	123 010174	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	125
3	240	123 010174	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	240	123 010174	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	75
3	240	123 010174	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	500
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 828**
3	240	123 010174	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	240	123 010174	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	878
3	240	123 010174	00000	61	8 113	Abonnement	92
3	240	123 010174	00000	61	8 114	Consommation internet	798
				62		**AUTRES SERVICES**	**125**
				62	**2**	**Prestations de services**	**125**
3	240	123 010174	00000	62	2 115	Frais d'impression	125
						IMMOBILISATIONS	***74***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**74**
				21	**3**	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**	**74**
5	240	123 010174	11010	21	3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	74
		123010175				**Direction du Développement Communautaire**	**26 808**
						PERSONNEL	***21 625***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**21 625**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**17 249**
2	240	123 010175	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	17 249
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 086**
2	240	123 010175	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	546
2	240	123 010175	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 875**
2	240	123 010175	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	2 875

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***240***					***Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes***	***20 878 741***
		123010175				**Direction du Développement Communautaire**	**26 808**
						PERSONNEL	***21 625***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**21 625**
						66 6 Prestations sociales	**415**
2	240	123	010175	00000	66 6 111	Allocations familiales	408
2	240	123	010175	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	7
						BIENS ET SERVICES	***4 983***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 846**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 846**
3	240	123	010175	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3	240	123	010175	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	739
3	240	123	010175	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 101
3	240	123	010175	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	300
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**997**
						61 4 Entretien et maintenance	**600**
3	240	123	010175	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
						61 8 Dépenses de communications	**397**
3	240	123	010175	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	304
3	240	123	010175	00000	61 8 113	Abonnement	93
						62 AUTRES SERVICES	**140**
						62 2 Prestations de services	**140**
3	240	123	010175	00000	62 2 115	Frais d'impression	140
						IMMOBILISATIONS	***200***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**200**
						21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**200**
5	240	123	010175	11010	21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	200
		123010176				**Direction de l'Emploi des Jeunes**	**41 781**
						PERSONNEL	***35 994***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**35 994**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**28 256**
2	240	123	010176	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	28 256
						66 3 Primes et indemnités	**2 400**
2	240	123	010176	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	984
2	240	123	010176	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	240	123	010176	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
						66 4 Cotisations sociales	**4 709**
2	240	123	010176	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 709
						66 6 Prestations sociales	**629**
2	240	123	010176	00000	66 6 111	Allocations familiales	576
2	240	123	010176	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	53
						BIENS ET SERVICES	***5 687***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 792**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 792**
3	240	123	010176	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	240	123	010176	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	441
3	240	123	010176	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 910
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 745**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 100**
3	240	123	010176	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	375

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***240***					***Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes***	***20 878 741***
		123010176				**Direction de l'Emploi des Jeunes**	**41 781**
						BIENS ET SERVICES	***5 687***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 745**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**2 100**
3	240	123010176	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	675
3	240	123010176	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	450
3	240	123010176	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**645**
3	240	123010176	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	380
3	240	123010176	00000	61	8 113	Abonnement	75
3	240	123010176	00000	61	8 114	Consommation internet	190
				62		**AUTRES SERVICES**	**150**
				62	**2**	**Prestations de services**	**150**
3	240	123010176	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	150
						IMMOBILISATIONS	***100***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**100**
				21	**3**	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**	**100**
5	240	123010176	11010	21	3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	100
		123010177				**Direction de l'Artisanat**	**41 708**
						PERSONNEL	***34 465***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**34 465**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**27 087**
2	240	123010177	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	27 087
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**2 478**
2	240	123010177	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 110
2	240	123010177	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 260
2	240	123010177	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**4 514**
2	240	123010177	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 514
				66	**6**	**Prestations sociales**	**386**
2	240	123010177	00000	66	6 111	Allocations familiales	384
2	240	123010177	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	2
						BIENS ET SERVICES	***7 243***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 792**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 792**
3	240	123010177	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	240	123010177	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	441
3	240	123010177	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 910
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 451**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**2 700**
3	240	123010177	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	200
3	240	123010177	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	240	123010177	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	700
3	240	123010177	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 751**
3	240	123010177	00000	61	8 111	Frais postaux	100
3	240	123010177	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	950
3	240	123010177	00000	61	8 113	Abonnement	76
3	240	123010177	00000	61	8 114	Consommation internet	625

		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
		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**		**200 000**
		IMMOBILISATIONS							***200 000***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**200 000**
				23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage technique**		**200 000**
5	240	135	021119	11011	23	3	112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	200 000
		135080183					**Projet d'Appui au Développement à la Base (PRADEB)-BOAD**		**586 318**
		IMMOBILISATIONS							***586 318***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*240*					*Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes*	*20 878 741*
		135080183				**Projet d'Appui au Développement à la Base (PRADEB)-BOAD**	**586 318**
						IMMOBILISATIONS	***586 318***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**189 095**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**189 095**
5	240	135	080183	22022	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	189 095
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**397 223**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**397 223**
5	240	135	080183	22022	24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	397 223
		135081118				**Projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs (RI/CP-BAD)**	**77 464**
						IMMOBILISATIONS	***77 464***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**77 464**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**77 464**
5	240	135	081118	11022	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	77 464
		135081124				**Appui au développement par la participation des jeunes aux travaux communautaires**	**30 986**
						IMMOBILISATIONS	***30 986***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**30 986**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**30 986**
5	240	135	081124	11011	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	30 986
		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**	**3 083 952**
						IMMOBILISATIONS	***3 083 952***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**3 083 952**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**3 083 952**
5	240	135	081567	22011	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	3 083 952
		135081636				**Projet d'appui à l'emploi des jeunes (BM)**	**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	240	135	081636	34182	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	1 200 000
		135081637				**Projet d'appui à l'emploi des jeunes (RI/CP-BM)**	**30 986**
						IMMOBILISATIONS	***30 986***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**30 986**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**30 986**
5	240	135	081637	11022	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	30 986
		135081638				**Projet de développement des filets sociaux et des services de base (BM)**	**6 419 197**
						IMMOBILISATIONS	***6 419 197***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**6 419 197**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**6 419 197**
5	240	135	081638	34182	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	6 419 197

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*240*					*Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes*	*20 878 741*
		135081639				**Projet de développement des filets sociaux et des services de base (RI/CP-BM)**	**56 807**
						IMMOBILISATIONS	***56 807***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**56 807**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**56 807**
5	240	135 081639	11022	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement	56 807
		135081793				**Projet emploi des jeunes vulnérables**	**1 323 061**
						IMMOBILISATIONS	***1 323 061***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 323 061**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**1 323 061**
5	240	135 081793	34183	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement	1 323 061
		135291121				**Maison des jeunes de Sokodé**	**20 657**
						IMMOBILISATIONS	***20 657***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**20 657**
				23	**3**	**Bâtiments administratifs à usage technique**	**20 657**
5	240	135 291121	11011	23	3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	20 657
		135341122				**Maison des jeunes de Kara**	**51 643**
						IMMOBILISATIONS	***51 643***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**51 643**
				23	**3**	**Bâtiments administratifs à usage technique**	**51 643**
5	240	135 341122	11011	23	3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	51 643
		135411123				**Maison des jeunes de Dapaong**	**15 493**
						IMMOBILISATIONS	***15 493***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**15 493**
				23	**3**	**Bâtiments administratifs à usage technique**	**15 493**
5	240	135 411123	11011	23	3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	15 493
		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	139 080026	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***	***58 008 056***
		Dépenses de personnel	*32 122 972*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*17 196 784*
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	*8 688 300*
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**	**2 469 426**
		PERSONNEL	***24 000***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 000**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**24 000**
2 310 112 010189	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
		BIENS ET SERVICES	***2 440 726***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 695**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 375**
3 310 112 010189	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 675
3 310 112 010189	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 800
3 310 112 010189	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
3 310 112 010189	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	720
3 310 112 010189	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	2 580
		60 9 Autres achats de biens	**320**
3 310 112 010189	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	320
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 636**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**3 400**
3 310 112 010189	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	1 400
3 310 112 010189	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	2 000
		61 4 Entretien et maintenance	**4 740**
3 310 112 010189	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	900
3 310 112 010189	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 310 112 010189	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 310 112 010189	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3 310 112 010189	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	400
		61 8 Dépenses de communications	**1 496**
3 310 112 010189	00000 61 8 111	Frais postaux	96
3 310 112 010189	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 310 112 010189	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	400
		62 AUTRES SERVICES	**2 422 395**
		62 2 Prestations de services	**240**
3 310 112 010189	00000 62 2 115	Frais d'impression	240
		62 9 Autres acquisitions de services	**2 422 155**
3 310 112 010189	00000 62 9 118	Fonds Spéciaux	2 422 155
		IMMOBILISATIONS	***4 700***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 700**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 700**
5 310 112 010189	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 310 112 010189	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 200
		24 2 Matériels informatiques	**3 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*	*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*					*58 008 056*
		112010189				**Cabinet du ministre**	**2 469 426**
						IMMOBILISATIONS	***4 700***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**4 700**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**3 000**
5	310	112 010189	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 000
		121010190				**Sécrétariat Général**	**2 720**
						BIENS ET SERVICES	***2 720***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**680**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**680**
3	310	121 010190	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	320
3	310	121 010190	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	240
3	310	121 010190	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	120
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 080**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 080**
3	310	121 010190	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	80
3	310	121 010190	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	120
3	310	121 010190	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	80
3	310	121 010190	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	121 010190	00000	62	2 115	Frais d'impression	160
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**800**
3	310	121 010190	00000	62	9 121	Frais de receptions	800
		123010191				**Direction des Services des FAT**	**37 468 763**
						PERSONNEL	***21 003 520***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**21 003 520**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**13 254 387**
2	310	123 010191	00000	66	1 125	Solde des militaires	13 254 387
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**5 042 131**
2	310	123 010191	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 029 697
2	310	123 010191	00000	66	3 123	Indemnités de logement	2 042 728
2	310	123 010191	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 969 706
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 165 306**
2	310	123 010191	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 165 306
				66	**6**	**Prestations sociales**	**541 696**
2	310	123 010191	00000	66	6 111	Allocations familiales	541 696
						BIENS ET SERVICES	***8 312 543***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 030 044**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 766 844**
3	310	123 010191	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	12 080
3	310	123 010191	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	10 160
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	183 307
				60	**5**	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**1 566 000**
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	1 154 359
3	310	123 010191	00000	60	5 113	Frais de consommation de gaz	10 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*					*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*	*58 008 056*
		123010191				**Direction des Services des FAT**	**37 468 763**
						BIENS ET SERVICES	***8 312 543***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 030 044**
						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	**282 000**
3	310	123	010191	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	282 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**638 415**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**322 397**
3	310	123	010191	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	75 200
3	310	123	010191	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	85 197
3	310	123	010191	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	162 000
						61 4 Entretien et maintenance	**28 820**
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	4 720
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	2 800
						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	**3 596 084**
						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	**240 000**
3	310	123	010191	00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	240 000
						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	***8 152 700***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**800**
						21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**800**
5	310	123	010191	11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	800
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**101 900**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 900**
5	310	123	010191	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
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**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*					*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*	*58 008 056*
		123010191				**Direction des Services des FAT**	**37 468 763**
						IMMOBILISATIONS	***8 152 700***
				25		**EQUIPEMENTS MILITAIRES**	**8 050 000**
				25	**3**	**Mobiliers, matériels et équipements militaires**	**8 050 000**
5	310	123010191	11010	25	3 113	Acquisition de mobilier et matériel spécifiques pour les services militaires	8 010 000
5	310	123010191	11010	25	3 119	Autres mobiliers, matériels et équipements militaires	40 000
		123010192				**Direction Centrale des Services de Santé des Armées**	**324 640**
						BIENS ET SERVICES	***324 000***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**153 200**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 200**
3	310	123010192	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3	310	123010192	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	400
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**135 000**
3	310	123010192	00000	60	6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	90 000
3	310	123010192	00000	60	6 113	Fournitures de vaccins et déparasitants	30 000
3	310	123010192	00000	60	6 118	Fournitures de matériels techniques	15 000
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**17 000**
3	310	123010192	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	17 000
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 400**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**4 400**
3	310	123010192	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3	310	123010192	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	480
3	310	123010192	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3	310	123010192	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3	310	123010192	00000	61	4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 600
				62		**AUTRES SERVICES**	**166 400**
				62	**2**	**Prestations de services**	**10 800**
3	310	123010192	00000	62	2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	800
3	310	123010192	00000	62	2 115	Frais d'impression	10 000
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**155 600**
3	310	123010192	00000	62	9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	800
3	310	123010192	00000	62	9 121	Frais de receptions	800
3	310	123010192	00000	62	9 122	Frais d'hospitalisation au Togo	150 000
3	310	123010192	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	123010192	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	240
5	310	123010192	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	400
		123010193				**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	123010193	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3	310	123010193	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	240
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 040**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**2 040**
3	310	123010193	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	640

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***58 008 056***
	123010193	**Premier Secteur Militaire (Service des Garnisons)**	**3 720**
		BIENS ET SERVICES	***3 080***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 040**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 040**
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***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**640**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**640**
5 310 123 010193	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
5 310 123 010193	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	240
	123010194	**Etat-Major Général des Forces Armées Togolaises**	**47 920**
		BIENS ET SERVICES	***43 120***
		60 ACHATS DE BIENS	**15 880**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**15 880**
3 310 123 010194	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	10 080
3 310 123 010194	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	4 600
3 310 123 010194	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	1 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**21 840**
		61 4 Entretien et maintenance	**21 840**
3 310 123 010194	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 160
3 310 123 010194	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 100
3 310 123 010194	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 800
3 310 123 010194	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 600
3 310 123 010194	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
3 310 123 010194	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	9 080
3 310 123 010194	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 600
		62 AUTRES SERVICES	**5 400**
		62 2 Prestations de services	**2 500**
3 310 123 010194	00000 62 2 112	Frais de développement des programmes informatique	1 000
3 310 123 010194	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 500
		62 3 Frais de formation du personnel	**400**
3 310 123 010194	00000 62 3 139	Autres frais de formation du personnel	400
		62 9 Autres acquisitions de services	**2 500**
3 310 123 010194	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	500
3 310 123 010194	00000 62 9 121	Frais de receptions	2 000
		IMMOBILISATIONS	***4 800***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 600**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**1 600**
5 310 123 010194	11010 21 9 111	Acquisitions de progiciels	1 600
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 200**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 200**
5 310 123 010194	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 500
5 310 123 010194	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	700

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310						***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***58 008 056***
		123010195				**Etat-Major de l'Armée de Terre**	**327 569**
						BIENS ET SERVICES	***320 009***
						60 ACHATS DE BIENS	**18 119**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**18 119**
3	310	123 010195	00000		60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	14 519
3	310	123 010195	00000		60 1 114	Fournitures informatiques	2 000
3	310	123 010195	00000		60 1 122	Documentations et abonnements	1 600
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**287 590**
						61 4 Entretien et maintenance	**286 090**
3	310	123 010195	00000		61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	12 750
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	3 200
						61 8 Dépenses de communications	**1 500**
3	310	123 010195	00000		61 8 114	Consommation internet	1 500
						62 AUTRES SERVICES	**14 300**
						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	**4 500**
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	2 000
						IMMOBILISATIONS	***7 560***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 760**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**5 960**
5	310	123 010195	11010		24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
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**	**2 392 325**
						BIENS ET SERVICES	***2 388 245***
						60 ACHATS DE BIENS	**205 195**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**205 195**
3	310	123 010196	00000		60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3	310	123 010196	00000		60 1 114	Fournitures informatiques	640
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	**2 162 650**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 160 360**
3	310	123 010196	00000		61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
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	1 200
3	310	123 010196	00000		61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800

GN.	Sec.	Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*				***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***58 008 056***
		123010196			**Etat-Major de l'Armée de l'Air**	**2 392 325**
		BIENS ET SERVICES				***2 388 245***
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 162 650**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**2 160 360**
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	6 400
				61 8	**Dépenses de communications**	**2 290**
3	310	123 010196	00000	61 8 114	Consommation internet	2 290
				62	**AUTRES SERVICES**	**20 400**
				62 2	**Prestations de services**	**8 000**
3	310	123 010196	00000	62 2 115	Frais d'impression	8 000
				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
				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				***4 080***
				24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 680**
				24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**3 680**
5	310	123 010196	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	640
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**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*	*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*					*58 008 056*
		123010197				**Etat-Major de la Marine**	**449 320**
						IMMOBILISATIONS	***7 600***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**400**
				21	**9**	**Autres droites et valeurs incorporelles**	**400**
5	310	123010197	11010	21	9 111	Acquisitions de progiciels	400
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**6 400**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**6 400**
5	310	123010197	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 800
5	310	123010197	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 600
				25		**EQUIPEMENTS MILITAIRES**	**800**
				25	**3**	**Mobiliers, matériels et équipements militaires**	**800**
5	310	123010197	11010	25	3 115	Équipements et outillages pour les services militaires	800
		123010198				**Gendarmerie Nationale**	**13 202 234**
						PERSONNEL	***11 085 256***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**11 085 256**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**7 721 556**
2	310	123010198	00000	66	1 125	Solde des militaires	7 721 556
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**2 050 043**
2	310	123010198	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	533 029
2	310	123010198	00000	66	3 123	Indemnités de logement	913 089
2	310	123010198	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	603 925
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 048 367**
2	310	123010198	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 048 367
				66	**6**	**Prestations sociales**	**265 290**
2	310	123010198	00000	66	6 111	Allocations familiales	265 290
						BIENS ET SERVICES	***2 062 938***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 104 614**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**420 219**
3	310	123010198	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50 694
3	310	123010198	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	9 000
3	310	123010198	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	351 000
3	310	123010198	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	9 525
				60	**5**	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**556 086**
3	310	123010198	00000	60	5 111	Frais de consommation d'eau	117 065
3	310	123010198	00000	60	5 112	Frais de consommation d'électricité	439 021
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**106 009**
3	310	123010198	00000	60	6 111	Fournitures de petits matériels et consommables médicaux	9 000
3	310	123010198	00000	60	6 118	Fournitures de matériels techniques	20 000
3	310	123010198	00000	60	6 121	Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes	77 009
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**22 300**
3	310	123010198	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	22 300
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**270 119**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**64 000**
3	310	123010198	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	20 000
3	310	123010198	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	20 000
3	310	123010198	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	24 000
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**130 500**
3	310	123010198	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	22 200
3	310	123010198	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	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***	***58 008 056***
123010198		**Gendarmerie Nationale**	**13 202 234**
		BIENS ET SERVICES	***2 062 938***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**270 119**
		61 4 Entretien et maintenance	**130 500**
3 310 123 010198	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 500
3 310 123 010198	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 200
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	**75 619**
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	4 000
		62 AUTRES SERVICES	**672 480**
		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	**598 030**
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	5 600
3 310 123 010198	00000 62 9 125	Frais d'alimentation des troupes	590 330
		65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**15 725**
		65 2 Condamnations et transactions	**15 725**
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	15 725
		IMMOBILISATIONS	***54 040***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**3 890**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**3 890**
5 310 123 010198	11010 21 9 111	Acquisitions de progiciels	3 890
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**47 390**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**20 700**
5 310 123 010198	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	11 800
5 310 123 010198	11010 24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	8 900
		24 2 Matériels informatiques	**5 490**
5 310 123 010198	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	5 490
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**21 200**
5 310 123 010198	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	21 200
		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**	**250 975**
		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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***58 008 056***
123010335		**Corps des sapeurs pompiers: Caserne Principale de Lomé**	**250 975**
BIENS ET SERVICES			***231 475***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**180 165**
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**33 982**
3 310 123 010335	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	2 732
3 310 123 010335	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	31 250
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**42 605**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**36 374**
3 310 123 010335	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 500
3 310 123 010335	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	175
3 310 123 010335	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 310 123 010335	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	474
3 310 123 010335	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	31 250
3 310 123 010335	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	375
	61 5	**Assurances**	**875**
3 310 123 010335	00000 61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	875
	61 8	**Dépenses de communications**	**5 356**
3 310 123 010335	00000 61 8 111	Frais postaux	37
3 310 123 010335	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	4 094
3 310 123 010335	00000 61 8 113	Abonnement	152
3 310 123 010335	00000 61 8 114	Consommation internet	1 073
	62	**AUTRES SERVICES**	**8 705**
	62 2	**Prestations de services**	**2 150**
3 310 123 010335	00000 62 2 115	Frais d'impression	2 150
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**6 555**
3 310 123 010335	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	4 780
3 310 123 010335	00000 62 9 123	Évacuation sanitaire et hospitalisation hors Togo	1 775
IMMOBILISATIONS			***19 500***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**250**
	21 3	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**	**250**
5 310 123 010335	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	250
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**19 250**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**4 000**
5 310 123 010335	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 310 123 010335	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
	24 2	**Matériels informatiques**	**750**
5 310 123 010335	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
	24 4	**Matériels et outillages techniques**	**14 500**
5 310 123 010335	11010 24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	14 500
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

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		123021257					**Corps des Sapeurs Pompiers: Poste de secours de Lomé-Nord**	**22 000**
							BIENS ET SERVICES	***20 750***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**9 500**
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**2 000**
3	310	123021257	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	1 000
3	310	123021257	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	123021257	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 250
		123030207					**Première Région Militaire**	**14 620**
							BIENS ET SERVICES	***14 620***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 920**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 920**
3	310	123030207	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	1 560
3	310	123030207	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	1 560
3	310	123030207	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	800
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**8 700**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**2 300**
3	310	123030207	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur	2 300
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**4 600**
3	310	123030207	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3	310	123030207	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	1 000
3	310	123030207	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3	310	123030207	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances	1 200
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**1 800**
3	310	123030207	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	1 800
				62			**AUTRES SERVICES**	**2 000**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**2 000**
3	310	123030207	00000	62	9	121	Frais de receptions	2 000
		123030209					**Première Région de la Gendarmerie**	**7 000**
							BIENS ET SERVICES	***7 000***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**1 500**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 500**
3	310	123030209	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3	310	123030209	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	1 200
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 700**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**1 300**
3	310	123030209	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur	1 300
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**3 400**
3	310	123030209	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3	310	123030209	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	800
3	310	123030209	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3	310	123030209	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances	1 200
				62			**AUTRES SERVICES**	**800**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**800**
3	310	123030209	00000	62	9	121	Frais de receptions	800
		123060208					**Deuxième Région Militaire**	**14 620**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		123060208					**Deuxième Région Militaire**	**14 620**
							BIENS ET SERVICES	***14 620***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 720**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 720**
3	310	123060208	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	360
3	310	123060208	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	1 560
3	310	123060208	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	1 800
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**9 900**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**1 300**
3	310	123060208	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur	1 300
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**7 800**
3	310	123060208	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3	310	123060208	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	2 200
3	310	123060208	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3	310	123060208	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances	3 200
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**800**
3	310	123060208	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	800
				62			**AUTRES SERVICES**	**1 000**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**1 000**
3	310	123060208	00000	62	9	121	Frais de receptions	1 000
		123060210					**Deuxième Région de la Gendarmerie**	**7 000**
							BIENS ET SERVICES	***7 000***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**1 500**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 500**
3	310	123060210	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3	310	123060210	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	1 200
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 700**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**1 300**
3	310	123060210	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur	1 300
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**3 400**
3	310	123060210	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3	310	123060210	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	800
3	310	123060210	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3	310	123060210	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances	1 200
				62			**AUTRES SERVICES**	**800**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**800**
3	310	123060210	00000	62	9	121	Frais de receptions	800
		123061254					**Corps des Sapeurs pompiers: Caserne de kara**	**24 975**
							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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***58 008 056***
	123061254	**Corps des Sapeurs pompiers: Caserne de kara**	**24 975**
		BIENS ET SERVICES	***21 975***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 071**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 026**
3 310 123 061254	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 310 123 061254	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 310 123 061254	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 310 123 061254	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	126
3 310 123 061254	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	6 000
		61 5 Assurances	**1 000**
3 310 123 061254	00000 61 5 112	Assurances au profit du personnel commun de l'Etat	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**1 045**
3 310 123 061254	00000 61 8 111	Frais postaux	25
3 310 123 061254	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	500
3 310 123 061254	00000 61 8 113	Abonnement	20
3 310 123 061254	00000 61 8 114	Consommation internet	500
		62 AUTRES SERVICES	**840**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 310 123 061254	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
		62 9 Autres acquisitions de services	**740**
3 310 123 061254	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	640
3 310 123 061254	00000 62 9 123	Évacuation sanitaire et hospitalisation hors Togo	100
		IMMOBILISATIONS	***3 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**500**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**500**
5 310 123 061254	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	500
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**2 000**
5 310 123 061254	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 310 123 061254	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		24 4 Matériels et outillages techniques	**500**
5 310 123 061254	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**
3 310 123 171258	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 310 123 171258	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 310 123 171258	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 171258	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 310 123 171258	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 171258	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 310 123 171258	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**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***310***						***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***58 008 056***
		123171258					**Corps des Sapeurs Pompiers: Poste de secours d'Atakpamé**	**22 000**
		IMMOBILISATIONS						***1 250***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 250**
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**1 250**
5	310	123 171258	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***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**11 250**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**11 250**
3	310	123 291259	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3	310	123 291259	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	500
3	310	123 291259	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 291259	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	500
3	310	123 291259	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 291259	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	1 000
3	310	123 291259	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 291259	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	123 411260	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3	310	123 411260	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	500
3	310	123 411260	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 411260	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	500
3	310	123 411260	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 411260	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	1 000
3	310	123 411260	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 411260	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 250
		131010199					**Etablissement Général des Services**	**227 340**
		BIENS ET SERVICES						***175 840***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**800**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**800**
3	310	131 010199	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3	310	131 010199	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	300

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		***Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants***	***58 008 056***
131010199		**Etablissement Général des Services**	**227 340**
		BIENS ET SERVICES	***175 840***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**174 640**
		61 4 Entretien et maintenance	**174 640**
3 310 131 010199	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
3 310 131 010199	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	240
3 310 131 010199	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 310 131 010199	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	172 000
		62 AUTRES SERVICES	**400**
		62 9 Autres acquisitions de services	**400**
3 310 131 010199	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	240
3 310 131 010199	00000 62 9 121	Frais de receptions	160
		IMMOBILISATIONS	***51 500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**900**
5 310 131 010199	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
5 310 131 010199	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
		24 2 Matériels informatiques	**600**
5 310 131 010199	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	600
		25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	**50 000**
		25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	**50 000**
5 310 131 010199	11010 25 3 115	Équipements et outillages pour les services militaires	50 000
131010200		**Anciens Combattants et Anciens Militaires**	**17 973**
		PERSONNEL	***8 348***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**8 348**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**8 348**
2 310 131 010200	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	8 348
		BIENS ET SERVICES	***9 545***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 556**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**472**
3 310 131 010200	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	112
3 310 131 010200	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	160
3 310 131 010200	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	160
3 310 131 010200	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	40
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**2 638**
3 310 131 010200	00000 60 5 111	Frais de consommation d'eau	88
3 310 131 010200	00000 60 5 112	Frais de consommation d'électricité	2 550
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 400**
3 310 131 010200	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	2 400
		60 9 Autres achats de biens	**2 046**
3 310 131 010200	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 046
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 989**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**1 600**
3 310 131 010200	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	1 600
		61 4 Entretien et maintenance	**240**
3 310 131 010200	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	160
3 310 131 010200	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	80
		61 8 Dépenses de communications	**149**
3 310 131 010200	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	149

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*	*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*					*58 008 056*
		131010200				**Anciens Combattants et Anciens Militaires**	**17 973**
						IMMOBILISATIONS	***80***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**80**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**80**
5	310	131	010200	11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	80
		131010201				**Centre d'Entrainement des Opérations pour le maintien de la Paix**	**19 408**
						BIENS ET SERVICES	***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**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*	*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*					*58 008 056*
		131010202				**Centre d'Opération Inter Armées**	**6 600**
						BIENS ET SERVICES	***6 240***
						62 AUTRES SERVICES	**400**
						62 9 Autres acquisitions de services	**400**
3	310	131010202	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	131010202	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	120
5	310	131010202	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	240
		131010203				**Ecole de Service de Santé de Lomé**	**209 400**
						BIENS ET SERVICES	***208 600***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 000**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 000**
3	310	131010203	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 200
3	310	131010203	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	800
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 800**
						61 4 Entretien et maintenance	**4 800**
3	310	131010203	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 600
3	310	131010203	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	400
3	310	131010203	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3	310	131010203	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	131010203	00000	62	3 119	Autres frais de formation du personnel	197 000
						62 9 Autres acquisitions de services	**4 800**
3	310	131010203	00000	62	9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	4 000
3	310	131010203	00000	62	9 121	Frais de receptions	800
						IMMOBILISATIONS	***800***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**800**
5	310	131010203	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
5	310	131010203	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	400
		131170204				**Ecole Nationale des Sous-Officiers de Témédja**	**14 880**
						BIENS ET SERVICES	***14 480***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 600**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 600**
3	310	131170204	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 400
3	310	131170204	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	2 200
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**10 080**
						61 4 Entretien et maintenance	**10 080**
3	310	131170204	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 400
3	310	131170204	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 360
3	310	131170204	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 060
3	310	131170204	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 060
3	310	131170204	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 200
						62 AUTRES SERVICES	**800**
						62 2 Prestations de services	**800**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*					*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*	*58 008 056*
		131170204				**Ecole Nationale des Sous-Officiers de Témédja**	**14 880**
						BIENS ET SERVICES	***14 480***
						62 AUTRES SERVICES	**800**
						62 2 Prestations de services	**800**
3	310	131 170204	00000	62	2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	800
						IMMOBILISATIONS	***400***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**400**
						21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**400**
5	310	131 170204	11010	21	9 111	Acquisitions de progiciels	400
		131340205				**Ecole de Formation des Officiers des FAT**	**18 960**
						BIENS ET SERVICES	***18 660***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 400**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 400**
3	310	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**	**28 320**
						BIENS ET SERVICES	***23 920***
						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	**4 080**
						62 9 Autres acquisitions de services	**4 080**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*310*	*Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants*					*58 008 056*
		131340206				**Collège Militaire Eyadéma**	**28 320**
						BIENS ET SERVICES	***23 920***
						62 AUTRES SERVICES	**4 080**
						62 9 Autres acquisitions de services	**4 080**
3	310	131340206	00000	62	9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	4 000
3	310	131340206	00000	62	9 121	Frais de receptions	80
						IMMOBILISATIONS	***4 400***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 400**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 400**
5	310	131340206	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 800
5	310	131340206	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 600
		135021130				**Construction du nouveau camp de la gendarmerie**	**253 050**
						IMMOBILISATIONS	***253 050***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**253 050**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**253 050**
5	310	135021130	11011	23	3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	253 050
		135031153				**Travaux de construction de la place d'armes de la Gendarmerie Nationale**	**77 464**
						IMMOBILISATIONS	***77 464***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**77 464**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**77 464**
5	310	135031153	11011	23	3 111	Acquisition de bâtiments administratifs à usage technique	77 464
		135341622				**Réhabilitation de la brigade territoriale de Kara**	**30 986**
						IMMOBILISATIONS	***30 986***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**30 986**
						23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**30 986**
5	310	135341622	11011	23	1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	30 986

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***	***7 495 146***
		Dépenses de personnel	*1 432 413*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*332 951*
		Dépenses de transfert	*750 000*
		Dépenses d'immobilisation	*4 979 782*
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**	**213 237**
		PERSONNEL	***138 143***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**138 143**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**49 165**
2 410 112 010212	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 410 112 010212	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	24 789
2 410 112 010212	00000 66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	376
		66 3 Primes et indemnités	**7 488**
2 410 112 010212	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	672
2 410 112 010212	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 096
2 410 112 010212	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	720
		66 4 Cotisations sociales	**3 465**
2 410 112 010212	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 465
		66 6 Prestations sociales	**475**
2 410 112 010212	00000 66 6 111	Allocations familiales	432
2 410 112 010212	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	43
		66 9 Autres dépenses de personnel	**77 550**
2 410 112 010212	00000 66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	77 550
		BIENS ET SERVICES	***73 587***
		60 ACHATS DE BIENS	**11 589**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 589**
3 410 112 010212	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3 410 112 010212	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 671
3 410 112 010212	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 595
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**41 298**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**28 844**
3 410 112 010212	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	11 844
3 410 112 010212	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	3 000
3 410 112 010212	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	14 000
		61 4 Entretien et maintenance	**3 739**
3 410 112 010212	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
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	800
3 410 112 010212	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	700
3 410 112 010212	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 189
		61 8 Dépenses de communications	**8 715**
3 410 112 010212	00000 61 8 111	Frais postaux	100
3 410 112 010212	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	8 615
		62 AUTRES SERVICES	**700**
		62 2 Prestations de services	**700**

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***	***7 495 146***
		112010212				**Cabinet du ministre**	**213 237**
						BIENS ET SERVICES	***73 587***
						62 AUTRES SERVICES	**700**
						62 2 Prestations de services	**700**
3	410	112	010212	00000	62 2 115	Frais d'impression	400
3	410	112	010212	00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	300
						65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**20 000**
						65 9 Autres charges exceptionnelles	**20 000**
3	410	112	010212	00000	65 9 114	Protection des libertés et assistance civile	20 000
						IMMOBILISATIONS	***1 507***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 507**
						24 2 Matériels informatiques	**1 507**
5	410	112	010212	11010	24 2 112	Acquisition de caméra et appareil photo	1 507
		121010213				**Secrétariat Général du ministère**	**21 377**
						PERSONNEL	***17 040***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 040**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**11 750**
2	410	121	010213	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	11 750
						66 3 Primes et indemnités	**3 174**
2	410	121	010213	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	594
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	**1 958**
2	410	121	010213	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 958
						66 6 Prestations sociales	**158**
2	410	121	010213	00000	66 6 111	Allocations familiales	144
2	410	121	010213	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
						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**	**115 413**
						PERSONNEL	***80 044***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**80 044**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**65 378**
2	410	123	010214	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	65 378
						66 3 Primes et indemnités	**2 556**
2	410	123	010214	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 812

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***	***7 495 146***
		123010214				**Direction des Affaires Administratives et Financieres**	**115 413**
						PERSONNEL	***80 044***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**80 044**
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**2 556**
2	410	123010214	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2	410	123010214	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**10 896**
2	410	123010214	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 896
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 214**
2	410	123010214	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 128
2	410	123010214	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	86
						BIENS ET SERVICES	***35 369***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**14 269**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**14 269**
3	410	123010214	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 029
3	410	123010214	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 058
3	410	123010214	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	10 982
3	410	123010214	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	200
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**21 100**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**6 850**
3	410	123010214	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 350
3	410	123010214	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 000
3	410	123010214	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3	410	123010214	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	900
3	410	123010214	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 700
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**14 250**
3	410	123010214	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	14 250
		123010215				**Direction de l'Administration Territoriale et des Frontières**	**20 887**
						PERSONNEL	***17 040***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**17 040**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**13 355**
2	410	123010215	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	13 355
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 380**
2	410	123010215	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2	410	123010215	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	410	123010215	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 226**
2	410	123010215	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 226
				66	**6**	**Prestations sociales**	**79**
2	410	123010215	00000	66	6 111	Allocations familiales	72
2	410	123010215	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	7
						BIENS ET SERVICES	***3 847***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 702**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 702**
3	410	123010215	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3	410	123010215	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	441
3	410	123010215	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
3	410	123010215	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	300
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 145**

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*					*7 495 146*
		123010215				**Direction de l'Administration Territoriale et des Frontières**	**20 887**
						BIENS ET SERVICES	***3 847***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 145**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 145**
3	410	123010215	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	270
3	410	123010215	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	200
3	410	123010215	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3	410	123010215	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	325
		123010216				**Direction des Libertés Publiques et des Affaires Politiques**	**24 499**
						PERSONNEL	***20 882***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 882**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 601**
2	410	123010216	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	16 601
						66 3 Primes et indemnités	**1 356**
2	410	123010216	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	492
2	410	123010216	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	410	123010216	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**2 767**
2	410	123010216	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 767
						66 6 Prestations sociales	**158**
2	410	123010216	00000	66	6 111	Allocations familiales	144
2	410	123010216	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	14
						BIENS ET SERVICES	***3 617***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 779**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 779**
3	410	123010216	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	265
3	410	123010216	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	265
3	410	123010216	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 142
3	410	123010216	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	107
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**838**
						61 4 Entretien et maintenance	**838**
3	410	123010216	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	200
3	410	123010216	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	410	123010216	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	338
		123010217				**Direction des Archives et du Dépôt Légal**	**7 756**
						PERSONNEL	***5 442***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**5 442**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**4 244**
2	410	123010217	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	4 244
						66 3 Primes et indemnités	**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	**707**
2	410	123010217	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	707
						66 6 Prestations sociales	**53**
2	410	123010217	00000	66	6 111	Allocations familiales	48
2	410	123010217	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	5
						BIENS ET SERVICES	***2 314***

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***	***7 495 146***
		123010217				**Direction des Archives et du Dépôt Légal**	**7 756**
						BIENS ET SERVICES	***2 314***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 364**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 364**
3	410	123010217	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3	410	123010217	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	611
3	410	123010217	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	100
3	410	123010217	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	300
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**950**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**950**
3	410	123010217	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	350
3	410	123010217	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	350
3	410	123010217	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
		123010218				**Direction de la Décentralisation et des Collectivités locales**	**29 789**
						PERSONNEL	***24 269***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**24 269**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**19 391**
2	410	123010218	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	19 391
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 356**
2	410	123010218	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	492
2	410	123010218	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	410	123010218	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**3 232**
2	410	123010218	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 232
				66	**6**	**Prestations sociales**	**290**
2	410	123010218	00000	66	6 111	Allocations familiales	264
2	410	123010218	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	26
						BIENS ET SERVICES	***5 520***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 082**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 082**
3	410	123010218	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3	410	123010218	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	265
3	410	123010218	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 244
3	410	123010218	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	220
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 388**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**2 388**
3	410	123010218	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3	410	123010218	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	500
3	410	123010218	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	410	123010218	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	410	123010218	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 088
				62		**AUTRES SERVICES**	**50**
				62	**2**	**Prestations de services**	**50**
3	410	123010218	00000	62	2 115	Frais d'impression	50
		123010219				**Direction des Affaires Electorales**	**12 412**
						PERSONNEL	***9 843***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**9 843**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**7 285**

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***	***7 495 146***
		123010219				**Direction des Affaires Electorales**	**12 412**
						PERSONNEL	***9 843***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**9 843**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**7 285**
2	410	123	010219	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 285
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 164**
2	410	123	010219	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	410	123	010219	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	410	123	010219	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	288
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 214**
2	410	123	010219	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 214
				66	**6**	**Prestations sociales**	**180**
2	410	123	010219	00000	66 6 111	Allocations familiales	168
2	410	123	010219	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	12
						BIENS ET SERVICES	***2 569***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 569**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 569**
3	410	123	010219	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	265
3	410	123	010219	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	397
3	410	123	010219	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	907
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 000**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 000**
3	410	123	010219	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3	410	123	010219	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	410	123	010219	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		123010220				**Direction de la Chefferie Traditionnelle**	**214 682**
						PERSONNEL	***207 843***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**207 843**
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**207 843**
2	410	123	010220	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	207 843
						BIENS ET SERVICES	***6 839***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 900**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 900**
3	410	123	010220	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	410	123	010220	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 411
3	410	123	010220	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 557
3	410	123	010220	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	50
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 939**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**2 939**
3	410	123	010220	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	562
3	410	123	010220	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	690
3	410	123	010220	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	562
3	410	123	010220	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 125
		123010221				**Direction des Cultes**	**24 173**
						PERSONNEL	***12 417***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**12 417**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**10 115**
2	410	123	010221	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	10 115

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***	***7 495 146***
		123010221				**Direction des Cultes**	**24 173**
						PERSONNEL	***12 417***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**12 417**
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**462**
2	410	123	010221	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	462
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 686**
2	410	123	010221	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 686
				66	**6**	**Prestations sociales**	**154**
2	410	123	010221	00000	66 6 111	Allocations familiales	144
2	410	123	010221	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***9 714***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**6 414**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**6 414**
3	410	123	010221	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	410	123	010221	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 676
3	410	123	010221	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 556
3	410	123	010221	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	300
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 300**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**2 800**
3	410	123	010221	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3	410	123	010221	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3	410	123	010221	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	410	123	010221	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**500**
3	410	123	010221	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	500
						IMMOBILISATIONS	***2 042***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 042**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 250**
5	410	123	010221	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
5	410	123	010221	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	450
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**792**
5	410	123	010221	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	792
		123010222				**Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)**	**150 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***150 000***
				64		**TRANSFERTS**	**150 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**150 000**
4	410	123	010222	49053	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	150 000
		123100223				**Préfecture du Golfe**	**75 835**
						PERSONNEL	***71 794***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**71 794**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**51 848**
2	410	123	100223	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	51 848
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**10 200**
2	410	123	100223	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 200
2	410	123	100223	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**8 841**
2	410	123	100223	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 841
				66	**6**	**Prestations sociales**	**905**

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***	***7 495 146***
		123100223				**Préfecture du Golfe**	**75 835**
						PERSONNEL	***71 794***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**71 794**
						66 6 Prestations sociales	**905**
2	410	123	100223	00000	66 6 111	Allocations familiales	840
2	410	123	100223	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	65
						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	220
3	410	123	100223	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	194
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**	**20 906**
						PERSONNEL	***16 108***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**16 108**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**5 891**
2	410	123	110226	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 891
						66 3 Primes et indemnités	**9 156**
2	410	123	110226	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	410	123	110226	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
						66 4 Cotisations sociales	**982**
2	410	123	110226	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	982
						66 6 Prestations sociales	**79**
2	410	123	110226	00000	66 6 111	Allocations familiales	72
2	410	123	110226	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	7
						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

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*					*7 495 146*
		123110226				**Préfecture des Lacs**	**20 906**
						BIENS ET SERVICES	***4 698***
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 430**
					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
						IMMOBILISATIONS	***100***
					24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**100**
					24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**100**
5	410	123 110226	11010	24 1 112		Acquisition de matériel de bureau	100
		123120227				**Préfecture de Vô**	**25 527**
						PERSONNEL	***20 660***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**20 660**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**9 506**
2	410	123 120227	00000	66 1 114		Traitement des fonctionnaires	9 506
					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**	**1 578**
2	410	123 120227	00000	66 4 111		Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 578
					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**	**2 937**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 107**
3	410	123 120227	00000	60 1 111		Fournitures de papiers et articles liés	132
3	410	123 120227	00000	60 1 114		Fournitures informatiques	295
3	410	123 120227	00000	60 1 116		Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
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**	**1 390**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**420**
3	410	123 120227	00000	61 1 115		Frais de mission à l'intérieur	420
					61 4	**Entretien et maintenance**	**970**
3	410	123 120227	00000	61 4 118		Entretien des bureaux	65
3	410	123 120227	00000	61 4 121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123 120227	00000	61 4 123		Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	410	123 120227	00000	61 4 124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	625
					62	**AUTRES SERVICES**	**540**
					62 9	**Autres acquisitions de services**	**540**
3	410	123 120227	00000	62 9 121		Frais de receptions	540

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***	***7 495 146***
		123130228				**Préfecture de Yoto**	**31 855**
						PERSONNEL	***27 135***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**27 135**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 717**
2	410	123	130228	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 717
						66 3 Primes et indemnités	**9 516**
2	410	123	130228	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2	410	123	130228	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
						66 4 Cotisations sociales	**2 453**
2	410	123	130228	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 453
						66 6 Prestations sociales	**449**
2	410	123	130228	00000	66 6 111	Allocations familiales	408
2	410	123	130228	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	41
						BIENS ET SERVICES	***4 720***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 730**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 900**
3	410	123	130228	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	220
3	410	123	130228	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	71
3	410	123	130228	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 609
						60 9 Autres achats de biens	**830**
3	410	123	130228	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	123	130228	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	500
						61 4 Entretien et maintenance	**910**
3	410	123	130228	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	80
3	410	123	130228	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	830
						62 AUTRES SERVICES	**580**
						62 9 Autres acquisitions de services	**580**
3	410	123	130228	00000	62 9 121	Frais de receptions	580
		123140229				**Préfecture de Zio**	**52 021**
						PERSONNEL	***47 118***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**47 118**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**33 836**
2	410	123	140229	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	33 836
						66 3 Primes et indemnités	**9 594**
2	410	123	140229	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	594
2	410	123	140229	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
						66 4 Cotisations sociales	**3 054**
2	410	123	140229	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 054
						66 6 Prestations sociales	**634**
2	410	123	140229	00000	66 6 111	Allocations familiales	576
2	410	123	140229	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	58
						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	71
3	410	123	140229	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	71
3	410	123	140229	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 681

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***	***7 495 146***
	123140229	**Préfecture de Zio**	**52 021**
		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 1 122 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	**1 330**
		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	**830**
3 410 123 140229	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	40
3 410 123 140229	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	40
3 410 123 140229	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
		62 AUTRES SERVICES	**670**
		62 9 Autres acquisitions de services	**670**
3 410 123 140229	00000	62 9 121 Frais de receptions	670
	123150224	**Préfecture de l'Avé**	**22 245**
		PERSONNEL	***17 391***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 391**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**6 836**
2 410 123 150224	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	6 836
		66 3 Primes et indemnités	**9 258**
2 410 123 150224	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2 410 123 150224	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**1 139**
2 410 123 150224	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 139
		66 6 Prestations sociales	**158**
2 410 123 150224	00000	66 6 111 Allocations familiales	144
2 410 123 150224	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	14
		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
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**	**13 736**

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***	***7 495 146***
		123160225		**Préfecture de Bas-Mono**	**13 736**
		PERSONNEL			***9 000***
			66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**9 000**
			66 3	**Primes et indemnités**	**9 000**
2	410	123160225 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		BIENS ET SERVICES			***4 573***
			60	**ACHATS DE BIENS**	**2 708**
			60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 878**
3	410	123160225 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123160225 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	84
3	410	123160225 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 604
3	410	123160225 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
			60 9	**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123160225 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
			61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 305**
			61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**330**
3	410	123160225 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	330
			61 4	**Entretien et maintenance**	**975**
3	410	123160225 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123160225 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123160225 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	65
3	410	123160225 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	790
			62	**AUTRES SERVICES**	**560**
			62 9	**Autres acquisitions de services**	**560**
3	410	123160225 00000	62 9 121	Frais de receptions	560
		IMMOBILISATIONS			***163***
			24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**163**
			24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**163**
5	410	123160225 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	163
		123170240		**Préfecture de l'Ogou**	**33 763**
		PERSONNEL			***29 293***
			66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**29 293**
			66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**16 772**
2	410	123170240 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 772
			66 3	**Primes et indemnités**	**9 390**
2	410	123170240 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2	410	123170240 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
			66 4	**Cotisations sociales**	**2 795**
2	410	123170240 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 795
			66 6	**Prestations sociales**	**336**
2	410	123170240 00000	66 6 111	Allocations familiales	312
2	410	123170240 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24
		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**

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***	***7 495 146***
		123170240				**Préfecture de l'Ogou**	**33 763**
						BIENS ET SERVICES	***4 470***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 145**
						60 9 Autres achats de biens	**830**
3	410	123	170240	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	123	170240	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	170
						61 4 Entretien et maintenance	**420**
3	410	123	170240	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123	170240	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123	170240	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	410	123	170240	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
						61 8 Dépenses de communications	**170**
3	410	123	170240	00000	61 8 113	Abonnement	170
						62 AUTRES SERVICES	**565**
						62 9 Autres acquisitions de services	**565**
3	410	123	170240	00000	62 9 121	Frais de receptions	565
		123180236				**Préfecture de Haho**	**29 611**
						PERSONNEL	***24 883***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 883**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**12 754**
2	410	123	180236	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	12 754
						66 3 Primes et indemnités	**9 540**
2	410	123	180236	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	540
2	410	123	180236	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
						66 4 Cotisations sociales	**2 126**
2	410	123	180236	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 126
						66 6 Prestations sociales	**463**
2	410	123	180236	00000	66 6 111	Allocations familiales	432
2	410	123	180236	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	31
						BIENS ET SERVICES	***4 565***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 800**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 970**
3	410	123	180236	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	65
3	410	123	180236	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	71
3	410	123	180236	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 834
						60 9 Autres achats de biens	**830**
3	410	123	180236	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**
3	410	123	180236	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	330
						61 4 Entretien et maintenance	**870**
3	410	123	180236	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123	180236	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	123	180236	00000	62 9 121	Frais de receptions	565
						IMMOBILISATIONS	***163***

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*	*7 495 146*
		123180236				**Préfecture de Haho**	**29 611**
						IMMOBILISATIONS	***163***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**163**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**163**
5	410	123	180236	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	163
		123190237				**Préfecture de Kloto**	**37 413**
						PERSONNEL	***33 139***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**33 139**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**22 550**
2	410	123	190237	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	22 550
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**9 258**
2	410	123	190237	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2	410	123	190237	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 173**
2	410	123	190237	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 173
				66	**6**	**Prestations sociales**	**158**
2	410	123	190237	00000	66 6 111	Allocations familiales	144
2	410	123	190237	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
						BIENS ET SERVICES	***4 274***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 689**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 859**
3	410	123	190237	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123	190237	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	79
3	410	123	190237	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 590
3	410	123	190237	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123	190237	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 020**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**40**
3	410	123	190237	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	40
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**980**
3	410	123	190237	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123	190237	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123	190237	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	60
3	410	123	190237	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	190237	00000	62 9 121	Frais de receptions	565
		123200241				**Préfecture de Wawa**	**21 992**
						PERSONNEL	***17 400***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**17 400**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**6 908**
2	410	123	200241	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	6 908
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**9 156**
2	410	123	200241	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	410	123	200241	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 151**
2	410	123	200241	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 151

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***	***7 495 146***
		123200241				**Préfecture de Wawa**	**21 992**
						PERSONNEL	***17 400***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 400**
						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	1 986
3	410	123	200241	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	65
						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	60
3	410	123	200241	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	60
3	410	123	200241	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
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**	**25 830**
						PERSONNEL	***21 307***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**21 307**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 665**
2	410	123	210232	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	10 665
						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	**1 156**
2	410	123	210232	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 156
						66 6 Prestations sociales	**48**
2	410	123	210232	00000	66 6 111	Allocations familiales	48
						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	106
3	410	123	210232	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	53
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	**1 360**
						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

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***	***7 495 146***
		123210232				**Préfecture d'Amou**	**25 830**
						BIENS ET SERVICES	***4 523***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 360**
						61 4 Entretien et maintenance	**900**
3	410	123	210232	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123	210232	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	60
3	410	123	210232	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	210232	00000	62 9 121	Frais de receptions	560
		123220234				**Préfecture de Danyi**	**20 090**
						PERSONNEL	***15 427***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**15 427**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**5 322**
2	410	123	220234	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 322
						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	**887**
2	410	123	220234	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	887
						66 6 Prestations sociales	**62**
2	410	123	220234	00000	66 6 111	Allocations familiales	48
2	410	123	220234	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
						BIENS ET SERVICES	***4 600***
						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	**1 210**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**420**
3	410	123	220234	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	420
						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
						IMMOBILISATIONS	***63***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**63**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**63**
5	410	123	220234	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	63
		123230230				**Préfecture d'Agou**	**29 304**

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***	***7 495 146***
123230230		**Préfecture d'Agou**	**29 304**
		PERSONNEL	***25 194***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**25 194**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 123**
2 410 123 230230	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	13 123
		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	**2 187**
2 410 123 230230	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 187
		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	**2 621**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 791**
3 410 123 230230	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410 123 230230	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
3 410 123 230230	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	81
		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	**929**
		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	**887**
3 410 123 230230	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	42
3 410 123 230230	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	83
3 410 123 230230	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	62
3 410 123 230230	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
		62 AUTRES SERVICES	**560**
		62 9 Autres acquisitions de services	**560**
3 410 123 230230	00000	62 9 121 Frais de receptions	560
123240239		**Préfecture du Moyen Mono**	**15 228**
		PERSONNEL	***10 536***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**10 536**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 229**
2 410 123 240239	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 229
		66 3 Primes et indemnités	**9 102**
2 410 123 240239	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	102
2 410 123 240239	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**205**
2 410 123 240239	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	205
		BIENS ET SERVICES	***4 692***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 272**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 442**
3 410 123 240239	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	35
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***	***7 495 146***
		123240239				**Préfecture du Moyen Mono**	**15 228**
						BIENS ET SERVICES	***4 692***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 272**
						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	**1 090**
						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	**760**
3	410	123 240239	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	40
3	410	123 240239	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	20
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**	**26 269**
						PERSONNEL	***21 579***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**21 579**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 274**
2	410	123 250235	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	10 274
						66 3 Primes et indemnités	**9 336**
2	410	123 250235	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	336
2	410	123 250235	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
						66 4 Cotisations sociales	**1 712**
2	410	123 250235	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 712
						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	**2 815**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 985**
3	410	123 250235	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	146
3	410	123 250235	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	115
3	410	123 250235	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 624
3	410	123 250235	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	100
						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	**1 315**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**400**
3	410	123 250235	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	400
						61 4 Entretien et maintenance	**915**
3	410	123 250235	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	30
3	410	123 250235	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	45
3	410	123 250235	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	40
3	410	123 250235	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 250235	00000	62	9 121	Frais de receptions	560
		123260238				**Préfecture de Kpélé Akata**	**20 067**

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***	***7 495 146***
		123260238				**Préfecture de Kpélé Akata**	**20 067**
						PERSONNEL	***15 498***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**15 498**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**5 435**
2	410	123	260238	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 435
					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**	**906**
2	410	123	260238	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	906
					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**	**2 664**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 834**
3	410	123	260238	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	146
3	410	123	260238	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	88
3	410	123	260238	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
					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**	**1 340**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**335**
3	410	123	260238	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	335
					61 4	**Entretien et maintenance**	**1 005**
3	410	123	260238	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
3	410	123	260238	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123	260238	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
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**	**24 094**
						PERSONNEL	***19 528***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**19 528**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**8 726**
2	410	123	270231	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 726
					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**	**1 454**
2	410	123	270231	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 454
					66 6	**Prestations sociales**	**192**
2	410	123	270231	00000	66 6 111	Allocations familiales	192
						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

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***	***7 495 146***
		123270231				**Préfecture d'Akebou**	**24 094**
						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	1 116	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**
				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**	**22 395**
						PERSONNEL	***17 498***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**17 498**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**7 114**
2	410	123 280233	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	7 114
				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**	**1 186**
2	410	123 280233	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 186
				66	**6**	**Prestations sociales**	**120**
2	410	123 280233	00000	66	6 111	Allocations familiales	120
						BIENS ET SERVICES	***4 897***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 768**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 938**
3	410	123 280233	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	71
3	410	123 280233	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 867
				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**	**1 549**
				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**	**935**
3	410	123 280233	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123 280233	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	65
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	Frais de receptions	580

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		123280233					**Préfecture d'Anié**	**22 395**
		BIENS ET SERVICES						***4 897***
				62			**AUTRES SERVICES**	**580**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**580**
						121		
		123290246					**Préfecture de Tchaoudjo**	**42 198**
		PERSONNEL						***37 344***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**37 344**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**25 651**
2	410	123 290246	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	23 341
2	410	123 290246	00000	66	1	124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	2 310
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**9 588**
2	410	123 290246	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	588
2	410	123 290246	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**1 690**
2	410	123 290246	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 690
				66	**6**		**Prestations sociales**	**415**
2	410	123 290246	00000	66	6	111	Allocations familiales	384
2	410	123 290246	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	31
		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**	**25 576**
		PERSONNEL						***20 715***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**20 715**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**9 269**
2	410	123 300244	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	9 269
				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**	**1 545**
2	410	123 300244	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 545

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***	***7 495 146***
	123300244	**Préfecture de Sotouboua**	**25 576**
		PERSONNEL	***20 715***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 715**
		66 6 Prestations sociales	**439**
2 410 123 300244	00000 66 6 111	Allocations familiales	408
2 410 123 300244	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	31
		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
3 410 123 300244	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	179
3 410 123 300244	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 580
		60 9 Autres achats de biens	**830**
3 410 123 300244	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**
3 410 123 300244	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	480
		61 4 Entretien et maintenance	**925**
3 410 123 300244	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	125
3 410 123 300244	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		61 8 Dépenses de communications	**50**
3 410 123 300244	00000 61 8 113	Abonnement	50
		62 AUTRES SERVICES	**420**
		62 9 Autres acquisitions de services	**420**
3 410 123 300244	00000 62 9 121	Frais de receptions	420
	123310245	**Préfecture de Tchamba**	**32 949**
		PERSONNEL	***28 095***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**28 095**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**15 222**
2 410 123 310245	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	15 222
		66 3 Primes et indemnités	**9 982**
2 410 123 310245	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2 410 123 310245	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 544
		66 4 Cotisations sociales	**2 583**
2 410 123 310245	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 583
		66 6 Prestations sociales	**308**
2 410 123 310245	00000 66 6 111	Allocations familiales	240
2 410 123 310245	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	68
		BIENS ET SERVICES	***4 854***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 949**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 119**
3 410 123 310245	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	397
3 410 123 310245	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	132
3 410 123 310245	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 590
		60 9 Autres achats de biens	**830**
3 410 123 310245	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 310245	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	560

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		123310245					**Préfecture de Tchamba**	**32 949**
							BIENS ET SERVICES	***4 854***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 485**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**925**
3	410	123310245	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	125
3	410	123310245	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	123310245	00000	62	9	121	Frais de receptions	420
		123320242					**Préfecture de Blitta**	**26 673**
							PERSONNEL	***22 100***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**22 100**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**10 736**
2	410	123320242	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	10 736
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**9 378**
2	410	123320242	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2	410	123320242	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
2	410	123320242	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**1 789**
2	410	123320242	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 789
				66	**6**		**Prestations sociales**	**197**
2	410	123320242	00000	66	6	111	Allocations familiales	192
2	410	123320242	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	5
							BIENS ET SERVICES	***4 573***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 703**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 873**
3	410	123320242	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123320242	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	79
3	410	123320242	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 604
3	410	123320242	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	80
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123320242	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 310**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**330**
3	410	123320242	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur	330
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**980**
3	410	123320242	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	40
3	410	123320242	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123320242	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	60
3	410	123320242	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	123320242	00000	62	9	121	Frais de receptions	560
		123330243					**Préfecture de Mô**	**22 398**
							PERSONNEL	***17 832***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**17 832**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**6 863**
2	410	123330243	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	6 863

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***	***7 495 146***
		123330243				**Préfecture de Mô**	**22 398**
						PERSONNEL	***17 832***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**17 832**
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**9 336**
2	410	123 330243	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	336
2	410	123 330243	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 144**
2	410	123 330243	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 144
				66	**6**	**Prestations sociales**	**489**
2	410	123 330243	00000	66	6 111	Allocations familiales	456
2	410	123 330243	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	33
						BIENS ET SERVICES	***4 566***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 866**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 036**
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	79
3	410	123 330243	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 767
3	410	123 330243	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	80
				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**	**1 320**
				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**	**985**
3	410	123 330243	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123 330243	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123 330243	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	65
3	410	123 330243	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				62		**AUTRES SERVICES**	**380**
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**380**
3	410	123 330243	00000	62	9 121	Frais de receptions	380
		123340253				**Préfecture de la Kozah**	**46 048**
						PERSONNEL	***41 559***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**41 559**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**26 915**
2	410	123 340253	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	26 915
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**9 726**
2	410	123 340253	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	726
2	410	123 340253	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**4 486**
2	410	123 340253	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 486
				66	**6**	**Prestations sociales**	**432**
2	410	123 340253	00000	66	6 111	Allocations familiales	408
2	410	123 340253	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	24
						BIENS ET SERVICES	***4 489***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 779**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 949**
3	410	123 340253	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	146
3	410	123 340253	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	124

GN.	Sec.	Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
		123340253			**Préfecture de la Kozah**	**46 048**
					BIENS ET SERVICES	***4 489***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**2 779**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 949**
3	410	123340253	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 599
3	410	123340253	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
				60 9	**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123340253	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**	**335**
3	410	123340253	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	335
				61 4	**Entretien et maintenance**	**1 075**
3	410	123340253	00000	61 4 113	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	165
3	410	123340253	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	80
3	410	123340253	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123340253	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	170
3	410	123340253	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	580
				62	**AUTRES SERVICES**	**300**
				62 9	**Autres acquisitions de services**	**300**
3	410	123340253	00000	62 9 121	Frais de receptions	300
		123350248			**Préfecture de Bassar**	**25 023**
					PERSONNEL	***20 286***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**20 286**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**8 958**
2	410	123350248	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 958
				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**	**1 493**
2	410	123350248	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 493
				66 6	**Prestations sociales**	**475**
2	410	123350248	00000	66 6 111	Allocations familiales	432
2	410	123350248	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	43
					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

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*	*7 495 146*
		123350248				**Préfecture de Bassar**	**25 023**
						BIENS ET SERVICES	***4 574***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 530**
						61 4 Entretien et maintenance	**990**
3	410	123	350248	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	123	350248	00000	62 9 121	Frais de receptions	360
						IMMOBILISATIONS	***163***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**163**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**163**
5	410	123	350248	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	163
		123360247				**Préfecture d'Assoli**	**31 777**
						PERSONNEL	***27 055***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**27 055**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**15 286**
2	410	123	360247	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	15 286
						66 3 Primes et indemnités	**9 000**
2	410	123	360247	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
						66 4 Cotisations sociales	**2 548**
2	410	123	360247	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 548
						66 6 Prestations sociales	**221**
2	410	123	360247	00000	66 6 111	Allocations familiales	216
2	410	123	360247	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
						BIENS ET SERVICES	***4 559***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 009**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 179**
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	1 910
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
						IMMOBILISATIONS	***163***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**163**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**163**
5	410	123	360247	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	163

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***	***7 495 146***
		123370250				**Préfecture de Dankpen**	**19 980**
						PERSONNEL	***15 243***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**15 243**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**5 111**
2	410	123	370250	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 111
						66 3 Primes et indemnités	**9 174**
2	410	123	370250	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	174
2	410	123	370250	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
						66 4 Cotisations sociales	**852**
2	410	123	370250	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	852
						66 6 Prestations sociales	**106**
2	410	123	370250	00000	66 6 111	Allocations familiales	96
2	410	123	370250	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***4 574***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 694**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 864**
3	410	123	370250	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123	370250	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	79
3	410	123	370250	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 595
3	410	123	370250	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
						60 9 Autres achats de biens	**830**
3	410	123	370250	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	**340**
3	410	123	370250	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	340
						61 4 Entretien et maintenance	**980**
3	410	123	370250	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123	370250	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123	370250	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	60
3	410	123	370250	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	370250	00000	62 9 121	Frais de receptions	560
						IMMOBILISATIONS	***163***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**163**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**163**
5	410	123	370250	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	163
		123380249				**Préfecture de Binah**	**18 264**
						PERSONNEL	***13 566***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 566**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**3 602**
2	410	123	380249	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	3 602
						66 3 Primes et indemnités	**9 258**
2	410	123	380249	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2	410	123	380249	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
						66 4 Cotisations sociales	**600**
2	410	123	380249	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	600
						66 6 Prestations sociales	**106**
2	410	123	380249	00000	66 6 111	Allocations familiales	96

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*	*7 495 146*
		123380249				**Préfecture de Binah**	**18 264**
						PERSONNEL	***13 566***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**13 566**
					66 6	**Prestations sociales**	**106**
2	410	123	380249	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**
3	410	123	380249	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123	380249	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	79
3	410	123	380249	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 604
3	410	123	380249	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
					60 9	**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123	380249	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 435**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**450**
3	410	123	380249	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	450
					61 4	**Entretien et maintenance**	**985**
3	410	123	380249	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123	380249	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123	380249	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	65
3	410	123	380249	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	380249	00000	62 9 121	Frais de receptions	560
		123390251				**Préfecture de Doufelgou**	**17 664**
						PERSONNEL	***13 084***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**13 084**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**3 280**
2	410	123	390251	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	3 280
					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**	**546**
2	410	123	390251	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	546
					66 6	**Prestations sociales**	**72**
2	410	123	390251	00000	66 6 111	Allocations familiales	72
						BIENS ET SERVICES	***4 580***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**2 640**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 810**
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	1 585
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**	**1 290**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**330**

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***	***7 495 146***
		123390251				**Préfecture de Doufelgou**	**17 664**
						BIENS ET SERVICES	***4 580***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 290**
						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	**960**
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 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	40
3	410	123	390251	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	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**	**27 396**
						PERSONNEL	***22 659***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 659**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**11 140**
2	410	123	400252	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	11 140
						66 3 Primes et indemnités	**9 432**
2	410	123	400252	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	336
2	410	123	400252	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2	410	123	400252	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
						66 4 Cotisations sociales	**1 857**
2	410	123	400252	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 857
						66 6 Prestations sociales	**230**
2	410	123	400252	00000	66 6 111	Allocations familiales	216
2	410	123	400252	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
						BIENS ET SERVICES	***4 574***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 694**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 864**
3	410	123	400252	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123	400252	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	79
3	410	123	400252	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 595
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	**1 315**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**330**
3	410	123	400252	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	330
						61 4 Entretien et maintenance	**985**
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	800
						62 AUTRES SERVICES	**565**
						62 9 Autres acquisitions de services	**565**
3	410	123	400252	00000	62 9 121	Frais de receptions	565
						IMMOBILISATIONS	***163***

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*	*7 495 146*
		123400252				**Préfecture de Kéran**	**27 396**
						IMMOBILISATIONS	***163***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**163**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**163**
5	410	123	400252	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	163
		123410258				**Préfecture de Tône**	**34 535**
						PERSONNEL	***29 837***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**29 837**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**17 017**
2	410	123	410258	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	17 017
						66 3 Primes et indemnités	**9 456**
2	410	123	410258	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	348
2	410	123	410258	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
2	410	123	410258	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
						66 4 Cotisations sociales	**2 836**
2	410	123	410258	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 836
						66 6 Prestations sociales	**528**
2	410	123	410258	00000	66 6 111	Allocations familiales	480
2	410	123	410258	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	48
						BIENS ET SERVICES	***4 535***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 995**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 165**
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
3	410	123	410258	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
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	**790**
						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	**540**
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
3	410	123	410258	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
						62 AUTRES SERVICES	**750**
						62 9 Autres acquisitions de services	**750**
3	410	123	410258	00000	62 9 121	Frais de receptions	750
						IMMOBILISATIONS	***163***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**163**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**163**
5	410	123	410258	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	163
		123420256				**Préfecture de l'Oti**	**35 574**
						PERSONNEL	***31 030***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**31 030**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**18 121**
2	410	123	420256	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	18 121

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*	*7 495 146*
		123420256				**Préfecture de l'Oti**	**35 574**
						PERSONNEL	***31 030***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**31 030**
					66 3	**Primes et indemnités**	**9 414**
2	410	123	420256	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2	410	123	420256	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
					66 4	**Cotisations sociales**	**3 020**
2	410	123	420256	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 020
					66 6	**Prestations sociales**	**475**
2	410	123	420256	00000	66 6 111	Allocations familiales	432
2	410	123	420256	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	43
						BIENS ET SERVICES	***4 544***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**2 619**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 789**
3	410	123	420256	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123	420256	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	79
3	410	123	420256	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
					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**	**1 360**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**330**
3	410	123	420256	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	330
					61 4	**Entretien et maintenance**	**980**
3	410	123	420256	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123	420256	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123	420256	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	60
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**	**565**
					62 9	**Autres acquisitions de services**	**565**
3	410	123	420256	00000	62 9 121	Frais de receptions	565
		123430255				**Préfecture de Kpendjal**	**25 718**
						PERSONNEL	***21 180***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**21 180**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**10 555**
2	410	123	430255	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	10 555
					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**	**1 207**
2	410	123	430255	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 207
					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

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***	***7 495 146***
		123430255				**Préfecture de Kpendjal**	**25 718**
						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 1 114	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**	**22 011**
						PERSONNEL	***17 506***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**17 506**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**5 025**
2	410	123	440257	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 025
					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**	**3 350**
2	410	123	440257	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 350
					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
3	410	123	440257	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	194
3	410	123	440257	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
					60 9	**Autres achats de biens**	**830**
3	410	123	440257	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**840**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**500**
3	410	123	440257	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	500
					61 4	**Entretien et maintenance**	**290**
3	410	123	440257	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	70
3	410	123	440257	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	140
3	410	123	440257	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	80
					61 8	**Dépenses de communications**	**50**
3	410	123	440257	00000	61 8 113	Abonnement	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***	***7 495 146***
		123440257				**Préfecture de Tandjouaré**	**22 011**
						BIENS ET SERVICES	***4 505***
						62 AUTRES SERVICES	**750**
						62 9 Autres acquisitions de services	**750**
3	410	123	440257	00000	62 9 121	Frais de receptions	750
		123450254				**Préfecture de Cinkassé**	**21 543**
						PERSONNEL	***17 043***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 043**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**6 136**
2	410	123	450254	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	6 136
						66 3 Primes et indemnités	**9 582**
2	410	123	450254	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	582
2	410	123	450254	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
						66 4 Cotisations sociales	**1 023**
2	410	123	450254	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 023
						66 6 Prestations sociales	**302**
2	410	123	450254	00000	66 6 111	Allocations familiales	278
2	410	123	450254	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24
						BIENS ET SERVICES	***4 500***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 170**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 340**
3	410	123	450254	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	185
3	410	123	450254	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	84
3	410	123	450254	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 991
3	410	123	450254	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
						60 9 Autres achats de biens	**830**
3	410	123	450254	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**685**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**165**
3	410	123	450254	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	165
						61 4 Entretien et maintenance	**520**
3	410	123	450254	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123	450254	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123	450254	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	65
3	410	123	450254	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	335
						62 AUTRES SERVICES	**645**
						62 9 Autres acquisitions de services	**645**
3	410	123	450254	00000	62 9 121	Frais de receptions	645
		123461306				**Préfecture de Oti-Sud**	**16 001**
						PERSONNEL	***11 457***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**11 457**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 844**
2	410	123	461306	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 844
						66 3 Primes et indemnités	**9 306**
2	410	123	461306	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	306
2	410	123	461306	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
						66 4 Cotisations sociales	**307**
2	410	123	461306	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	307

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***	***7 495 146***
	123461306	**Préfecture de Oti-Sud**	**16 001**
		BIENS ET SERVICES	***4 544***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 619**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 789**
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	79
3 410 123 461306	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
		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	**1 360**
		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	**980**
3 410 123 461306	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	40
3 410 123 461306	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
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
		61 8 Dépenses de communications	**50**
3 410 123 461306	00000	61 8 113 Abonnement	50
		62 AUTRES SERVICES	**565**
		62 9 Autres acquisitions de services	**565**
3 410 123 461306	00000	62 9 121 Frais de receptions	565
	123471305	**Préfecture de Kpendjal-Ouest**	**21 351**
		PERSONNEL	***16 813***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**16 813**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**6 584**
2 410 123 471305	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	6 584
		66 3 Primes et indemnités	**9 000**
2 410 123 471305	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	**1 097**
2 410 123 471305	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 097
		66 6 Prestations sociales	**132**
2 410 123 471305	00000	66 6 111 Allocations familiales	120
2 410 123 471305	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	12
		BIENS ET SERVICES	***4 538***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 458**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 628**
3 410 123 471305	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410 123 471305	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	79
3 410 123 471305	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 359
3 410 123 471305	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	80
		60 9 Autres achats de biens	**830**
3 410 123 471305	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 471305	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	335
		61 4 Entretien et maintenance	**185**
3 410 123 471305	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	40
3 410 123 471305	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80

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***	***7 495 146***
		123471305				**Préfecture de Kpendjal-Ouest**	**21 351**
						BIENS ET SERVICES	***4 538***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**520**
						61 4 Entretien et maintenance	**185**
3	410	123	471305	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	65
						62 AUTRES SERVICES	**560**
						62 9 Autres acquisitions de services	**560**
3	410	123	471305	00000	62 9 121	Frais de receptions	560
		123481304				**Préfectue de Agoè-Nyivé**	**17 284**
						PERSONNEL	***12 710***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**12 710**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 830**
2	410	123	481304	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 830
						66 3 Primes et indemnités	**9 408**
2	410	123	481304	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	408
2	410	123	481304	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
						66 4 Cotisations sociales	**472**
2	410	123	481304	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	472
						BIENS ET SERVICES	***4 574***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 694**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 864**
3	410	123	481304	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123	481304	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	84
3	410	123	481304	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 590
3	410	123	481304	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
						60 9 Autres achats de biens	**830**
3	410	123	481304	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	123	481304	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	335
						61 4 Entretien et maintenance	**985**
3	410	123	481304	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3	410	123	481304	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123	481304	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	65
3	410	123	481304	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	481304	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	124	010259	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**

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*	*7 495 146*
		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	124 010260	49064	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
		124010261				**Union des Communes du Togo**	**20 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
						64 TRANSFERTS	**20 000**
						64 9 Autres transferts	**20 000**
4	410	124 010261	44301	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
		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	124 010267	49052	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	75 000
		132081146				**Appui à la décentralisation**	**200 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***200 000***
						64 TRANSFERTS	**200 000**
						64 2 Transferts aux collectivités locales	**200 000**
4	410	132 081146	44304	64	2 119	Autres transferts aux collectivités locales	200 000
		135010265				**Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales**	**125 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***125 000***
						64 TRANSFERTS	**125 000**
						64 2 Transferts aux collectivités locales	**125 000**
4	410	135 010265	49034	64	2 112	Transferts aux collectivités locales: fonctionnement	125 000
		135021134				**Construction du centre communautaire d'Agoè-Nyivé**	**36 150**
						IMMOBILISATIONS	***36 150***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**36 150**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**36 150**
5	410	135 021134	11011	23	3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	36 150
		135081137				**Construction des bureaux et résidences des nouvelles préfectures d'Agoè-nyivé, Oti-Sud, Kpendjal-Est, Cinkassé et Mô**	**36 150**
						IMMOBILISATIONS	***36 150***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**36 150**
						23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**36 150**
5	410	135 081137	11011	23	1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	36 150
		135081139				**Réhabilitation et équipement des bureaux des chefs lieux de régions, des bureaux et résidence des préfectures de Yoto, Vo,K**	**48 028**
						IMMOBILISATIONS	***48 028***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**48 028**
						23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**48 028**
5	410	135 081139	11011	23	1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	48 028
		135081141				**Construction de nouvelles communes (3)**	**20 657**
						IMMOBILISATIONS	***20 657***

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***	***7 495 146***
		135081141				**Construction de nouvelles communes (3)**	**20 657**
						IMMOBILISATIONS	***20 657***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**20 657**
						23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**20 657**
5	410	135 081141	11011	23	1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	20 657
		135081618				**Programme d'appui à la gouvernance locale phase 3 (GIZ)**	**1 804 000**
						IMMOBILISATIONS	***1 804 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 804 000**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**1 804 000**
5	410	135 081618	33102	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	1 804 000
		135081619				**Programme d'appui à la bonne gouvernance locale phase 3 (RI/CP-GIZ)**	**13 944**
						IMMOBILISATIONS	***13 944***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**13 944**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**13 944**
5	410	135 081619	11022	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	13 944
		135081620				**Programme d'appui à la décentralisation (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 (RI/CP-KFW)**	**393 000**
						IMMOBILISATIONS	***393 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**393 000**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**393 000**
5	410	135 081621	11022	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	393 000
		139081145				**Appui aux partis politiques**	**100 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***100 000***
						64 TRANSFERTS	**100 000**
						64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif	**100 000**
4	410	139 081145	44302	64	4 112	Transferts aux partis politiques	100 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420						***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 655 974***
						Dépenses de personnel	*4 563 277*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*764 152*
						Dépenses de transfert	*160 000*
						Dépenses d'immobilisation	*168 545*
		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**	**761 154**
						PERSONNEL	***646 333***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**646 333**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**564 476**
2	420	112 010269	00000	66	1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2	420	112 010269	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	540 476
						66 3 Primes et indemnités	**59 942**
2	420	112 010269	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	4 200
2	420	112 010269	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 210
2	420	112 010269	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	21 800
2	420	112 010269	00000	66	3 123	Indemnités de logement	8 580
2	420	112 010269	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 820
2	420	112 010269	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	7 332
						66 4 Cotisations sociales	**20 523**
2	420	112 010269	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	20 523
						66 6 Prestations sociales	**1 392**
2	420	112 010269	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 392
						BIENS ET SERVICES	***114 821***
						60 ACHATS DE BIENS	**19 795**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**19 795**
3	420	112 010269	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 638
3	420	112 010269	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	4 697
3	420	112 010269	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	11 460
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**76 076**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**46 524**
3	420	112 010269	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	19 035
3	420	112 010269	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	4 989
3	420	112 010269	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	22 500
						61 4 Entretien et maintenance	**14 214**
3	420	112 010269	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 250
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	2 250
3	420	112 010269	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 705
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	3 159
						61 8 Dépenses de communications	**15 338**
3	420	112 010269	00000	61	8 111	Frais postaux	172
3	420	112 010269	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	12 364
3	420	112 010269	00000	61	8 113	Abonnement	1 677
3	420	112 010269	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	1 125

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République*					*5 655 974*
		112010269				**Cabinet du minstre**	**761 154**
						BIENS ET SERVICES	***114 821***
						62 AUTRES SERVICES	**18 950**
						62 2 Prestations de services	**2 950**
3	420	112	010269	00000	62 2 115	Frais d'impression	2 950
						62 9 Autres acquisitions de services	**16 000**
3	420	112	010269	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	16 000
		121010270				**Secrétariat général du ministère**	**11 423**
						BIENS ET SERVICES	***11 423***
						60 ACHATS DE BIENS	**6 041**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 041**
3	420	121	010270	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3	420	121	010270	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 603
3	420	121	010270	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 674
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 757**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 257**
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	150
3	420	121	010270	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
						61 8 Dépenses de communications	**500**
3	420	121	010270	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	500
						62 AUTRES SERVICES	**1 625**
						62 2 Prestations de services	**625**
3	420	121	010270	00000	62 2 115	Frais d'impression	625
						62 9 Autres acquisitions de services	**1 000**
3	420	121	010270	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	1 000
		122010271				**Inspection Générale des Services Judiciaires**	**53 201**
						PERSONNEL	***39 821***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**39 821**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**20 606**
2	420	122	010271	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	20 606
						66 3 Primes et indemnités	**15 565**
2	420	122	010271	00000	66 3 113	Primes de technicité	18
2	420	122	010271	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	1 440
2	420	122	010271	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	618
2	420	122	010271	00000	66 3 122	Indemnité de judicature	5 509
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	3 480
2	420	122	010271	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 980
						66 4 Cotisations sociales	**3 434**
2	420	122	010271	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 434
						66 6 Prestations sociales	**216**
2	420	122	010271	00000	66 6 111	Allocations familiales	216
						BIENS ET SERVICES	***13 380***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 200**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 200**
3	420	122	010271	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	264

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 655 974***
	122010271	**Inspection Générale des Services Judiciaires**	**53 201**
		BIENS ET SERVICES	***13 380***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 200**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 200**
3 420 122 010271	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	630
3 420 122 010271	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 306
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 979**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 878**
3 420 122 010271	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	700
3 420 122 010271	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 050
3 420 122 010271	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	475
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	1 188
		61 8 Dépenses de communications	**1 101**
3 420 122 010271	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	715
3 420 122 010271	00000 61 8 113	Abonnement	86
3 420 122 010271	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	300
		62 AUTRES SERVICES	**201**
		62 2 Prestations de services	**201**
3 420 122 010271	00000 62 2 115	Frais d'impression	201
	123010272	**Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion**	**505 288**
		PERSONNEL	***149 244***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**149 244**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**116 099**
2 420 123 010272	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	116 099
		66 3 Primes et indemnités	**12 332**
2 420 123 010272	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	6 906
2 420 123 010272	00000 66 3 122	Indemnité de judicature	2 066
2 420 123 010272	00000 66 3 123	Indemnités de logement	1 080
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	720
		66 4 Cotisations sociales	**19 930**
2 420 123 010272	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	19 930
		66 6 Prestations sociales	**883**
2 420 123 010272	00000 66 6 111	Allocations familiales	816
2 420 123 010272	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	67
		BIENS ET SERVICES	***354 226***
		60 ACHATS DE BIENS	**331 152**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**308 277**
3 420 123 010272	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	932
3 420 123 010272	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 060
3 420 123 010272	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 285
3 420 123 010272	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	300 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	**4 500**
3 420 123 010272	00000 60 5 113	Frais de consommation de gaz	4 500
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**18 375**
3 420 123 010272	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	18 375
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**22 830**
		61 4 Entretien et maintenance	**14 596**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***420***					***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 655 974***
		123010272				**Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion**	**505 288**
						BIENS ET SERVICES	***354 226***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**22 830**
						61 4 Entretien et maintenance	**14 596**
3	420	123	010272	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 917
3	420	123	010272	00000	61 4 115	Entretien et maintenance des ouvrages et infrastructures	1 918
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	7 384
3	420	123	010272	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	988
						61 8 Dépenses de communications	**8 234**
3	420	123	010272	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	6 032
3	420	123	010272	00000	61 8 113	Abonnement	81
3	420	123	010272	00000	61 8 114	Consommation internet	1 390
3	420	123	010272	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	731
						62 AUTRES SERVICES	**244**
						62 2 Prestations de services	**244**
3	420	123	010272	00000	62 2 115	Frais d'impression	244
						IMMOBILISATIONS	***1 818***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 818**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**1 818**
5	420	123	010272	11010	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	1 818
		123010273				**Direction de la Nationalité et du Sceau**	**46 235**
						PERSONNEL	***46 235***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**46 235**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**32 917**
2	420	123	010273	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	32 917
						66 3 Primes et indemnités	**7 568**
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)	1 344
2	420	123	010273	00000	66 3 122	Indemnité de judicature	2 204
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	**5 486**
2	420	123	010273	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 486
						66 6 Prestations sociales	**264**
2	420	123	010273	00000	66 6 111	Allocations familiales	264
		123010274				**Direction des Affaires Civiles, Sociales et Commerciales**	**4 399**
						BIENS ET SERVICES	***4 399***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 164**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 164**
3	420	123	010274	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	273
3	420	123	010274	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	671
3	420	123	010274	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 220
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**585**
						61 4 Entretien et maintenance	**585**
3	420	123	010274	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	390

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*					*Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République*	*5 655 974*
		123010274				**Direction des Affaires Civiles, Sociales et Commerciales**	**4 399**
						BIENS ET SERVICES	***4 399***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**585**
						61 4 Entretien et maintenance	**585**
3	420	123010274	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	195
						62 AUTRES SERVICES	**650**
						62 2 Prestations de services	**650**
3	420	123010274	00000	62	2 115	Frais d'impression	650
		123010275				**Direction des Affaires Pénales et des Grâces**	**3 138**
						BIENS ET SERVICES	***3 138***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 138**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 138**
3	420	123010275	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	420	123010275	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	331
3	420	123010275	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 366
		123010276				**Direction de la Législation**	**2 634**
						BIENS ET SERVICES	***2 634***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 634**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 634**
3	420	123010276	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3	420	123010276	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	441
3	420	123010276	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 840
		123010277				**Direction de l'Accès au Droit et à la Justice**	**33 115**
						PERSONNEL	***23 131***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**23 131**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**18 087**
2	420	123010277	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	18 087
						66 3 Primes et indemnités	**1 656**
2	420	123010277	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2	420	123010277	00000	66	3 123	Indemnités de logement	108
2	420	123010277	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	420	123010277	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	360
						66 4 Cotisations sociales	**3 014**
2	420	123010277	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 014
						66 6 Prestations sociales	**374**
2	420	123010277	00000	66	6 111	Allocations familiales	312
2	420	123010277	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	62
						BIENS ET SERVICES	***9 984***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 717**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 717**
3	420	123010277	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	617
3	420	123010277	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	960
3	420	123010277	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 140
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 267**
						61 4 Entretien et maintenance	**5 205**
3	420	123010277	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3	420	123010277	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 755

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 655 974***
	123010277	**Direction de l'Accès au Droit et à la Justice**	**33 115**
		BIENS ET SERVICES	***9 984***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 267**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 205**
3 420 123 010277	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	450
3 420 123 010277	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 420 123 010277	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 300
		61 8 Dépenses de communications	**1 062**
3 420 123 010277	00000 61 8 111	Frais postaux	65
3 420 123 010277	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	950
3 420 123 010277	00000 61 8 113	Abonnement	47
	123010278	**Direction de la Gestion et de la Formation du Personnel Judiciaire**	**3 715**
		BIENS ET SERVICES	***3 715***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 215**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 215**
3 420 123 010278	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	220
3 420 123 010278	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	297
3 420 123 010278	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 698
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**500**
		61 4 Entretien et maintenance	**500**
3 420 123 010278	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
	123010279	**Direction des Relations avec les Institutions de la République**	**57 666**
		PERSONNEL	***40 254***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**40 254**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**31 873**
2 420 123 010279	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	31 873
		66 3 Primes et indemnités	**2 622**
2 420 123 010279	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 002
2 420 123 010279	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 420 123 010279	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	540
		66 4 Cotisations sociales	**5 311**
2 420 123 010279	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 311
		66 6 Prestations sociales	**448**
2 420 123 010279	00000 66 6 111	Allocations familiales	408
2 420 123 010279	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	40
		BIENS ET SERVICES	***17 412***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 480**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 480**
3 420 123 010279	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 420 123 010279	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 420 123 010279	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 775
3 420 123 010279	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	500
3 420 123 010279	00000 60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	441
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 132**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 970**
3 420 123 010279	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 420 123 010279	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 420 123 010279	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***420***					***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 655 974***
		123010279				**Direction des Relations avec les Institutions de la République**	**57 666**
						BIENS ET SERVICES	***17 412***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 132**
						61 4 Entretien et maintenance	**4 970**
3	420	123 010279	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3	420	123 010279	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	970
						61 5 Assurances	**350**
3	420	123 010279	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	350
						61 8 Dépenses de communications	**2 812**
3	420	123 010279	00000	61	8 111	Frais postaux	200
3	420	123 010279	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	950
3	420	123 010279	00000	61	8 113	Abonnement	187
3	420	123 010279	00000	61	8 114	Consommation internet	475
3	420	123 010279	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	1 000
						62 AUTRES SERVICES	**1 800**
						62 2 Prestations de services	**1 800**
3	420	123 010279	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	1 800
		123010280				**Corps du Personnel de Surveillance de l'Administration Pénitentiaire**	**1 067 023**
						PERSONNEL	***1 041 599***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 041 599**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**870 350**
2	420	123 010280	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	870 350
						66 3 Primes et indemnités	**55 038**
2	420	123 010280	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	55 038
						66 4 Cotisations sociales	**110 595**
2	420	123 010280	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	110 595
						66 6 Prestations sociales	**5 616**
2	420	123 010280	00000	66	6 111	Allocations familiales	5 616
						BIENS ET SERVICES	***24 424***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 601**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 601**
3	420	123 010280	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 989
3	420	123 010280	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	882
3	420	123 010280	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 730
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**11 823**
						61 4 Entretien et maintenance	**5 902**
3	420	123 010280	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	420	123 010280	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 500
3	420	123 010280	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3	420	123 010280	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3	420	123 010280	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 402
						61 8 Dépenses de communications	**5 921**
3	420	123 010280	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	3 076
3	420	123 010280	00000	61	8 113	Abonnement	153
3	420	123 010280	00000	61	8 114	Consommation internet	1 817
3	420	123 010280	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	875
						62 AUTRES SERVICES	**4 000**
						62 9 Autres acquisitions de services	**4 000**
3	420	123 010280	00000	62	9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	2 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République*					*5 655 974*
		123010280				**Corps du Personnel de Surveillance de l'Administration Pénitentiaire**	**1 067 023**
						BIENS ET SERVICES	***24 424***
						62 AUTRES SERVICES	**4 000**
						62 9 Autres acquisitions de services	**4 000**
3	420	123 010280	00000	62	9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	2 000
						IMMOBILISATIONS	***1 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 000**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**1 000**
5	420	123 010280	11010	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	1 000
		123011029				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**113 219**
						PERSONNEL	***29 932***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**29 932**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**23 997**
2	420	123 011029	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	23 997
						66 3 Primes et indemnités	**1 386**
2	420	123 011029	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	702
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	144
						66 4 Cotisations sociales	**3 999**
2	420	123 011029	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 999
						66 6 Prestations sociales	**550**
2	420	123 011029	00000	66	6 111	Allocations familiales	504
2	420	123 011029	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	46
						BIENS ET SERVICES	***73 687***
						60 ACHATS DE BIENS	**31 870**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 870**
3	420	123 011029	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 410
3	420	123 011029	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	2 558
3	420	123 011029	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 902
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**20 000**
3	420	123 011029	00000	60	6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	20 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**40 555**
						61 4 Entretien et maintenance	**16 076**
3	420	123 011029	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	7 000
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	1 000
3	420	123 011029	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 301
3	420	123 011029	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	1 275
						61 8 Dépenses de communications	**24 479**
3	420	123 011029	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	7 400
3	420	123 011029	00000	61	8 113	Abonnement	61
3	420	123 011029	00000	61	8 114	Consommation internet	16 718
3	420	123 011029	00000	61	8 116	Communiqué de presse, radio, télévision, frais de publicité et de publication	300
						62 AUTRES SERVICES	**1 262**
						62 2 Prestations de services	**1 262**
3	420	123 011029	00000	62	2 115	Frais d'impression	1 262
						IMMOBILISATIONS	***9 600***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**9 600**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***420***					***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 655 974***
		123011029				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**113 219**
						IMMOBILISATIONS	***9 600***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**9 600**
						24 2 Matériels informatiques	**600**
5	420	123 011029	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	600
						24 4 Matériels et outillages techniques	**9 000**
5	420	123 011029	11010	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	9 000
		124010281				**Commission Nationale pour l'OHADA**	**30 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***30 000***
						64 TRANSFERTS	**30 000**
						64 9 Autres transferts	**30 000**
4	420	124 010281	49012	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	30 000
		125020283				**Cour d'Appel de Lomé**	**482 098**
						PERSONNEL	***446 637***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**446 637**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**209 530**
2	420	125 020283	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	209 530
						66 3 Primes et indemnités	**199 301**
2	420	125 020283	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	15 660
2	420	125 020283	00000	66	3 116	Primes de spécialisation	50 009
2	420	125 020283	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	5 004
2	420	125 020283	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	50 008
2	420	125 020283	00000	66	3 123	Indemnités de logement	27 180
2	420	125 020283	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	31 460
2	420	125 020283	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	19 980
						66 4 Cotisations sociales	**34 922**
2	420	125 020283	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	34 922
						66 6 Prestations sociales	**2 884**
2	420	125 020283	00000	66	6 111	Allocations familiales	2 880
2	420	125 020283	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	4
						BIENS ET SERVICES	***35 461***
						60 ACHATS DE BIENS	**11 871**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 871**
3	420	125 020283	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3	420	125 020283	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	2 205
3	420	125 020283	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 343
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**5 000**
3	420	125 020283	00000	60	6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	5 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**10 590**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 596**
3	420	125 020283	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	420	125 020283	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 000
3	420	125 020283	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3	420	125 020283	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	896
						61 8 Dépenses de communications	**6 994**
3	420	125 020283	00000	61	8 111	Frais postaux	52
3	420	125 020283	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	5 935
3	420	125 020283	00000	61	8 113	Abonnement	108

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*					*Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République*	*5 655 974*
		125020283				**Cour d'Appel de Lomé**	**482 098**
						BIENS ET SERVICES	***35 461***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**10 590**
						61 8 Dépenses de communications	**6 994**
3	420	125	020283	00000	61 8 114	Consommation internet	899
						62 AUTRES SERVICES	**13 000**
						62 2 Prestations de services	**13 000**
3	420	125	020283	00000	62 2 114	Frais de justice, d'actes et de contentieux	12 000
3	420	125	020283	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 000
		125340284				**Cour d'Appel de Kara**	**141 992**
						PERSONNEL	***120 878***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**120 878**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**59 563**
2	420	125	340284	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	59 563
						66 3 Primes et indemnités	**50 476**
2	420	125	340284	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	5 220
2	420	125	340284	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 092
2	420	125	340284	00000	66 3 122	Indemnité de judicature	17 944
2	420	125	340284	00000	66 3 123	Indemnités de logement	9 540
2	420	125	340284	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 020
2	420	125	340284	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	6 660
						66 4 Cotisations sociales	**9 927**
2	420	125	340284	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	9 927
						66 6 Prestations sociales	**912**
2	420	125	340284	00000	66 6 111	Allocations familiales	912
						BIENS ET SERVICES	***21 114***
						60 ACHATS DE BIENS	**7 957**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 957**
3	420	125	340284	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	420	125	340284	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	882
3	420	125	340284	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 634
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**4 000**
3	420	125	340284	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	4 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 657**
						61 4 Entretien et maintenance	**4 326**
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	832
3	420	125	340284	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	244
						61 8 Dépenses de communications	**1 331**
3	420	125	340284	00000	61 8 111	Frais postaux	69
3	420	125	340284	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 123
3	420	125	340284	00000	61 8 113	Abonnement	139
						62 AUTRES SERVICES	**7 500**
						62 2 Prestations de services	**7 500**
3	420	125	340284	00000	62 2 114	Frais de justice, d'actes et de contentieux	7 500
		126010285				**Tribunaux de Première Instance de Première Classe de Lomé**	**670 284**
						PERSONNEL	***656 607***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***420***					***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 655 974***
		126010285				**Tribunaux de Première Instance de Première Classe de Lomé**	**670 284**
						PERSONNEL	***656 607***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**656 607**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**368 921**
2	420	126 010285	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	368 921
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**226 336**
2	420	126 010285	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	25 380
2	420	126 010285	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	10 159
2	420	126 010285	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	78 837
2	420	126 010285	00000	66	3 123	Indemnités de logement	43 380
2	420	126 010285	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	38 340
2	420	126 010285	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	30 240
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**57 217**
2	420	126 010285	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	57 217
				66	**6**	**Prestations sociales**	**4 133**
2	420	126 010285	00000	66	6 111	Allocations familiales	3 744
2	420	126 010285	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	389
						BIENS ET SERVICES	***12 478***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**7 330**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**5 089**
3	420	126 010285	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 149
3	420	126 010285	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 657
3	420	126 010285	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 283
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 241**
3	420	126 010285	00000	60	6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	2 241
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 804**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 451**
3	420	126 010285	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	555
3	420	126 010285	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	448
3	420	126 010285	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	448
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**2 353**
3	420	126 010285	00000	61	8 111	Frais postaux	18
3	420	126 010285	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	2 280
3	420	126 010285	00000	61	8 113	Abonnement	55
				62		**AUTRES SERVICES**	**1 344**
				62	**2**	**Prestations de services**	**1 344**
3	420	126 010285	00000	62	2 115	Frais d'impression	1 344
						IMMOBILISATIONS	***1 199***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 199**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 199**
5	420	126 010285	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	488
5	420	126 010285	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	711
		126010286				**Tribunal du Travail**	**113 820**
						PERSONNEL	***110 569***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**110 569**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**72 785**
2	420	126 010286	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	72 785
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**25 245**
2	420	126 010286	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	2 700

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République*					*5 655 974*
		126010286				**Tribunal du Travail**	**113 820**
						PERSONNEL	***110 569***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**110 569**
						66 3 Primes et indemnités	**25 245**
2	420	126	010286	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	624
2	420	126	010286	00000	66 3 122	Indemnité de judicature	9 201
2	420	126	010286	00000	66 3 123	Indemnités de logement	5 040
2	420	126	010286	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 440
2	420	126	010286	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	3 240
						66 4 Cotisations sociales	**12 131**
2	420	126	010286	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 131
						66 6 Prestations sociales	**408**
2	420	126	010286	00000	66 6 111	Allocations familiales	408
						BIENS ET SERVICES	***3 251***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 101**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 101**
3	420	126	010286	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	264
3	420	126	010286	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	882
3	420	126	010286	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	955
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 150**
						61 4 Entretien et maintenance	**200**
3	420	126	010286	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
						61 8 Dépenses de communications	**950**
3	420	126	010286	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	950
		126011741				**Tribunal pour Enfants**	**51 447**
						PERSONNEL	***44 161***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**44 161**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**23 390**
2	420	126	011741	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	23 390
						66 3 Primes et indemnités	**16 488**
2	420	126	011741	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	1 620
2	420	126	011741	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2	420	126	011741	00000	66 3 122	Indemnité de judicature	6 540
2	420	126	011741	00000	66 3 123	Indemnités de logement	3 060
2	420	126	011741	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 820
2	420	126	011741	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 980
						66 4 Cotisations sociales	**3 899**
2	420	126	011741	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 899
						66 6 Prestations sociales	**384**
2	420	126	011741	00000	66 6 111	Allocations familiales	384
						BIENS ET SERVICES	***7 286***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 026**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 026**
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	1 910
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 860**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 860**
3	420	126	011741	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***420***					***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 655 974***
		126011741				**Tribunal pour Enfants**	**51 447**
						BIENS ET SERVICES	***7 286***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 860**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 860**
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	260
3	420	126 011741	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
						62 AUTRES SERVICES	**400**
						62 2 Prestations de services	**400**
3	420	126 011741	00000	62	2 115	Frais d'impression	400
		126030289				**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Aného**	**95 672**
						PERSONNEL	***92 705***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**92 705**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**47 239**
2	420	126 030289	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	47 239
						66 3 Primes et indemnités	**37 161**
2	420	126 030289	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 500
2	420	126 030289	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	11 493
2	420	126 030289	00000	66	3 123	Indemnités de logement	7 920
2	420	126 030289	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 920
2	420	126 030289	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	5 328
						66 4 Cotisations sociales	**7 681**
2	420	126 030289	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 681
						66 6 Prestations sociales	**624**
2	420	126 030289	00000	66	6 111	Allocations familiales	624
						BIENS ET SERVICES	***2 967***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 701**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 701**
3	420	126 030289	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	559
3	420	126 030289	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	600
3	420	126 030289	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	542
						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**	**36 279**
						PERSONNEL	***34 195***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**34 195**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 312**
2	420	126 120299	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	14 312
						66 3 Primes et indemnités	**17 316**
2	420	126 120299	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	3 529
2	420	126 120299	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 620
2	420	126 120299	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	4 247
2	420	126 120299	00000	66	3 123	Indemnités de logement	3 060
2	420	126 120299	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 880
2	420	126 120299	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	1 980
						66 4 Cotisations sociales	**2 327**
2	420	126 120299	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 327

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*					*Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République*	*5 655 974*
		126120299				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Vogan**	**36 279**
						PERSONNEL	***34 195***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**34 195**
						66 6 Prestations sociales	**240**
2	420	126 120299	00000	66	6 111	Allocations familiales	240
						BIENS ET SERVICES	***2 084***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 859**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 859**
3	420	126 120299	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	693
3	420	126 120299	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	684
3	420	126 120299	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	482
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**225**
						61 4 Entretien et maintenance	**225**
3	420	126 120299	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	225
		126130297				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tabligbo**	**49 060**
						PERSONNEL	***47 307***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**47 307**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**24 051**
2	420	126 130297	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	24 051
						66 3 Primes et indemnités	**19 079**
2	420	126 130297	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 160
2	420	126 130297	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	6 359
2	420	126 130297	00000	66	3 123	Indemnités de logement	4 140
2	420	126 130297	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 720
2	420	126 130297	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	2 700
						66 4 Cotisations sociales	**4 009**
2	420	126 130297	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 009
						66 6 Prestations sociales	**168**
2	420	126 130297	00000	66	6 111	Allocations familiales	168
						BIENS ET SERVICES	***1 753***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 753**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 753**
3	420	126 130297	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	525
3	420	126 130297	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	794
3	420	126 130297	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	434
		126140298				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tsévié**	**100 149**
						PERSONNEL	***98 451***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**98 451**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**49 240**
2	420	126 140298	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	49 240
						66 3 Primes et indemnités	**40 573**
2	420	126 140298	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 860
2	420	126 140298	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	13 645
2	420	126 140298	00000	66	3 123	Indemnités de logement	9 408
2	420	126 140298	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 260
2	420	126 140298	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	5 400
						66 4 Cotisations sociales	**8 206**
2	420	126 140298	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 206

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***420***					***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 655 974***
		126140298				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tsévié**	**100 149**
						PERSONNEL	***98 451***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**98 451**
						66 6 Prestations sociales	**432**
2	420	126	140298	00000	66 6 111	Allocations familiales	432
						BIENS ET SERVICES	***1 698***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 698**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 698**
3	420	126	140298	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	485
3	420	126	140298	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	545
3	420	126	140298	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	668
		126150296				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Kévé**	**45 869**
						PERSONNEL	***44 594***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**44 594**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**23 257**
2	420	126	150296	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	23 257
						66 3 Primes et indemnités	**17 316**
2	420	126	150296	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 160
2	420	126	150296	00000	66 3 122	Indemnité de judicature	5 772
2	420	126	150296	00000	66 3 123	Indemnités de logement	3 984
2	420	126	150296	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 240
2	420	126	150296	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	2 160
						66 4 Cotisations sociales	**3 781**
2	420	126	150296	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 781
						66 6 Prestations sociales	**240**
2	420	126	150296	00000	66 6 111	Allocations familiales	240
						BIENS ET SERVICES	***1 275***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 275**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 275**
3	420	126	150296	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3	420	126	150296	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	458
3	420	126	150296	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	464
		126170291				**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Atakpamé**	**82 815**
						PERSONNEL	***79 950***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**79 950**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**41 464**
2	420	126	170291	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	41 464
						66 3 Primes et indemnités	**31 239**
2	420	126	170291	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 780
2	420	126	170291	00000	66 3 122	Indemnité de judicature	10 887
2	420	126	170291	00000	66 3 123	Indemnités de logement	7 152
2	420	126	170291	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 280
2	420	126	170291	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	4 140
						66 4 Cotisations sociales	**6 911**
2	420	126	170291	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 911
						66 6 Prestations sociales	**336**
2	420	126	170291	00000	66 6 111	Allocations familiales	336
						BIENS ET SERVICES	***2 865***

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*						***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 655 974***
		126170291					**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Atakpamé**	**82 815**
							BIENS ET SERVICES	***2 865***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**1 697**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 697**
3	420	126 170291	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	485
3	420	126 170291	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	567
3	420	126 170291	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	645
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 168**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 168**
3	420	126 170291	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	1 168
		126180305					**Trbunal de Première Instance de Troisième Classe de Notsé**	**55 779**
							PERSONNEL	***53 990***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**53 990**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**27 709**
2	420	126 180305	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	27 709
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**21 464**
2	420	126 180305	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 700
2	420	126 180305	00000	66	3	122	Indemnité de judicature	7 028
2	420	126 180305	00000	66	3	123	Indemnités de logement	5 076
2	420	126 180305	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 960
2	420	126 180305	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	2 700
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**4 618**
2	420	126 180305	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 618
				66	**6**		**Prestations sociales**	**199**
2	420	126 180305	00000	66	6	111	Allocations familiales	192
2	420	126 180305	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	7
							BIENS ET SERVICES	***1 789***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**1 789**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 789**
3	420	126 180305	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	544
3	420	126 180305	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	516
3	420	126 180305	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	729
		126190290					**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Kpalimé**	**72 504**
							PERSONNEL	***70 949***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**70 949**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**35 302**
2	420	126 190290	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	35 302
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**28 352**
2	420	126 190290	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 411
2	420	126 190290	00000	66	3	122	Indemnité de judicature	10 445
2	420	126 190290	00000	66	3	123	Indemnités de logement	6 336
2	420	126 190290	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 560
2	420	126 190290	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	3 600
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**6 911**
2	420	126 190290	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 911
				66	**6**		**Prestations sociales**	**384**
2	420	126 190290	00000	66	6	111	Allocations familiales	384
							BIENS ET SERVICES	***1 555***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*					*Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République*	*5 655 974*
		126190290				**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Kpalimé**	**72 504**
						BIENS ET SERVICES	***1 555***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 555**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 555**
3	420	126 190290	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3	420	126 190290	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	560
3	420	126 190290	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	645
		126200302				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Badou**	**31 622**
						PERSONNEL	***30 261***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**30 261**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 722**
2	420	126 200302	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	14 722
						66 3 Primes et indemnités	**12 965**
2	420	126 200302	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	1 620
2	420	126 200302	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2	420	126 200302	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	3 923
2	420	126 200302	00000	66	3 123	Indemnités de logement	2 892
2	420	126 200302	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 520
2	420	126 200302	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	1 620
						66 4 Cotisations sociales	**2 454**
2	420	126 200302	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 454
						66 6 Prestations sociales	**120**
2	420	126 200302	00000	66	6 111	Allocations familiales	120
						BIENS ET SERVICES	***1 361***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 361**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 361**
3	420	126 200302	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	344
3	420	126 200302	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	458
3	420	126 200302	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	559
		126210301				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe d'Amlamé**	**23 872**
						PERSONNEL	***22 558***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 558**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**11 603**
2	420	126 210301	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	11 603
						66 3 Primes et indemnités	**8 925**
2	420	126 210301	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	1 080
2	420	126 210301	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2	420	126 210301	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	2 661
2	420	126 210301	00000	66	3 123	Indemnités de logement	1 992
2	420	126 210301	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 800
2	420	126 210301	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	1 080
						66 4 Cotisations sociales	**1 934**
2	420	126 210301	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 934
						66 6 Prestations sociales	**96**
2	420	126 210301	00000	66	6 111	Allocations familiales	96
						BIENS ET SERVICES	***1 314***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 314**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 314**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420						***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 655 974***
		126210301				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe d'Amlamé**	**23 872**
						BIENS ET SERVICES	***1 314***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**1 314**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 314**
3	420	126	210301	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	344
3	420	126	210301	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	458
3	420	126	210301	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	512
		126220303				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Danyi**	**13 007**
						PERSONNEL	***11 602***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**11 602**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**6 060**
2	420	126	220303	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	6 060
					66 3	**Primes et indemnités**	**4 483**
2	420	126	220303	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	540
2	420	126	220303	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	420	126	220303	00000	66 3 122	Indemnité de judicature	1 399
2	420	126	220303	00000	66 3 123	Indemnités de logement	900
2	420	126	220303	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	420	126	220303	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	648
					66 4	**Cotisations sociales**	**1 011**
2	420	126	220303	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 011
					66 6	**Prestations sociales**	**48**
2	420	126	220303	00000	66 6 111	Allocations familiales	48
						BIENS ET SERVICES	***1 405***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**1 405**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 405**
3	420	126	220303	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	385
3	420	126	220303	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	639
3	420	126	220303	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	381
		126230300				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe d'Agou**	**24 912**
						PERSONNEL	***23 597***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**23 597**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**11 542**
2	420	126	230300	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	11 542
					66 3	**Primes et indemnités**	**9 867**
2	420	126	230300	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	1 080
2	420	126	230300	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2	420	126	230300	00000	66 3 122	Indemnité de judicature	2 523
2	420	126	230300	00000	66 3 123	Indemnités de logement	2 352
2	420	126	230300	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 160
2	420	126	230300	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 440
					66 4	**Cotisations sociales**	**1 924**
2	420	126	230300	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 924
					66 6	**Prestations sociales**	**264**
2	420	126	230300	00000	66 6 111	Allocations familiales	264
						BIENS ET SERVICES	***1 315***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**1 315**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 315**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 655 974***
126230300		**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe d'Agou**	**24 912**
		BIENS ET SERVICES	***1 315***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 315**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 315**
3 420 126 230300	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	344
3 420 126 230300	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	459
3 420 126 230300	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	512
126250304		**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Elavagnon**	**13 492**
		PERSONNEL	***12 131***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**12 131**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**6 031**
2 420 126 250304	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	6 031
		66 3 Primes et indemnités	**5 071**
2 420 126 250304	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	540
2 420 126 250304	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2 420 126 250304	00000 66 3 122	Indemnité de judicature	1 399
2 420 126 250304	00000 66 3 123	Indemnités de logement	1 176
2 420 126 250304	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 420 126 250304	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	720
		66 4 Cotisations sociales	**981**
2 420 126 250304	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	981
		66 6 Prestations sociales	**48**
2 420 126 250304	00000 66 6 111	Allocations familiales	48
		BIENS ET SERVICES	***1 361***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 361**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 361**
3 420 126 250304	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	344
3 420 126 250304	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	459
3 420 126 250304	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	558
126290292		**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Sokodé**	**49 169**
		PERSONNEL	***47 482***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**47 482**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**27 225**
2 420 126 290292	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	27 225
		66 3 Primes et indemnités	**15 623**
2 420 126 290292	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	4 441
2 420 126 290292	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 240
2 420 126 290292	00000 66 3 122	Indemnité de judicature	7 942
		66 4 Cotisations sociales	**4 538**
2 420 126 290292	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 538
		66 6 Prestations sociales	**96**
2 420 126 290292	00000 66 6 111	Allocations familiales	96
		BIENS ET SERVICES	***1 687***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 687**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 687**
3 420 126 290292	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	545
3 420 126 290292	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	599
3 420 126 290292	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	543

GN	Sec.	Chapitre	Ligne	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
		126300308			**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Sotouboua**	**46 530**
					PERSONNEL	***45 157***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**45 157**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**23 370**
2	420	126 300308	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	23 370
				66 3	**Primes et indemnités**	**17 747**
2	420	126 300308	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 160
2	420	126 300308	00000	66 3 122	Indemnité de judicature	6 083
2	420	126 300308	00000	66 3 123	Indemnités de logement	3 780
2	420	126 300308	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 384
2	420	126 300308	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	2 340
				66 4	**Cotisations sociales**	**3 896**
2	420	126 300308	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 896
				66 6	**Prestations sociales**	**144**
2	420	126 300308	00000	66 6 111	Allocations familiales	144
					BIENS ET SERVICES	***1 373***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**1 373**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 373**
3	420	126 300308	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	373
3	420	126 300308	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	441
3	420	126 300308	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	559
		126310309			**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tchamba**	**9 636**
					PERSONNEL	***8 235***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**8 235**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**5 720**
2	420	126 310309	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 720
				66 3	**Primes et indemnités**	**1 514**
2	420	126 310309	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	420	126 310309	00000	66 3 122	Indemnité de judicature	1 262
2	420	126 310309	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
				66 4	**Cotisations sociales**	**953**
2	420	126 310309	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	953
				66 6	**Prestations sociales**	**48**
2	420	126 310309	00000	66 6 111	Allocations familiales	48
					BIENS ET SERVICES	***1 401***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**1 401**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 401**
3	420	126 310309	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	430
3	420	126 310309	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	459
3	420	126 310309	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	512
		126320307			**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Blita**	**32 073**
					PERSONNEL	***30 947***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**30 947**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**15 404**
2	420	126 320307	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	15 404
				66 3	**Primes et indemnités**	**12 880**
2	420	126 320307	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	1 620
2	420	126 320307	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	390

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***420***					***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 655 974***
		126320307				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Blita**	**32 073**
		PERSONNEL					***30 947***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**30 947**
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**12 880**
2	420	126 320307	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	4 198
2	420	126 320307	00000	66	3 123	Indemnités de logement	2 700
2	420	126 320307	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 352
2	420	126 320307	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	1 620
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 567**
2	420	126 320307	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 567
				66	**6**	**Prestations sociales**	**96**
2	420	126 320307	00000	66	6 111	Allocations familiales	96
		BIENS ET SERVICES					***1 126***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 126**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 126**
3	420	126 320307	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	295
3	420	126 320307	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	353
3	420	126 320307	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	478
		126340293				**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Kara**	**109 984**
		PERSONNEL					***107 174***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**107 174**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**51 072**
2	420	126 340293	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	51 072
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**47 254**
2	420	126 340293	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	5 940
2	420	126 340293	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	16 030
2	420	126 340293	00000	66	3 123	Indemnités de logement	10 644
2	420	126 340293	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 340
2	420	126 340293	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	6 300
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**8 512**
2	420	126 340293	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 512
				66	**6**	**Prestations sociales**	**336**
2	420	126 340293	00000	66	6 111	Allocations familiales	336
		BIENS ET SERVICES					***2 810***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 642**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 642**
3	420	126 340293	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	485
3	420	126 340293	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	512
3	420	126 340293	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	645
				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
		126350311				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Bassar**	**34 830**
		PERSONNEL					***33 554***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**33 554**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**20 075**
2	420	126 350311	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	20 075
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**9 846**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 655 974***
	126350311	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Bassar**	**34 830**
		PERSONNEL	***33 554***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**33 554**
		66 3 Primes et indemnités	**9 846**
2 420 126	350311 00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	1 620
2 420 126	350311 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	546
2 420 126	350311 00000	66 3 123 Indemnités de logement	2 952
2 420 126	350311 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 820
2 420 126	350311 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	1 908
		66 4 Cotisations sociales	**3 345**
2 420 126	350311 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 345
		66 6 Prestations sociales	**288**
2 420 126	350311 00000	66 6 111 Allocations familiales	288
		BIENS ET SERVICES	***1 276***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 276**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 276**
3 420 126	350311 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	264
3 420 126	350311 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	441
3 420 126	350311 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	571
	126360310	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Bafilo**	**12 117**
		PERSONNEL	***10 983***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**10 983**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**5 720**
2 420 126	360310 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	5 720
		66 3 Primes et indemnités	**4 238**
2 420 126	360310 00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	540
2 420 126	360310 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2 420 126	360310 00000	66 3 122 Indemnité de judicature	1 262
2 420 126	360310 00000	66 3 123 Indemnités de logement	900
2 420 126	360310 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 420 126	360310 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	540
		66 4 Cotisations sociales	**953**
2 420 126	360310 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	953
		66 6 Prestations sociales	**72**
2 420 126	360310 00000	66 6 111 Allocations familiales	72
		BIENS ET SERVICES	***1 134***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 134**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 134**
3 420 126	360310 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	353
3 420 126	360310 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	566
3 420 126	360310 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	215
	126370312	**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Guérin Kouka**	**12 186**
		PERSONNEL	***10 887***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**10 887**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**5 720**
2 420 126	370312 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	5 720
		66 3 Primes et indemnités	**4 214**
2 420 126	370312 00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	540

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République*					*5 655 974*
		126370312				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Guérin Kouka**	**12 186**
		PERSONNEL					***10 887***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**10 887**
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**4 214**
2	420	126370312	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	420	126370312	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	1 262
2	420	126370312	00000	66	3 123	Indemnités de logement	996
2	420	126370312	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	420	126370312	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	540
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**953**
2	420	126370312	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	953
		BIENS ET SERVICES					***1 299***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 299**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 299**
3	420	126370312	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	344
3	420	126370312	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	459
3	420	126370312	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	496
		126380315				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Pagouda**	**12 415**
		PERSONNEL					***11 495***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**11 495**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**6 062**
2	420	126380315	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	6 062
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**4 375**
2	420	126380315	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	540
2	420	126380315	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	420	126380315	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	1 399
2	420	126380315	00000	66	3 123	Indemnités de logement	900
2	420	126380315	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	420	126380315	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	540
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 010**
2	420	126380315	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 010
				66	**6**	**Prestations sociales**	**48**
2	420	126380315	00000	66	6 111	Allocations familiales	48
		BIENS ET SERVICES					***920***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**920**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**920**
3	420	126380315	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	308
3	420	126380315	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	397
3	420	126380315	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	215
		126390314				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Niamtougou**	**13 587**
		PERSONNEL					***12 257***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**12 257**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**6 400**
2	420	126390314	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	6 400
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**4 669**
2	420	126390314	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	540
2	420	126390314	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	420	126390314	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	1 537

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*	*Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République*					*5 655 974*
		126390314				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Niamtougou**	**13 587**
		PERSONNEL					***12 257***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**12 257**
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**4 669**
2	420	126 390314	00000	66	3 123	Indemnités de logement	996
2	420	126 390314	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2	420	126 390314	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	540
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 068**
2	420	126 390314	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 068
				66	**6**	**Prestations sociales**	**120**
2	420	126 390314	00000	66	6 111	Allocations familiales	120
		BIENS ET SERVICES					***1 330***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 330**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 330**
3	420	126 390314	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	344
3	420	126 390314	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	459
3	420	126 390314	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	527
		126400313				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Kanté**	**56 161**
		PERSONNEL					***54 623***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**54 623**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**34 530**
2	420	126 400313	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	34 530
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**14 242**
2	420	126 400313	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	3 240
2	420	126 400313	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2	420	126 400313	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	4 060
2	420	126 400313	00000	66	3 123	Indemnités de logement	2 700
2	420	126 400313	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 232
2	420	126 400313	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	1 620
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**5 755**
2	420	126 400313	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 755
				66	**6**	**Prestations sociales**	**96**
2	420	126 400313	00000	66	6 111	Allocations familiales	96
		BIENS ET SERVICES					***1 538***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 538**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 538**
3	420	126 400313	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3	420	126 400313	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	706
3	420	126 400313	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	303
		126410294				**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Dapaong**	**98 819**
		PERSONNEL					***97 200***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**97 200**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**47 225**
2	420	126 410294	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	47 225
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**41 673**
2	420	126 410294	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 860
2	420	126 410294	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	16 101
2	420	126 410294	00000	66	3 123	Indemnités de logement	8 952

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***420***					***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 655 974***
		126410294				**Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Dapaong**	**98 819**
						PERSONNEL	***97 200***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**97 200**
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**41 673**
2	420	126 410294	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 720
2	420	126 410294	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	5 040
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**7 870**
2	420	126 410294	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 870
				66	**6**	**Prestations sociales**	**432**
2	420	126 410294	00000	66	6 111	Allocations familiales	432
						BIENS ET SERVICES	***1 619***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 619**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 619**
3	420	126 410294	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	516
3	420	126 410294	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	458
3	420	126 410294	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	645
		126410306				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tohoun**	**16 497**
						PERSONNEL	***15 271***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**15 271**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**8 825**
2	420	126 410306	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	8 825
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**4 844**
2	420	126 410306	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	540
2	420	126 410306	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2	420	126 410306	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	1 538
2	420	126 410306	00000	66	3 123	Indemnités de logement	900
2	420	126 410306	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 092
2	420	126 410306	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	540
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 470**
2	420	126 410306	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 470
				66	**6**	**Prestations sociales**	**132**
2	420	126 410306	00000	66	6 111	Allocations familiales	120
2	420	126 410306	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	12
						BIENS ET SERVICES	***1 226***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 226**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 226**
3	420	126 410306	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	220
3	420	126 410306	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	529
3	420	126 410306	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	477
		126420317				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Mango**	**36 061**
						PERSONNEL	***34 723***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**34 723**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**17 419**
2	420	126 420317	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	17 419
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**14 161**
2	420	126 420317	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 620
2	420	126 420317	00000	66	3 122	Indemnité de judicature	4 501
2	420	126 420317	00000	66	3 123	Indemnités de logement	3 060

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*420*					*Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République*	*5 655 974*
		126420317				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Mango**	**36 061**
						PERSONNEL	***34 723***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**34 723**
					66 3	**Primes et indemnités**	**14 161**
2	420	126	420317	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 000
2	420	126	420317	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 980
					66 4	**Cotisations sociales**	**2 903**
2	420	126	420317	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 903
					66 6	**Prestations sociales**	**240**
2	420	126	420317	00000	66 6 111	Allocations familiales	240
						BIENS ET SERVICES	***1 338***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**1 338**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 338**
3	420	126	420317	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	282
3	420	126	420317	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	430
3	420	126	420317	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	626
		126430316				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Mandouri**	**13 973**
						PERSONNEL	***12 803***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**12 803**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**5 720**
2	420	126	430316	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 720
					66 3	**Primes et indemnités**	**6 010**
2	420	126	430316	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	540
2	420	126	430316	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	420	126	430316	00000	66 3 122	Indemnité de judicature	2 314
2	420	126	430316	00000	66 3 123	Indemnités de logement	1 080
2	420	126	430316	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2	420	126	430316	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	720
					66 4	**Cotisations sociales**	**953**
2	420	126	430316	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	953
					66 6	**Prestations sociales**	**120**
2	420	126	430316	00000	66 6 111	Allocations familiales	120
						BIENS ET SERVICES	***1 170***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**1 170**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 170**
3	420	126	430316	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	397
3	420	126	430316	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	463
3	420	126	430316	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	310
		126440318				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tandjoaré**	**12 277**
						PERSONNEL	***10 947***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**10 947**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**5 720**
2	420	126	440318	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 720
					66 3	**Primes et indemnités**	**4 154**
2	420	126	440318	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	540
2	420	126	440318	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	420	126	440318	00000	66 3 122	Indemnité de judicature	1 262
2	420	126	440318	00000	66 3 123	Indemnités de logement	996

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***420***					***Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République***	***5 655 974***
		126440318				**Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tandjoaré**	**12 277**
		PERSONNEL					***10 947***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**10 947**
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**4 154**
2	420	126 440318	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2	420	126 440318	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	540
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**953**
2	420	126 440318	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	953
				66	**6**	**Prestations sociales**	**120**
2	420	126 440318	00000	66	6 111	Allocations familiales	120
		BIENS ET SERVICES					***1 330***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 330**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 330**
3	420	126 440318	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	344
3	420	126 440318	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	459
3	420	126 440318	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	527
		131010319				**Centre de formation des professions de justice**	**130 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***130 000***
				64		**TRANSFERTS**	**130 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**130 000**
4	420	131 010319	41004	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	130 000
		135021147				**Réhabilitation des Infrastructures des Prisons**	**39 500**
		IMMOBILISATIONS					***39 500***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**39 500**
				23	**1**	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**39 500**
5	420	135 021147	11011	23	1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	39 500
		135021150				**Construction de la Clôture et Aménagement en VRD, Viabilisation du Domaine et Equipement du Cabinet**	**18 895**
		IMMOBILISATIONS					***18 895***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**18 895**
				23	**3**	**Bâtiments administratifs à usage technique**	**18 895**
5	420	135 021150	11011	23	3 119	Autres bâtiments administratifs à usage technique	18 895
		135031149				**Construction du Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Sokodé**	**81 533**
		IMMOBILISATIONS					***81 533***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**81 533**
				23	**1**	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**81 533**
5	420	135 031149	11011	23	1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	81 533
		135031151				**Projet d'Informatisation des Chaînes Judiciaires**	**15 000**
		IMMOBILISATIONS					***15 000***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**15 000**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**15 000**
5	420	135 031151	11011	24	2 119	Autres matériels informatiques	15 000

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

Section 421 Conseil Supérieur de la Magistrature — *72 154*

Dépenses de personnel	*38 880*
Dépenses d'acquisition de biens & services	*33 274*
Dépenses de transfert	
Dépenses d'immobilisation	*0*

									Montant
							111010321	**Hôtel du Président**	**4 680**
							PERSONNEL		***1 680***
							66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 680**
							66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 680**
2	421	111	010321	00000	66	1 121		Salaire des employés de maison (domestiques)	1 680
							BIENS ET SERVICES		***3 000***
							62	**AUTRES SERVICES**	**3 000**
							62 9	**Autres acquisitions de services**	**3 000**
3	421	111	010321	00000	62	9 121		Frais de receptions	3 000
							112010322	**Cabinet du Président**	**67 474**
							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		***30 274***
							60	**ACHATS DE BIENS**	**11 503**
							60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**11 503**
3	421	112	010322	00000	60	1 111		Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3	421	112	010322	00000	60	1 114		Fournitures informatiques	595
3	421	112	010322	00000	60	1 116		Fournitures de carburant et lubrifiants	9 144
							61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**18 471**
							61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**12 672**
3	421	112	010322	00000	61	1 112		Frais de transport à l'extérieur	4 822
3	421	112	010322	00000	61	1 115		Frais de mission à l'intérieur	2 600
3	421	112	010322	00000	61	1 116		Frais de mission à l'extérieur	5 250
							61 4	**Entretien et maintenance**	**2 800**
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	300
3	421	112	010322	00000	61	4 124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
							61 7	**Frais de relations publiques**	**750**
3	421	112	010322	00000	61	7 111		Frais de représentation	750
							61 8	**Dépenses de communications**	**2 249**
3	421	112	010322	00000	61	8 111		Frais postaux	23
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**	**300**
							62 2	**Prestations de services**	**300**
3	421	112	010322	00000	62	2 115		Frais d'impression	300

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***430***	***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***					***12 541 414***
						Dépenses de personnel	*9 976 268*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*1 517 071*
						Dépenses de transfert	*840 000*
						Dépenses d'immobilisation	*208 075*
		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**	**1 235 174**
						PERSONNEL	***79 649***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**79 649**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**65 838**
2	430	112	010324	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2	430	112	010324	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	41 838
						66 3 Primes et indemnités	**6 312**
2	430	112	010324	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 764
2	430	112	010324	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 548
						66 4 Cotisations sociales	**6 803**
2	430	112	010324	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	6 803
						66 6 Prestations sociales	**696**
2	430	112	010324	00000	66 6 111	Allocations familiales	696
						BIENS ET SERVICES	***1 155 525***
						60 ACHATS DE BIENS	**14 356**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 356**
3	430	112	010324	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 043
3	430	112	010324	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 763
3	430	112	010324	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 550
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**70 823**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**59 304**
3	430	112	010324	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	24 000
3	430	112	010324	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	15 000
3	430	112	010324	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	20 304
						61 4 Entretien et maintenance	**4 550**
3	430	112	010324	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	675
3	430	112	010324	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	825
3	430	112	010324	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	430	112	010324	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	750
3	430	112	010324	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
						61 8 Dépenses de communications	**6 969**
3	430	112	010324	00000	61 8 111	Frais postaux	75
3	430	112	010324	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	6 073
3	430	112	010324	00000	61 8 113	Abonnement	94
3	430	112	010324	00000	61 8 114	Consommation internet	727
						62 AUTRES SERVICES	**1 070 346**
						62 2 Prestations de services	**600**
3	430	112	010324	00000	62 2 115	Frais d'impression	600
						62 9 Autres acquisitions de services	**1 069 746**
3	430	112	010324	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	1 069 746

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***12 541 414***
	121011197	**Secrétariat général du ministère**	**5 742**
		BIENS ET SERVICES	***5 742***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 242**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 242**
3 430 121 011197	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 381
3 430 121 011197	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	706
3 430 121 011197	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	955
3 430 121 011197	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 000**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 000**
3 430 121 011197	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 430 121 011197	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	225
3 430 121 011197	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	275
		62 AUTRES SERVICES	**500**
		62 2 Prestations de services	**500**
3 430 121 011197	00000 62 2 115	Frais d'impression	500
	122010326	**Inspection Générale des Services de la Police**	**2 066**
		BIENS ET SERVICES	***2 066***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 234**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 234**
3 430 122 010326	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	297
3 430 122 010326	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	209
3 430 122 010326	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	728
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**832**
		61 4 Entretien et maintenance	**405**
3 430 122 010326	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	337
3 430 122 010326	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	68
		61 8 Dépenses de communications	**427**
3 430 122 010326	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	427
	122010327	**Inspection Générale des Services de Sécurité**	**3 975**
		BIENS ET SERVICES	***3 975***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 709**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 709**
3 430 122 010327	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	617
3 430 122 010327	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	706
3 430 122 010327	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	286
3 430 122 010327	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 966**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 875**
3 430 122 010327	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	375
3 430 122 010327	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	375
3 430 122 010327	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	375
3 430 122 010327	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
		61 8 Dépenses de communications	**91**
3 430 122 010327	00000 61 8 111	Frais postaux	37
3 430 122 010327	00000 61 8 113	Abonnement	54
		62 AUTRES SERVICES	**300**
		62 2 Prestations de services	**300**
3 430 122 010327	00000 62 2 115	Frais d'impression	300

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***12 541 414***
	123010328	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**5 148**
		BIENS ET SERVICES	***5 148***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 689**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 689**
3 430 123 010328	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 587
3 430 123 010328	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	952
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	75
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 159**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 112**
3 430 123 010328	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	375
3 430 123 010328	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 430 123 010328	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	375
3 430 123 010328	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	262
		61 8 Dépenses de communications	**47**
3 430 123 010328	00000 61 8 113	Abonnement	47
		62 AUTRES SERVICES	**300**
		62 2 Prestations de services	**300**
3 430 123 010328	00000 62 2 115	Frais d'impression	300
	123010329	**Direction des Etude et Statistiques**	**4 094**
		BIENS ET SERVICES	***4 094***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 059**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 059**
3 430 123 010329	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	661
3 430 123 010329	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	310
3 430 123 010329	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 008
3 430 123 010329	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	80
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 864**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 800**
3 430 123 010329	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	450
3 430 123 010329	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 430 123 010329	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	525
3 430 123 010329	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	525
		61 8 Dépenses de communications	**64**
3 430 123 010329	00000 61 8 111	Frais postaux	40
3 430 123 010329	00000 61 8 113	Abonnement	24
		62 AUTRES SERVICES	**171**
		62 2 Prestations de services	**171**
3 430 123 010329	00000 62 2 115	Frais d'impression	171
	123010330	**Direction des Affaires Communes**	**7 861**
		BIENS ET SERVICES	***7 456***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 066**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 066**
3 430 123 010330	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	893
3 430 123 010330	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	595
3 430 123 010330	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 578
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 390**
		61 4 Entretien et maintenance	**675**
3 430 123 010330	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	675

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*430*	*Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile*					***12 541 414***
		123010330				**Direction des Affaires Communes**	**7 861**
						BIENS ET SERVICES	***7 456***
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 390**
					61 8	**Dépenses de communications**	**2 715**
3	430	123	010330	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	2 715
						IMMOBILISATIONS	***405***
					24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**405**
					24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**405**
5	430	123	010330	11010	24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	405
		123010331				**Direction Générale de la Police Nationale**	**10 089 607**
						PERSONNEL	***9 894 771***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**9 894 771**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**6 747 311**
2	430	123	010331	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	6 747 311
					66 3	**Primes et indemnités**	**1 766 274**
2	430	123	010331	00000	66 3 111	Primes de risques	274 980
2	430	123	010331	00000	66 3 112	Primes de rendement	53 640
2	430	123	010331	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	431 130
2	430	123	010331	00000	66 3 123	Indemnités de logement	861 444
2	430	123	010331	00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	121 860
2	430	123	010331	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 380
2	430	123	010331	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	6 840
					66 4	**Cotisations sociales**	**1 124 552**
2	430	123	010331	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 124 552
					66 6	**Prestations sociales**	**256 634**
2	430	123	010331	00000	66 6 111	Allocations familiales	233 304
2	430	123	010331	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	23 330
						BIENS ET SERVICES	***194 836***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**172 180**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**98 880**
3	430	123	010331	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 643
3	430	123	010331	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	750
3	430	123	010331	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	21 487
3	430	123	010331	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	75 000
					60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**73 300**
3	430	123	010331	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	73 300
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**22 281**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**17 955**
3	430	123	010331	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	755
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	475
3	430	123	010331	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	13 000
3	430	123	010331	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	2 875
					61 8	**Dépenses de communications**	**4 326**
3	430	123	010331	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	2 850
3	430	123	010331	00000	61 8 113	Abonnement	234
3	430	123	010331	00000	61 8 114	Consommation internet	1 034
3	430	123	010331	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	208
					62	**AUTRES SERVICES**	**375**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***12 541 414***
	123010331	**Direction Générale de la Police Nationale**	**10 089 607**
		BIENS ET SERVICES	***194 836***
		62 AUTRES SERVICES	**375**
		62 2 Prestations de services	**375**
3 430 123	010331 00000	62 2 115 Frais d'impression	375
	123010332	**Direction Centrale de la Police Judiciaire**	**6 608**
		BIENS ET SERVICES	***6 608***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 983**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 983**
3 430 123	010332 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	673
3 430 123	010332 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	447
3 430 123	010332 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 695
3 430 123	010332 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	168
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 288**
		61 4 Entretien et maintenance	**68**
3 430 123	010332 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	68
		61 8 Dépenses de communications	**3 220**
3 430 123	010332 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	2 565
3 430 123	010332 00000	61 8 114 Consommation internet	655
		62 AUTRES SERVICES	**337**
		62 2 Prestations de services	**337**
3 430 123	010332 00000	62 2 115 Frais d'impression	337
	123010333	**Direction Centrale des Renseignements Intérieurs**	**9 746**
		BIENS ET SERVICES	***9 746***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 946**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 046**
3 430 123	010333 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	794
3 430 123	010333 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	674
3 430 123	010333 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 578
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**900**
3 430 123	010333 00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	900
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 800**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 710**
3 430 123	010333 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	450
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	900
		61 8 Dépenses de communications	**3 090**
3 430 123	010333 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	2 138
3 430 123	010333 00000	61 8 113 Abonnement	97
3 430 123	010333 00000	61 8 114 Consommation internet	855
	123010334	**Direction Centrale de la Sécurité Publique**	**48 158**
		BIENS ET SERVICES	***48 158***
		60 ACHATS DE BIENS	**42 383**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**42 383**
3 430 123	010334 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 156
3 430 123	010334 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	582
3 430 123	010334 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	39 645

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***12 541 414***
	123010334	**Direction Centrale de la Sécurité Publique**	**48 158**
		BIENS ET SERVICES	***48 158***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 775**
		61 4 Entretien et maintenance	**75**
3 430 123 010334	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	75
		61 8 Dépenses de communications	**5 700**
3 430 123 010334	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	5 700
	123010336	**Direction de la Sécurté Routière**	**6 419**
		BIENS ET SERVICES	***6 419***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 665**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 665**
3 430 123 010336	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 430 123 010336	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 430 123 010336	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 342
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 754**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 041**
3 430 123 010336	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	571
3 430 123 010336	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 430 123 010336	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	320
		61 8 Dépenses de communications	**713**
3 430 123 010336	00000 61 8 114	Consommation internet	713
	123010338	**Direction de la Protection Civile**	**6 132**
		BIENS ET SERVICES	***6 132***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 660**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 660**
3 430 123 010338	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3 430 123 010338	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	396
3 430 123 010338	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 791
3 430 123 010338	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	150
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 172**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 100**
3 430 123 010338	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	750
3 430 123 010338	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	450
3 430 123 010338	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 430 123 010338	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 8 Dépenses de communications	**72**
3 430 123 010338	00000 61 8 111	Frais postaux	52
3 430 123 010338	00000 61 8 113	Abonnement	20
		62 AUTRES SERVICES	**300**
		62 2 Prestations de services	**300**
3 430 123 010338	00000 62 2 115	Frais d'impression	300
	123011262	**groupement d'intervention de la police nationale**	**11 280**
		BIENS ET SERVICES	***11 280***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 120**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 120**
3 430 123 011262	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 430 123 011262	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	595
3 430 123 011262	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 775

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***12 541 414***
	123011262	**groupement d'intervention de la police nationale**	**11 280**
		BIENS ET SERVICES	***11 280***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 935**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 970**
3 430 123 011262	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	720
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	900
3 430 123 011262	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	500
		61 8 Dépenses de communications	**1 965**
3 430 123 011262	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 026
3 430 123 011262	00000 61 8 113	Abonnement	84
3 430 123 011262	00000 61 8 114	Consommation internet	855
		62 AUTRES SERVICES	**225**
		62 2 Prestations de services	**225**
3 430 123 011262	00000 62 2 115	Frais d'impression	225
	123061255	**régionale n°2 Kara**	**10 591**
		BIENS ET SERVICES	***10 591***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 606**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 606**
3 430 123 061255	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 191
3 430 123 061255	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	595
3 430 123 061255	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 760**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 795**
3 430 123 061255	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	720
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	900
		61 8 Dépenses de communications	**1 965**
3 430 123 061255	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 026
3 430 123 061255	00000 61 8 113	Abonnement	84
3 430 123 061255	00000 61 8 114	Consommation internet	855
		62 AUTRES SERVICES	**225**
		62 2 Prestations de services	**225**
3 430 123 061255	00000 62 2 115	Frais d'impression	225
	123141256	**régionale n°1 tsévié**	**10 629**
		BIENS ET SERVICES	***10 629***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 606**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 606**
3 430 123 141256	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 191
3 430 123 141256	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	595
3 430 123 141256	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 798**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 795**
3 430 123 141256	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	720
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	900
		61 8 Dépenses de communications	**2 003**
3 430 123 141256	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 026
3 430 123 141256	00000 61 8 113	Abonnement	122

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*430*	*Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile*					***12 541 414***
		123141256				**régionale n°1 tsévié**	**10 629**
						BIENS ET SERVICES	***10 629***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 798**
						61 8 Dépenses de communications	**2 003**
3	430	123 141256	00000	61	8 114	Consommation internet	855
						62 AUTRES SERVICES	**225**
						62 2 Prestations de services	**225**
3	430	123 141256	00000	62	2 115	Frais d'impression	225
		124010340				**Comité National Anti drogue**	**20 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
						64 TRANSFERTS	**20 000**
						64 9 Autres transferts	**20 000**
4	430	124 010340	41428	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
		124010341				**Commission Nationale pour les Refugiés**	**20 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
						64 TRANSFERTS	**20 000**
						64 9 Autres transferts	**20 000**
4	430	124 010341	45312	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
		131010342				**Laboratoire national de la police scientifique**	**4 282**
						BIENS ET SERVICES	***3 182***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 042**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 542**
3	430	131 010342	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	220
3	430	131 010342	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	176
3	430	131 010342	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 146
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**500**
3	430	131 010342	00000	60	6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	150
3	430	131 010342	00000	60	6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	350
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 140**
						61 4 Entretien et maintenance	**255**
3	430	131 010342	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	50
3	430	131 010342	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	205
						61 8 Dépenses de communications	**885**
3	430	131 010342	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	437
3	430	131 010342	00000	61	8 114	Consommation internet	448
						IMMOBILISATIONS	***1 100***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 100**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**1 100**
5	430	131 010342	11010	24	4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	1 100
		131010343				**Office centrale de la Repression du Trafic Illicite**	**15 874**
						BIENS ET SERVICES	***15 874***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 346**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 723**
3	430	131 010343	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	892
3	430	131 010343	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	891
3	430	131 010343	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 940

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***430***	***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***					***12 541 414***
		131010343				**Office centrale de la Repression du Trafic Illicite**	**15 874**
		BIENS ET SERVICES					***15 874***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**8 346**
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 623**
3	430	131010343	00000	60	6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	2 623
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 973**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**4 175**
3	430	131010343	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 350
3	430	131010343	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	675
3	430	131010343	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	430	131010343	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	430	131010343	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 350
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**2 798**
3	430	131010343	00000	61	8 111	Frais postaux	70
3	430	131010343	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 136
3	430	131010343	00000	61	8 113	Abonnement	110
3	430	131010343	00000	61	8 114	Consommation internet	1 282
3	430	131010343	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	200
				62		**AUTRES SERVICES**	**555**
				62	**2**	**Prestations de services**	**555**
3	430	131010343	00000	62	2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	200
3	430	131010343	00000	62	2 115	Frais d'impression	355
		131010344				**Ecole Nationale de Police**	**3 610**
		BIENS ET SERVICES					***3 610***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 786**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 786**
3	430	131010344	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	595
3	430	131010344	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	209
3	430	131010344	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	645
3	430	131010344	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	337
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 149**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**67**
3	430	131010344	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	67
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 082**
3	430	131010344	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	427
3	430	131010344	00000	61	8 114	Consommation internet	655
				62		**AUTRES SERVICES**	**675**
				62	**2**	**Prestations de services**	**337**
3	430	131010344	00000	62	2 115	Frais d'impression	337
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**338**
3	430	131010344	00000	62	9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	338
		131021582				**Agence nationale de protection civile**	**800 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***800 000***
				64		**TRANSFERTS**	**800 000**
				64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**800 000**
4	430	131021582	41407	64	1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	800 000
		135021689				**Etude pour la constrcution de l'OCTRIDB**	**10 329**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		***Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile***	***12 541 414***

			135021689				**Etude pour la constrcution de l'OCTRIDB**		**10 329**
				IMMOBILISATIONS					***10 329***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**10 329**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**		**10 329**
5	430	135	021689	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	10 329
			135021690				**Renforcement des capacités de l'OCTRIDB**		**15 493**
				IMMOBILISATIONS					***15 493***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**15 493**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**		**15 493**
5	430	135	021690	11011	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	15 493
			135021691				**Renforcement des capacités du Laboratoire National de la Police Scientifique**		**25 821**
				IMMOBILISATIONS					***25 821***
					24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**		**25 821**
					24	**4**	**Matériels et outillages techniques**		**25 821**
5	430	135	021691	11011	24	4	129	Autres matériels et outillages techniques	25 821
			135021692				**Construction de l'Agence Nationale de Proctection Civile**		**80 046**
				IMMOBILISATIONS					***80 046***
					23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**80 046**
					23	**1**	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**		**80 046**
5	430	135	021692	11011	23	1	112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	80 046
			135031152				**Construction d'une Ecole de Nationale de Police**		**23 239**
				IMMOBILISATIONS					***23 239***
					23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**23 239**
					23	**3**	**Bâtiments administratifs à usage technique**		**23 239**
5	430	135	031152	11011	23	3	111	Acquisition de bâtiments administratifs à usage technique	23 239
			135081688				**Eude pour la réhabilitation et la construction des locaux des services de police**		**25 821**
				IMMOBILISATIONS					***25 821***
					21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**25 821**
					21	**1**	**Frais de recherche et de développement**		**25 821**
5	430	135	081688	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	25 821
			135141687				**Clôture et aménagement des aires de sport de l'école de police**		**25 821**
				IMMOBILISATIONS					***25 821***
					23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**25 821**
					23	**3**	**Bâtiments administratifs à usage technique**		**25 821**
5	430	135	141687	11011	23	3	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	25 821

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2018 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
		Dépenses de personnel	*96 031 525*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*3 438 911*
		Dépenses de transfert	*7 520 904*
		Dépenses d'immobilisation	*6 322 470*
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**	**9 601 222**
		PERSONNEL	***9 493 332***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**9 493 332**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 452 075**
2 510 112 010346	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 510 112 010346	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 428 075
		66 3 Primes et indemnités	**593 934**
2 510 112 010346	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	94 575
2 510 112 010346	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	95 475
2 510 112 010346	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	302 640
2 510 112 010346	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	99 600
2 510 112 010346	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	876
2 510 112 010346	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	768
		66 4 Cotisations sociales	**408 679**
2 510 112 010346	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	408 679
		66 6 Prestations sociales	**684**
2 510 112 010346	00000 66 6 111	Allocations familiales	672
2 510 112 010346	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	12
		66 9 Autres dépenses de personnel	**6 037 960**
2 510 112 010346	00000 66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	3 000 000
2 510 112 010346	00000 66 9 112	Provisions pour augmentation	3 037 960
		BIENS ET SERVICES	***107 490***
		60 ACHATS DE BIENS	**16 548**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**15 748**
3 510 112 010346	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 528
3 510 112 010346	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 470
3 510 112 010346	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 550
3 510 112 010346	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	200
		60 9 Autres achats de biens	**800**
3 510 112 010346	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**86 542**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**61 334**
3 510 112 010346	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	23 734
3 510 112 010346	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	13 600
3 510 112 010346	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	24 000
		61 4 Entretien et maintenance	**9 100**
3 510 112 010346	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 510 112 010346	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	3 000
3 510 112 010346	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 500
3 510 112 010346	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*					*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*113 313 810*
		112010346				**Cabinet du ministre**	**9 601 222**
						BIENS ET SERVICES	***107 490***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**86 542**
						61 4 Entretien et maintenance	**9 100**
3	510	112	010346	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
						61 8 Dépenses de communications	**16 108**
3	510	112	010346	00000	61 8 111	Frais postaux	100
3	510	112	010346	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	8 483
3	510	112	010346	00000	61 8 113	Abonnement	400
3	510	112	010346	00000	61 8 114	Consommation internet	7 125
						62 AUTRES SERVICES	**4 400**
						62 2 Prestations de services	**2 000**
3	510	112	010346	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 600
3	510	112	010346	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	400
						62 9 Autres acquisitions de services	**2 400**
3	510	112	010346	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	1 600
3	510	112	010346	00000	62 9 121	Frais de receptions	800
						IMMOBILISATIONS	***400***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**400**
						21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**400**
5	510	112	010346	11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	400
		121010347				**Secrétariat Général du ministère**	**39 632**
						PERSONNEL	***20 496***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 496**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 915**
2	510	121	010347	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 915
						66 3 Primes et indemnités	**2 913**
2	510	121	010347	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	75
2	510	121	010347	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	450
2	510	121	010347	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	240
2	510	121	010347	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2	510	121	010347	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 500
2	510	121	010347	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	180
						66 4 Cotisations sociales	**2 486**
2	510	121	010347	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 486
						66 6 Prestations sociales	**182**
2	510	121	010347	00000	66 6 111	Allocations familiales	180
2	510	121	010347	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2
						BIENS ET SERVICES	***18 436***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 339**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 339**
3	510	121	010347	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3	510	121	010347	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 323
3	510	121	010347	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 252
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 397**
						61 4 Entretien et maintenance	**6 700**
3	510	121	010347	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	3 000
3	510	121	010347	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 400
3	510	121	010347	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*					*113 313 810*
		121010347				**Secrétariat Général du ministère**	**39 632**
						BIENS ET SERVICES	***18 436***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 397**
						61 4 Entretien et maintenance	**6 700**
3	510	121	010347	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
						61 8 Dépenses de communications	**2 697**
3	510	121	010347	00000	61 8 111	Frais postaux	100
3	510	121	010347	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 900
3	510	121	010347	00000	61 8 113	Abonnement	312
3	510	121	010347	00000	61 8 114	Consommation internet	285
3	510	121	010347	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
						62 AUTRES SERVICES	**700**
						62 2 Prestations de services	**200**
3	510	121	010347	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
						62 9 Autres acquisitions de services	**500**
3	510	121	010347	00000	62 9 121	Frais de receptions	500
						IMMOBILISATIONS	***700***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**200**
						21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**200**
5	510	121	010347	11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	200
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	510	121	010347	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		122010348				**Inspection Générale de l'Education**	**49 959**
						PERSONNEL	***34 413***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**34 413**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**25 427**
2	510	122	010348	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 427
						66 3 Primes et indemnités	**4 366**
2	510	122	010348	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	600
2	510	122	010348	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 332
2	510	122	010348	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	696
2	510	122	010348	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 152
2	510	122	010348	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
2	510	122	010348	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	262
						66 4 Cotisations sociales	**4 238**
2	510	122	010348	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 238
						66 6 Prestations sociales	**382**
2	510	122	010348	00000	66 6 111	Allocations familiales	360
2	510	122	010348	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	22
						BIENS ET SERVICES	***15 046***
						60 ACHATS DE BIENS	**7 140**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 140**
3	510	122	010348	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	122	010348	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	705
3	510	122	010348	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 730
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 663**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 118**
3	510	122	010348	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	840

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	122010348	**Inspection Générale de l'Education**	**49 959**
		BIENS ET SERVICES	***15 046***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 663**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 118**
3 510 122 010348	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	550
3 510 122 010348	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	448
3 510 122 010348	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 280
		61 8 Dépenses de communications	**1 545**
3 510 122 010348	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 140
3 510 122 010348	00000 61 8 113	Abonnement	120
3 510 122 010348	00000 61 8 114	Consommation internet	285
		62 AUTRES SERVICES	**3 243**
		62 2 Prestations de services	**1 600**
3 510 122 010348	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	1 600
		62 3 Frais de formation du personnel	**1 243**
3 510 122 010348	00000 62 3 119	Autres frais de formation du personnel	1 243
		62 9 Autres acquisitions de services	**400**
3 510 122 010348	00000 62 9 121	Frais de receptions	400
		IMMOBILISATIONS	***500***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**500**
5 510 122 010348	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
	123010349	**Direction des Affaires Financières**	**1 485 691**
		PERSONNEL	***42 447***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**42 447**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**32 369**
2 510 123 010349	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	32 369
		66 3 Primes et indemnités	**4 349**
2 510 123 010349	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	1 050
2 510 123 010349	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	408
2 510 123 010349	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 062
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	252
2 510 123 010349	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	5
		66 4 Cotisations sociales	**5 395**
2 510 123 010349	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 395
		66 6 Prestations sociales	**334**
2 510 123 010349	00000 66 6 111	Allocations familiales	312
2 510 123 010349	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	22
		BIENS ET SERVICES	***1 442 444***
		60 ACHATS DE BIENS	**12 828**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 828**
3 510 123 010349	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3 510 123 010349	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 469
3 510 123 010349	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 595
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 752**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 000**
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	1 500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	123010349	**Direction des Affaires Financières**	**1 485 691**
		BIENS ET SERVICES	***1 442 444***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 752**
		61 4 Entretien et maintenance	**6 000**
3 510 123 010349	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 500
3 510 123 010349	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
		61 8 Dépenses de communications	**3 752**
3 510 123 010349	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	2 337
3 510 123 010349	00000	61 8 113 Abonnement	415
3 510 123 010349	00000	61 8 116 Communiqué de presse, radio, télévision, frais de publicité et de publication	1 000
		62 AUTRES SERVICES	**1 419 864**
		62 2 Prestations de services	**23 463**
3 510 123 010349	00000	62 2 112 Frais de développement des programmes informatique	10 500
3 510 123 010349	00000	62 2 115 Frais d'impression	500
3 510 123 010349	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	12 463
		62 9 Autres acquisitions de services	**1 396 401**
3 510 123 010349	00000	62 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	1 390 401
3 510 123 010349	00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	5 000
3 510 123 010349	00000	62 9 121 Frais de receptions	1 000
		IMMOBILISATIONS	***800***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 510 123 010349	11010	24 2 113 Acquisition des Switch, routeurs et répétiteurs	800
	123010350	**Direction des Ressources Humaines**	**100 341**
		PERSONNEL	***79 132***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**79 132**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**62 086**
2 510 123 010350	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	62 086
		66 3 Primes et indemnités	**5 106**
2 510 123 010350	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	1 650
2 510 123 010350	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 764
2 510 123 010350	00000	66 3 123 Indemnités de logement	384
2 510 123 010350	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 510 123 010350	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**10 348**
2 510 123 010350	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 348
		66 6 Prestations sociales	**1 592**
2 510 123 010350	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 307
2 510 123 010350	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	285
		BIENS ET SERVICES	***21 209***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 642**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 642**
3 510 123 010350	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 411
3 510 123 010350	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 411
3 510 123 010350	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 967**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 700**
3 510 123 010350	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 200
3 510 123 010350	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 800

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	123010350	**Direction des Ressources Humaines**	**100 341**
		BIENS ET SERVICES	***21 209***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 967**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 700**
3 510 123 010350	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 500
3 510 123 010350	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
		61 8 Dépenses de communications	**2 267**
3 510 123 010350	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 662
3 510 123 010350	00000	61 8 113 Abonnement	225
3 510 123 010350	00000	61 8 114 Consommation internet	380
		62 AUTRES SERVICES	**6 600**
		62 2 Prestations de services	**3 000**
3 510 123 010350	00000	62 2 112 Frais de développement des programmes informatique	2 000
3 510 123 010350	00000	62 2 115 Frais d'impression	1 000
		62 9 Autres acquisitions de services	**3 600**
3 510 123 010350	00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	3 600
	123010351	**Direction de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation**	**103 640**
		PERSONNEL	***80 897***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**80 897**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**62 985**
2 510 123 010351	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	62 985
		66 3 Primes et indemnités	**6 936**
2 510 123 010351	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	1 800
2 510 123 010351	00000	66 3 116 Primes de spécialisation	1 608
2 510 123 010351	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 968
2 510 123 010351	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 452
2 510 123 010351	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**10 498**
2 510 123 010351	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 498
		66 6 Prestations sociales	**478**
2 510 123 010351	00000	66 6 111 Allocations familiales	468
2 510 123 010351	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***21 943***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 177**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 177**
3 510 123 010351	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 411
3 510 123 010351	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 411
3 510 123 010351	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 355
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 646**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 300**
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	1 500
3 510 123 010351	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 200
3 510 123 010351	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 300
		61 8 Dépenses de communications	**3 346**
3 510 123 010351	00000	61 8 111 Frais postaux	100
3 510 123 010351	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	2 950
3 510 123 010351	00000	61 8 113 Abonnement	296
		62 AUTRES SERVICES	**8 120**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*					*113 313 810*
		123010351				**Direction de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation**	**103 640**
						BIENS ET SERVICES	***21 943***
						62 AUTRES SERVICES	**8 120**
						62 2 Prestations de services	**8 120**
3	510	123010351	00000	62	2 115	Frais d'impression	8 000
3	510	123010351	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	120
						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	123010351	11010	24	3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
		123010352				**Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire**	**104 296**
						PERSONNEL	***68 960***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**68 960**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**52 100**
2	510	123010352	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	52 100
						66 3 Primes et indemnités	**7 034**
2	510	123010352	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	1 537
2	510	123010352	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 100
2	510	123010352	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 683
2	510	123010352	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	510	123010352	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
2	510	123010352	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 126
						66 4 Cotisations sociales	**8 683**
2	510	123010352	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 683
						66 6 Prestations sociales	**1 143**
2	510	123010352	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 128
2	510	123010352	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	15
						BIENS ET SERVICES	***35 336***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 921**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 921**
3	510	123010352	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	123010352	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	706
3	510	123010352	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
3	510	123010352	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	690
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 635**
						61 4 Entretien et maintenance	**4 700**
3	510	123010352	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	600
3	510	123010352	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3	510	123010352	00000	61	4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	800
3	510	123010352	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3	510	123010352	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
						61 8 Dépenses de communications	**1 935**
3	510	123010352	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 349
3	510	123010352	00000	61	8 113	Abonnement	111
3	510	123010352	00000	61	8 114	Consommation internet	475
						62 AUTRES SERVICES	**22 780**
						62 2 Prestations de services	**2 780**
3	510	123010352	00000	62	2 115	Frais d'impression	500
3	510	123010352	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	1 200

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***					***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
		123010352				**Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire**	**104 296**
						BIENS ET SERVICES	***35 336***
					62	**AUTRES SERVICES**	**22 780**
					62 2	**Prestations de services**	**2 780**
3	510	123	010352	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	280
3	510	123	010352	00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	800
					62 9	**Autres acquisitions de services**	**20 000**
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	12 000
		123010353				**Direction de l'Enseignement Secondaire Général**	**64 077**
						PERSONNEL	***37 479***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**37 479**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**28 964**
2	510	123	010353	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	28 964
					66 3	**Primes et indemnités**	**3 114**
2	510	123	010353	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	750
2	510	123	010353	00000	66 3 116	Primes de spécialisation	960
2	510	123	010353	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	876
2	510	123	010353	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	420
2	510	123	010353	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
					66 4	**Cotisations sociales**	**4 827**
2	510	123	010353	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 827
					66 6	**Prestations sociales**	**574**
2	510	123	010353	00000	66 6 111	Allocations familiales	552
2	510	123	010353	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	22
						BIENS ET SERVICES	***26 598***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**5 936**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 936**
3	510	123	010353	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 411
3	510	123	010353	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	705
3	510	123	010353	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**7 874**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**5 800**
3	510	123	010353	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 600
3	510	123	010353	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 600
3	510	123	010353	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 600
3	510	123	010353	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
					61 8	**Dépenses de communications**	**2 074**
3	510	123	010353	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 349
3	510	123	010353	00000	61 8 113	Abonnement	250
3	510	123	010353	00000	61 8 114	Consommation internet	475
					62	**AUTRES SERVICES**	**12 788**
					62 2	**Prestations de services**	**4 788**
3	510	123	010353	00000	62 2 115	Frais d'impression	700
3	510	123	010353	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	3 895
3	510	123	010353	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	193
					62 9	**Autres acquisitions de services**	**8 000**
3	510	123	010353	00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	8 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*					*113 313 810*
		123010354				**Direction des Formations**	**171 927**
						PERSONNEL	***143 345***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**143 345**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**109 383**
2	510	123010354	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	109 383
						66 3 Primes et indemnités	**13 666**
2	510	123010354	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	2 175
2	510	123010354	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	1 725
2	510	123010354	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	4 488
2	510	123010354	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 670
2	510	123010354	00000	66	3 123	Indemnités de logement	96
2	510	123010354	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 752
2	510	123010354	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	216
2	510	123010354	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	544
						66 4 Cotisations sociales	**18 230**
2	510	123010354	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 230
						66 6 Prestations sociales	**2 066**
2	510	123010354	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 584
2	510	123010354	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	482
						BIENS ET SERVICES	***28 582***
						60 ACHATS DE BIENS	**6 356**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 356**
3	510	123010354	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 587
3	510	123010354	00000	60	1 113	Fournitures d'imprimés	882
3	510	123010354	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 000
3	510	123010354	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 387
3	510	123010354	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	500
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 210**
						61 4 Entretien et maintenance	**6 400**
3	510	123010354	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 600
3	510	123010354	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 600
3	510	123010354	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 500
3	510	123010354	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	510	123010354	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
						61 8 Dépenses de communications	**1 810**
3	510	123010354	00000	61	8 111	Frais postaux	80
3	510	123010354	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 140
3	510	123010354	00000	61	8 113	Abonnement	115
3	510	123010354	00000	61	8 114	Consommation internet	475
						62 AUTRES SERVICES	**14 016**
						62 2 Prestations de services	**3 516**
3	510	123010354	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	3 116
3	510	123010354	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	400
						62 9 Autres acquisitions de services	**10 500**
3	510	123010354	00000	62	9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	10 000
3	510	123010354	00000	62	9 121	Frais de receptions	500
		123010355				**Direction des Examens, Concours et Certifications**	**449 175**
						PERSONNEL	***89 929***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**89 929**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***					***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
		123010355				**Direction des Examens, Concours et Certifications**	**449 175**
						PERSONNEL	***89 929***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**89 929**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**68 684**
2	510	123010355	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	68 684
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**9 594**
2	510	123010355	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	75
2	510	123010355	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	2 175
2	510	123010355	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 036
2	510	123010355	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 532
2	510	123010355	00000	66	3 123	Indemnités de logement	96
2	510	123010355	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 572
2	510	123010355	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**11 447**
2	510	123010355	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 447
				66	**6**	**Prestations sociales**	**204**
2	510	123010355	00000	66	6 111	Allocations familiales	187
2	510	123010355	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	17
						BIENS ET SERVICES	***358 546***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 405**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**4 405**
3	510	123010355	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3	510	123010355	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	132
3	510	123010355	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
3	510	123010355	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	100
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**8 541**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**6 200**
3	510	123010355	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	700
3	510	123010355	00000	61	4 116	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	1 000
3	510	123010355	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 200
3	510	123010355	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3	510	123010355	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	510	123010355	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 200
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**2 341**
3	510	123010355	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	510	123010355	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 330
3	510	123010355	00000	61	8 113	Abonnement	381
3	510	123010355	00000	61	8 114	Consommation internet	570
				62		**AUTRES SERVICES**	**345 600**
				62	**2**	**Prestations de services**	**500**
3	510	123010355	00000	62	2 115	Frais d'impression	300
3	510	123010355	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**345 100**
3	510	123010355	00000	62	9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	345 000
3	510	123010355	00000	62	9 121	Frais de receptions	100
						IMMOBILISATIONS	***700***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**700**
				24	**4**	**Matériels et outillages techniques**	**700**
5	510	123010355	11010	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	700

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***						***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
		123020360					**Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune**	**123 167**
		PERSONNEL						***91 453***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**91 453**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**68 499**
2	510	123020360	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	68 499
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**9 693**
2	510	123020360	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	150
2	510	123020360	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	2 025
2	510	123020360	00000	66	3	116	Primes de spécialisation	720
2	510	123020360	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 484
2	510	123020360	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 202
2	510	123020360	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2	510	123020360	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	432
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**11 416**
2	510	123020360	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 416
				66	**6**		**Prestations sociales**	**1 845**
2	510	123020360	00000	66	6	111	Allocations familiales	1 824
2	510	123020360	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	21
		BIENS ET SERVICES						***31 714***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**9 397**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**9 397**
3	510	123020360	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	3 087
3	510	123020360	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	1 058
3	510	123020360	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 252
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**15 057**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**8 100**
3	510	123020360	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	2 800
3	510	123020360	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 100
3	510	123020360	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 200
3	510	123020360	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**6 957**
3	510	123020360	00000	61	8	111	Frais postaux	60
3	510	123020360	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	5 974
3	510	123020360	00000	61	8	113	Abonnement	163
3	510	123020360	00000	61	8	114	Consommation internet	760
				62			**AUTRES SERVICES**	**7 260**
				62	**2**		**Prestations de services**	**2 760**
3	510	123020360	00000	62	2	115	Frais d'impression	300
3	510	123020360	00000	62	2	116	Frais de gardiennage	1 200
3	510	123020360	00000	62	2	121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	1 260
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**4 500**
3	510	123020360	00000	62	9	111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	4 500
		123030361					**Direction Régionale de l'Education - Région Maritime**	**115 250**
		PERSONNEL						***94 706***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**94 706**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**71 659**
2	510	123030361	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	71 659
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**9 767**
2	510	123030361	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	1 125

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
123030361		**Direction Régionale de l'Education - Région Maritime**	**115 250**
PERSONNEL			***94 706***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**94 706**
	66 3	**Primes et indemnités**	**9 767**
2 510 123 030361 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	1 950
2 510 123 030361 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 384
2 510 123 030361 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 100
2 510 123 030361 00000	66 3 123	Indemnités de logement	80
2 510 123 030361 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2 510 123 030361 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**11 943**
2 510 123 030361 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 943
	66 6	**Prestations sociales**	**1 337**
2 510 123 030361 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 296
2 510 123 030361 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	41
BIENS ET SERVICES			***20 544***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**6 466**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**6 466**
3 510 123 030361 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3 510 123 030361 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 510 123 030361 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**7 828**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**3 367**
3 510 123 030361 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 267
3 510 123 030361 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 510 123 030361 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
	61 8	**Dépenses de communications**	**4 461**
3 510 123 030361 00000	61 8 111	Frais postaux	40
3 510 123 030361 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	3 715
3 510 123 030361 00000	61 8 113	Abonnement	231
3 510 123 030361 00000	61 8 114	Consommation internet	475
	62	**AUTRES SERVICES**	**6 250**
	62 2	**Prestations de services**	**750**
3 510 123 030361 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	750
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**5 500**
3 510 123 030361 00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	5 500
123040362		**Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux**	**130 646**
PERSONNEL			***92 023***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**92 023**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**70 099**
2 510 123 040362 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	70 099
	66 3	**Primes et indemnités**	**8 892**
2 510 123 040362 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	150
2 510 123 040362 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	1 950
2 510 123 040362 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 832
2 510 123 040362 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 148
2 510 123 040362 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 716
2 510 123 040362 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	96
	66 4	**Cotisations sociales**	**11 683**

GN.	Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne			Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***					***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
		123040362				**Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux**	**130 646**
		PERSONNEL					***92 023***
			66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**92 023**
			66	**4**		**Cotisations sociales**	**11 683**
2	510	123 040362	00000 66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 683
			66	**6**		**Prestations sociales**	**1 349**
2	510	123 040362	00000 66	6	111	Allocations familiales	1 320
2	510	123 040362	00000 66	6	113	Allocations de salaire unique	29
		BIENS ET SERVICES					***38 623***
			60			**ACHATS DE BIENS**	**11 976**
			60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**11 976**
3	510	123 040362	00000 60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	4 586
3	510	123 040362	00000 60	1	114	Fournitures informatiques	705
3	510	123 040362	00000 60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 685
			61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**13 087**
			61	**4**		**Entretien et maintenance**	**6 700**
3	510	123 040362	00000 61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3	510	123 040362	00000 61	4	118	Entretien des bureaux	1 600
3	510	123 040362	00000 61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 600
3	510	123 040362	00000 61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3	510	123 040362	00000 61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 500
			61	**8**		**Dépenses de communications**	**6 387**
3	510	123 040362	00000 61	8	111	Frais postaux	100
3	510	123 040362	00000 61	8	112	Frais de télécommunications	5 214
3	510	123 040362	00000 61	8	113	Abonnement	313
3	510	123 040362	00000 61	8	114	Consommation internet	760
			62			**AUTRES SERVICES**	**13 560**
			62	**2**		**Prestations de services**	**3 160**
3	510	123 040362	00000 62	2	115	Frais d'impression	200
3	510	123 040362	00000 62	2	116	Frais de gardiennage	1 560
3	510	123 040362	00000 62	2	121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	1 400
			62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**10 400**
3	510	123 040362	00000 62	9	111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	10 000
3	510	123 040362	00000 62	9	114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	400
		123050363				**Direction Régionale de l'Education- Région Centrale**	**124 807**
		PERSONNEL					***102 738***
			66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**102 738**
			66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**78 145**
2	510	123 050363	00000 66	1	114	Traitement des fonctionnaires	78 145
			66	**3**		**Primes et indemnités**	**9 810**
2	510	123 050363	00000 66	3	114	Primes de bibliothèques	75
2	510	123 050363	00000 66	3	115	Primes de rentrée scolaire	2 175
2	510	123 050363	00000 66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 516
2	510	123 050363	00000 66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 508
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	1 440
			66	**4**		**Cotisations sociales**	**13 024**
2	510	123 050363	00000 66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 024
			66	**6**		**Prestations sociales**	**1 759**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
123050363		**Direction Régionale de l'Education- Région Centrale**	**124 807**
PERSONNEL			***102 738***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**102 738**
	66 6	**Prestations sociales**	**1 759**
2 510 123 050363 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 632
2 510 123 050363 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	127
BIENS ET SERVICES			***22 069***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**7 671**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**7 671**
3 510 123 050363 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 205
3 510 123 050363 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 510 123 050363 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 584
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**8 258**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**3 600**
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	500
3 510 123 050363 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 600
3 510 123 050363 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
	61 8	**Dépenses de communications**	**4 658**
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	375
3 510 123 050363 00000	61 8 114	Consommation internet	760
	62	**AUTRES SERVICES**	**6 140**
	62 2	**Prestations de services**	**440**
3 510 123 050363 00000	62 2 115	Frais d'impression	200
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**	**5 700**
3 510 123 050363 00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	5 500
3 510 123 050363 00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	200
123070365		**Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes**	**124 319**
PERSONNEL			***98 137***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**98 137**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**72 247**
2 510 123 070365 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	72 247
	66 3	**Primes et indemnités**	**12 296**
2 510 123 070365 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	750
2 510 123 070365 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	2 175
2 510 123 070365 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 516
2 510 123 070365 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 328
2 510 123 070365 00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2 510 123 070365 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 880
2 510 123 070365 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
2 510 123 070365 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	131
	66 4	**Cotisations sociales**	**12 041**
2 510 123 070365 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 041
	66 6	**Prestations sociales**	**1 553**
2 510 123 070365 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 440
2 510 123 070365 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	113

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*					*113 313 810*
		123070365				**Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes**	**124 319**
						BIENS ET SERVICES	***26 182***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**9 698**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**9 698**
3	510	123 070365	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 411
3	510	123 070365	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 411
3	510	123 070365	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 876
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**11 026**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**7 000**
3	510	123 070365	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	800
3	510	123 070365	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3	510	123 070365	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 200
3	510	123 070365	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**4 026**
3	510	123 070365	00000	61	8 111	Frais postaux	100
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	570
3	510	123 070365	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	400
				62		**AUTRES SERVICES**	**5 458**
				62	**2**	**Prestations de services**	**2 000**
3	510	123 070365	00000	62	2 115	Frais d'impression	200
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**	**3 458**
3	510	123 070365	00000	62	9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	2 700
3	510	123 070365	00000	62	9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	758
		123340364				**Direction Régionale de l'Education - Région Kara**	**124 049**
						PERSONNEL	***98 337***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**98 337**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**71 947**
2	510	123 340364	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	71 947
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**12 968**
2	510	123 340364	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	2 438
2	510	123 340364	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 286
2	510	123 340364	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 745
2	510	123 340364	00000	66	3 123	Indemnités de logement	96
2	510	123 340364	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 340
2	510	123 340364	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	216
2	510	123 340364	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 847
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**11 991**
2	510	123 340364	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 991
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 431**
2	510	123 340364	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 368
2	510	123 340364	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	63
						BIENS ET SERVICES	***25 712***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**8 376**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**8 376**
3	510	123 340364	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		123340364					**Direction Régionale de l'Education - Région Kara**	**124 049**
							BIENS ET SERVICES	***25 712***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**8 376**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**8 376**
3	510	123340364	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	882
3	510	123340364	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 730
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**10 846**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**5 500**
3	510	123340364	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	1 000
3	510	123340364	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3	510	123340364	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	510	123340364	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**5 346**
3	510	123340364	00000	61	8	111	Frais postaux	80
3	510	123340364	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	5 141
3	510	123340364	00000	61	8	113	Abonnement	125
				62			**AUTRES SERVICES**	**6 490**
				62	**2**		**Prestations de services**	**990**
3	510	123340364	00000	62	2	115	Frais d'impression	150
3	510	123340364	00000	62	2	116	Frais de gardiennage	600
3	510	123340364	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	240
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**5 500**
3	510	123340364	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)**	**6 978**
							BIENS ET SERVICES	***6 778***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 753**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**4 753**
3	510	124010356	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124010356	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	706
3	510	124010356	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 342
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 725**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 600**
3	510	124010356	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	510	124010356	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	510	124010356	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**125**
3	510	124010356	00000	61	8	113	Abonnement	125
				62			**AUTRES SERVICES**	**300**
				62	**2**		**Prestations de services**	**300**
3	510	124010356	00000	62	2	115	Frais d'impression	300
							IMMOBILISATIONS	***200***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**200**
				21	**9**		**Autres droites et valeurs incorporelles**	**200**
5	510	124010356	11010	21	9	111	Acquisitions de progiciels	200
		124010357					**Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Education et de la Formation**	**38 032**
							PERSONNEL	***20 266***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**20 266**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**16 098**
2	510	124010357	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	16 098

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
124010357		**Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Education et de la Formation**	**38 032**
		PERSONNEL	***20 266***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 266**
		66 3 Primes et indemnités	**1 173**
2 510 124 010357	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	525
2 510 124 010357	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	570
2 510 124 010357	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	78
		66 4 Cotisations sociales	**2 683**
2 510 124 010357	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 683
		66 6 Prestations sociales	**312**
2 510 124 010357	00000	66 6 111 Allocations familiales	312
		BIENS ET SERVICES	***17 766***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 020**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 020**
3 510 124 010357	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3 510 124 010357	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	706
3 510 124 010357	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 056
3 510 124 010357	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 569**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 880**
3 510 124 010357	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 510 124 010357	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 000
3 510 124 010357	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3 510 124 010357	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	480
3 510 124 010357	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**1 689**
3 510 124 010357	00000	61 8 111 Frais postaux	45
3 510 124 010357	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	969
3 510 124 010357	00000	61 8 113 Abonnement	200
3 510 124 010357	00000	61 8 114 Consommation internet	475
		62 AUTRES SERVICES	**7 177**
		62 2 Prestations de services	**2 177**
3 510 124 010357	00000	62 2 115 Frais d'impression	500
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	120
		62 9 Autres acquisitions de services	**5 000**
3 510 124 010357	00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	5 000
124010366		**Centre National de la Documentation Pédagogique et des Technologies de la Communication pour l'Education (CNDP-TIC**	**55 275**
		PERSONNEL	***45 843***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**45 843**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**35 489**
2 510 124 010366	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	35 489
		66 3 Primes et indemnités	**3 738**
2 510 124 010366	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	225
2 510 124 010366	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	900
2 510 124 010366	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	648
2 510 124 010366	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	936
2 510 124 010366	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
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 de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
124010366		**Centre National de la Documentation Pédagogique et des Technologies de la Communication pour l'Education (CNDP-TIC**	**55 275**
		PERSONNEL	***45 843***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**45 843**
		66 4 Cotisations sociales	**5 915**
2 510 124 010366	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 915
		66 6 Prestations sociales	**701**
2 510 124 010366	00000	66 6 111 Allocations familiales	696
2 510 124 010366	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES	***7 882***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 292**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 292**
3 510 124 010366	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	882
3 510 124 010366	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	882
3 510 124 010366	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 528
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 030**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 400**
3 510 124 010366	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 160
3 510 124 010366	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 510 124 010366	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 510 124 010366	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
		61 8 Dépenses de communications	**630**
3 510 124 010366	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 510 124 010366	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	570
		62 AUTRES SERVICES	**560**
		62 2 Prestations de services	**160**
3 510 124 010366	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
		62 9 Autres acquisitions de services	**400**
3 510 124 010366	00000	62 9 121 Frais de receptions	400
		IMMOBILISATIONS	***1 550***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**400**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**400**
5 510 124 010366	11010	21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	400
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 150**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**250**
5 510 124 010366	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	250
		24 4 Matériels et outillages techniques	**900**
5 510 124 010366	11010	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	900
124010367		**Centre National d'Information et d'Orientation Scolaires et Professionnelles (CNIOSP)**	**36 762**
		PERSONNEL	***29 219***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**29 219**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**22 009**
2 510 124 010367	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	22 009
		66 3 Primes et indemnités	**2 754**
2 510 124 010367	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	600
2 510 124 010367	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	648
2 510 124 010367	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	726
2 510 124 010367	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
		66 4 Cotisations sociales	**3 668**
2 510 124 010367	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 668

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*					*113 313 810*
		124010367				**Centre National d'Information et d'Orientation Scolaires et Professionnelles (CNIOSP)**	**36 762**
						PERSONNEL	***29 219***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**29 219**
						66 6 Prestations sociales	**788**
2	510	124	010367	00000	66 6 111	Allocations familiales	768
2	510	124	010367	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	20
						BIENS ET SERVICES	***6 752***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 701**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 701**
3	510	124	010367	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 101
3	510	124	010367	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	600
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 391**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 700**
3	510	124	010367	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3	510	124	010367	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3	510	124	010367	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	510	124	010367	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
						61 8 Dépenses de communications	**691**
3	510	124	010367	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	510	124	010367	00000	61 8 113	Abonnement	156
3	510	124	010367	00000	61 8 114	Consommation internet	475
						62 AUTRES SERVICES	**660**
						62 2 Prestations de services	**660**
3	510	124	010367	00000	62 2 115	Frais d'impression	500
3	510	124	010367	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
						IMMOBILISATIONS	***791***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**791**
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**791**
5	510	124	010367	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	791
		124020368				**Lycée Scientifique de Lomé**	**183 428**
						PERSONNEL	***7 815***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**7 815**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**5 097**
2	510	124	020368	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 097
						66 3 Primes et indemnités	**2 221**
2	510	124	020368	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	450
2	510	124	020368	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	400
2	510	124	020368	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	429
2	510	124	020368	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	400
2	510	124	020368	00000	66 3 123	Indemnités de logement	234
2	510	124	020368	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	200
2	510	124	020368	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
						66 4 Cotisations sociales	**449**
2	510	124	020368	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	449
						66 6 Prestations sociales	**48**
2	510	124	020368	00000	66 6 111	Allocations familiales	48
						BIENS ET SERVICES	***171 813***
						60 ACHATS DE BIENS	**149 213**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**145 913**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
124020368		**Lycée Scientifique de Lomé**	**183 428**
BIENS ET SERVICES			***171 813***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**149 213**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**145 913**
3 510 124 020368 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 510 124 020368 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 411
3 510 124 020368 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	2 500
3 510 124 020368 00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	141 120
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 300**
3 510 124 020368 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	800
3 510 124 020368 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 500
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**10 175**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**9 100**
3 510 124 020368 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 900
3 510 124 020368 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 700
3 510 124 020368 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 500
3 510 124 020368 00000	61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	1 500
3 510 124 020368 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 500
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 075**
3 510 124 020368 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	475
3 510 124 020368 00000	61 8 113	Abonnement	125
3 510 124 020368 00000	61 8 114	Consommation internet	475
	62	**AUTRES SERVICES**	**12 425**
	62 2	**Prestations de services**	**11 725**
3 510 124 020368 00000	62 2 115	Frais d'impression	300
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	800
3 510 124 020368 00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	500
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**700**
3 510 124 020368 00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	700
IMMOBILISATIONS			***3 800***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**500**
	21 9	**Autres droites et valeurs incorporelles**	**500**
5 510 124 020368 11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	500
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 300**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 500**
5 510 124 020368 11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	2 500
	24 4	**Matériels et outillages techniques**	**800**
5 510 124 020368 11010	24 4 115	Acquisitions de matériel et équipement des laboratoires des écoles et universités	800
124020376		**(I.E.P.P.) - Lomé - Aéroport**	**598 920**
PERSONNEL			***593 432***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**593 432**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**418 730**
2 510 124 020376 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	418 730
	66 3	**Primes et indemnités**	**98 555**
2 510 124 020376 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	15 225
2 510 124 020376 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	16 125
2 510 124 020376 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	44 004
2 510 124 020376 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	17 034

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	124020376	**(I.E.P.P.) - Lomé - Aéroport**	**598 920**
		PERSONNEL	***593 432***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**593 432**
		66 3 Primes et indemnités	**98 555**
2 510 124 020376	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 167
		66 4 Cotisations sociales	**69 788**
2 510 124 020376	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	69 788
		66 6 Prestations sociales	**6 359**
2 510 124 020376	00000	66 6 111 Allocations familiales	6 096
2 510 124 020376	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	263
		BIENS ET SERVICES	***5 488***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 088**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 788**
3 510 124 020376	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	441
3 510 124 020376	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	176
3 510 124 020376	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 171
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 300**
3 510 124 020376	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	3 300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**400**
		61 4 Entretien et maintenance	**400**
3 510 124 020376	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	200
3 510 124 020376	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
	124020377	**(I.E.P.P.) - Lomé - Agoé Nyivé - Est**	**736 071**
		PERSONNEL	***726 152***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**726 152**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**515 550**
2 510 124 020377	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	515 550
		66 3 Primes et indemnités	**117 966**
2 510 124 020377	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	18 150
2 510 124 020377	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	18 900
2 510 124 020377	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	50 808
2 510 124 020377	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	19 944
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	9 960
2 510 124 020377	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**85 925**
2 510 124 020377	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	85 925
		66 6 Prestations sociales	**6 711**
2 510 124 020377	00000	66 6 111 Allocations familiales	6 408
2 510 124 020377	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	303
		BIENS ET SERVICES	***9 919***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 051**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 851**
3 510 124 020377	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	882
3 510 124 020377	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	441
3 510 124 020377	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 528
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**4 200**
3 510 124 020377	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	4 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 108**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	124020377	**(I.E.P.P.) - Lomé - Agoé Nyivé - Est**	**736 071**
	BIENS ET SERVICES		***9 919***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 108**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**710**
3 510 124 020377	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 510 124 020377	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 510 124 020377	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	160
	61 8	**Dépenses de communications**	**398**
3 510 124 020377	00000 61 8 113	Abonnement	113
3 510 124 020377	00000 61 8 114	Consommation internet	285
	62	**AUTRES SERVICES**	**1 760**
	62 2	**Prestations de services**	**1 760**
3 510 124 020377	00000 62 2 115	Frais d'impression	200
3 510 124 020377	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	1 560
	124020378	**(I.E.P.P.) - Lomé - Agoé Nyivé - Ouest**	**798 827**
	PERSONNEL		***788 465***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**788 465**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**562 605**
2 510 124 020378	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	562 605
	66 3	**Primes et indemnités**	**123 643**
2 510 124 020378	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	19 425
2 510 124 020378	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	20 250
2 510 124 020378	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	53 796
2 510 124 020378	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	21 324
2 510 124 020378	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 740
2 510 124 020378	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**93 768**
2 510 124 020378	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	93 768
	66 6	**Prestations sociales**	**8 449**
2 510 124 020378	00000 66 6 111	Allocations familiales	7 776
2 510 124 020378	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	673
	BIENS ET SERVICES		***10 362***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**7 116**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 516**
3 510 124 020378	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3 510 124 020378	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 510 124 020378	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 458
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**4 600**
3 510 124 020378	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	4 600
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 588**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 360**
3 510 124 020378	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 020378	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 020378	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 020378	00000 61 8 114	Consommation internet	228
	62	**AUTRES SERVICES**	**1 658**
	62 2	**Prestations de services**	**1 658**
3 510 124 020378	00000 62 2 115	Frais d'impression	100

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	124020378	**(I.E.P.P.) - Lomé - Agoé Nyivé - Ouest**	**798 827**
	BIENS ET SERVICES		***10 362***
	62	**AUTRES SERVICES**	**1 658**
	62 2	**Prestations de services**	**1 658**
3 510 124 020378 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 558
	124020379	**(I.E.P.P.) - Lomé - Centre**	**762 899**
	PERSONNEL		***754 531***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**754 531**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**535 945**
2 510 124 020379 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	535 945
	66 3	**Primes et indemnités**	**121 461**
2 510 124 020379 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	19 500
2 510 124 020379 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	20 397
2 510 124 020379 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	55 056
2 510 124 020379 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	21 408
2 510 124 020379 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124 020379 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 896
2 510 124 020379 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**89 324**
2 510 124 020379 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	89 324
	66 6	**Prestations sociales**	**7 801**
2 510 124 020379 00000	66 6 111	Allocations familiales	7 560
2 510 124 020379 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	241
	BIENS ET SERVICES		***8 368***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**7 290**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 490**
3 510 124 020379 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3 510 124 020379 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 510 124 020379 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**4 800**
3 510 124 020379 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	4 800
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 078**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**700**
3 510 124 020379 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 020379 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
	61 8	**Dépenses de communications**	**378**
3 510 124 020379 00000	61 8 113	Abonnement	150
3 510 124 020379 00000	61 8 114	Consommation internet	228
	124020380	**(I.E.P.P.) - Lomé - Est**	**480 137**
	PERSONNEL		***472 760***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**472 760**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**330 072**
2 510 124 020380 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	330 072
	66 3	**Primes et indemnités**	**79 175**
2 510 124 020380 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	12 525
2 510 124 020380 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	12 750
2 510 124 020380 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	34 416
2 510 124 020380 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	13 500

GN.	Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	**510**			***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
		124020380		**(I.E.P.P.) - Lomé - Est**	**480 137**
				PERSONNEL	***472 760***
			66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**472 760**
			66 3	**Primes et indemnités**	**79 175**
2	510	124 020380	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2	510	124 020380	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 744
2	510	124 020380	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
			66 4	**Cotisations sociales**	**55 012**
2	510	124 020380	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	55 012
			66 6	**Prestations sociales**	**8 501**
2	510	124 020380	00000 66 6 111	Allocations familiales	8 352
2	510	124 020380	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	149
				BIENS ET SERVICES	***7 377***
			60	**ACHATS DE BIENS**	**5 974**
			60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 974**
3	510	124 020380	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	741
3	510	124 020380	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	705
3	510	124 020380	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 528
			60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 000**
3	510	124 020380	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 000
			61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 403**
			61 4	**Entretien et maintenance**	**1 175**
3	510	124 020380	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3	510	124 020380	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	275
3	510	124 020380	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
			61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124 020380	00000 61 8 114	Consommation internet	228
		124020381		**(I.E.P.P.) - Lomé - Ouest**	**787 607**
				PERSONNEL	***778 170***
			66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**778 170**
			66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**551 191**
2	510	124 020381	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	551 191
			66 3	**Primes et indemnités**	**119 916**
2	510	124 020381	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	18 600
2	510	124 020381	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	19 200
2	510	124 020381	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	52 452
2	510	124 020381	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	20 184
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	9 276
2	510	124 020381	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
			66 4	**Cotisations sociales**	**91 865**
2	510	124 020381	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	91 865
			66 6	**Prestations sociales**	**15 198**
2	510	124 020381	00000 66 6 111	Allocations familiales	15 000
2	510	124 020381	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	198
				BIENS ET SERVICES	***8 799***
			60	**ACHATS DE BIENS**	**6 113**
			60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 204**
3	510	124 020381	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*					*113 313 810*
		124020381				**(I.E.P.P.) - Lomé - Ouest**	**787 607**
						BIENS ET SERVICES	***8 799***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**6 113**
				60 1		**Matières, matériel et fournitures**	**2 204**
3	510	124	020381	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3	510	124	020381	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 146
				60 6		**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 909**
3	510	124	020381	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 909
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 128**
				61 4		**Entretien et maintenance**	**900**
3	510	124	020381	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3	510	124	020381	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61 8		**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124	020381	00000	61 8 114	Consommation internet	228
				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
						IMMOBILISATIONS	***638***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**638**
				24 2		**Matériels informatiques**	**638**
5	510	124	020381	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	638
		124020382				**(I.E.P.P.) - Lomé - Sud**	**711 302**
						PERSONNEL	***703 223***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**703 223**
				66 1		**Traitements et salaires en espèces**	**495 668**
2	510	124	020382	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	495 668
				66 3		**Primes et indemnités**	**119 231**
2	510	124	020382	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	18 525
2	510	124	020382	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	19 050
2	510	124	020382	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	51 552
2	510	124	020382	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	20 124
2	510	124	020382	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2	510	124	020382	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 776
2	510	124	020382	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
				66 4		**Cotisations sociales**	**82 611**
2	510	124	020382	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	82 611
				66 6		**Prestations sociales**	**5 713**
2	510	124	020382	00000	66 6 111	Allocations familiales	5 544
2	510	124	020382	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	169
						BIENS ET SERVICES	***8 079***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**7 051**
				60 1		**Matières, matériel et fournitures**	**1 851**
3	510	124	020382	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124	020382	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 146
				60 6		**Matériels et fournitures spécifiques**	**5 200**
3	510	124	020382	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	5 200
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 028**
				61 4		**Entretien et maintenance**	**800**
3	510	124	020382	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	124020382	**(I.E.P.P.) - Lomé - Sud**	**711 302**
	BIENS ET SERVICES		***8 079***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 028**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**800**
3 510 124	020382 00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124	020382 00000 61 8 114	Consommation internet	228
	124030385	**(I.E.P.P.) - Maritime Lacs -Est**	**535 301**
	PERSONNEL		***529 533***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**529 533**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**371 175**
2 510 124	030385 00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	371 175
	66 3	**Primes et indemnités**	**86 597**
2 510 124	030385 00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	13 238
2 510 124	030385 00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	13 819
2 510 124	030385 00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	33 804
2 510 124	030385 00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	14 111
2 510 124	030385 00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 908
2 510 124	030385 00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	171
2 510 124	030385 00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	546
	66 4	**Cotisations sociales**	**61 862**
2 510 124	030385 00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	61 862
	66 6	**Prestations sociales**	**9 899**
2 510 124	030385 00000 66 6 111	Allocations familiales	9 000
2 510 124	030385 00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	899
	BIENS ET SERVICES		***5 768***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 680**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 020**
3 510 124	030385 00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3 510 124	030385 00000 60 1 114	Fournitures informatiques	265
3 510 124	030385 00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 050
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 660**
3 510 124	030385 00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 660
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**888**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**660**
3 510 124	030385 00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 510 124	030385 00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	160
3 510 124	030385 00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124	030385 00000 61 8 114	Consommation internet	228
	62	**AUTRES SERVICES**	**200**
	62 2	**Prestations de services**	**200**
3 510 124	030385 00000 62 2 115	Frais d'impression	200
	124030386	**(I.E.P.P.) - Maritime Lacs - Ouest**	**700 531**
	PERSONNEL		***694 699***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**694 699**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**490 149**
2 510 124	030386 00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	490 149

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		124030386					**(I.E.P.P.) - Maritime Lacs - Ouest**	**700 531**
		PERSONNEL						***694 699***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**694 699**
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**110 667**
2	510	124 030386	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	17 475
2	510	124 030386	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	17 925
2	510	124 030386	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	44 880
2	510	124 030386	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	19 146
2	510	124 030386	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 241
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**81 692**
2	510	124 030386	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	81 692
				66	**6**		**Prestations sociales**	**12 191**
2	510	124 030386	00000	66	6	111	Allocations familiales	11 688
2	510	124 030386	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	503
		BIENS ET SERVICES						***5 832***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 804**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 404**
3	510	124 030386	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	794
3	510	124 030386	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	529
3	510	124 030386	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 081
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 400**
3	510	124 030386	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 400
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**928**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**700**
3	510	124 030386	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	300
3	510	124 030386	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	510	124 030386	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124 030386	00000	61	8	114	Consommation internet	228
				62			**AUTRES SERVICES**	**100**
				62	**2**		**Prestations de services**	**100**
3	510	124 030386	00000	62	2	115	Frais d'impression	100
		124100394					**(I.E.S.G.) Golfe - Est**	**1 643 135**
		PERSONNEL						***1 624 349***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 624 349**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**1 209 940**
2	510	124 100394	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	1 209 940
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**190 629**
2	510	124 100394	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	27 150
2	510	124 100394	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	29 025
2	510	124 100394	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	90 948
2	510	124 100394	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	30 306
2	510	124 100394	00000	66	3	123	Indemnités de logement	4 128
2	510	124 100394	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 100
2	510	124 100394	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	972
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**201 657**
2	510	124 100394	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	201 657
				66	**6**		**Prestations sociales**	**22 123**
2	510	124 100394	00000	66	6	111	Allocations familiales	20 112

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*					*113 313 810*
		124100394				**(I.E.S.G.) Golfe - Est**	**1 643 135**
						PERSONNEL	***1 624 349***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 624 349**
					66 6	**Prestations sociales**	**22 123**
2	510	124	100394	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 011
						BIENS ET SERVICES	***18 539***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**16 644**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 444**
3	510	124	100394	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 984
3	510	124	100394	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	573
3	510	124	100394	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 387
3	510	124	100394	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	500
					60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**11 200**
3	510	124	100394	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	11 200
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 695**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**1 315**
3	510	124	100394	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3	510	124	100394	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	510	124	100394	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	115
3	510	124	100394	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
					61 8	**Dépenses de communications**	**380**
3	510	124	100394	00000	61 8 114	Consommation internet	380
					62	**AUTRES SERVICES**	**200**
					62 2	**Prestations de services**	**200**
3	510	124	100394	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
						IMMOBILISATIONS	***247***
					24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**247**
					24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**247**
5	510	124	100394	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	247
		124100395				**(I.E.S.G.) Golfe - Ouest**	**3 560 596**
						PERSONNEL	***3 534 642***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**3 534 642**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**2 650 689**
2	510	124	100395	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 650 689
					66 3	**Primes et indemnités**	**404 781**
2	510	124	100395	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	59 697
2	510	124	100395	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	63 147
2	510	124	100395	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	193 412
2	510	124	100395	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	65 802
2	510	124	100395	00000	66 3 123	Indemnités de logement	5 108
2	510	124	100395	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 202
2	510	124	100395	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	2 256
2	510	124	100395	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	157
					66 4	**Cotisations sociales**	**441 782**
2	510	124	100395	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	441 782
					66 6	**Prestations sociales**	**37 390**
2	510	124	100395	00000	66 6 111	Allocations familiales	36 360
2	510	124	100395	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 030
						BIENS ET SERVICES	***25 954***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	124100395	**(I.E.S.G.) Golfe - Ouest**	**3 560 596**
		BIENS ET SERVICES	***25 954***
		60 ACHATS DE BIENS	**23 826**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 186**
3 510 124 100395	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 205
3 510 124 100395	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	750
3 510 124 100395	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
3 510 124 100395	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	411
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**16 640**
3 510 124 100395	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	16 640
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 928**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 700**
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	400
3 510 124 100395	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 510 124 100395	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
		61 8 Dépenses de communications	**228**
3 510 124 100395	00000	61 8 114 Consommation internet	228
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 510 124 100395	00000	62 2 115 Frais d'impression	200
	124110396	**(I.E.S.G.) Maritime - Aného**	**1 137 893**
		PERSONNEL	***1 123 416***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 123 416**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**820 676**
2 510 124 110396	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	820 676
		66 3 Primes et indemnités	**154 440**
2 510 124 110396	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	22 537
2 510 124 110396	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	22 612
2 510 124 110396	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	69 624
2 510 124 110396	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	23 784
2 510 124 110396	00000	66 3 123 Indemnités de logement	4 321
2 510 124 110396	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 980
2 510 124 110396	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	432
2 510 124 110396	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	150
		66 4 Cotisations sociales	**136 779**
2 510 124 110396	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	136 779
		66 6 Prestations sociales	**11 521**
2 510 124 110396	00000	66 6 111 Allocations familiales	10 848
2 510 124 110396	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	673
		BIENS ET SERVICES	***14 477***
		60 ACHATS DE BIENS	**12 529**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 129**
3 510 124 110396	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3 510 124 110396	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	264
3 510 124 110396	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 101
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**8 400**
3 510 124 110396	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	8 400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 748**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		124110396					**(I.E.S.G.) Maritime - Aného**	**1 137 893**
							BIENS ET SERVICES	***14 477***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 748**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 520**
3	510	124110396	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	400
3	510	124110396	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3	510	124110396	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124110396	00000	61	8	114	Consommation internet	228
				62			**AUTRES SERVICES**	**200**
				62	**2**		**Prestations de services**	**200**
3	510	124110396	00000	62	2	115	Frais d'impression	200
		124120387					**(I.E.P.P.) - Maritime Vo-Nord**	**960 247**
							PERSONNEL	***952 439***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**952 439**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**651 794**
2	510	124120387	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	651 794
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**175 770**
2	510	124120387	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	25 575
2	510	124120387	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	26 100
2	510	124120387	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	73 912
2	510	124120387	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	27 457
2	510	124120387	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	22 726
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**108 632**
2	510	124120387	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	108 632
				66	**6**		**Prestations sociales**	**16 243**
2	510	124120387	00000	66	6	111	Allocations familiales	15 182
2	510	124120387	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	1 061
							BIENS ET SERVICES	***7 808***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**6 190**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 490**
3	510	124120387	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124120387	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	353
3	510	124120387	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 700**
3	510	124120387	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 700
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 318**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 028**
3	510	124120387	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	120
3	510	124120387	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	300
3	510	124120387	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3	510	124120387	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	288
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**290**
3	510	124120387	00000	61	8	113	Abonnement	50
3	510	124120387	00000	61	8	114	Consommation internet	240
				62			**AUTRES SERVICES**	**300**
				62	**2**		**Prestations de services**	**300**
3	510	124120387	00000	62	2	115	Frais d'impression	300

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***						***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
		124120388					**(I.E.P.P.) - Maritime Vo-Sud**	**1 114 568**
		PERSONNEL						***1 106 378***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 106 378**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**772 111**
2	510	124120388	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	772 111
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**184 676**
2	510	124120388	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	28 800
2	510	124120388	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	29 550
2	510	124120388	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	75 744
2	510	124120388	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	31 398
2	510	124120388	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 184
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**128 685**
2	510	124120388	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	128 685
				66	**6**		**Prestations sociales**	**20 906**
2	510	124120388	00000	66	6	111	Allocations familiales	19 656
2	510	124120388	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	1 250
		BIENS ET SERVICES						***8 190***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**6 402**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 402**
3	510	124120388	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124120388	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	265
3	510	124120388	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**4 000**
3	510	124120388	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	4 000
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 588**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 360**
3	510	124120388	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	400
3	510	124120388	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	160
3	510	124120388	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	320
3	510	124120388	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	480
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124120388	00000	61	8	114	Consommation internet	228
				62			**AUTRES SERVICES**	**200**
				62	**2**		**Prestations de services**	**200**
3	510	124120388	00000	62	2	115	Frais d'impression	200
		124120398					**(I.E.S.G.) Maritime - Vogan**	**1 669 925**
		PERSONNEL						***1 650 664***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 650 664**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**1 213 990**
2	510	124120398	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	1 213 990
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**208 823**
2	510	124120398	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	32 025
2	510	124120398	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	32 775
2	510	124120398	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	80 904
2	510	124120398	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	34 182
2	510	124120398	00000	66	3	123	Indemnités de logement	10 176
2	510	124120398	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 160
2	510	124120398	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	1 512
2	510	124120398	00000	66	3	139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	89

GN.	Sec.	Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
		124120398			**(I.E.S.G.) Maritime - Vogan**	**1 669 925**
		PERSONNEL				***1 650 664***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 650 664**
				66 4	**Cotisations sociales**	**202 332**
2	510	124 120398	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	202 332
				66 6	**Prestations sociales**	**25 519**
2	510	124 120398	00000	66 6 111	Allocations familiales	24 864
2	510	124 120398	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	655
		BIENS ET SERVICES				***19 261***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**17 413**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 313**
3	510	124 120398	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3	510	124 120398	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3	510	124 120398	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 196
				60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**13 100**
3	510	124 120398	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	13 100
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 748**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**1 520**
3	510	124 120398	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3	510	124 120398	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3	510	124 120398	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124 120398	00000	61 8 114	Consommation internet	228
				62	**AUTRES SERVICES**	**100**
				62 2	**Prestations de services**	**100**
3	510	124 120398	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
		124130369			**ENI - Maritime Tabligbo**	**141 341**
		PERSONNEL				***127 974***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**127 974**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**94 038**
2	510	124 130369	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	94 038
				66 3	**Primes et indemnités**	**15 856**
2	510	124 130369	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	1 950
2	510	124 130369	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	2 100
2	510	124 130369	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	6 576
2	510	124 130369	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 232
2	510	124 130369	00000	66 3 123	Indemnités de logement	294
2	510	124 130369	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 704
				66 4	**Cotisations sociales**	**15 673**
2	510	124 130369	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 673
				66 6	**Prestations sociales**	**2 407**
2	510	124 130369	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 328
2	510	124 130369	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	79
		BIENS ET SERVICES				***13 367***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**2 810**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 410**
3	510	124 130369	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	510	124 130369	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	441
3	510	124 130369	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 528

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*					*113 313 810*
		124130369				**ENI - Maritime Tabligbo**	**141 341**
						BIENS ET SERVICES	***13 367***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 810**
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**400**
3	510	124	130369	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	400
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 005**
						61 4 Entretien et maintenance	**4 240**
3	510	124	130369	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	510	124	130369	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3	510	124	130369	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3	510	124	130369	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3	510	124	130369	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
						61 8 Dépenses de communications	**765**
3	510	124	130369	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	665
3	510	124	130369	00000	61 8 113	Abonnement	100
						62 AUTRES SERVICES	**5 552**
						62 2 Prestations de services	**5 552**
3	510	124	130369	00000	62 2 115	Frais d'impression	500
3	510	124	130369	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	4 675
3	510	124	130369	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	377
		124130389				**(I.E.P.P.) - Maritime Yoto - Est**	**920 927**
						PERSONNEL	***912 756***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**912 756**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**634 386**
2	510	124	130389	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	634 386
						66 3 Primes et indemnités	**157 881**
2	510	124	130389	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	23 700
2	510	124	130389	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	24 525
2	510	124	130389	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	63 168
2	510	124	130389	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	26 136
2	510	124	130389	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 352
						66 4 Cotisations sociales	**105 731**
2	510	124	130389	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	105 731
						66 6 Prestations sociales	**14 758**
2	510	124	130389	00000	66 6 111	Allocations familiales	13 416
2	510	124	130389	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 342
						BIENS ET SERVICES	***7 818***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 990**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 490**
3	510	124	130389	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124	130389	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3	510	124	130389	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 500**
3	510	124	130389	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 500
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 828**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 600**
3	510	124	130389	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3	510	124	130389	00000	61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	400
3	510	124	130389	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*					*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*113 313 810*
		124130389				**(I.E.P.P.) - Maritime Yoto - Est**	**920 927**
						BIENS ET SERVICES	***7 818***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 828**
						61 8 Dépenses de communications	**228**
3	510	124	130389	00000	61 8 114	Consommation internet	228
						IMMOBILISATIONS	***353***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**353**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**353**
5	510	124	130389	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	353
		124130390				**(I.E.P.P.) - Maritime Yoto - Ouest**	**599 898**
						PERSONNEL	***593 937***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**593 937**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**413 869**
2	510	124	130390	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	413 869
						66 3 Primes et indemnités	**100 806**
2	510	124	130390	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	15 600
2	510	124	130390	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	16 125
2	510	124	130390	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	40 032
2	510	124	130390	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	16 770
2	510	124	130390	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2	510	124	130390	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 183
						66 4 Cotisations sociales	**68 978**
2	510	124	130390	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	68 978
						66 6 Prestations sociales	**10 284**
2	510	124	130390	00000	66 6 111	Allocations familiales	9 552
2	510	124	130390	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	732
						BIENS ET SERVICES	***5 961***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 933**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 013**
3	510	124	130390	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124	130390	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3	510	124	130390	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	955
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 920**
3	510	124	130390	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 920
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 028**
						61 4 Entretien et maintenance	**800**
3	510	124	130390	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	510	124	130390	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
						61 8 Dépenses de communications	**228**
3	510	124	130390	00000	61 8 114	Consommation internet	228
		124140391				**(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Centre**	**2 156 105**
						PERSONNEL	***2 148 538***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 148 538**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**850 613**
2	510	124	140391	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	850 613
						66 3 Primes et indemnités	**895 780**
2	510	124	140391	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	29 099
2	510	124	140391	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	30 074

GN.	Sec.	Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
		124140391			**(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Centre**	**2 156 105**
		PERSONNEL				***2 148 538***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**2 148 538**
				66 3	**Primes et indemnités**	**895 780**
2	510	124 140391	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	75 624
2	510	124 140391	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	31 997
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	728 746
2	510	124 140391	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
				66 4	**Cotisations sociales**	**141 769**
2	510	124 140391	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	141 769
				66 6	**Prestations sociales**	**260 376**
2	510	124 140391	00000	66 6 111	Allocations familiales	259 386
2	510	124 140391	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	990
		BIENS ET SERVICES				***7 567***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**5 579**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 579**
3	510	124 140391	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	794
3	510	124 140391	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3	510	124 140391	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
				60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 000**
3	510	124 140391	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 000
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 328**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**1 100**
3	510	124 140391	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3	510	124 140391	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	510	124 140391	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	510	124 140391	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124 140391	00000	61 8 114	Consommation internet	228
				62	**AUTRES SERVICES**	**660**
				62 2	**Prestations de services**	**660**
3	510	124 140391	00000	62 2 115	Frais d'impression	60
3	510	124 140391	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	600
		124140392			**(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Nord**	**1 041 639**
		PERSONNEL				***1 034 284***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 034 284**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**731 365**
2	510	124 140392	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	731 365
				66 3	**Primes et indemnités**	**159 962**
2	510	124 140392	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	25 515
2	510	124 140392	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	26 190
2	510	124 140392	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	65 424
2	510	124 140392	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	27 753
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	14 840
2	510	124 140392	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
				66 4	**Cotisations sociales**	**121 894**
2	510	124 140392	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	121 894

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	124140392	**(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Nord**	**1 041 639**
	PERSONNEL		***1 034 284***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 034 284**
	66 6	**Prestations sociales**	**21 063**
2 510 124 140392	00000 66 6 112	Allocations de premier établissement	19 602
2 510 124 140392	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 461
	BIENS ET SERVICES		***7 355***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**6 677**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 377**
3 510 124 140392	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	298
3 510 124 140392	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	265
3 510 124 140392	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 814
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**4 300**
3 510 124 140392	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	4 300
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**678**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**450**
3 510 124 140392	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 510 124 140392	00000 61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	200
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 140392	00000 61 8 114	Consommation internet	228
	124140393	**(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Sud**	**1 083 512**
	PERSONNEL		***1 077 198***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 077 198**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**765 308**
2 510 124 140393	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	765 308
	66 3	**Primes et indemnités**	**167 835**
2 510 124 140393	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	27 375
2 510 124 140393	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	28 050
2 510 124 140393	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	71 152
2 510 124 140393	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	29 509
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	11 509
2 510 124 140393	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
	66 4	**Cotisations sociales**	**127 551**
2 510 124 140393	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	127 551
	66 6	**Prestations sociales**	**16 504**
2 510 124 140393	00000 66 6 111	Allocations familiales	15 696
2 510 124 140393	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	808
	BIENS ET SERVICES		***6 066***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 119**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 193**
3 510 124 140393	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	617
3 510 124 140393	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	335
3 510 124 140393	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 241
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 926**
3 510 124 140393	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 926
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**947**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**820**
3 510 124 140393	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	320

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	124140393	**(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Sud**	**1 083 512**
	BIENS ET SERVICES		***6 066***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**947**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**820**
3 510 124 140393	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
	61 8	**Dépenses de communications**	**127**
3 510 124 140393	00000 61 8 114	Consommation internet	127
	IMMOBILISATIONS		***248***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**248**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**248**
5 510 124 140393	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	248
	124140397	**(I.E.S.G.) Maritime - Tsévié**	**2 586 838**
	PERSONNEL		***2 566 469***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**2 566 469**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 892 175**
2 510 124 140397	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 892 175
	66 3	**Primes et indemnités**	**326 394**
2 510 124 140397	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	46 425
2 510 124 140397	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	48 825
2 510 124 140397	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	149 136
2 510 124 140397	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	51 096
2 510 124 140397	00000 66 3 123	Indemnités de logement	8 760
2 510 124 140397	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 640
2 510 124 140397	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	1 512
	66 4	**Cotisations sociales**	**315 362**
2 510 124 140397	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	315 362
	66 6	**Prestations sociales**	**32 538**
2 510 124 140397	00000 66 6 111	Allocations familiales	31 440
2 510 124 140397	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 098
	BIENS ET SERVICES		***20 369***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**18 441**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 041**
3 510 124 140397	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3 510 124 140397	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	176
3 510 124 140397	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 101
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**14 400**
3 510 124 140397	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	14 400
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 728**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 500**
3 510 124 140397	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 140397	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 510 124 140397	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 140397	00000 61 8 114	Consommation internet	228
	62	**AUTRES SERVICES**	**200**
	62 2	**Prestations de services**	**200**
3 510 124 140397	00000 62 2 115	Frais d'impression	200
	124150383	**(I.E.P.P.) - Maritime Avé**	**1 020 613**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		124150383					**(I.E.P.P.) - Maritime Avé**	**1 020 613**
		PERSONNEL						***1 012 885***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 012 885**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**711 810**
2	510	124 150383	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	711 810
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**163 073**
2	510	124 150383	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	25 800
2	510	124 150383	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	26 475
2	510	124 150383	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	66 192
2	510	124 150383	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	27 534
2	510	124 150383	00000	66	3	123	Indemnités de logement	96
2	510	124 150383	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 891
2	510	124 150383	00000	66	3	139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	85
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**118 635**
2	510	124 150383	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	118 635
				66	**6**		**Prestations sociales**	**19 367**
2	510	124 150383	00000	66	6	111	Allocations familiales	18 306
2	510	124 150383	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	1 061
		BIENS ET SERVICES						***7 728***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**5 980**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 380**
3	510	124 150383	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	510	124 150383	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	308
3	510	124 150383	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 631
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 600**
3	510	124 150383	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 600
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 748**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 520**
3	510	124 150383	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	300
3	510	124 150383	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	420
3	510	124 150383	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	510	124 150383	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124 150383	00000	61	8	114	Consommation internet	228
		124160384					**(I.E.P.P.) - Maritime Bas Mono**	**891 820**
		PERSONNEL						***884 626***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**884 626**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**612 753**
2	510	124 160384	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	612 753
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**151 963**
2	510	124 160384	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	23 138
2	510	124 160384	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	23 663
2	510	124 160384	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	60 624
2	510	124 160384	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	25 402
2	510	124 160384	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 136
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**102 126**
2	510	124 160384	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	102 126
				66	**6**		**Prestations sociales**	**17 784**
2	510	124 160384	00000	66	6	111	Allocations familiales	16 824

GN.	Sec.	Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***				***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
		124160384			**(I.E.P.P.) - Maritime Bas Mono**	**891 820**
		PERSONNEL				***884 626***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**884 626**
				66 6	**Prestations sociales**	**17 784**
2	510	124 160384	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	960
		BIENS ET SERVICES				***7 194***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**6 512**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 836**
3	510	124 160384	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	510	124 160384	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	617
3	510	124 160384	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 337
				60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 676**
3	510	124 160384	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 676
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**582**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**320**
3	510	124 160384	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
				61 8	**Dépenses de communications**	**262**
3	510	124 160384	00000	61 8 113	Abonnement	34
3	510	124 160384	00000	61 8 114	Consommation internet	228
				62	**AUTRES SERVICES**	**100**
				62 2	**Prestations de services**	**100**
3	510	124 160384	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
		124170413			**(I.E.P.P.) - Plateaux Ogou**	**1 937 597**
		PERSONNEL				***1 927 185***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 927 185**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 344 516**
2	510	124 170413	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 344 516
				66 3	**Primes et indemnités**	**329 397**
2	510	124 170413	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	51 750
2	510	124 170413	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	52 500
2	510	124 170413	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	134 904
2	510	124 170413	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	55 914
2	510	124 170413	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	34 329
				66 4	**Cotisations sociales**	**224 086**
2	510	124 170413	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	224 086
				66 6	**Prestations sociales**	**29 186**
2	510	124 170413	00000	66 6 111	Allocations familiales	27 576
2	510	124 170413	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 610
		BIENS ET SERVICES				***10 412***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**8 631**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 431**
3	510	124 170413	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	510	124 170413	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3	510	124 170413	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 196
				60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**5 200**
3	510	124 170413	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	5 200
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 541**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**1 313**
3	510	124 170413	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	124170413	**(I.E.P.P.) - Plateaux Ogou**	**1 937 597**
	BIENS ET SERVICES		***10 412***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 541**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 313**
3 510 124 170413	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	313
3 510 124 170413	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 170413	00000 61 8 114	Consommation internet	228
	62	**AUTRES SERVICES**	**240**
	62 2	**Prestations de services**	**240**
3 510 124 170413	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	240
	124170417	**(I.E.S.G.) Plateaux - Atakpamé**	**1 680 331**
	PERSONNEL		***1 665 134***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 665 134**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 219 010**
2 510 124 170417	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 219 010
	66 3	**Primes et indemnités**	**220 936**
2 510 124 170417	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	31 575
2 510 124 170417	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	32 175
2 510 124 170417	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	100 140
2 510 124 170417	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	33 558
2 510 124 170417	00000 66 3 123	Indemnités de logement	8 200
2 510 124 170417	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 532
2 510 124 170417	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	756
	66 4	**Cotisations sociales**	**203 168**
2 510 124 170417	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	203 168
	66 6	**Prestations sociales**	**22 020**
2 510 124 170417	00000 66 6 111	Allocations familiales	20 472
2 510 124 170417	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 548
	BIENS ET SERVICES		***15 197***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**12 717**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 717**
3 510 124 170417	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 499
3 510 124 170417	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 510 124 170417	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**8 000**
3 510 124 170417	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	8 000
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 380**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 000**
3 510 124 170417	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 510 124 170417	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
	61 8	**Dépenses de communications**	**380**
3 510 124 170417	00000 61 8 114	Consommation internet	380
	62	**AUTRES SERVICES**	**100**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 510 124 170417	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
	124180371	**ENI - Plateaux Notsé**	**150 122**
	PERSONNEL		***132 983***

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*						*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*113 313 810*
		124180371					**ENI - Plateaux Notsé**	**150 122**
		PERSONNEL						*132 983*
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**132 983**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**97 230**
2	510	124 180371	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	97 230
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**17 055**
2	510	124 180371	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	1 800
2	510	124 180371	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	2 400
2	510	124 180371	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	7 059
2	510	124 180371	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 496
2	510	124 180371	00000	66	3	123	Indemnités de logement	192
2	510	124 180371	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2	510	124 180371	00000	66	3	139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 728
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**16 205**
2	510	124 180371	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 205
				66	**6**		**Prestations sociales**	**2 493**
2	510	124 180371	00000	66	6	111	Allocations familiales	2 376
2	510	124 180371	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	117
		BIENS ET SERVICES						*17 139*
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 574**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 174**
3	510	124 180371	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	510	124 180371	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	441
3	510	124 180371	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**400**
3	510	124 180371	00000	60	6	112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	400
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 685**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**4 660**
3	510	124 180371	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3	510	124 180371	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	1 300
3	510	124 180371	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	510	124 180371	00000	61	4	122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	960
3	510	124 180371	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**2 025**
3	510	124 180371	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	1 140
3	510	124 180371	00000	61	8	113	Abonnement	125
3	510	124 180371	00000	61	8	114	Consommation internet	760
				62			**AUTRES SERVICES**	**6 880**
				62	**2**		**Prestations de services**	**5 880**
3	510	124 180371	00000	62	2	115	Frais d'impression	500
3	510	124 180371	00000	62	2	116	Frais de gardiennage	4 675
3	510	124 180371	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	705
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**1 000**
3	510	124 180371	00000	62	9	113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	1 000
		124180406					**(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Est**	**370 844**
		PERSONNEL						*364 477*
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**364 477**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**247 739**
2	510	124 180406	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	247 739

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
124180406		**(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Est**	**370 844**
PERSONNEL			***364 477***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**364 477**
	66 3	**Primes et indemnités**	**68 432**
2 510 124 180406 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	9 825
2 510 124 180406 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	10 200
2 510 124 180406 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	27 780
2 510 124 180406 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	11 139
2 510 124 180406 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 380
2 510 124 180406 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**41 290**
2 510 124 180406 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	41 290
	66 6	**Prestations sociales**	**7 016**
2 510 124 180406 00000	66 6 111	Allocations familiales	6 408
2 510 124 180406 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	608
BIENS ET SERVICES			***6 367***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 807**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 307**
3 510 124 180406 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3 510 124 180406 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	265
3 510 124 180406 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 337
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 500**
3 510 124 180406 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 500
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 460**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 220**
3 510 124 180406 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 180406 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 180406 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124 180406 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**100**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 510 124 180406 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
124180407		**(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Nord**	**434 611**
PERSONNEL			***429 249***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**429 249**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**293 651**
2 510 124 180407 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	293 651
	66 3	**Primes et indemnités**	**78 440**
2 510 124 180407 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	11 625
2 510 124 180407 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	12 225
2 510 124 180407 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	33 324
2 510 124 180407 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	13 146
2 510 124 180407 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 012
2 510 124 180407 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**48 942**
2 510 124 180407 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	48 942
	66 6	**Prestations sociales**	**8 216**
2 510 124 180407 00000	66 6 111	Allocations familiales	7 488

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*					*113 313 810*
		124180407				**(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Nord**	**434 611**
						PERSONNEL	***429 249***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**429 249**
						66 6 Prestations sociales	**8 216**
2	510	124	180407	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	728
						BIENS ET SERVICES	***5 362***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 634**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 734**
3	510	124	180407	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124	180407	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	265
3	510	124	180407	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	764
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**1 900**
3	510	124	180407	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 900
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 628**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 400**
3	510	124	180407	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3	510	124	180407	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	510	124	180407	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
						61 8 Dépenses de communications	**228**
3	510	124	180407	00000	61 8 114	Consommation internet	228
						62 AUTRES SERVICES	**100**
						62 2 Prestations de services	**100**
3	510	124	180407	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
		124180408				**(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Sud**	**1 563 188**
						PERSONNEL	***1 553 900***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 553 900**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 074 941**
2	510	124	180408	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 074 941
						66 3 Primes et indemnités	**275 534**
2	510	124	180408	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	42 075
2	510	124	180408	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	42 825
2	510	124	180408	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	116 556
2	510	124	180408	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	46 338
2	510	124	180408	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	27 740
						66 4 Cotisations sociales	**179 157**
2	510	124	180408	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	179 157
						66 6 Prestations sociales	**24 268**
2	510	124	180408	00000	66 6 111	Allocations familiales	22 080
2	510	124	180408	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 188
						BIENS ET SERVICES	***9 288***
						60 ACHATS DE BIENS	**7 880**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 880**
3	510	124	180408	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124	180408	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	265
3	510	124	180408	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 910
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**5 000**
3	510	124	180408	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	5 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 328**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 100**

GN.	Sec.	Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***				***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
		124180408			**(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Sud**	**1 563 188**
		BIENS ET SERVICES				***9 288***
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 328**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**1 100**
3	510	124 180408	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	280
3	510	124 180408	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3	510	124 180408	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124 180408	00000	61 8 114	Consommation internet	228
				62	**AUTRES SERVICES**	**80**
				62 2	**Prestations de services**	**80**
3	510	124 180408	00000	62 2 115	Frais d'impression	80
		124180421			**(I.E.S.G.) Plateaux - Notsé**	**1 027 071**
		PERSONNEL				***1 012 878***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 012 878**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**727 631**
2	510	124 180421	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	727 631
				66 3	**Primes et indemnités**	**149 408**
2	510	124 180421	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	19 163
2	510	124 180421	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	19 838
2	510	124 180421	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	61 563
2	510	124 180421	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	20 621
2	510	124 180421	00000	66 3 123	Indemnités de logement	12 240
2	510	124 180421	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 620
2	510	124 180421	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 188
2	510	124 180421	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	4 175
				66 4	**Cotisations sociales**	**121 272**
2	510	124 180421	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	121 272
				66 6	**Prestations sociales**	**14 567**
2	510	124 180421	00000	66 6 111	Allocations familiales	13 320
2	510	124 180421	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 247
		BIENS ET SERVICES				***14 193***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**12 503**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 003**
3	510	124 180421	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	510	124 180421	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	352
3	510	124 180421	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 769
				60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**8 500**
3	510	124 180421	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	8 500
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 690**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**1 450**
3	510	124 180421	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	420
3	510	124 180421	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	330
3	510	124 180421	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
				61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3	510	124 180421	00000	61 8 114	Consommation internet	240
		124190410			**(I.E.P.P.) - Plateaux Kloto - Est**	**1 072 675**
		PERSONNEL				***1 066 733***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*					*113 313 810*
		124190410				**(I.E.P.P.) - Plateaux Kloto - Est**	**1 072 675**
		PERSONNEL					***1 066 733***
			66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 066 733**
			66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**754 876**
2	510	124190410	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	754 876
			66	**3**		**Primes et indemnités**	**170 654**
2	510	124190410	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	25 800
2	510	124190410	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	26 850
2	510	124190410	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	72 732
2	510	124190410	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	28 092
2	510	124190410	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 180
			66	**4**		**Cotisations sociales**	**125 813**
2	510	124190410	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	125 813
			66	**6**		**Prestations sociales**	**15 390**
2	510	124190410	00000	66	6 111	Allocations familiales	14 808
2	510	124190410	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	582
		BIENS ET SERVICES					***5 942***
			60			**ACHATS DE BIENS**	**4 628**
			60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 028**
3	510	124190410	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3	510	124190410	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	176
3	510	124190410	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 146
			60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 600**
3	510	124190410	00000	60	6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 600
			61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 214**
			61	**4**		**Entretien et maintenance**	**986**
3	510	124190410	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	286
3	510	124190410	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
			61	**8**		**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124190410	00000	61	8 114	Consommation internet	228
			62			**AUTRES SERVICES**	**100**
			62	**2**		**Prestations de services**	**100**
3	510	124190410	00000	62	2 115	Frais d'impression	100
		124190411				**(I.E.P.P.) - Plateaux Kloto - Ouest**	**889 776**
		PERSONNEL					***884 166***
			66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**884 166**
			66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**623 753**
2	510	124190411	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	623 753
			66	**3**		**Primes et indemnités**	**144 570**
2	510	124190411	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	22 275
2	510	124190411	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	23 175
2	510	124190411	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	60 324
2	510	124190411	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	24 762
2	510	124190411	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 926
2	510	124190411	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
			66	**4**		**Cotisations sociales**	**103 959**
2	510	124190411	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	103 959
			66	**6**		**Prestations sociales**	**11 884**
2	510	124190411	00000	66	6 111	Allocations familiales	11 376

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
124190411		**(I.E.P.P.) - Plateaux Kloto - Ouest**	**889 776**
PERSONNEL			***884 166***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**884 166**
	66 6	**Prestations sociales**	**11 884**
2 510 124 190411 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	508
BIENS ET SERVICES			***5 610***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 482**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 256**
3 510 124 190411 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3 510 124 190411 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	265
3 510 124 190411 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	286
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 226**
3 510 124 190411 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 226
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 028**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 800**
3 510 124 190411 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 510 124 190411 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 510 124 190411 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 190411 00000	61 8 114	Consommation internet	228
	62	**AUTRES SERVICES**	**100**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 510 124 190411 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
124190419		**(I.E.S.G.) Plateaux - Kpalimé**	**1 326 417**
PERSONNEL			***1 308 186***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 308 186**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**962 805**
2 510 124 190419 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	962 805
	66 3	**Primes et indemnités**	**170 545**
2 510 124 190419 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	23 325
2 510 124 190419 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	23 700
2 510 124 190419 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	74 628
2 510 124 190419 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	24 888
2 510 124 190419 00000	66 3 123	Indemnités de logement	9 504
2 510 124 190419 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 080
2 510 124 190419 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
2 510 124 190419 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	96
	66 4	**Cotisations sociales**	**160 468**
2 510 124 190419 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	160 468
	66 6	**Prestations sociales**	**14 368**
2 510 124 190419 00000	66 6 111	Allocations familiales	13 800
2 510 124 190419 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	568
BIENS ET SERVICES			***17 731***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**16 303**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 343**
3 510 124 190419 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3 510 124 190419 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 510 124 190419 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 667
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**10 960**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	124190419	**(I.E.S.G.) Plateaux - Kpalimé**	**1 326 417**
	BIENS ET SERVICES		***17 731***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**16 303**
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**10 960**
3 510 124 190419 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	10 960
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 428**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 200**
3 510 124 190419 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 190419 00000	61 8 114	Consommation internet	228
	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 190419 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
	124200414	**(I.E.P.P.) - Plateaux Wawa - Est**	**649 557**
	PERSONNEL		***642 024***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**642 024**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**452 022**
2 510 124 200414 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	452 022
	66 3	**Primes et indemnités**	**105 185**
2 510 124 200414 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	18 075
2 510 124 200414 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	18 375
2 510 124 200414 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	49 200
2 510 124 200414 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	19 470
2 510 124 200414 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	65
	66 4	**Cotisations sociales**	**75 337**
2 510 124 200414 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	75 337
	66 6	**Prestations sociales**	**9 480**
2 510 124 200414 00000	66 6 111	Allocations familiales	9 480
	BIENS ET SERVICES		***7 533***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 915**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 395**
3 510 124 200414 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3 510 124 200414 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 510 124 200414 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 337
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 520**
3 510 124 200414 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 520
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 518**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 290**
3 510 124 200414 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	480
3 510 124 200414 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	310
3 510 124 200414 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 200414 00000	61 8 114	Consommation internet	228
	62	**AUTRES SERVICES**	**100**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 510 124 200414 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
	124200415	**(I.E.P.P.) - Plateaux Wawa - Ouest**	**717 438**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
124200415		**(I.E.P.P.) - Plateaux Wawa - Ouest**	**717 438**
PERSONNEL			***709 171***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**709 171**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**489 363**
2 510 124 200415 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	489 363
	66 3	**Primes et indemnités**	**118 436**
2 510 124 200415 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	18 450
2 510 124 200415 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	18 750
2 510 124 200415 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	49 716
2 510 124 200415 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	19 644
2 510 124 200415 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 876
	66 4	**Cotisations sociales**	**81 560**
2 510 124 200415 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	81 560
	66 6	**Prestations sociales**	**19 812**
2 510 124 200415 00000	66 6 111	Allocations familiales	19 800
2 510 124 200415 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	12
BIENS ET SERVICES			***8 267***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**6 527**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 327**
3 510 124 200415 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3 510 124 200415 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 510 124 200415 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 269
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**4 200**
3 510 124 200415 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	4 200
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 640**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 400**
3 510 124 200415 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 200415 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 510 124 200415 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
	61 8	**Dépenses de communications**	**240**
3 510 124 200415 00000	61 8 114	Consommation internet	240
	62	**AUTRES SERVICES**	**100**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 510 124 200415 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
124200418		**(I.E.S.G.) Plateaux - Badou**	**691 742**
PERSONNEL			***678 543***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**678 543**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**489 726**
2 510 124 200418 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	489 726
	66 3	**Primes et indemnités**	**95 340**
2 510 124 200418 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	13 125
2 510 124 200418 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	13 353
2 510 124 200418 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	41 928
2 510 124 200418 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	14 130
2 510 124 200418 00000	66 3 123	Indemnités de logement	3 744
2 510 124 200418 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 060
	66 4	**Cotisations sociales**	**81 621**
2 510 124 200418 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	81 621
	66 6	**Prestations sociales**	**11 856**

124200418					**(I.E.S.G.) Plateaux - Badou**	**691 742**
	PERSONNEL					***678 543***
		66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**678 543**
		66	**6**		**Prestations sociales**	**11 856**
2 510 124 200418	00000	66	6	111	Allocations familiales	11 856
	BIENS ET SERVICES					***13 199***
		60			**ACHATS DE BIENS**	**11 089**
		60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 409**
3 510 124 200418	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 510 124 200418	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	282
3 510 124 200418	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 598
		60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**7 680**
3 510 124 200418	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	7 680
		61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 010**
		61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 820**
3 510 124 200418	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 200418	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	420
3 510 124 200418	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61	**8**		**Dépenses de communications**	**190**
3 510 124 200418	00000	61	8	114	Consommation internet	190
		62			**AUTRES SERVICES**	**100**
		62	**2**		**Prestations de services**	**100**
3 510 124 200418	00000	62	2	115	Frais d'impression	100
124210401					**(I.E.P.P.) - Plateaux Amou - Nord**	**965 150**
	PERSONNEL					***958 902***
		66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**958 902**
		66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**668 672**
2 510 124 210401	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	668 672
		66	**3**		**Primes et indemnités**	**163 757**
2 510 124 210401	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	25 350
2 510 124 210401	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	26 325
2 510 124 210401	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	69 024
2 510 124 210401	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	28 770
2 510 124 210401	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 180
2 510 124 210401	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	108
		66	**4**		**Cotisations sociales**	**111 445**
2 510 124 210401	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	111 445
		66	**6**		**Prestations sociales**	**15 028**
2 510 124 210401	00000	66	6	111	Allocations familiales	13 994
2 510 124 210401	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	1 034
	BIENS ET SERVICES					***6 248***
		60			**ACHATS DE BIENS**	**5 040**
		60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 314**
3 510 124 210401	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3 510 124 210401	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	176
3 510 124 210401	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
		60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 726**
3 510 124 210401	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 726
		61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 208**

124210401			**(I.E.P.P.) - Plateaux Amou - Nord**	**965 150**
			BIENS ET SERVICES	***6 248***
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 208**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**980**
3 510 124 210401	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 510 124 210401	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 510 124 210401	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3 510 124 210401	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	80
		61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 210401	00000	61 8 114	Consommation internet	228
124210402			**(I.E.P.P.) - Plateaux Amou - Sud**	**855 322**
			PERSONNEL	***850 529***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**850 529**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**596 722**
2 510 124 210402	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	596 722
		66 3	**Primes et indemnités**	**140 701**
2 510 124 210402	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	22 050
2 510 124 210402	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	22 500
2 510 124 210402	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	60 012
2 510 124 210402	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	23 760
2 510 124 210402	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 379
		66 4	**Cotisations sociales**	**99 454**
2 510 124 210402	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	99 454
		66 6	**Prestations sociales**	**13 652**
2 510 124 210402	00000	66 6 111	Allocations familiales	12 792
2 510 124 210402	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	860
			BIENS ET SERVICES	***4 793***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**3 665**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 246**
3 510 124 210402	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	176
3 510 124 210402	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 070
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 419**
3 510 124 210402	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 419
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 028**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**800**
3 510 124 210402	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 210402	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 210402	00000	61 8 114	Consommation internet	228
		62	**AUTRES SERVICES**	**100**
		62 2	**Prestations de services**	**100**
3 510 124 210402	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
124220404			**(I.E.P.P.) - Plateaux Danyi**	**446 912**
			PERSONNEL	***442 833***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**442 833**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**305 277**
2 510 124 220404	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	305 277
		66 3	**Primes et indemnités**	**80 321**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	124220404	**(I.E.P.P.) - Plateaux Danyi**	**446 912**
	PERSONNEL		***442 833***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**442 833**
	66 3	**Primes et indemnités**	**80 321**
2 510 124 220404 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	11 925
2 510 124 220404 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	12 675
2 510 124 220404 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	34 512
2 510 124 220404 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	13 709
2 510 124 220404 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124 220404 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 308
2 510 124 220404 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	96
	66 4	**Cotisations sociales**	**50 895**
2 510 124 220404 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 895
	66 6	**Prestations sociales**	**6 340**
2 510 124 220404 00000	66 6 111	Allocations familiales	5 952
2 510 124 220404 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	388
	BIENS ET SERVICES		***4 079***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 951**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 851**
3 510 124 220404 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3 510 124 220404 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	264
3 510 124 220404 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 146
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 100**
3 510 124 220404 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 100
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 128**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**900**
3 510 124 220404 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 510 124 220404 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 510 124 220404 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 220404 00000	61 8 114	Consommation internet	228
	124230399	**(I.E.P.P.) - Plateaux - Agou**	**875 921**
	PERSONNEL		***869 301***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**869 301**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**611 363**
2 510 124 230399 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	611 363
	66 3	**Primes et indemnités**	**142 509**
2 510 124 230399 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	21 675
2 510 124 230399 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	22 650
2 510 124 230399 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	59 028
2 510 124 230399 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	24 612
2 510 124 230399 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 436
2 510 124 230399 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**101 894**
2 510 124 230399 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	101 894
	66 6	**Prestations sociales**	**13 535**
2 510 124 230399 00000	66 6 111	Allocations familiales	12 600
2 510 124 230399 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	935
	BIENS ET SERVICES		***6 620***

Section 510 Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle *113 313 810*

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		124230399					**(I.E.P.P.) - Plateaux - Agou**	**875 921**
							BIENS ET SERVICES	***6 620***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**5 292**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 492**
3	510	124 230399	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124 230399	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	335
3	510	124 230399	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 452
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 800**
3	510	124 230399	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 800
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 228**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 000**
3	510	124 230399	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	400
3	510	124 230399	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	510	124 230399	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124 230399	00000	61	8	114	Consommation internet	228
				62			**AUTRES SERVICES**	**100**
				62	**2**		**Prestations de services**	**100**
3	510	124 230399	00000	62	2	115	Frais d'impression	100
		124240412					**(I.E.P.P.) - Plateaux Moyen - Mono**	**604 456**
							PERSONNEL	***598 100***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**598 100**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**399 681**
2	510	124 240412	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	399 681
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**108 967**
2	510	124 240412	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	16 650
2	510	124 240412	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	17 100
2	510	124 240412	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	45 396
2	510	124 240412	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	18 849
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	10 876
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**66 614**
2	510	124 240412	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	66 614
				66	**6**		**Prestations sociales**	**22 838**
2	510	124 240412	00000	66	6	111	Allocations familiales	20 784
2	510	124 240412	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	2 054
							BIENS ET SERVICES	***6 356***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 508**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 108**
3	510	124 240412	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124 240412	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	353
3	510	124 240412	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 050
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 400**
3	510	124 240412	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 400
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 548**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 320**
3	510	124 240412	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	400
3	510	124 240412	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	420
3	510	124 240412	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
124240412		**(I.E.P.P.) - Plateaux Moyen - Mono**	**604 456**
BIENS ET SERVICES			***6 356***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 548**
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 240412 00000	61 8 114	Consommation internet	228
	62	**AUTRES SERVICES**	**300**
	62 2	**Prestations de services**	**300**
3 510 124 240412 00000	62 2 115	Frais d'impression	300
124250405		**(I.E.P.P.) - Plateaux Est - Mono**	**1 088 969**
PERSONNEL			***1 080 411***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 080 411**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**731 981**
2 510 124 250405 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	731 981
	66 3	**Primes et indemnités**	**199 774**
2 510 124 250405 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	30 525
2 510 124 250405 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	30 975
2 510 124 250405 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	84 288
2 510 124 250405 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	33 390
2 510 124 250405 00000	66 3 123	Indemnités de logement	1 200
2 510 124 250405 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 873
2 510 124 250405 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 200
2 510 124 250405 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 323
	66 4	**Cotisations sociales**	**121 997**
2 510 124 250405 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	121 997
	66 6	**Prestations sociales**	**26 659**
2 510 124 250405 00000	66 6 111	Allocations familiales	25 056
2 510 124 250405 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 603
BIENS ET SERVICES			***8 558***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**7 148**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 593**
3 510 124 250405 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3 510 124 250405 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	265
3 510 124 250405 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 623
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**4 555**
3 510 124 250405 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	4 555
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 310**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 120**
3 510 124 250405 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 250405 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	220
3 510 124 250405 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
	61 8	**Dépenses de communications**	**190**
3 510 124 250405 00000	61 8 114	Consommation internet	190
	62	**AUTRES SERVICES**	**100**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 510 124 250405 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
124260370		**ENI - Plateaux Adeta**	**102 885**
PERSONNEL			***90 905***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**90 905**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		124260370					**ENI - Plateaux Adeta**	**102 885**
		PERSONNEL						***90 905***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**90 905**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**66 714**
2	510	124260370	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	66 714
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**11 535**
2	510	124260370	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	1 350
2	510	124260370	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	1 575
2	510	124260370	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	4 560
2	510	124260370	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 662
2	510	124260370	00000	66	3	123	Indemnités de logement	192
2	510	124260370	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	510	124260370	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	108
2	510	124260370	00000	66	3	139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 368
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**11 119**
2	510	124260370	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 119
				66	**6**		**Prestations sociales**	**1 537**
2	510	124260370	00000	66	6	111	Allocations familiales	1 488
2	510	124260370	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	49
		BIENS ET SERVICES						***11 980***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 057**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 057**
3	510	124260370	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	510	124260370	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	706
3	510	124260370	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 910
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 548**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**2 600**
3	510	124260370	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3	510	124260370	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	700
3	510	124260370	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	510	124260370	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	510	124260370	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**948**
3	510	124260370	00000	61	8	111	Frais postaux	75
3	510	124260370	00000	61	8	113	Abonnement	93
3	510	124260370	00000	61	8	114	Consommation internet	380
3	510	124260370	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	400
				62			**AUTRES SERVICES**	**5 375**
				62	**2**		**Prestations de services**	**5 375**
3	510	124260370	00000	62	2	115	Frais d'impression	400
3	510	124260370	00000	62	2	116	Frais de gardiennage	4 675
3	510	124260370	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	300
		124260409					**(I.E.P.P.) - Plateaux Kpélé**	**1 098 968**
		PERSONNEL						***1 086 816***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 086 816**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**761 713**
2	510	124260409	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	761 713
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**178 420**
2	510	124260409	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	27 825

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
124260409		**(I.E.P.P.) - Plateaux Kpélé**	**1 098 968**
		PERSONNEL	***1 086 816***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 086 816**
		66 3 Primes et indemnités	**178 420**
2 510 124 260409	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	28 875
2 510 124 260409	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	75 720
2 510 124 260409	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	30 668
2 510 124 260409	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 332
		66 4 Cotisations sociales	**126 952**
2 510 124 260409	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	126 952
		66 6 Prestations sociales	**19 731**
2 510 124 260409	00000	66 6 111 Allocations familiales	18 444
2 510 124 260409	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 287
		BIENS ET SERVICES	***12 152***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 824**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 424**
3 510 124 260409	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	882
3 510 124 260409	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	441
3 510 124 260409	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 101
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**5 400**
3 510 124 260409	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	5 400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 228**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 000**
3 510 124 260409	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 510 124 260409	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	800
3 510 124 260409	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 510 124 260409	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 510 124 260409	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
3 510 124 260409	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	200
		61 8 Dépenses de communications	**228**
3 510 124 260409	00000	61 8 114 Consommation internet	228
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 510 124 260409	00000	62 2 115 Frais d'impression	100
124260420		**(I.E.S.G.) Plateaux - Kpélé**	**729 871**
		PERSONNEL	***715 516***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**715 516**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**520 620**
2 510 124 260420	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	520 620
		66 3 Primes et indemnités	**95 982**
2 510 124 260420	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	13 500
2 510 124 260420	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	13 875
2 510 124 260420	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	41 904
2 510 124 260420	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	14 244
2 510 124 260420	00000	66 3 123 Indemnités de logement	3 744
2 510 124 260420	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 140
2 510 124 260420	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	324
2 510 124 260420	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 251
		66 4 Cotisations sociales	**86 770**

	124260420			**(I.E.S.G.) Plateaux - Kpélé**	**729 871**
	PERSONNEL				***715 516***
			66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**715 516**
			66 4	**Cotisations sociales**	**86 770**
2 510	124 260420	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	86 770
			66 6	**Prestations sociales**	**12 144**
2 510	124 260420	00000	66 6 111	Allocations familiales	9 168
2 510	124 260420	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 976
	BIENS ET SERVICES				***14 355***
			60	**ACHATS DE BIENS**	**12 507**
			60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 107**
3 510	124 260420	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 367
3 510	124 260420	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 510	124 260420	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 387
			60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**8 400**
3 510	124 260420	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	8 400
			61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 748**
			61 4	**Entretien et maintenance**	**1 520**
3 510	124 260420	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510	124 260420	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510	124 260420	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
			61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510	124 260420	00000	61 8 114	Consommation internet	228
			62	**AUTRES SERVICES**	**100**
			62 2	**Prestations de services**	**100**
3 510	124 260420	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
	124270400			**(I.E.P.P.) - Plateaux - Akébou**	**736 064**
	PERSONNEL				***731 064***
			66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**731 064**
			66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**495 775**
2 510	124 270400	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	495 775
			66 3	**Primes et indemnités**	**142 136**
2 510	124 270400	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	21 150
2 510	124 270400	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	21 750
2 510	124 270400	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	59 160
2 510	124 270400	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	23 580
2 510	124 270400	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 496
			66 4	**Cotisations sociales**	**82 629**
2 510	124 270400	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	82 629
			66 6	**Prestations sociales**	**10 524**
2 510	124 270400	00000	66 6 111	Allocations familiales	9 936
2 510	124 270400	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	588
	BIENS ET SERVICES				***5 000***
			60	**ACHATS DE BIENS**	**4 667**
			60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 035**
3 510	124 270400	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 510	124 270400	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	265
3 510	124 270400	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 241
			60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 632**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*					*113 313 810*
		124270400				**(I.E.P.P.) - Plateaux - Akébou**	**736 064**
						BIENS ET SERVICES	***5 000***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**4 667**
					60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 632**
3	510	124	270400	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 632
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**333**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**200**
3	510	124	270400	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
					61 8	**Dépenses de communications**	**133**
3	510	124	270400	00000	61 8 114	Consommation internet	133
		124280403				**(I.E.P.P.) - Plateaux Anié**	**961 749**
						PERSONNEL	***952 755***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**952 755**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**650 802**
2	510	124	280403	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	650 802
					66 3	**Primes et indemnités**	**178 359**
2	510	124	280403	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	26 850
2	510	124	280403	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	27 375
2	510	124	280403	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	73 104
2	510	124	280403	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	29 070
2	510	124	280403	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	21 744
2	510	124	280403	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
					66 4	**Cotisations sociales**	**108 467**
2	510	124	280403	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	108 467
					66 6	**Prestations sociales**	**15 127**
2	510	124	280403	00000	66 6 111	Allocations familiales	13 752
2	510	124	280403	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 375
						BIENS ET SERVICES	***8 994***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**7 546**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 402**
3	510	124	280403	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124	280403	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	265
3	510	124	280403	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
					60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**5 144**
3	510	124	280403	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	5 144
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 348**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**1 120**
3	510	124	280403	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3	510	124	280403	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	220
3	510	124	280403	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
					61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124	280403	00000	61 8 114	Consommation internet	228
					62	**AUTRES SERVICES**	**100**
					62 2	**Prestations de services**	**100**
3	510	124	280403	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
		124280416				**(I.E.S.G.) Plateaux - Anié**	**660 989**
						PERSONNEL	***649 539***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**649 539**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
124280416		**(I.E.S.G.) Plateaux - Anié**	**660 989**
PERSONNEL			***649 539***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**649 539**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**474 798**
2 510 124 280416 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	474 798
	66 3	**Primes et indemnités**	**88 401**
2 510 124 280416 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	12 150
2 510 124 280416 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	13 125
2 510 124 280416 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	39 540
2 510 124 280416 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	13 746
2 510 124 280416 00000	66 3 123	Indemnités de logement	3 456
2 510 124 280416 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 060
2 510 124 280416 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
	66 4	**Cotisations sociales**	**79 133**
2 510 124 280416 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	79 133
	66 6	**Prestations sociales**	**7 207**
2 510 124 280416 00000	66 6 111	Allocations familiales	6 552
2 510 124 280416 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	655
BIENS ET SERVICES			***11 450***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**9 622**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 622**
3 510 124 280416 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 510 124 280416 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 510 124 280416 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 387
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**6 000**
3 510 124 280416 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	6 000
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 728**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 500**
3 510 124 280416 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 510 124 280416 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 510 124 280416 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 510 124 280416 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 280416 00000	61 8 114	Consommation internet	228
	62	**AUTRES SERVICES**	**100**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 510 124 280416 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
124290429		**(I.E.P.P.) - Centrale Tchaoudjo - Nord**	**1 298 129**
PERSONNEL			***1 291 791***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 291 791**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**910 180**
2 510 124 290429 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	910 180
	66 3	**Primes et indemnités**	**207 222**
2 510 124 290429 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	32 119
2 510 124 290429 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	33 319
2 510 124 290429 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	90 852
2 510 124 290429 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	35 316
2 510 124 290429 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 616
	66 4	**Cotisations sociales**	**151 697**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***						***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
		124290429					**(I.E.P.P.) - Centrale Tchaoudjo - Nord**	**1 298 129**
		PERSONNEL						***1 291 791***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 291 791**
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**151 697**
2	510	124 290429	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	151 697
				66	**6**		**Prestations sociales**	**22 692**
2	510	124 290429	00000	66	6	111	Allocations familiales	20 640
2	510	124 290429	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	2 052
		BIENS ET SERVICES						***6 338***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**5 724**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 324**
3	510	124 290429	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124 290429	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	282
3	510	124 290429	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 337
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 400**
3	510	124 290429	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 400
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**614**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**500**
3	510	124 290429	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**114**
3	510	124 290429	00000	61	8	114	Consommation internet	114
		124290430					**(I.E.P.P.) - Centrale Tchaoudjo - Sud**	**1 393 700**
		PERSONNEL						***1 386 145***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 386 145**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**971 252**
2	510	124 290430	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	971 252
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**228 821**
2	510	124 290430	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	35 644
2	510	124 290430	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	35 644
2	510	124 290430	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	97 452
2	510	124 290430	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	37 544
2	510	124 290430	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	22 537
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**161 875**
2	510	124 290430	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	161 875
				66	**6**		**Prestations sociales**	**24 197**
2	510	124 290430	00000	66	6	111	Allocations familiales	22 116
2	510	124 290430	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	2 081
		BIENS ET SERVICES						***7 555***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**6 007**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 307**
3	510	124 290430	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124 290430	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	265
3	510	124 290430	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 337
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 700**
3	510	124 290430	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 700
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 548**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 320**
3	510	124 290430	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	620
3	510	124 290430	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	100

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	124290430	**(I.E.P.P.) - Centrale Tchaoudjo - Sud**	**1 393 700**
	BIENS ET SERVICES		***7 555***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 548**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 320**
3 510 124 290430	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 510 124 290430	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 290430	00000 61 8 114	Consommation internet	228
	124290431	**(I.E.S.G.) Centrale - Sokodé**	**1 743 566**
	PERSONNEL		***1 728 086***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 728 086**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 271 695**
2 510 124 290431	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 271 695
	66 3	**Primes et indemnités**	**223 265**
2 510 124 290431	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	31 706
2 510 124 290431	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	32 681
2 510 124 290431	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	99 150
2 510 124 290431	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	34 441
2 510 124 290431	00000 66 3 123	Indemnités de logement	9 597
2 510 124 290431	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 258
2 510 124 290431	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	432
	66 4	**Cotisations sociales**	**211 863**
2 510 124 290431	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	211 863
	66 6	**Prestations sociales**	**21 263**
2 510 124 290431	00000 66 6 111	Allocations familiales	20 016
2 510 124 290431	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 247
	BIENS ET SERVICES		***15 480***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**13 644**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 884**
3 510 124 290431	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	542
3 510 124 290431	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 342
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**9 760**
3 510 124 290431	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	9 760
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 836**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 608**
3 510 124 290431	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	708
3 510 124 290431	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 290431	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 290431	00000 61 8 114	Consommation internet	228
	124300372	**ENI - Centrale Sotouboua**	**134 279**
	PERSONNEL		***121 790***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**121 790**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**90 897**
2 510 124 300372	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	90 897
	66 3	**Primes et indemnités**	**13 350**
2 510 124 300372	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	1 800
2 510 124 300372	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	1 950

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*					*113 313 810*
		124300372				**ENI - Centrale Sotouboua**	**134 279**
						PERSONNEL	***121 790***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**121 790**
						66 3 Primes et indemnités	**13 350**
2	510	124 300372	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	5 964
2	510	124 300372	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 028
2	510	124 300372	00000	66	3 123	Indemnités de logement	192
2	510	124 300372	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	510	124 300372	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	216
2	510	124 300372	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	480
						66 4 Cotisations sociales	**15 149**
2	510	124 300372	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 149
						66 6 Prestations sociales	**2 394**
2	510	124 300372	00000	66	6 111	Allocations familiales	2 232
2	510	124 300372	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	162
						BIENS ET SERVICES	***12 089***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 508**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 508**
3	510	124 300372	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	510	124 300372	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	441
3	510	124 300372	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 626
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 206**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 100**
3	510	124 300372	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	800
3	510	124 300372	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	510	124 300372	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	510	124 300372	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
						61 8 Dépenses de communications	**1 106**
3	510	124 300372	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	950
3	510	124 300372	00000	61	8 113	Abonnement	156
						62 AUTRES SERVICES	**5 375**
						62 2 Prestations de services	**5 375**
3	510	124 300372	00000	62	2 115	Frais d'impression	400
3	510	124 300372	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	4 675
3	510	124 300372	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	300
						IMMOBILISATIONS	***400***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**400**
						24 2 Matériels informatiques	**400**
5	510	124 300372	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	400
		124300425				**(I.E.P.P.) - Centrale Sotouboua - Sud**	**998 379**
						PERSONNEL	***992 407***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**992 407**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**695 791**
2	510	124 300425	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	695 791
						66 3 Primes et indemnités	**162 311**
2	510	124 300425	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	24 825
2	510	124 300425	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	25 500
2	510	124 300425	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	67 836
2	510	124 300425	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	27 054

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***						***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
		124300425					**(I.E.P.P.) - Centrale Sotouboua - Sud**	**998 379**
		PERSONNEL						***992 407***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**992 407**
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**162 311**
2	510	124 300425	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 096
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**115 965**
2	510	124 300425	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	115 965
				66	**6**		**Prestations sociales**	**18 340**
2	510	124 300425	00000	66	6	111	Allocations familiales	17 160
2	510	124 300425	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	1 180
		BIENS ET SERVICES						***5 972***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 544**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 020**
3	510	124 300425	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124 300425	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	265
3	510	124 300425	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 050
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 524**
3	510	124 300425	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 524
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 328**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 100**
3	510	124 300425	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	400
3	510	124 300425	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	510	124 300425	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124 300425	00000	61	8	114	Consommation internet	228
				62			**AUTRES SERVICES**	**100**
				62	**2**		**Prestations de services**	**100**
3	510	124 300425	00000	62	2	115	Frais d'impression	100
		124300426					**(I.E.P.P.) - Centrale Sotouboua - Nord**	**1 106 100**
		PERSONNEL						***1 099 112***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 099 112**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**762 804**
2	510	124 300426	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	762 804
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**191 444**
2	510	124 300426	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	29 250
2	510	124 300426	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	29 250
2	510	124 300426	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	79 536
2	510	124 300426	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	30 828
2	510	124 300426	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	22 580
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**127 134**
2	510	124 300426	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	127 134
				66	**6**		**Prestations sociales**	**17 730**
2	510	124 300426	00000	66	6	111	Allocations familiales	16 688
2	510	124 300426	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	1 042
		BIENS ET SERVICES						***6 988***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**5 640**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 420**
3	510	124 300426	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3	510	124 300426	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	282

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	124300426	**(I.E.P.P.) - Centrale Sotouboua - Nord**	**1 106 100**
		BIENS ET SERVICES	***6 988***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 640**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 420**
3 510 124 300426	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 220**
3 510 124 300426	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	3 220
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 248**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 020**
3 510 124 300426	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	320
3 510 124 300426	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 510 124 300426	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
		61 8 Dépenses de communications	**228**
3 510 124 300426	00000	61 8 114 Consommation internet	228
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 510 124 300426	00000	62 2 115 Frais d'impression	100
	124300432	**(I.E.S.G.) Centrale - Sotouboua**	**1 692 774**
		PERSONNEL	***1 675 755***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 675 755**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 227 198**
2 510 124 300432	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 227 198
		66 3 Primes et indemnités	**222 321**
2 510 124 300432	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	30 225
2 510 124 300432	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	31 875
2 510 124 300432	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	101 164
2 510 124 300432	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	33 254
2 510 124 300432	00000	66 3 123 Indemnités de logement	10 104
2 510 124 300432	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 895
2 510 124 300432	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	804
		66 4 Cotisations sociales	**204 533**
2 510 124 300432	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	204 533
		66 6 Prestations sociales	**21 703**
2 510 124 300432	00000	66 6 111 Allocations familiales	19 860
2 510 124 300432	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 843
		BIENS ET SERVICES	***17 019***
		60 ACHATS DE BIENS	**16 395**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 495**
3 510 124 300432	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3 510 124 300432	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	352
3 510 124 300432	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**10 900**
3 510 124 300432	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	10 900
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**624**
		61 4 Entretien et maintenance	**510**
3 510 124 300432	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	200
3 510 124 300432	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	310
		61 8 Dépenses de communications	**114**
3 510 124 300432	00000	61 8 114 Consommation internet	114

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
124310427		**(I.E.P.P.) - Centrale Tchamba - Est**	**558 286**
PERSONNEL			***551 258***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**551 258**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**374 758**
2 510 124310427 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	374 758
	66 3	**Primes et indemnités**	**105 064**
2 510 124310427 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	15 825
2 510 124310427 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	15 825
2 510 124310427 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	43 116
2 510 124310427 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	17 010
2 510 124310427 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 288
	66 4	**Cotisations sociales**	**62 460**
2 510 124310427 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	62 460
	66 6	**Prestations sociales**	**8 976**
2 510 124310427 00000	66 6 111	Allocations familiales	8 160
2 510 124310427 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	816
BIENS ET SERVICES			***7 028***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 020**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 020**
3 510 124310427 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3 510 124310427 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	265
3 510 124310427 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 050
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 000**
3 510 124310427 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 000
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 908**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 680**
3 510 124310427 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	420
3 510 124310427 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 510 124310427 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 510 124310427 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	560
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124310427 00000	61 8 114	Consommation internet	228
	62	**AUTRES SERVICES**	**100**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 510 124310427 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
124310428		**(I.E.P.P.) - Centrale Tchamba - Ouest**	**913 942**
PERSONNEL			***907 657***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**907 657**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**618 539**
2 510 124310428 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	618 539
	66 3	**Primes et indemnités**	**158 139**
2 510 124310428 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	23 850
2 510 124310428 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	24 375
2 510 124310428 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	66 372
2 510 124310428 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	26 022
2 510 124310428 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 520
	66 4	**Cotisations sociales**	**103 090**
2 510 124310428 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	103 090
	66 6	**Prestations sociales**	**27 889**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*					*113 313 810*
		124310428				**(I.E.P.P.) - Centrale Tchamba - Ouest**	**913 942**
						PERSONNEL	***907 657***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**907 657**
						66 6 Prestations sociales	**27 889**
2	510	124	310428	00000	66 6 111	Allocations familiales	25 968
2	510	124	310428	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 921
						BIENS ET SERVICES	***6 285***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 165**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 490**
3	510	124	310428	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124	310428	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3	510	124	310428	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 675**
3	510	124	310428	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 675
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 120**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 120**
3	510	124	310428	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3	510	124	310428	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3	510	124	310428	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		124320422				**(I.E.P.P.) - Centrale Blita - Est**	**1 006 391**
						PERSONNEL	***999 252***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**999 252**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**706 673**
2	510	124	320422	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	706 673
						66 3 Primes et indemnités	**159 066**
2	510	124	320422	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	27 225
2	510	124	320422	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	27 375
2	510	124	320422	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	74 160
2	510	124	320422	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	29 526
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	576
2	510	124	320422	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
						66 4 Cotisations sociales	**117 779**
2	510	124	320422	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	117 779
						66 6 Prestations sociales	**15 734**
2	510	124	320422	00000	66 6 111	Allocations familiales	14 784
2	510	124	320422	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	950
						BIENS ET SERVICES	***7 139***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 511**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 211**
3	510	124	320422	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124	320422	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	265
3	510	124	320422	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 241
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 300**
3	510	124	320422	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 300
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 428**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 200**
3	510	124	320422	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3	510	124	320422	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
							Section 510 Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle	***113 313 810***
		124320422					**(I.E.P.P.) - Centrale Blita - Est**	**1 006 391**
							BIENS ET SERVICES	***7 139***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 428**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 200**
3	510	124320422	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124320422	00000	61	8	114	Consommation internet	228
				62			**AUTRES SERVICES**	**200**
				62	**2**		**Prestations de services**	**200**
3	510	124320422	00000	62	2	115	Frais d'impression	200
		124320423					**(I.E.P.P.) - Centrale Blita - Ouest**	**829 731**
							PERSONNEL	***821 679***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**821 679**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**577 775**
2	510	124320423	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	577 775
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**135 018**
2	510	124320423	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	23 100
2	510	124320423	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	23 250
2	510	124320423	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	62 940
2	510	124320423	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	25 092
2	510	124320423	00000	66	3	123	Indemnités de logement	96
2	510	124320423	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**96 296**
2	510	124320423	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	96 296
				66	**6**		**Prestations sociales**	**12 590**
2	510	124320423	00000	66	6	111	Allocations familiales	11 718
2	510	124320423	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	872
							BIENS ET SERVICES	***8 052***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**6 204**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 204**
3	510	124320423	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124320423	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	353
3	510	124320423	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 146
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**4 000**
3	510	124320423	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	4 000
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 748**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 520**
3	510	124320423	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	420
3	510	124320423	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	510	124320423	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	510	124320423	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124320423	00000	61	8	114	Consommation internet	228
				62			**AUTRES SERVICES**	**100**
				62	**2**		**Prestations de services**	**100**
3	510	124320423	00000	62	2	115	Frais d'impression	100
		124330424					**(I.E.P.P.) - Centrale Mô**	**427 675**
							PERSONNEL	***421 025***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	124330424	**(I.E.P.P.) - Centrale Mô**	**427 675**
	PERSONNEL		***421 025***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**421 025**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**282 736**
2 510 124 330424 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	282 736
	66 3	**Primes et indemnités**	**82 800**
2 510 124 330424 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	11 850
2 510 124 330424 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	11 850
2 510 124 330424 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	32 712
2 510 124 330424 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	12 744
2 510 124 330424 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124 330424 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 440
2 510 124 330424 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**47 123**
2 510 124 330424 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	47 123
	66 6	**Prestations sociales**	**8 366**
2 510 124 330424 00000	66 6 111	Allocations familiales	7 596
2 510 124 330424 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	770
	BIENS ET SERVICES		***6 650***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 102**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 402**
3 510 124 330424 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3 510 124 330424 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	265
3 510 124 330424 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 700**
3 510 124 330424 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 700
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 448**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 220**
3 510 124 330424 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	420
3 510 124 330424 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 510 124 330424 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 330424 00000	61 8 114	Consommation internet	228
	62	**AUTRES SERVICES**	**100**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 510 124 330424 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
	124340373	**Lycée Scientifique de Kara**	**240 923**
	PERSONNEL		***63 027***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**63 027**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**46 715**
2 510 124 340373 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	46 715
	66 3	**Primes et indemnités**	**7 734**
2 510 124 340373 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	675
2 510 124 340373 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	1 125
2 510 124 340373 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 772
2 510 124 340373 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 194
2 510 124 340373 00000	66 3 123	Indemnités de logement	960
2 510 124 340373 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 510 124 340373 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*					*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*113 313 810*
		124340373				**Lycée Scientifique de Kara**	**240 923**
						PERSONNEL	***63 027***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**63 027**
						66 4 Cotisations sociales	**7 786**
2	510	124 340373	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 786
						66 6 Prestations sociales	**792**
2	510	124 340373	00000	66	6 111	Allocations familiales	720
2	510	124 340373	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	72
						BIENS ET SERVICES	***177 096***
						60 ACHATS DE BIENS	**7 222**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 822**
3	510	124 340373	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 411
3	510	124 340373	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 411
3	510	124 340373	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	2 000
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 400**
3	510	124 340373	00000	60	6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	800
3	510	124 340373	00000	60	6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 600
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**168 174**
						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	**3 200**
3	510	124 340373	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	800
3	510	124 340373	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3	510	124 340373	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
						61 8 Dépenses de communications	**974**
3	510	124 340373	00000	61	8 113	Abonnement	94
3	510	124 340373	00000	61	8 114	Consommation internet	380
3	510	124 340373	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	500
						62 AUTRES SERVICES	**1 700**
						62 2 Prestations de services	**900**
3	510	124 340373	00000	62	2 115	Frais d'impression	400
3	510	124 340373	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500
						62 9 Autres acquisitions de services	**800**
3	510	124 340373	00000	62	9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	800
						IMMOBILISATIONS	***800***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**800**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**800**
5	510	124 340373	11010	24	1 113	Acquisition de mobilier de logement	800
		124340440				**(I.E.P.P.) - Kara Kozah - Centre**	**1 197 769**
						PERSONNEL	***1 189 251***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 189 251**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**834 489**
2	510	124 340440	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	834 489
						66 3 Primes et indemnités	**201 122**
2	510	124 340440	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	30 975
2	510	124 340440	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	32 025
2	510	124 340440	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	87 180
2	510	124 340440	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	33 762
2	510	124 340440	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 180

GN.	Sec.	Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***510***				***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
		124340440			**(I.E.P.P.) - Kara Kozah - Centre**	**1 197 769**
		PERSONNEL				***1 189 251***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 189 251**
				66 4	**Cotisations sociales**	**139 081**
2	510	124 340440	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	139 081
				66 6	**Prestations sociales**	**14 559**
2	510	124 340440	00000	66 6 111	Allocations familiales	13 560
2	510	124 340440	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	999
		BIENS ET SERVICES				***8 518***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**6 970**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 490**
3	510	124 340440	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124 340440	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3	510	124 340440	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
				60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**4 480**
3	510	124 340440	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	4 480
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 548**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**1 320**
3	510	124 340440	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3	510	124 340440	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3	510	124 340440	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124 340440	00000	61 8 114	Consommation internet	228
		124340441			**(I.E.P.P.) - Kara Nord**	**750 639**
		PERSONNEL				***745 226***
				66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**745 226**
				66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**520 834**
2	510	124 340441	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	520 834
				66 3	**Primes et indemnités**	**123 703**
2	510	124 340441	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	18 675
2	510	124 340441	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	19 200
2	510	124 340441	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	52 296
2	510	124 340441	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	20 616
2	510	124 340441	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 916
				66 4	**Cotisations sociales**	**86 806**
2	510	124 340441	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	86 806
				66 6	**Prestations sociales**	**13 883**
2	510	124 340441	00000	66 6 111	Allocations familiales	12 816
2	510	124 340441	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 067
		BIENS ET SERVICES				***5 413***
				60	**ACHATS DE BIENS**	**3 965**
				60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 925**
3	510	124 340441	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	510	124 340441	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	265
3	510	124 340441	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	955
				60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 040**
3	510	124 340441	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 040
				61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 448**
				61 4	**Entretien et maintenance**	**1 220**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
124340441		**(I.E.P.P.) - Kara Nord**	**750 639**
BIENS ET SERVICES			***5 413***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 448**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 220**
3 510 124 340441 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 340441 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 340441 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 340441 00000	61 8 114	Consommation internet	228
124340442		**(I.E.P.P.) - Kara Sud**	**636 746**
PERSONNEL			***631 597***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**631 597**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**438 574**
2 510 124 340442 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	438 574
	66 3	**Primes et indemnités**	**107 549**
2 510 124 340442 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	15 769
2 510 124 340442 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	17 044
2 510 124 340442 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	46 212
2 510 124 340442 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	18 014
2 510 124 340442 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 510
	66 4	**Cotisations sociales**	**72 955**
2 510 124 340442 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	72 955
	66 6	**Prestations sociales**	**12 519**
2 510 124 340442 00000	66 6 111	Allocations familiales	11 928
2 510 124 340442 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	591
BIENS ET SERVICES			***5 149***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 393**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 646**
3 510 124 340442 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	617
3 510 124 340442 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	265
3 510 124 340442 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	764
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 747**
3 510 124 340442 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 747
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 756**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 520**
3 510 124 340442 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 340442 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 340442 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
	61 8	**Dépenses de communications**	**236**
3 510 124 340442 00000	61 8 114	Consommation internet	236
124340443		**(I.E.S.G.) Kara-Kara**	**2 614 914**
PERSONNEL			***2 591 061***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**2 591 061**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 915 561**
2 510 124 340443 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 915 561
	66 3	**Primes et indemnités**	**324 027**
2 510 124 340443 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	50 325
2 510 124 340443 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	51 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
124340443		**(I.E.S.G.) Kara-Kara**	**2 614 914**
PERSONNEL			***2 591 061***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**2 591 061**
	66 3	**Primes et indemnités**	**324 027**
2 510 124 340443	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	155 616
2 510 124 340443	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	53 274
2 510 124 340443	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 380
2 510 124 340443	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	432
	66 4	**Cotisations sociales**	**319 260**
2 510 124 340443	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	319 260
	66 6	**Prestations sociales**	**32 213**
2 510 124 340443	00000 66 6 111	Allocations familiales	29 304
2 510 124 340443	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	2 909
BIENS ET SERVICES			***23 853***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**21 925**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**6 025**
3 510 124 340443	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3 510 124 340443	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 510 124 340443	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**15 900**
3 510 124 340443	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	15 900
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 928**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 700**
3 510 124 340443	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 510 124 340443	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 510 124 340443	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 340443	00000 61 8 114	Consommation internet	228
124350433		**(I.E.P.P.) - Kara Bassar - Sud**	**931 289**
PERSONNEL			***925 384***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**925 384**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**625 810**
2 510 124 350433	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	625 810
	66 3	**Primes et indemnités**	**182 278**
2 510 124 350433	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	24 075
2 510 124 350433	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	24 975
2 510 124 350433	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	67 596
2 510 124 350433	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	26 748
2 510 124 350433	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 910
2 510 124 350433	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	25 974
	66 4	**Cotisations sociales**	**104 302**
2 510 124 350433	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	104 302
	66 6	**Prestations sociales**	**12 994**
2 510 124 350433	00000 66 6 111	Allocations familiales	11 832
2 510 124 350433	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 162
BIENS ET SERVICES			***5 905***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 677**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 837**
3 510 124 350433	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	617

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	124350433	**(I.E.P.P.) - Kara Bassar - Sud**	**931 289**
		BIENS ET SERVICES	***5 905***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 677**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 837**
3 510 124 350433	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	265
3 510 124 350433	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	955
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 840**
3 510 124 350433	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 840
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 228**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 000**
3 510 124 350433	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 510 124 350433	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 510 124 350433	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**228**
3 510 124 350433	00000	61 8 114 Consommation internet	228
	124350434	**(I.E.P.P.) - Kara Bassar - Nord**	**782 449**
		PERSONNEL	***776 914***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**776 914**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**536 494**
2 510 124 350434	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	536 494
		66 3 Primes et indemnités	**133 059**
2 510 124 350434	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	20 475
2 510 124 350434	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	21 000
2 510 124 350434	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	57 192
2 510 124 350434	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	21 864
2 510 124 350434	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 528
		66 4 Cotisations sociales	**89 416**
2 510 124 350434	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	89 416
		66 6 Prestations sociales	**17 945**
2 510 124 350434	00000	66 6 111 Allocations familiales	16 308
2 510 124 350434	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 637
		BIENS ET SERVICES	***5 285***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 837**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 837**
3 510 124 350434	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	617
3 510 124 350434	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	265
3 510 124 350434	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	955
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 000**
3 510 124 350434	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 448**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 220**
3 510 124 350434	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 510 124 350434	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 350434	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**228**
3 510 124 350434	00000	61 8 114 Consommation internet	228
		IMMOBILISATIONS	***250***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**250**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**250**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*					*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*	*113 313 810*
		124350434				**(I.E.P.P.) - Kara Bassar - Nord**	**782 449**
						IMMOBILISATIONS	***250***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**250**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**250**
5	510	124 350434	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	250
		124350444				**(I.E.S.G.) Kara - Bassar**	**962 900**
						PERSONNEL	***950 962***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**950 962**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**695 038**
2	510	124 350444	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	695 038
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**130 527**
2	510	124 350444	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	17 700
2	510	124 350444	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	18 825
2	510	124 350444	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	58 584
2	510	124 350444	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	19 650
2	510	124 350444	00000	66	3 123	Indemnités de logement	7 008
2	510	124 350444	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 760
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**115 840**
2	510	124 350444	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	115 840
				66	**6**	**Prestations sociales**	**9 557**
2	510	124 350444	00000	66	6 111	Allocations familiales	9 024
2	510	124 350444	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	533
						BIENS ET SERVICES	***11 938***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**10 590**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 953**
3	510	124 350444	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 499
3	510	124 350444	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	353
3	510	124 350444	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 101
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**6 637**
3	510	124 350444	00000	60	6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	6 637
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 348**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 120**
3	510	124 350444	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	400
3	510	124 350444	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	720
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124 350444	00000	61	8 114	Consommation internet	228
		124360435				**(I.E.P.P.) - Kara Assoli**	**687 577**
						PERSONNEL	***682 676***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**682 676**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**475 235**
2	510	124 360435	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	475 235
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**114 467**
2	510	124 360435	00000	66	3 114	Primes de bibliothèques	17 250
2	510	124 360435	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	17 925
2	510	124 360435	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	48 624
2	510	124 360435	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	18 834
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	11 738

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
124360435			**(I.E.P.P.) - Kara Assoli**	**687 577**
PERSONNEL				***682 676***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**682 676**
		66 4	**Cotisations sociales**	**79 206**
2 510 124 360435	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	79 206
		66 6	**Prestations sociales**	**13 768**
2 510 124 360435	00000	66 6 111	Allocations familiales	12 552
2 510 124 360435	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 216
BIENS ET SERVICES				***4 901***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**3 553**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 653**
3 510 124 360435	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 510 124 360435	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	265
3 510 124 360435	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	859
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 900**
3 510 124 360435	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 900
		61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 348**
		61 4	**Entretien et maintenance**	**1 120**
3 510 124 360435	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 360435	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 360435	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 360435	00000	61 8 114	Consommation internet	228
124370437			**(I.E.P.P.) - Kara Dankpen**	**1 374 244**
PERSONNEL				***1 367 298***
		66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 367 298**
		66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**934 427**
2 510 124 370437	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	934 427
		66 3	**Primes et indemnités**	**255 769**
2 510 124 370437	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	39 750
2 510 124 370437	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	40 350
2 510 124 370437	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	109 416
2 510 124 370437	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	43 812
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	22 237
2 510 124 370437	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4	**Cotisations sociales**	**155 738**
2 510 124 370437	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	155 738
		66 6	**Prestations sociales**	**21 364**
2 510 124 370437	00000	66 6 111	Allocations familiales	19 224
2 510 124 370437	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 140
BIENS ET SERVICES				***6 946***
		60	**ACHATS DE BIENS**	**5 818**
		60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 493**
3 510 124 370437	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	700
3 510 124 370437	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	265
3 510 124 370437	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 528
		60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 325**
3 510 124 370437	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 325

		124370437					**(I.E.P.P.) - Kara Dankpen**	**1 374 244**
		BIENS ET SERVICES						***6 946***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 128**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**900**
3	510	124370437	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	400
3	510	124370437	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	510	124370437	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124370437	00000	61	8	114	Consommation internet	228
		124380436					**(I.E.P.P.) - Kara Binah**	**958 081**
		PERSONNEL						***951 955***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**951 955**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**655 251**
2	510	124380436	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	655 251
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**169 229**
2	510	124380436	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	26 250
2	510	124380436	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	26 250
2	510	124380436	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	71 472
2	510	124380436	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	28 212
2	510	124380436	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 045
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**109 209**
2	510	124380436	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	109 209
				66	**6**		**Prestations sociales**	**18 266**
2	510	124380436	00000	66	6	111	Allocations familiales	16 828
2	510	124380436	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	1 438
		BIENS ET SERVICES						***6 126***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 698**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 498**
3	510	124380436	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	352
3	510	124380436	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 146
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 200**
3	510	124380436	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 200
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 428**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 200**
3	510	124380436	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	400
3	510	124380436	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	510	124380436	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124380436	00000	61	8	114	Consommation internet	228
		124390374					**ENI - Kara Niamtougou**	**113 344**
		PERSONNEL						***100 547***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**100 547**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**73 105**
2	510	124390374	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	73 105
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**13 353**
2	510	124390374	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	1 275
2	510	124390374	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	1 650
2	510	124390374	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	5 208

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
124390374		**ENI - Kara Niamtougou**	**113 344**
PERSONNEL			***100 547***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**100 547**
	66 3	**Primes et indemnités**	**13 353**
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	384
2 510 124 390374	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 460
2 510 124 390374	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 510 124 390374	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	552
	66 4	**Cotisations sociales**	**12 184**
2 510 124 390374	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 184
	66 6	**Prestations sociales**	**1 905**
2 510 124 390374	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 824
2 510 124 390374	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	81
BIENS ET SERVICES			***12 797***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 092**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 092**
3 510 124 390374	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3 510 124 390374	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 510 124 390374	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 210
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 330**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 200**
3 510 124 390374	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	700
3 510 124 390374	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 510 124 390374	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 510 124 390374	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
	61 8	**Dépenses de communications**	**1 130**
3 510 124 390374	00000 61 8 113	Abonnement	250
3 510 124 390374	00000 61 8 114	Consommation internet	380
3 510 124 390374	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
	62	**AUTRES SERVICES**	**5 375**
	62 2	**Prestations de services**	**5 375**
3 510 124 390374	00000 62 2 115	Frais d'impression	400
3 510 124 390374	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	4 675
3 510 124 390374	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	300
124390438		**(I.E.P.P.) - Kara Doufelgou**	**1 014 688**
PERSONNEL			***1 008 217***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 008 217**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**699 906**
2 510 124 390438	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	699 906
	66 3	**Primes et indemnités**	**175 935**
2 510 124 390438	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	26 475
2 510 124 390438	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	27 075
2 510 124 390438	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	73 716
2 510 124 390438	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	28 590
2 510 124 390438	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 079
	66 4	**Cotisations sociales**	**116 651**
2 510 124 390438	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	116 651
	66 6	**Prestations sociales**	**15 725**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	124390438	**(I.E.P.P.) - Kara Doufelgou**	**1 014 688**
		PERSONNEL	***1 008 217***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 008 217**
		66 6 Prestations sociales	**15 725**
2 510 124 390438	00000 66 6 111	Allocations familiales	14 352
2 510 124 390438	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 373
		BIENS ET SERVICES	***6 471***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 023**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 123**
3 510 124 390438	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	617
3 510 124 390438	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	265
3 510 124 390438	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 241
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 900**
3 510 124 390438	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 900
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 448**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 220**
3 510 124 390438	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 390438	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 510 124 390438	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**228**
3 510 124 390438	00000 61 8 114	Consommation internet	228
	124390445	**(I.E.S.G.) Kara - Niamtougou**	**798 617**
		PERSONNEL	***787 443***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**787 443**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**577 692**
2 510 124 390445	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	577 692
		66 3 Primes et indemnités	**101 253**
2 510 124 390445	00000 66 3 114	Primes de bibliothèques	14 400
2 510 124 390445	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	15 075
2 510 124 390445	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	46 212
2 510 124 390445	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	15 726
2 510 124 390445	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 840
		66 4 Cotisations sociales	**96 282**
2 510 124 390445	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	96 282
		66 6 Prestations sociales	**12 216**
2 510 124 390445	00000 66 6 111	Allocations familiales	12 216
		BIENS ET SERVICES	***11 174***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 446**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 446**
3 510 124 390445	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3 510 124 390445	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 510 124 390445	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 241
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**6 000**
3 510 124 390445	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	6 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 728**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 500**
3 510 124 390445	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 510 124 390445	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 510 124 390445	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*					*113 313 810*
		124390445				**(I.E.S.G.) Kara - Niamtougou**	**798 617**
						BIENS ET SERVICES	***11 174***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 728**
						61 8 Dépenses de communications	**228**
3	510	124	390445	00000	61 8 114	Consommation internet	228
		124400439				**(I.E.P.P.) - Kara Kéran**	**1 028 172**
						PERSONNEL	***1 022 286***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 022 286**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**698 158**
2	510	124	400439	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	698 158
						66 3 Primes et indemnités	**191 501**
2	510	124	400439	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	28 650
2	510	124	400439	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	29 625
2	510	124	400439	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	80 688
2	510	124	400439	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	31 818
2	510	124	400439	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 720
						66 4 Cotisations sociales	**116 360**
2	510	124	400439	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	116 360
						66 6 Prestations sociales	**16 267**
2	510	124	400439	00000	66 6 111	Allocations familiales	14 880
2	510	124	400439	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 387
						BIENS ET SERVICES	***5 886***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 527**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 027**
3	510	124	400439	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	617
3	510	124	400439	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	264
3	510	124	400439	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 146
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 500**
3	510	124	400439	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 500
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 359**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 120**
3	510	124	400439	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3	510	124	400439	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3	510	124	400439	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
						61 8 Dépenses de communications	**239**
3	510	124	400439	00000	61 8 114	Consommation internet	239
		124410375				**ENI - Savanes Dapaong**	**118 169**
						PERSONNEL	***101 620***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**101 620**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**73 966**
2	510	124	410375	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	73 966
						66 3 Primes et indemnités	**13 353**
2	510	124	410375	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	1 425
2	510	124	410375	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	1 650
2	510	124	410375	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	5 376
2	510	124	410375	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 794
2	510	124	410375	00000	66 3 123	Indemnités de logement	672
2	510	124	410375	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	124410375	**ENI - Savanes Dapaong**	**118 169**
		PERSONNEL	***101 620***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**101 620**
		66 3 Primes et indemnités	**13 353**
2 510 124 410375	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 536
		66 4 Cotisations sociales	**12 328**
2 510 124 410375	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 328
		66 6 Prestations sociales	**1 973**
2 510 124 410375	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 800
2 510 124 410375	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	173
		BIENS ET SERVICES	***16 349***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 179**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 179**
3 510 124 410375	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	441
3 510 124 410375	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	441
3 510 124 410375	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 297
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 895**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 600**
3 510 124 410375	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 510 124 410375	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	800
3 510 124 410375	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 510 124 410375	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3 510 124 410375	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 400
		61 8 Dépenses de communications	**1 295**
3 510 124 410375	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	665
3 510 124 410375	00000	61 8 113 Abonnement	250
3 510 124 410375	00000	61 8 114 Consommation internet	380
		62 AUTRES SERVICES	**5 275**
		62 2 Prestations de services	**5 275**
3 510 124 410375	00000	62 2 115 Frais d'impression	200
3 510 124 410375	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	4 675
3 510 124 410375	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	400
		IMMOBILISATIONS	***200***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**200**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**200**
5 510 124 410375	11010	21 9 111 Acquisitions de progiciels	200
	124410451	**(I.E.P.P.) - Savanes Tone - Est**	**1 529 396**
		PERSONNEL	***1 521 756***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 521 756**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 046 292**
2 510 124 410451	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 046 292
		66 3 Primes et indemnités	**280 237**
2 510 124 410451	00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	42 750
2 510 124 410451	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	43 275
2 510 124 410451	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	116 352
2 510 124 410451	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	46 326
2 510 124 410451	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	31 462
2 510 124 410451	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	72
		66 4 Cotisations sociales	**174 382**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		124410451					**(I.E.P.P.) - Savanes Tone - Est**	**1 529 396**
		PERSONNEL						***1 521 756***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 521 756**
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**174 382**
2	510	124 410451	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	174 382
				66	**6**		**Prestations sociales**	**20 845**
2	510	124 410451	00000	66	6	111	Allocations familiales	19 608
2	510	124 410451	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	1 237
		BIENS ET SERVICES						***7 640***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**6 162**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 762**
3	510	124 410451	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	510	124 410451	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	352
3	510	124 410451	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 528
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 400**
3	510	124 410451	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 400
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 478**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 250**
3	510	124 410451	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	200
3	510	124 410451	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3	510	124 410451	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124 410451	00000	61	8	114	Consommation internet	228
		124410452					**(I.E.P.P.) - Savanes Tone - Ouest**	**1 689 531**
		PERSONNEL						***1 680 926***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 680 926**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**1 136 594**
2	510	124 410452	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	1 136 594
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**304 739**
2	510	124 410452	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	47 025
2	510	124 410452	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	46 875
2	510	124 410452	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	127 644
2	510	124 410452	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	50 370
2	510	124 410452	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	510	124 410452	00000	66	3	139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	32 285
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**189 432**
2	510	124 410452	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	189 432
				66	**6**		**Prestations sociales**	**50 161**
2	510	124 410452	00000	66	6	111	Allocations familiales	45 600
2	510	124 410452	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	4 561
		BIENS ET SERVICES						***8 605***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**6 955**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 755**
3	510	124 410452	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3	510	124 410452	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	617
3	510	124 410452	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**4 200**
3	510	124 410452	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	4 200
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 550**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
	124410452	**(I.E.P.P.) - Savanes Tone - Ouest**	**1 689 531**
	BIENS ET SERVICES		***8 605***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 550**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 550**
3 510 124 410452 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	780
3 510 124 410452 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	270
3 510 124 410452 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
	62	**AUTRES SERVICES**	**100**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 510 124 410452 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
	124410453	**(I.E.S.G.) Savanes - Dapaong**	**1 930 315**
	PERSONNEL		***1 914 982***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 914 982**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 415 649**
2 510 124 410453 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 415 649
	66 3	**Primes et indemnités**	**248 292**
2 510 124 410453 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	37 575
2 510 124 410453 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	36 825
2 510 124 410453 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	112 836
2 510 124 410453 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	39 564
2 510 124 410453 00000	66 3 123	Indemnités de logement	7 392
2 510 124 410453 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 040
2 510 124 410453 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	60
	66 4	**Cotisations sociales**	**235 942**
2 510 124 410453 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	235 942
	66 6	**Prestations sociales**	**15 099**
2 510 124 410453 00000	66 6 111	Allocations familiales	14 316
2 510 124 410453 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	783
	BIENS ET SERVICES		***15 333***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**13 273**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**7 273**
3 510 124 410453 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3 510 124 410453 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	352
3 510 124 410453 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 157
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**6 000**
3 510 124 410453 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	6 000
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 060**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 860**
3 510 124 410453 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	160
3 510 124 410453 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 510 124 410453 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
	61 8	**Dépenses de communications**	**200**
3 510 124 410453 00000	61 8 114	Consommation internet	200
	124420448	**(I.E.P.P.) - Savanes Oti - Nord**	**1 129 637**
	PERSONNEL		***1 122 119***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 122 119**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**771 887**
2 510 124 420448 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	771 887

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
124420448		**(I.E.P.P.) - Savanes Oti - Nord**	**1 129 637**
PERSONNEL			***1 122 119***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 122 119**
	66 3	**Primes et indemnités**	**206 814**
2 510 124 420448 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	32 175
2 510 124 420448 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	32 325
2 510 124 420448 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	87 588
2 510 124 420448 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	34 362
2 510 124 420448 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 360
2 510 124 420448 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	4
	66 4	**Cotisations sociales**	**128 648**
2 510 124 420448 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	128 648
	66 6	**Prestations sociales**	**14 770**
2 510 124 420448 00000	66 6 111	Allocations familiales	13 440
2 510 124 420448 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 330
BIENS ET SERVICES			***7 518***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 890**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 490**
3 510 124 420448 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3 510 124 420448 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 510 124 420448 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**3 400**
3 510 124 420448 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 400
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 528**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 300**
3 510 124 420448 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 124 420448 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 510 124 420448 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
	61 8	**Dépenses de communications**	**228**
3 510 124 420448 00000	61 8 114	Consommation internet	228
	62	**AUTRES SERVICES**	**100**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 510 124 420448 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
124420449		**(I.E.P.P.) - Savanes Oti - Sud**	**894 910**
PERSONNEL			***887 521***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**887 521**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**600 537**
2 510 124 420449 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	600 537
	66 3	**Primes et indemnités**	**172 985**
2 510 124 420449 00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	25 725
2 510 124 420449 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	26 175
2 510 124 420449 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	71 268
2 510 124 420449 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	28 206
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	21 515
	66 4	**Cotisations sociales**	**100 089**
2 510 124 420449 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	100 089
	66 6	**Prestations sociales**	**13 910**
2 510 124 420449 00000	66 6 111	Allocations familiales	13 269

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*510*	*Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle*					*113 313 810*
		124420449				**(I.E.P.P.) - Savanes Oti - Sud**	**894 910**
						PERSONNEL	***887 521***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**887 521**
						66 6 Prestations sociales	**13 910**
2	510	124	420449	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	641
						BIENS ET SERVICES	***7 389***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 593**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 593**
3	510	124	420449	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	617
3	510	124	420449	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3	510	124	420449	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 623
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 000**
3	510	124	420449	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 696**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 460**
3	510	124	420449	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3	510	124	420449	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	120
3	510	124	420449	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	510	124	420449	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	560
3	510	124	420449	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	80
						61 8 Dépenses de communications	**236**
3	510	124	420449	00000	61 8 114	Consommation internet	236
						62 AUTRES SERVICES	**100**
						62 2 Prestations de services	**100**
3	510	124	420449	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
		124420454				**(I.E.S.G.) Savanes - Mango**	**833 026**
						PERSONNEL	***822 695***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**822 695**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**587 896**
2	510	124	420454	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	587 896
						66 3 Primes et indemnités	**123 261**
2	510	124	420454	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques	16 650
2	510	124	420454	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	17 325
2	510	124	420454	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	53 868
2	510	124	420454	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	18 426
2	510	124	420454	00000	66 3 123	Indemnités de logement	6 624
2	510	124	420454	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 260
2	510	124	420454	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
						66 4 Cotisations sociales	**97 983**
2	510	124	420454	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	97 983
						66 6 Prestations sociales	**13 555**
2	510	124	420454	00000	66 6 111	Allocations familiales	13 056
2	510	124	420454	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	499
						BIENS ET SERVICES	***10 331***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 953**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 753**
3	510	124	420454	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3	510	124	420454	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3	510	124	420454	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 342

			124420454							**(I.E.S.G.) Savanes - Mango**					**833 026**
										BIENS ET SERVICES					***10 331***
										60 ACHATS DE BIENS					**8 953**
										60 6 Matériels et fournitures spécifiques					**4 200**
3	510	124	420454	00000	60	6	116			Fournitures de matériels pédagogiques					4 200
										61 ACQUISITION DE SERVICES					**1 378**
										61 4 Entretien et maintenance					**1 150**
3	510	124	420454	00000	61	4	118			Entretien des bureaux					400
3	510	124	420454	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction					750
										61 8 Dépenses de communications					**228**
3	510	124	420454	00000	61	8	114			Consommation internet					228
			124430447							**(I.E.P.P.) - Savanes Kpendjal**					**1 396 431**
										PERSONNEL					***1 389 745***
										66 CHARGES DE PERSONNEL					**1 389 745**
										66 1 Traitements et salaires en espèces					**947 573**
2	510	124	430447	00000	66	1	114			Traitement des fonctionnaires					947 573
										66 3 Primes et indemnités					**270 763**
2	510	124	430447	00000	66	3	114			Primes de bibliothèques					41 850
2	510	124	430447	00000	66	3	115			Primes de rentrée scolaire					42 225
2	510	124	430447	00000	66	3	118			Primes d'incitation à la fonction enseignante					114 960
2	510	124	430447	00000	66	3	121			Primes spéciales (cherté de la vie)					45 954
2	510	124	430447	00000	66	3	126			Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction					25 774
										66 4 Cotisations sociales					**157 929**
2	510	124	430447	00000	66	4	111			Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)					157 929
										66 6 Prestations sociales					**13 480**
2	510	124	430447	00000	66	6	111			Allocations familiales					12 552
2	510	124	430447	00000	66	6	113			Allocations de salaire unique					928
										BIENS ET SERVICES					***6 686***
										60 ACHATS DE BIENS					**5 456**
										60 1 Matières, matériel et fournitures					**2 131**
3	510	124	430447	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés					441
3	510	124	430447	00000	60	1	114			Fournitures informatiques					353
3	510	124	430447	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants					1 337
										60 6 Matériels et fournitures spécifiques					**3 325**
3	510	124	430447	00000	60	6	116			Fournitures de matériels pédagogiques					3 325
										61 ACQUISITION DE SERVICES					**1 230**
										61 4 Entretien et maintenance					**940**
3	510	124	430447	00000	61	4	121			Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau					300
3	510	124	430447	00000	61	4	124			Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction					640
										61 8 Dépenses de communications					**290**
3	510	124	430447	00000	61	8	113			Abonnement					62
3	510	124	430447	00000	61	8	114			Consommation internet					228
			124440450							**(I.E.P.P.) - Savanes Tandjoaré**					**1 464 567**
										PERSONNEL					***1 457 737***
										66 CHARGES DE PERSONNEL					**1 457 737**
										66 1 Traitements et salaires en espèces					**969 522**
2	510	124	440450	00000	66	1	114			Traitement des fonctionnaires					969 522
										66 3 Primes et indemnités					**271 772**

GN.	Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne				Libellé	Montant
		124440450					**(I.E.P.P.) - Savanes Tandjoaré**	**1 464 567**
		PERSONNEL						***1 457 737***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 457 737**
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**271 772**
2	510	124440450	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	41 175
2	510	124440450	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	41 775
2	510	124440450	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	113 736
2	510	124440450	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	44 598
2	510	124440450	00000	66	3	123	Indemnités de logement	600
2	510	124440450	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	29 288
2	510	124440450	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	600
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**161 587**
2	510	124440450	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	161 587
				66	**6**		**Prestations sociales**	**54 856**
2	510	124440450	00000	66	6	111	Allocations familiales	49 872
2	510	124440450	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	4 984
		BIENS ET SERVICES						***6 830***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 912**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 810**
3	510	124440450	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	510	124440450	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	400
3	510	124440450	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 528
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 102**
3	510	124440450	00000	60	6	116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 102
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 768**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 540**
3	510	124440450	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	400
3	510	124440450	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3	510	124440450	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	540
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**228**
3	510	124440450	00000	61	8	114	Consommation internet	228
				62			**AUTRES SERVICES**	**150**
				62	**2**		**Prestations de services**	**150**
3	510	124440450	00000	62	2	115	Frais d'impression	150
		124450446					**(I.E.P.P.) - Savanes Cinkassé**	**783 229**
		PERSONNEL						***776 988***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**776 988**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**524 845**
2	510	124450446	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	524 845
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**142 887**
2	510	124450446	00000	66	3	114	Primes de bibliothèques	21 600
2	510	124450446	00000	66	3	115	Primes de rentrée scolaire	21 975
2	510	124450446	00000	66	3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	59 844
2	510	124450446	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	23 046
2	510	124450446	00000	66	3	123	Indemnités de logement	80
2	510	124450446	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 890
2	510	124450446	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	90
2	510	124450446	00000	66	3	139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	362
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**87 474**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***
124450446		**(I.E.P.P.) - Savanes Cinkassé**	**783 229**
PERSONNEL			***776 988***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**776 988**
	66 4	**Cotisations sociales**	**87 474**
2 510 124 450446 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	87 474
	66 6	**Prestations sociales**	**21 782**
2 510 124 450446 00000	66 6 111	Allocations familiales	19 824
2 510 124 450446 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 958
BIENS ET SERVICES			***6 241***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 405**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 395**
3 510 124 450446 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3 510 124 450446 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 510 124 450446 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 337
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**2 010**
3 510 124 450446 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 010
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 736**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 500**
3 510 124 450446 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 510 124 450446 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 510 124 450446 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
	61 8	**Dépenses de communications**	**236**
3 510 124 450446 00000	61 8 114	Consommation internet	236
	62	**AUTRES SERVICES**	**100**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 510 124 450446 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
131081544		**Appui à la gratuité de l'école**	**1 720 000**
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***1 720 000***
	64	**TRANSFERTS**	**1 720 000**
	64 1	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**1 720 000**
4 510 131 081544 41001	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	1 720 000
131081545		**Appui aux ENI**	**300 000**
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***300 000***
	64	**TRANSFERTS**	**300 000**
	64 1	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**300 000**
4 510 131 081545 41026	64 1 114	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Personnel	300 000
135021734		**Appui au programme d'analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN (PASEC)**	**154 690**
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***154 690***
	64	**TRANSFERTS**	**154 690**
	64 9	**Autres transferts**	**154 690**
4 510 135 021734 49104	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	154 690
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)**			**139 352**
								IMMOBILISATIONS			***139 352***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**139 352**
								24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**139 352**
5	510	135	080456	33032	24	1	119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau			139 352
			135080457					**Projet PERI II**			**2 625 648**
								IMMOBILISATIONS			***2 625 648***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**2 625 648**
								24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**2 625 648**
5	510	135	080457	34182	24	1	119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau			2 625 648
			135081164					**Contrepartie du projet PERI II**			**51 643**
								IMMOBILISATIONS			***51 643***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**51 643**
								21 1 Frais de recherche et de développement			**51 643**
5	510	135	081164	11022	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines			51 643
			135081168					**Contrepartie du Projet SELT-AES (Suisse)**			**5 164**
								IMMOBILISATIONS			***5 164***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**5 164**
								24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**5 164**
5	510	135	081168	11022	24	1	119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau			5 164
			135081181					**Equipement des inspections en matériels informatiques et de bureau**			**2 582**
								IMMOBILISATIONS			***2 582***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**2 582**
								24 2 Matériels informatiques			**2 582**
5	510	135	081181	11011	24	2	119	Autres matériels informatiques			2 582
			135081183					**Equipement en énergie solaire de 2 IEPP**			**15 493**
								IMMOBILISATIONS			***15 493***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**15 493**
								24 4 Matériels et outillages techniques			**15 493**
5	510	135	081183	11011	24	4	129	Autres matériels et outillages techniques			15 493
			135081188					**Projet BID IV**			**2 848 997**
								IMMOBILISATIONS			***2 848 997***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**2 848 997**
								23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			**2 848 997**
5	510	135	081188	26011	23	3	112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique			2 848 997
			135081189					**Contrepartie du projet BID IV**			**146 666**
								IMMOBILISATIONS			***146 666***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**146 666**
								23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			**146 666**
5	510	135	081189	11022	23	3	112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique			146 666
			135081193					**Contrepartie du projet d'appui à la réforme des collèges**			**51 643**
								IMMOBILISATIONS			***51 643***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		***Ministère de l'Enseignement Primaire, secondaire et de la Formation Professionnelle***	***113 313 810***

			135081193					**Contrepartie du projet d'appui à la réforme des collèges**		**51 643**
								IMMOBILISATIONS		***51 643***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**51 643**
								24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		**51 643**
5	510	135	081193	11022	24	1	119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau		51 643
			135081785					**Construction et réhabilitation de bâtiments scolaires et administratifs**		**170 061**
								IMMOBILISATIONS		***170 061***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**170 061**
								23 3 Bâtiments administratifs à usage technique		**170 061**
5	510	135	081785	11011	23	3	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique		170 061
			135341171					**Construction d'un Lycée scientifique à kara**		**225 523**
								IMMOBILISATIONS		***225 523***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**225 523**
								23 3 Bâtiments administratifs à usage technique		**225 523**
5	510	135	341171	11011	23	3	112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique		225 523
			135341646					**Cablage réseau et équipement informatique de salles de classe du Lycée scientifique de Kara**		**25 821**
								IMMOBILISATIONS		***25 821***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**25 821**
								23 6 Réseaux informatiques		**25 821**
5	510	135	341646	11011	23	6	119	Autres réseaux informatiques		25 821
			138081535					**Eneignement Confessionnel Primaire**		**3 871 214**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***3 871 214***
								63 SUBVENTIONS		**3 871 214**
								63 3 Subventions aux entreprises privées		**3 871 214**
4	510	138	081535	49090	63	3	112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement		3 871 214
			138081536					**Enseignement Confessionnel des 2è et 3è degrés**		**400 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***400 000***
								63 SUBVENTIONS		**400 000**
								63 3 Subventions aux entreprises privées		**400 000**
4	510	138	081536	41021	63	3	112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement		400 000
			138081538					**Subvention additionnelle à l'enseignement confessionnel**		**850 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***850 000***
								63 SUBVENTIONS		**850 000**
								63 3 Subventions aux entreprises privées		**850 000**
4	510	138	081538	49090	63	3	112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement		850 000
			139081548					**Appui aux écoles spécialisées**		**25 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***25 000***
								64 TRANSFERTS		**25 000**
								64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif		**25 000**
4	510	139	081548	41027	64	4	119	Autres transferts aux institutions à but non lucratif		25 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***520***					***Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe***	***9 724 347***
						Dépenses de personnel	*7 524 937*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*878 458*
						Dépenses de transfert	*570 000*
						Dépenses d'immobilisation	*750 952*
		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**	**781 792**
						PERSONNEL	***726 091***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**726 091**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**703 487**
2	520	112 010460	00000	66	1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2	520	112 010460	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	71 061
2	520	112 010460	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	3 704
2	520	112 010460	00000	66	1 129	Autres traitements et salaires en espèces	604 722
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**9 847**
2	520	112 010460	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 352
2	520	112 010460	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 778
2	520	112 010460	00000	66	3 123	Indemnités de logement	72
2	520	112 010460	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
2	520	112 010460	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
2	520	112 010460	00000	66	3 132	Indemnités de documentation	2 625
2	520	112 010460	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	16
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**10 747**
2	520	112 010460	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	10 747
				66	**6**	**Prestations sociales**	**2 010**
2	520	112 010460	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 828
2	520	112 010460	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	182
						BIENS ET SERVICES	***54 051***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**9 100**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**9 100**
3	520	112 010460	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3	520	112 010460	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	880
3	520	112 010460	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 162
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**38 711**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**28 821**
3	520	112 010460	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	11 421
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	13 000
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**7 300**
3	520	112 010460	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
3	520	112 010460	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 200
3	520	112 010460	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
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	2 000
3	520	112 010460	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	800
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**2 590**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***520***					***Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe***	***9 724 347***
		112010460				**Cabinet du ministre**	**781 792**
						BIENS ET SERVICES	***54 051***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**38 711**
						61 8 Dépenses de communications	**2 590**
3	520	112 010460	00000	61	8 113	Abonnement	500
3	520	112 010460	00000	61	8 114	Consommation internet	2 090
						62 AUTRES SERVICES	**6 240**
						62 2 Prestations de services	**1 240**
3	520	112 010460	00000	62	2 115	Frais d'impression	1 000
3	520	112 010460	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	240
						62 3 Frais de formation du personnel	**1 500**
3	520	112 010460	00000	62	3 119	Autres frais de formation du personnel	1 500
						62 9 Autres acquisitions de services	**3 500**
3	520	112 010460	00000	62	9 121	Frais de receptions	3 500
						IMMOBILISATIONS	***1 650***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 650**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 650**
5	520	112 010460	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5	520	112 010460	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	650
		121010461				**Secrétariat Général du ministère**	**35 134**
						PERSONNEL	***19 135***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**19 135**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 599**
2	520	121 010461	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	13 599
						66 3 Primes et indemnités	**2 990**
2	520	121 010461	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	720
2	520	121 010461	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	387
2	520	121 010461	00000	66	3 123	Indemnités de logement	8
2	520	121 010461	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 320
2	520	121 010461	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	180
2	520	121 010461	00000	66	3 132	Indemnités de documentation	375
						66 4 Cotisations sociales	**2 169**
2	520	121 010461	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 169
						66 6 Prestations sociales	**377**
2	520	121 010461	00000	66	6 111	Allocations familiales	367
2	520	121 010461	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***15 999***
						60 ACHATS DE BIENS	**7 996**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 996**
3	520	121 010461	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3	520	121 010461	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	693
3	520	121 010461	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 730
3	520	121 010461	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	250
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 402**
						61 4 Entretien et maintenance	**5 544**
3	520	121 010461	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3	520	121 010461	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 800
3	520	121 010461	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	970
3	520	121 010461	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	374

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***520***					***Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe***	***9 724 347***
		121010461				**Secrétariat Général du ministère**	**35 134**
						BIENS ET SERVICES	***15 999***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 402**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**5 544**
3	520	121 010461	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
3	520	121 010461	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	400
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**858**
3	520	121 010461	00000	61	8 113	Abonnement	186
3	520	121 010461	00000	61	8 114	Consommation internet	672
				62		**AUTRES SERVICES**	**1 601**
				62	**2**	**Prestations de services**	**801**
3	520	121 010461	00000	62	2 115	Frais d'impression	801
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**800**
3	520	121 010461	00000	62	9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	800
		122010462				**Inspections Régionales**	**286 064**
						PERSONNEL	***250 524***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**250 524**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**187 626**
2	520	122 010462	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	187 626
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**29 536**
2	520	122 010462	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	7 104
2	520	122 010462	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	6 240
2	520	122 010462	00000	66	3 123	Indemnités de logement	192
2	520	122 010462	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 940
2	520	122 010462	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	1 944
2	520	122 010462	00000	66	3 132	Indemnités de documentation	8 100
2	520	122 010462	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	16
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**31 111**
2	520	122 010462	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	31 111
				66	**6**	**Prestations sociales**	**2 251**
2	520	122 010462	00000	66	6 111	Allocations familiales	2 184
2	520	122 010462	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	67
						BIENS ET SERVICES	***32 765***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**23 067**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**23 067**
3	520	122 010462	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	5 446
3	520	122 010462	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	4 472
3	520	122 010462	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 749
3	520	122 010462	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	400
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**9 298**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**7 445**
3	520	122 010462	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	2 180
3	520	122 010462	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 767
3	520	122 010462	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	699
3	520	122 010462	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 800
3	520	122 010462	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	999
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 853**
3	520	122 010462	00000	61	8 111	Frais postaux	134
3	520	122 010462	00000	61	8 113	Abonnement	790

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*520*					*Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe*	*9 724 347*
		122010462				**Inspections Régionales**	**286 064**
						BIENS ET SERVICES	***32 765***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**9 298**
						61 8 Dépenses de communications	**1 853**
3	520	122	010462	00000	61 8 114	Consommation internet	929
						62 AUTRES SERVICES	**400**
						62 2 Prestations de services	**400**
3	520	122	010462	00000	62 2 115	Frais d'impression	400
						IMMOBILISATIONS	***2 775***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 775**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 176**
5	520	122	010462	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 176
						24 2 Matériels informatiques	**1 599**
5	520	122	010462	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 599
		123010463				**Direction des Affaires Financières**	**155 289**
						PERSONNEL	***65 227***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**65 227**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**50 688**
2	520	123	010463	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	50 688
						66 3 Primes et indemnités	**5 481**
2	520	123	010463	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 920
2	520	123	010463	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 422
2	520	123	010463	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	520	123	010463	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2	520	123	010463	00000	66 3 132	Indemnités de documentation	1 275
						66 4 Cotisations sociales	**8 448**
2	520	123	010463	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 448
						66 6 Prestations sociales	**610**
2	520	123	010463	00000	66 6 111	Allocations familiales	576
2	520	123	010463	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	34
						BIENS ET SERVICES	***89 152***
						60 ACHATS DE BIENS	**10 213**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**10 213**
3	520	123	010463	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3	520	123	010463	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 764
3	520	123	010463	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 685
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**72 779**
						61 4 Entretien et maintenance	**11 836**
3	520	123	010463	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	5 508
3	520	123	010463	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3	520	123	010463	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 100
3	520	123	010463	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	700
3	520	123	010463	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
3	520	123	010463	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 028
						61 8 Dépenses de communications	**60 943**
3	520	123	010463	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	520	123	010463	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	59 548
3	520	123	010463	00000	61 8 113	Abonnement	260
3	520	123	010463	00000	61 8 114	Consommation internet	1 075

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***520***					***Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe***	***9 724 347***
		123010463				**Direction des Affaires Financières**	**155 289**
						BIENS ET SERVICES	***89 152***
				62		**AUTRES SERVICES**	**6 160**
				62	**2**	**Prestations de services**	**3 660**
3	520	123010463	00000	62	2 115	Frais d'impression	160
3	520	123010463	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	3 000
3	520	123010463	00000	62	2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	500
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**2 500**
3	520	123010463	00000	62	9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	2 500
						IMMOBILISATIONS	***910***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**160**
				21	**3**	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**	**160**
5	520	123010463	11010	21	3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	160
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**750**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**750**
5	520	123010463	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
		123010464				**Direction des Ressources Humaines**	**1 194 822**
						PERSONNEL	***1 143 786***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 143 786**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**24 283**
2	520	123010464	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	24 283
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**3 255**
2	520	123010464	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	240
2	520	123010464	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 386
2	520	123010464	00000	66	3 123	Indemnités de logement	96
2	520	123010464	00000	66	3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	300
2	520	123010464	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
2	520	123010464	00000	66	3 132	Indemnités de documentation	1 125
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**4 047**
2	520	123010464	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 047
				66	**6**	**Prestations sociales**	**180**
2	520	123010464	00000	66	6 111	Allocations familiales	168
2	520	123010464	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	12
				66	**9**	**Autres dépenses de personnel**	**1 112 021**
2	520	123010464	00000	66	9 111	Provisions pour recrutement du personnel	1 112 021
						BIENS ET SERVICES	***49 536***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**7 056**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**7 056**
3	520	123010464	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3	520	123010464	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 436
3	520	123010464	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 297
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 240**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**2 000**
3	520	123010464	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	550
3	520	123010464	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	450
3	520	123010464	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**240**
3	520	123010464	00000	61	8 113	Abonnement	240
				62		**AUTRES SERVICES**	**40 240**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***520***					***Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe***	***9 724 347***
		123010464				**Direction des Ressources Humaines**	**1 194 822**
						BIENS ET SERVICES	***49 536***
						62 AUTRES SERVICES	**40 240**
						62 2 Prestations de services	**240**
3	520	123010464	00000	62	2 115	Frais d'impression	240
						62 9 Autres acquisitions de services	**40 000**
3	520	123010464	00000	62	9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	40 000
						IMMOBILISATIONS	***1 500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 500**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**250**
5	520	123010464	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	250
						24 2 Matériels informatiques	**1 250**
5	520	123010464	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 250
		123010465				**Direction des Examens, Concours et Certification**	**526 927**
						PERSONNEL	***103 752***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**103 752**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**80 363**
2	520	123010465	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	80 363
						66 3 Primes et indemnités	**8 767**
2	520	123010465	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 316
2	520	123010465	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 942
2	520	123010465	00000	66	3 123	Indemnités de logement	96
2	520	123010465	00000	66	3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	420
2	520	123010465	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
2	520	123010465	00000	66	3 132	Indemnités de documentation	2 719
2	520	123010465	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	166
						66 4 Cotisations sociales	**13 394**
2	520	123010465	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 394
						66 6 Prestations sociales	**1 228**
2	520	123010465	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 188
2	520	123010465	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	40
						BIENS ET SERVICES	***423 175***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 510**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 510**
3	520	123010465	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	413
3	520	123010465	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	360
3	520	123010465	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 737
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 818**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 531**
3	520	123010465	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	164
3	520	123010465	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	160
3	520	123010465	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 782
3	520	123010465	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	425
						61 8 Dépenses de communications	**1 287**
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	587
						62 AUTRES SERVICES	**413 847**
						62 9 Autres acquisitions de services	**413 847**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*520*					*Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe*	*9 724 347*
		123010465				**Direction des Examens, Concours et Certification**	**526 927**
						BIENS ET SERVICES	***423 175***
						62 AUTRES SERVICES	**413 847**
						62 9 Autres acquisitions de services	**413 847**
3	520	123	010465	00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	413 847
		123010466				**Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification**	**93 612**
						PERSONNEL	***78 766***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**78 766**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**62 542**
2	520	123	010466	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	62 542
						66 3 Primes et indemnités	**5 828**
2	520	123	010466	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 160
2	520	123	010466	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 404
2	520	123	010466	00000	66 3 123	Indemnités de logement	56
2	520	123	010466	00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	300
2	520	123	010466	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2	520	123	010466	00000	66 3 132	Indemnités de documentation	1 800
						66 4 Cotisations sociales	**9 479**
2	520	123	010466	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 479
						66 6 Prestations sociales	**917**
2	520	123	010466	00000	66 6 111	Allocations familiales	888
2	520	123	010466	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	29
						BIENS ET SERVICES	***14 846***
						60 ACHATS DE BIENS	**6 147**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 147**
3	520	123	010466	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 235
3	520	123	010466	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	705
3	520	123	010466	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 107
3	520	123	010466	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 549**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 280**
3	520	123	010466	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3	520	123	010466	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3	520	123	010466	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	520	123	010466	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3	520	123	010466	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
3	520	123	010466	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	610
						61 8 Dépenses de communications	**1 269**
3	520	123	010466	00000	61 8 111	Frais postaux	240
3	520	123	010466	00000	61 8 113	Abonnement	228
3	520	123	010466	00000	61 8 114	Consommation internet	801
						62 AUTRES SERVICES	**4 150**
						62 2 Prestations de services	**100**
3	520	123	010466	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
						62 3 Frais de formation du personnel	**4 050**
3	520	123	010466	00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	4 050
		123010467				**Direction de la Pédagogie et des Programmes**	**100 293**
						PERSONNEL	***75 715***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		***Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe***	***9 724 347***
123010467		**Direction de la Pédagogie et des Programmes**	**100 293**
		PERSONNEL	***75 715***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**75 715**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**58 813**
2 520 123 010467 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	58 813
	66 3	**Primes et indemnités**	**6 315**
2 520 123 010467 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 460
2 520 123 010467 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 472
2 520 123 010467 00000	66 3 123	Indemnités de logement	64
2 520 123 010467 00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	420
2 520 123 010467 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
2 520 123 010467 00000	66 3 132	Indemnités de documentation	1 575
	66 4	**Cotisations sociales**	**9 802**
2 520 123 010467 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 802
	66 6	**Prestations sociales**	**785**
2 520 123 010467 00000	66 6 111	Allocations familiales	744
2 520 123 010467 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	41
		BIENS ET SERVICES	***24 578***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**6 003**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 803**
3 520 123 010467 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3 520 123 010467 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	705
3 520 123 010467 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 393
	60 9	**Autres achats de biens**	**200**
3 520 123 010467 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	200
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 175**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**5 963**
3 520 123 010467 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 520 123 010467 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3 520 123 010467 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	763
3 520 123 010467 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 500
3 520 123 010467 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	700
	61 8	**Dépenses de communications**	**212**
3 520 123 010467 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 520 123 010467 00000	61 8 113	Abonnement	152
	62	**AUTRES SERVICES**	**12 400**
	62 2	**Prestations de services**	**400**
3 520 123 010467 00000	62 2 115	Frais d'impression	400
	62 3	**Frais de formation du personnel**	**12 000**
3 520 123 010467 00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	12 000
123010468		**Direction de l'Enseignement Secondaire Technique**	**3 138 935**
		PERSONNEL	***3 019 401***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**3 019 401**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**2 226 132**
2 520 123 010468 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 226 132
	66 3	**Primes et indemnités**	**390 733**
2 520 123 010468 00000	66 3 111	Primes de risques	1 152
2 520 123 010468 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	176 448
2 520 123 010468 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	68 048

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		*Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe*	*9 724 347*
	123010468	**Direction de l'Enseignement Secondaire Technique**	**3 138 935**
		PERSONNEL	***3 019 401***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**3 019 401**
		66 3 Primes et indemnités	**390 733**
2 520	123 010468 00000	66 3 123 Indemnités de logement	1 635
2 520	123 010468 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 860
2 520	123 010468 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	648
2 520	123 010468 00000	66 3 132 Indemnités de documentation	119 700
2 520	123 010468 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	15 242
		66 4 Cotisations sociales	**370 510**
2 520	123 010468 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	370 510
		66 6 Prestations sociales	**32 026**
2 520	123 010468 00000	66 6 111 Allocations familiales	30 378
2 520	123 010468 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 648
		BIENS ET SERVICES	***89 684***
		60 ACHATS DE BIENS	**47 250**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**30 090**
3 520	123 010468 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	13 186
3 520	123 010468 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	2 381
3 520	123 010468 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	13 943
3 520	123 010468 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	580
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**16 660**
3 520	123 010468 00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 690
3 520	123 010468 00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	14 970
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 520	123 010468 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**29 844**
		61 4 Entretien et maintenance	**26 580**
3 520	123 010468 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	14 500
3 520	123 010468 00000	61 4 115 Entretien et maintenance des ouvrages et infrastructures	1 180
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	2 800
3 520	123 010468 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	2 600
3 520	123 010468 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
3 520	123 010468 00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	100
3 520	123 010468 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	1 400
		61 8 Dépenses de communications	**3 264**
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	1 913
		62 AUTRES SERVICES	**12 590**
		62 2 Prestations de services	**990**
3 520	123 010468 00000	62 2 115 Frais d'impression	640
3 520	123 010468 00000	62 2 123 Redevances aux agences de presse	350
		62 3 Frais de formation du personnel	**11 600**
3 520	123 010468 00000	62 3 119 Autres frais de formation du personnel	11 600
		IMMOBILISATIONS	***29 850***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**29 850**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 850**
5 520	123 010468 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 250

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*520*					*Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe*	*9 724 347*
		123010468				**Direction de l'Enseignement Secondaire Technique**	**3 138 935**
						IMMOBILISATIONS	***29 850***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**29 850**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 850**
5	520	123010468	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	600
				24	**4**	**Matériels et outillages techniques**	**28 000**
5	520	123010468	11010	24	4 115	Acquisitions de matériel et équipement des laboratoires des écoles et universités	13 500
5	520	123010468	11010	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	14 500
		123010469				**Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage**	**2 104 016**
						PERSONNEL	***2 003 281***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**2 003 281**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**1 407 680**
2	520	123010469	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	1 407 680
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**329 870**
2	520	123010469	00000	66	3 111	Primes de risques	1 920
2	520	123010469	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	130 944
2	520	123010469	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	58 022
2	520	123010469	00000	66	3 123	Indemnités de logement	1 368
2	520	123010469	00000	66	3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	6 480
2	520	123010469	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	495
2	520	123010469	00000	66	3 129	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	36 778
2	520	123010469	00000	66	3 132	Indemnités de documentation	93 863
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**240 930**
2	520	123010469	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	240 930
				66	**6**	**Prestations sociales**	**24 801**
2	520	123010469	00000	66	6 111	Allocations familiales	23 154
2	520	123010469	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	1 641
2	520	123010469	00000	66	6 114	Allocations de 1er et 2ème âge	6
						BIENS ET SERVICES	***72 575***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**48 667**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**29 695**
3	520	123010469	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	7 321
3	520	123010469	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	3 087
3	520	123010469	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	14 287
3	520	123010469	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	5 000
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**18 972**
3	520	123010469	00000	60	6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	4 000
3	520	123010469	00000	60	6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	14 972
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**22 008**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**20 279**
3	520	123010469	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	10 800
3	520	123010469	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	2 879
3	520	123010469	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 600
3	520	123010469	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 600
3	520	123010469	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 400
				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**	**1 900**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*520*					*Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe*	*9 724 347*
		123010469				**Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage**	**2 104 016**
						BIENS ET SERVICES	***72 575***
						62 AUTRES SERVICES	**1 900**
						62 2 Prestations de services	**1 900**
3	520	123010469	00000	62	2 115	Frais d'impression	1 900
						IMMOBILISATIONS	***28 160***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**28 160**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**28 160**
5	520	123010469	11010	24	4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	14 960
5	520	123010469	11010	24	4 115	Acquisitions de matériel et équipement des laboratoires des écoles et universités	13 200
		124010470				**Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Formation Professionnelle**	**20 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
						64 TRANSFERTS	**20 000**
						64 9 Autres transferts	**20 000**
4	520	124010470	41018	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
		124010471				**Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et de la Formation Professionnelle**	**43 508**
						PERSONNEL	***37 411***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**37 411**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**28 322**
2	520	124010471	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	28 322
						66 3 Primes et indemnités	**4 038**
2	520	124010471	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 200
2	520	124010471	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	828
2	520	124010471	00000	66	3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	900
2	520	124010471	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	360
2	520	124010471	00000	66	3 132	Indemnités de documentation	750
						66 4 Cotisations sociales	**4 720**
2	520	124010471	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 720
						66 6 Prestations sociales	**331**
2	520	124010471	00000	66	6 111	Allocations familiales	312
2	520	124010471	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	19
						BIENS ET SERVICES	***6 097***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 147**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 147**
3	520	124010471	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	520	124010471	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	459
3	520	124010471	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 139
3	520	124010471	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	108
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 880**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 720**
3	520	124010471	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3	520	124010471	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	520
3	520	124010471	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	520	124010471	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	520	124010471	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3	520	124010471	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	300
						61 8 Dépenses de communications	**160**
3	520	124010471	00000	61	8 111	Frais postaux	60

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***520***					***Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Profe***	***9 724 347***
		124010471				**Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et de la Formation Professionnelle**	**43 508**
		BIENS ET SERVICES					***6 097***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 880**
				61 8		**Dépenses de communications**	**160**
3	520	124 010471	00000	61 8	113	Abonnement	100
				62		**AUTRES SERVICES**	**70**
				62 2		**Prestations de services**	**70**
3	520	124 010471	00000	62 2	115	Frais d'impression	70
		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
		135021195				**Poursuite de la construction de LETP d'ATIEGOU**	**50 119**
		IMMOBILISATIONS					***50 119***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**50 119**
				23 3		**Bâtiments administratifs à usage technique**	**50 119**
5	520	135 021195	11011	23 3	112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	50 119
		135081194				**Contrepartie du projet de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes**	**51 643**
		IMMOBILISATIONS					***51 643***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**51 643**
				21 1		**Frais de recherche et de développement**	**51 643**
5	520	135 081194	11022	21 1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	51 643
		135081569				**Formation technique, professionnelle et emploi des jeunes**	**557 000**
		IMMOBILISATIONS					***557 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**557 000**
				21 1		**Frais de recherche et de développement**	**557 000**
5	520	135 081569	33063	21 1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	557 000
		135401196				**Poursuite de la construction du LETP de KANTE**	**27 345**
		IMMOBILISATIONS					***27 345***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**27 345**
				23 3		**Bâtiments administratifs à usage technique**	**27 345**
5	520	135 401196	11011	23 3	112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	27 345
		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

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2018 --- DEPENSES

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530						***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***38 134 584***
						Dépenses de personnel	*618 759*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*547 193*
						Dépenses de transfert	*30 743 658*
						Dépenses d'immobilisation	*6 224 974*
		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**	**172 876**
						PERSONNEL	***72 960***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**72 960**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**59 343**
2	530	112 010475	00000	66	1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2	530	112 010475	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	35 343
						66 3 Primes et indemnités	**5 805**
2	530	112 010475	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	975
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	252
2	530	112 010475	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 062
						66 4 Cotisations sociales	**7 095**
2	530	112 010475	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 889
2	530	112 010475	00000	66	4 113	Cotisations sociales-assurance maladie des fonctionnaires, part de l'Etat : INAM	1 206
						66 6 Prestations sociales	**717**
2	530	112 010475	00000	66	6 111	Allocations familiales	696
2	530	112 010475	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	21
						BIENS ET SERVICES	***93 188***
						60 ACHATS DE BIENS	**19 114**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**19 114**
3	530	112 010475	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 205
3	530	112 010475	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	2 384
3	530	112 010475	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	14 325
3	530	112 010475	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	200
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**69 474**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**42 612**
3	530	112 010475	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	18 612
3	530	112 010475	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3	530	112 010475	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	22 000
						61 4 Entretien et maintenance	**15 295**
3	530	112 010475	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
3	530	112 010475	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	5 600
3	530	112 010475	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3	530	112 010475	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 500
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	1 600
						61 8 Dépenses de communications	**11 567**
3	530	112 010475	00000	61	8 111	Frais postaux	200
3	530	112 010475	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	7 600
3	530	112 010475	00000	61	8 113	Abonnement	727

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***530***					***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***38 134 584***
		112010475				**Cabinet du minstre**	**172 876**
						BIENS ET SERVICES	***93 188***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**69 474**
						61 8 Dépenses de communications	**11 567**
3	530	112	010475	00000	61 8 114	Consommation internet	3 040
						62 AUTRES SERVICES	**4 600**
						62 2 Prestations de services	**500**
3	530	112	010475	00000	62 2 115	Frais d'impression	500
						62 9 Autres acquisitions de services	**4 100**
3	530	112	010475	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	2 900
3	530	112	010475	00000	62 9 129	Autres acquisitions de services non ventilées	1 200
						IMMOBILISATIONS	***6 728***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**6 728**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 928**
5	530	112	010475	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 850
5	530	112	010475	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 078
						24 2 Matériels informatiques	**1 800**
5	530	112	010475	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 800
		121010476				**Secrétariat Général du minstère**	**28 152**
						PERSONNEL	***13 977***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 977**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 633**
2	530	121	010476	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 633
						66 3 Primes et indemnités	**2 253**
2	530	121	010476	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	375
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)	438
						66 4 Cotisations sociales	**1 947**
2	530	121	010476	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 605
2	530	121	010476	00000	66 4 113	Cotisations sociales-assurance maladie des fonctionnaires, part de l'Etat : INAM	342
						66 6 Prestations sociales	**144**
2	530	121	010476	00000	66 6 111	Allocations familiales	144
						BIENS ET SERVICES	***10 400***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 863**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 863**
3	530	121	010476	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	530	121	010476	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	639
3	530	121	010476	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 342
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 137**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 000**
3	530	121	010476	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3	530	121	010476	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	530	121	010476	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	530	121	010476	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
3	530	121	010476	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	300
						61 8 Dépenses de communications	**2 137**
3	530	121	010476	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	475
3	530	121	010476	00000	61 8 113	Abonnement	187
3	530	121	010476	00000	61 8 114	Consommation internet	475

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*	*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*					*38 134 584*
		121010476				**Secrétariat Général du minstère**	**28 152**
		BIENS ET SERVICES					***10 400***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 137**
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**2 137**
3	530	121 010476	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	1 000
				62		**AUTRES SERVICES**	**1 400**
				62	**2**	**Prestations de services**	**400**
3	530	121 010476	00000	62	2 115	Frais d'impression	400
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**1 000**
3	530	121 010476	00000	62	9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	600
3	530	121 010476	00000	62	9 121	Frais de receptions	400
		IMMOBILISATIONS					***3 775***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 775**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**600**
5	530	121 010476	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	600
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**3 175**
5	530	121 010476	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 175
		121011558				**Système intégré de gestion des étudiants et des parcours universitaires**	**83 786**
		IMMOBILISATIONS					***83 786***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**83 786**
				23	**6**	**Réseaux informatiques**	**83 786**
5	530	121 011558	11011	23	6 119	Autres réseaux informatiques	83 786
		121011559				**Suivi-évaluation des projets du MESR**	**2 000**
		IMMOBILISATIONS					***2 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**2 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**2 000**
5	530	121 011559	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	2 000
		121011563				**Gestion informatisée de la bibliothèque et des archives nationales du Togo (DBAN)**	**39 700**
		IMMOBILISATIONS					***39 700***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**39 700**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**39 700**
5	530	121 011563	11011	24	2 119	Autres matériels informatiques	39 700
		123010477				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**45 131**
		PERSONNEL					***21 833***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**21 833**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**16 857**
2	530	123 010477	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	16 857
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 305**
2	530	123 010477	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	375
2	530	123 010477	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	530	123 010477	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	390
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**3 371**
2	530	123 010477	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 809
2	530	123 010477	00000	66	4 113	Cotisations sociales-assurance maladie des fonctionnaires, part de l'Etat : INAM	562
				66	**6**	**Prestations sociales**	**300**
2	530	123 010477	00000	66	6 111	Allocations familiales	288

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***530***					***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***38 134 584***
		123010477				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**45 131**
						PERSONNEL	***21 833***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**21 833**
						66 6 Prestations sociales	**300**
2	530	123	010477	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	12
						BIENS ET SERVICES	***21 153***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 925**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 925**
3	530	123	010477	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 068
3	530	123	010477	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	970
3	530	123	010477	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 387
3	530	123	010477	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	500
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 998**
						61 4 Entretien et maintenance	**4 100**
3	530	123	010477	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3	530	123	010477	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 400
3	530	123	010477	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	530	123	010477	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
						61 8 Dépenses de communications	**1 898**
3	530	123	010477	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 898
						62 AUTRES SERVICES	**10 230**
						62 2 Prestations de services	**8 960**
3	530	123	010477	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	7 400
3	530	123	010477	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	1 560
						62 9 Autres acquisitions de services	**1 270**
3	530	123	010477	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	800
3	530	123	010477	00000	62 9 121	Frais de receptions	470
						IMMOBILISATIONS	***2 145***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 145**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 356**
5	530	123	010477	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	436
5	530	123	010477	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	920
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**789**
5	530	123	010477	11010	24 3 119	Autres matériels de transport de service et de fonction	789
		123010478				**Direction de la Prospective, de la Planification et de l'Evaluation**	**26 384**
						PERSONNEL	***15 741***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**15 741**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**12 132**
2	530	123	010478	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	12 132
						66 3 Primes et indemnités	**972**
2	530	123	010478	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	300
2	530	123	010478	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	530	123	010478	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	312
						66 4 Cotisations sociales	**2 416**
2	530	123	010478	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 022
2	530	123	010478	00000	66 4 113	Cotisations sociales-assurance maladie des fonctionnaires, part de l'Etat : INAM	394
						66 6 Prestations sociales	**221**
2	530	123	010478	00000	66 6 111	Allocations familiales	216
2	530	123	010478	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*	*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*					*38 134 584*
		123010478				**Direction de la Prospective, de la Planification et de l'Evaluation**	**26 384**
						BIENS ET SERVICES	***10 643***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 098**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 098**
3	530	123010478	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3	530	123010478	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	529
3	530	123010478	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 910
3	530	123010478	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	130
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 200**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 250**
3	530	123010478	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	160
3	530	123010478	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	230
3	530	123010478	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	530	123010478	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3	530	123010478	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	160
						61 8 Dépenses de communications	**950**
3	530	123010478	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	950
						62 AUTRES SERVICES	**5 345**
						62 2 Prestations de services	**400**
3	530	123010478	00000	62	2 115	Frais d'impression	400
						62 9 Autres acquisitions de services	**4 945**
3	530	123010478	00000	62	9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	4 645
3	530	123010478	00000	62	9 129	Autres acquisitions de services non ventilées	300
		123010479				**Direction de l'Enseignement Supérieur**	**44 163**
						PERSONNEL	***29 392***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**29 392**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**22 899**
2	530	123010479	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	22 899
						66 3 Primes et indemnités	**1 614**
2	530	123010479	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	600
2	530	123010479	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	240
2	530	123010479	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	72
2	530	123010479	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	702
						66 4 Cotisations sociales	**4 567**
2	530	123010479	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 816
2	530	123010479	00000	66	4 113	Cotisations sociales-assurance maladie des fonctionnaires, part de l'Etat : INAM	751
						66 6 Prestations sociales	**312**
2	530	123010479	00000	66	6 111	Allocations familiales	312
						BIENS ET SERVICES	***11 111***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 618**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 468**
3	530	123010479	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	617
3	530	123010479	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	882
3	530	123010479	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 769
3	530	123010479	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	200
						60 9 Autres achats de biens	**150**
3	530	123010479	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	150
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 793**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 670**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*					*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*	*38 134 584*
		123010479				**Direction de l'Enseignement Supérieur**	**44 163**
						BIENS ET SERVICES	***11 111***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 793**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 670**
3	530	123	010479	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3	530	123	010479	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	530	123	010479	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	530	123	010479	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	640
3	530	123	010479	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	430
						61 5 Assurances	**300**
3	530	123	010479	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	300
						61 8 Dépenses de communications	**1 823**
3	530	123	010479	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 425
3	530	123	010479	00000	61 8 113	Abonnement	94
3	530	123	010479	00000	61 8 114	Consommation internet	304
						62 AUTRES SERVICES	**1 700**
						62 2 Prestations de services	**1 700**
3	530	123	010479	00000	62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	1 500
3	530	123	010479	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
						IMMOBILISATIONS	***3 660***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**3 660**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 900**
5	530	123	010479	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	900
5	530	123	010479	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
						24 2 Matériels informatiques	**960**
5	530	123	010479	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	960
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**800**
5	530	123	010479	11010	24 3 119	Autres matériels de transport de service et de fonction	800
		123010481				**Direction de la Recherche Scientifique et Technique**	**40 665**
						PERSONNEL	***29 152***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**29 152**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**22 810**
2	530	123	010481	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	22 810
						66 3 Primes et indemnités	**1 584**
2	530	123	010481	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	600
2	530	123	010481	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	530	123	010481	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	624
						66 4 Cotisations sociales	**4 542**
2	530	123	010481	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 801
2	530	123	010481	00000	66 4 113	Cotisations sociales-assurance maladie des fonctionnaires, part de l'Etat : INAM	741
						66 6 Prestations sociales	**216**
2	530	123	010481	00000	66 6 111	Allocations familiales	216
						BIENS ET SERVICES	***11 513***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 691**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 691**
3	530	123	010481	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	635
3	530	123	010481	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	564
3	530	123	010481	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
3	530	123	010481	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	200

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***530***					***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***38 134 584***
		123010481				**Direction de la Recherche Scientifique et Technique**	**40 665**
						BIENS ET SERVICES	***11 513***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 662**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 852**
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	480
3	530	123	010481	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	372
3	530	123	010481	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	560
						61 8 Dépenses de communications	**1 810**
3	530	123	010481	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	950
3	530	123	010481	00000	61 8 113	Abonnement	100
3	530	123	010481	00000	61 8 114	Consommation internet	760
						62 AUTRES SERVICES	**4 160**
						62 2 Prestations de services	**4 160**
3	530	123	010481	00000	62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	4 000
3	530	123	010481	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
		123010482				**Direction de la Bibliothèque et des Archives Nationales**	**65 505**
						PERSONNEL	***50 335***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**50 335**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**39 081**
2	530	123	010482	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	39 081
						66 3 Primes et indemnités	**3 069**
2	530	123	010482	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	1 125
2	530	123	010482	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	240
2	530	123	010482	00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	360
2	530	123	010482	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 344
						66 4 Cotisations sociales	**7 818**
2	530	123	010482	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 515
2	530	123	010482	00000	66 4 113	Cotisations sociales-assurance maladie des fonctionnaires, part de l'Etat : INAM	1 303
						66 6 Prestations sociales	**367**
2	530	123	010482	00000	66 6 111	Allocations familiales	360
2	530	123	010482	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	7
						BIENS ET SERVICES	***15 170***
						60 ACHATS DE BIENS	**6 617**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 617**
3	530	123	010482	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3	530	123	010482	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	529
3	530	123	010482	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 273
3	530	123	010482	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	2 757
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 553**
						61 4 Entretien et maintenance	**6 132**
3	530	123	010482	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	530	123	010482	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 540
3	530	123	010482	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	550
3	530	123	010482	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3	530	123	010482	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 122
3	530	123	010482	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	320
						61 8 Dépenses de communications	**2 421**
3	530	123	010482	00000	61 8 111	Frais postaux	70

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***38 134 584***
	123010482	**Direction de la Bibliothèque et des Archives Nationales**	**65 505**
		BIENS ET SERVICES	***15 170***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 553**
		61 8 Dépenses de communications	**2 421**
3 530 123 010482	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	713
3 530 123 010482	00000	61 8 113 Abonnement	688
3 530 123 010482	00000	61 8 114 Consommation internet	950
	123010483	**Direction des Bourses et Stages**	**57 195**
		PERSONNEL	***47 064***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**47 064**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**36 783**
2 530 123 010483	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	31 058
2 530 123 010483	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	5 725
		66 3 Primes et indemnités	**3 315**
2 530 123 010483	00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	825
2 530 123 010483	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	432
2 530 123 010483	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 530 123 010483	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2 530 123 010483	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 110
		66 4 Cotisations sociales	**6 455**
2 530 123 010483	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 176
2 530 123 010483	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	228
2 530 123 010483	00000	66 4 113 Cotisations sociales-assurance maladie des fonctionnaires, part de l'Etat : INAM	1 051
		66 6 Prestations sociales	**511**
2 530 123 010483	00000	66 6 111 Allocations familiales	504
2 530 123 010483	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***10 131***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 826**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 626**
3 530 123 010483	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	264
3 530 123 010483	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 168
3 530 123 010483	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 194
		60 9 Autres achats de biens	**200**
3 530 123 010483	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 305**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 460**
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	610
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	400
		61 8 Dépenses de communications	**2 845**
3 530 123 010483	00000	61 8 111 Frais postaux	80
3 530 123 010483	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 140
3 530 123 010483	00000	61 8 113 Abonnement	200
3 530 123 010483	00000	61 8 114 Consommation internet	1 425
	124010484	**Commission Nationale des Bourses**	**3 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***3 000***
		64 TRANSFERTS	**3 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*					*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*	*38 134 584*
		124010484				**Commission Nationale des Bourses**	**3 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***3 000***
						64 TRANSFERTS	**3 000**
						64 9 Autres transferts	**3 000**
4	530	124010484	41024	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	3 000
		124010485				**Commission Nationale de Reconnaissance et d'Homologation**	**19 674**
						PERSONNEL	***11 099***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**11 099**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**8 522**
2	530	124010485	00000	66	1 112	Traitement des membres du Gouvernement	8 522
						66 3 Primes et indemnités	**801**
2	530	124010485	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	225
2	530	124010485	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	240
2	530	124010485	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	336
						66 4 Cotisations sociales	**1 704**
2	530	124010485	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 420
2	530	124010485	00000	66	4 113	Cotisations sociales-assurance maladie des fonctionnaires, part de l'Etat : INAM	284
						66 6 Prestations sociales	**72**
2	530	124010485	00000	66	6 111	Allocations familiales	72
						BIENS ET SERVICES	***7 822***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 202**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 202**
3	530	124010485	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	397
3	530	124010485	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	353
3	530	124010485	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 452
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 365**
						61 4 Entretien et maintenance	**969**
3	530	124010485	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	379
3	530	124010485	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3	530	124010485	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3	530	124010485	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	100
						61 8 Dépenses de communications	**396**
3	530	124010485	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	530	124010485	00000	61	8 114	Consommation internet	136
3	530	124010485	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	200
						62 AUTRES SERVICES	**4 255**
						62 2 Prestations de services	**4 155**
3	530	124010485	00000	62	2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	3 200
3	530	124010485	00000	62	2 115	Frais d'impression	955
						62 9 Autres acquisitions de services	**100**
3	530	124010485	00000	62	9 121	Frais de receptions	100
						IMMOBILISATIONS	***753***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**753**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**753**
5	530	124010485	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	753
		124010486				**Commission Nationale pour L'UNESCO**	**50 380**
						PERSONNEL	***35 202***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**35 202**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***38 134 584***
124010486		**Commission Nationale pour L'UNESCO**	**50 380**
		PERSONNEL	***35 202***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**35 202**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**26 398**
2 530 124 010486	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	26 398
		66 3 Primes et indemnités	**3 195**
2 530 124 010486	00000 66 3 115	Primes de rentrée scolaire	750
2 530 124 010486	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 170
2 530 124 010486	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	486
2 530 124 010486	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	789
		66 4 Cotisations sociales	**5 314**
2 530 124 010486	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 395
2 530 124 010486	00000 66 4 113	Cotisations sociales-assurance maladie des fonctionnaires, part de l'Etat : INAM	919
		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	***14 778***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 353**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 193**
3 530 124 010486	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 065
3 530 124 010486	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	706
3 530 124 010486	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 182
3 530 124 010486	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	240
		60 9 Autres achats de biens	**160**
3 530 124 010486	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	160
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 825**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 536**
3 530 124 010486	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3 530 124 010486	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 796
3 530 124 010486	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 530 124 010486	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	660
3 530 124 010486	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	480
		61 8 Dépenses de communications	**2 289**
3 530 124 010486	00000 61 8 111	Frais postaux	320
3 530 124 010486	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 140
3 530 124 010486	00000 61 8 113	Abonnement	221
3 530 124 010486	00000 61 8 114	Consommation internet	608
		62 AUTRES SERVICES	**1 600**
		62 2 Prestations de services	**400**
3 530 124 010486	00000 62 2 115	Frais d'impression	240
3 530 124 010486	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
		62 9 Autres acquisitions de services	**1 200**
3 530 124 010486	00000 62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	800
3 530 124 010486	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	400
		IMMOBILISATIONS	***400***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**400**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**400**
5 530 124 010486	11010 21 9 111	Acquisitions de progiciels	400
124010487		**Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé**	**332 601**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***38 134 584***
124010487		**Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé**	**332 601**
		PERSONNEL	***35 437***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**35 437**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**27 212**
2 530 124 010487 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	19 914
2 530 124 010487 00000	66 1 123	Salaire des agents auxiliaires du secondaire	7 298
	66 3	**Primes et indemnités**	**2 792**
2 530 124 010487 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	750
2 530 124 010487 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	240
2 530 124 010487 00000	66 3 123	Indemnités de logement	80
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)	1 242
	66 4	**Cotisations sociales**	**5 241**
2 530 124 010487 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 319
2 530 124 010487 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 277
2 530 124 010487 00000	66 4 113	Cotisations sociales-assurance maladie des fonctionnaires, part de l'Etat : INAM	645
	66 6	**Prestations sociales**	**192**
2 530 124 010487 00000	66 6 111	Allocations familiales	192
		BIENS ET SERVICES	***297 164***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**141 116**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 316**
3 530 124 010487 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	670
3 530 124 010487 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	670
3 530 124 010487 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 976
	60 9	**Autres achats de biens**	**136 800**
3 530 124 010487 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	136 800
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 048**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 444**
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	760
	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
	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
131010489		**Office du BTS**	**38 708**
		PERSONNEL	***33 112***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**33 112**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**24 923**
2 530 131 010489 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	24 923
	66 3	**Primes et indemnités**	**2 747**
2 530 131 010489 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	825
2 530 131 010489 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 530 131 010489 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
2 530 131 010489 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	878
	66 4	**Cotisations sociales**	**5 003**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*					*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*	*38 134 584*
		131010489				**Office du BTS**	**38 708**
						PERSONNEL	***33 112***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**33 112**
						66 4 Cotisations sociales	**5 003**
2	530	131 010489	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 155
2	530	131 010489	00000	66	4 113	Cotisations sociales-assurance maladie des fonctionnaires, part de l'Etat : INAM	848
						66 6 Prestations sociales	**439**
2	530	131 010489	00000	66	6 111	Allocations familiales	420
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
		131010490				**Office du Baccalauréat**	**237 116**
						PERSONNEL	***11 956***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**11 956**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 216**
2	530	131 010490	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	9 216
						66 3 Primes et indemnités	**636**
2	530	131 010490	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	300
2	530	131 010490	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	336
						66 4 Cotisations sociales	**1 835**
2	530	131 010490	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 536
2	530	131 010490	00000	66	4 113	Cotisations sociales-assurance maladie des fonctionnaires, part de l'Etat : INAM	299
						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**	**59 270**
						PERSONNEL	***35 071***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**35 071**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**27 478**
2	530	131 010492	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	27 478
						66 3 Primes et indemnités	**1 578**
2	530	131 010492	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	750

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*	*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*					*38 134 584*
		131010492				**Institut National de la Recherche Scientifique**	**59 270**
		PERSONNEL					***35 071***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**35 071**
				66 3		**Primes et indemnités**	**1 578**
2	530	131 010492	00000	66 3	139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	828
				66 4		**Cotisations sociales**	**5 540**
2	530	131 010492	00000	66 4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 580
2	530	131 010492	00000	66 4	113	Cotisations sociales-assurance maladie des fonctionnaires, part de l'Etat : INAM	960
				66 6		**Prestations sociales**	**475**
2	530	131 010492	00000	66 6	111	Allocations familiales	456
2	530	131 010492	00000	66 6	113	Allocations de salaire unique	19
		BIENS ET SERVICES					***21 164***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**5 009**
				60 1		**Matières, matériel et fournitures**	**4 819**
3	530	131 010492	00000	60 1	111	Fournitures de papiers et articles liés	168
3	530	131 010492	00000	60 1	114	Fournitures informatiques	1 005
3	530	131 010492	00000	60 1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 266
3	530	131 010492	00000	60 1	122	Documentations et abonnements	380
				60 9		**Autres achats de biens**	**190**
3	530	131 010492	00000	60 9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	190
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**9 095**
				61 4		**Entretien et maintenance**	**6 565**
3	530	131 010492	00000	61 4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	950
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	380
3	530	131 010492	00000	61 4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	950
3	530	131 010492	00000	61 4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	950
3	530	131 010492	00000	61 4	129	Autres entretiens et maintenances	532
				61 8		**Dépenses de communications**	**2 530**
3	530	131 010492	00000	61 8	111	Frais postaux	57
3	530	131 010492	00000	61 8	112	Frais de télécommunications	902
3	530	131 010492	00000	61 8	113	Abonnement	475
3	530	131 010492	00000	61 8	114	Consommation internet	1 096
				62		**AUTRES SERVICES**	**7 060**
				62 2		**Prestations de services**	**7 060**
3	530	131 010492	00000	62 2	111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	5 160
3	530	131 010492	00000	62 2	115	Frais d'impression	1 900
		IMMOBILISATIONS					***3 035***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 035**
				24 1		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**3 035**
5	530	131 010492	11010	24 1	112	Acquisition de matériel de bureau	3 035
		131010493				**Institut National de la Jeunesse et des Sports (Bourses)**	**191 329**
		PERSONNEL					***101 329***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**101 329**
				66 1		**Traitements et salaires en espèces**	**78 191**
2	530	131 010493	00000	66 1	114	Traitement des fonctionnaires	78 191
				66 3		**Primes et indemnités**	**6 321**
2	530	131 010493	00000	66 3	115	Primes de rentrée scolaire	375
2	530	131 010493	00000	66 3	118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	4 080

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*	*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*					*38 134 584*
		131010493				**Institut National de la Jeunesse et des Sports (Bourses)**	**191 329**
		PERSONNEL					***101 329***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**101 329**
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**6 321**
2	530	131 010493	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 866
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**15 711**
2	530	131 010493	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 027
2	530	131 010493	00000	66	4 113	Cotisations sociales-assurance maladie des fonctionnaires, part de l'Etat : INAM	2 684
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 106**
2	530	131 010493	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 056
2	530	131 010493	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	50
		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**	**84 611**
		PERSONNEL					***73 251***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**73 251**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**56 195**
2	530	131 020488	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	56 195
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**5 190**
2	530	131 020488	00000	66	3 111	Primes de risques	228
2	530	131 020488	00000	66	3 115	Primes de rentrée scolaire	750
2	530	131 020488	00000	66	3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 920
2	530	131 020488	00000	66	3 123	Indemnités de logement	192
2	530	131 020488	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	530	131 020488	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
2	530	131 020488	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 452
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**11 259**
2	530	131 020488	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 365
2	530	131 020488	00000	66	4 113	Cotisations sociales-assurance maladie des fonctionnaires, part de l'Etat : INAM	1 894
				66	**6**	**Prestations sociales**	**607**
2	530	131 020488	00000	66	6 111	Allocations familiales	600
2	530	131 020488	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES					***11 360***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 828**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 828**
3	530	131 020488	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	670
3	530	131 020488	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	637
3	530	131 020488	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 179
3	530	131 020488	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	342
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**8 152**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**4 427**
3	530	131 020488	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 235
3	530	131 020488	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	380
3	530	131 020488	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 520
3	530	131 020488	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	380

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*530*	*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*					***38 134 584***
		131020488				**Village du Bénin**	**84 611**
		BIENS ET SERVICES					***11 360***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**8 152**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**4 427**
3	530	131020488	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	912
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**3 725**
3	530	131020488	00000	61	8 111	Frais postaux	76
3	530	131020488	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 083
3	530	131020488	00000	61	8 113	Abonnement	445
3	530	131020488	00000	61	8 114	Consommation internet	2 121
				62		**AUTRES SERVICES**	**380**
				62	**2**	**Prestations de services**	**380**
3	530	131020488	00000	62	2 115	Frais d'impression	380
		131020495				**Université de Lomé (UL)**	**13 799 916**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***13 799 916***
				64		**TRANSFERTS**	**13 799 916**
				64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**13 799 916**
4	530	131020495	41005	64	1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	13 799 916
		131021554				**Aquisition du matériel informatique pour l'Université de Lomé**	**24 000**
		IMMOBILISATIONS					***24 000***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**24 000**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**24 000**
5	530	131021554	11011	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	24 000
		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	131021739	49107	63	2 119	Autres subventions aux entreprises publiques	306 030
		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	131021740	49105	63	2 119	Autres subventions aux entreprises publiques	5 000
		131340496				**Université de Kara (UK)**	**4 248 222**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***4 248 222***
				64		**TRANSFERTS**	**4 248 222**
				64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**4 248 222**
4	530	131340496	41006	64	1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	4 248 222
		134081550				**Bourses et aides**	**11 713 330**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***11 713 330***
				64		**TRANSFERTS**	**11 713 330**
				64	**5**	**Transferts aux ménages**	**11 713 330**
4	530	134081550	41026	64	5 111	Bourses et allocations de secours aux élèves et étudiants à l'intérieur	11 713 330

			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
			135020499							**Mise en ¿uvre du projet du centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires (CERSA)**					**1 567 000**
										IMMOBILISATIONS					***1 567 000***
											23				**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**1 567 000**
											23	**1**			**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**1 567 000**
5	530	135	020499	34183	23	1	112			Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau						1 567 000
			135021200							**Construction d'un amphithéâtre de 1500 places à l'UL**					**202 418**
										IMMOBILISATIONS					***202 418***
											23				**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**202 418**
											23	**3**			**Bâtiments administratifs à usage technique**	**202 418**
5	530	135	021200	11011	23	3	112			Construction de bâtiments administratifs à usage technique						202 418
			135021204							**Travaux de construction et contrôle de forage et d'adduction d'eau pour l'alimentation de l'Amphi 100 et d'une résidence à**					**30 000**
										IMMOBILISATIONS					***30 000***
											23				**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**30 000**
											23	**5**			**Infrastructures**	**30 000**
5	530	135	021204	11011	23	5	111			Réseaux d'eau						30 000
			135021212							**Construction, contrôle et surveillance des travaux de la clôture et de la voirie du MESR**					**97 800**
										IMMOBILISATIONS					***97 800***
											21				**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**14 800**
											21	**1**			**Frais de recherche et de développement**	**14 800**
5	530	135	021212	11011	21	1	113			Frais études techniques immobilisés						14 800
											23				**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**83 000**
											23	**1**			**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**83 000**
5	530	135	021212	11011	23	1	113			Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau						83 000
			135021218							**Etudes, construction et équipement d'un centre de recherche pour la lutte contre le changement climatique**					**14 000**
										IMMOBILISATIONS					***14 000***
											21				**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**14 000**
											21	**1**			**Frais de recherche et de développement**	**14 000**
5	530	135	021218	11011	21	1	113			Frais études techniques immobilisés						14 000
			135021647							**Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un amphithéâtre de 1500 places à l'UL**					**31 244**
										IMMOBILISATIONS					***31 244***
											21				**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**31 244**
											21	**1**			**Frais de recherche et de développement**	**31 244**
5	530	135	021647	11011	21	1	113			Frais études techniques immobilisés						31 244
			135021648							**Equipement de la nouvelle présidence de l'UL**					**51 643**
										IMMOBILISATIONS					***51 643***
											24				**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**51 643**
											24	**1**			**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**51 643**
5	530	135	021648	11011	24	1	119			Autres mobilier et matériel de logement et de bureau						51 643

			135021649						**Construction d'un bloc toilettes au campus nord de l'université de Lomé**				**22 500**
									IMMOBILISATIONS				***22 500***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**22 500**
									23 5 Infrastructures				**22 500**
5	530	135	021649	11011	23	5	119		Autres infrastructures				22 500
			135021652						**Aménagement et bitumage des rues de l'université de Lomé-BADEA**				**684 691**
									IMMOBILISATIONS				***684 691***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**684 691**
									23 4 Ouvrages				**684 691**
5	530	135	021652	26033	23	4	112		Voies de terre				684 691
			135021653						**Extension et équipement de l'ENSI-BADEA**				**638 158**
									IMMOBILISATIONS				***638 158***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**638 158**
									23 3 Bâtiments administratifs à usage technique				**638 158**
5	530	135	021653	26033	23	3	113		Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique				638 158
			135021656						**Installation d'un groupe électrogène au cabinet du MESR**				**5 000**
									IMMOBILISATIONS				***5 000***
									24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				**5 000**
									24 4 Matériels et outillages techniques				**5 000**
5	530	135	021656	11011	24	4	129		Autres matériels et outillages techniques				5 000
			135021657						**Construction d'un bloc toilettes au campus sud de l'UL**				**22 500**
									IMMOBILISATIONS				***22 500***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**22 500**
									23 5 Infrastructures				**22 500**
5	530	135	021657	11011	23	5	119		Autres infrastructures				22 500
			135021658						**Réhabilitation du bâtiment du MESR**				**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	530	135	021658	11011	23	1	113		Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau				10 000
			135021778						**Etudes pour la construction du bâtiment de la Direction de la recherche scientifique et technique (DRST)**				**14 986**
									IMMOBILISATIONS				***14 986***
									21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**14 986**
									21 1 Frais de recherche et de développement				**14 986**
5	530	135	021778	11011	21	1	113		Frais études techniques immobilisés				14 986
			135081201						**Equipement de salles informatiques (FASEG et FLESH) et de la Cartographie à l'UK**				**75 000**
									IMMOBILISATIONS				***75 000***
									24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				**75 000**
									24 2 Matériels informatiques				**75 000**
5	530	135	081201	11011	24	2	111		Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)				75 000
			135081208						**Elaboration de la carte de la recherche du Togo**				**15 000**
									IMMOBILISATIONS				***15 000***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		***Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche***	***38 134 584***

		135081208					**Elaboration de la carte de la recherche du Togo**				**15 000**
							IMMOBILISATIONS				***15 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**15 000**
							21 1 Frais de recherche et de développement				**15 000**
5	530	135	081208	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés			15 000
		135081211					**Contrepartie du Togo aux projets Africa Connect et IDENEUF**				**17 000**
							IMMOBILISATIONS				***17 000***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				**17 000**
							24 2 Matériels informatiques				**17 000**
5	530	135	081211	11022	24	2	119	Autres matériels informatiques			17 000
		135081650					**Programme d'appui à la mise en oeuvre de la réforme de l'enseignement supérieur en sciences et ingénierie dans les univers**				**871 550**
							IMMOBILISATIONS				***871 550***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**871 550**
							21 1 Frais de recherche et de développement				**871 550**
5	530	135	081650	26062	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines			871 550
		135081651					**Programme d'appui à la mise en oeuvre de la réforme de l'enseignement supérieur en sciences et ingénierie dans les univers**				**1 435 217**
							IMMOBILISATIONS				***1 435 217***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**1 435 217**
							21 1 Frais de recherche et de développement				**1 435 217**
5	530	135	081651	26012	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines			1 435 217
		135081654					**Programme d'appui à la mise en oeuvre de la réforme de l'enseignement supérieur en sciences et ingénierie dans les univers**				**131 917**
							IMMOBILISATIONS				***131 917***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**131 917**
							21 1 Frais de recherche et de développement				**131 917**
5	530	135	081654	11011	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines			131 917
		135081762					**Mise en oeuvre du projet du centre ouest africain d'études sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres (**				**22 000**
							IMMOBILISATIONS				***22 000***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**22 000**
							21 1 Frais de recherche et de développement				**22 000**
5	530	135	081762	23063	21	1	113	Frais études techniques immobilisés			22 000
		135171655					**Travaux de rénovation de la salle et du logement des professuers de l'ENS d'Atakpamé**				**36 000**
							IMMOBILISATIONS				***36 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**36 000**
							23 3 Bâtiments administratifs à usage technique				**36 000**
5	530	135	171655	11011	23	3	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique			36 000
		135341205					**Etudes pour la construction d'un bloc pédagogique et d'un amphithéâtre de 500 places pour la Faculté des sciences de la sa**				**59 368**
							IMMOBILISATIONS				***59 368***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**59 368**
							21 1 Frais de recherche et de développement				**59 368**
5	530	135	341205	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés			59 368

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
		Dépenses de personnel	*20 304 885*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*2 213 765*
		Dépenses de transfert	*10 395 304*
		Dépenses d'immobilisation	*23 823 101*
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**	**257 611**
		PERSONNEL	***128 367***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**128 367**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**99 269**
2 610 112 010501	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 610 112 010501	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	75 269
		66 3 Primes et indemnités	**15 949**
2 610 112 010501	00000 66 3 111	Primes de risques	8 532
2 610 112 010501	00000 66 3 113	Primes de technicité	713
2 610 112 010501	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 970
2 610 112 010501	00000 66 3 123	Indemnités de logement	864
2 610 112 010501	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 042
2 610 112 010501	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	504
2 610 112 010501	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	324
		66 4 Cotisations sociales	**12 545**
2 610 112 010501	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	12 545
		66 6 Prestations sociales	**604**
2 610 112 010501	00000 66 6 111	Allocations familiales	552
2 610 112 010501	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	52
		BIENS ET SERVICES	***129 209***
		60 ACHATS DE BIENS	**14 871**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 871**
3 610 112 010501	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 969
3 610 112 010501	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 470
3 610 112 010501	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 712
3 610 112 010501	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	720
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**87 085**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**64 150**
3 610 112 010501	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	21 150
3 610 112 010501	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	8 000
3 610 112 010501	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	35 000
		61 4 Entretien et maintenance	**7 780**
3 610 112 010501	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 580
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
		61 8 Dépenses de communications	**14 655**
3 610 112 010501	00000 61 8 111	Frais postaux	2 730

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
	112010501	**Cabinet du ministre**	**257 611**
		BIENS ET SERVICES	***129 209***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**87 085**
		61 8 Dépenses de communications	**14 655**
3 610 112	010501 00000	61 8 113 Abonnement	368
3 610 112	010501 00000	61 8 114 Consommation internet	11 507
3 610 112	010501 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	50
		62 AUTRES SERVICES	**27 253**
		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	**26 253**
3 610 112	010501 00000	62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	26 253
		IMMOBILISATIONS	***35***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**35**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**35**
5 610 112	010501 11010	21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	35
	121010502	**Secrétariat Général**	**787 289**
		PERSONNEL	***91 953***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**91 953**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**66 003**
2 610 121	010502 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	66 003
		66 3 Primes et indemnités	**14 185**
2 610 121	010502 00000	66 3 111 Primes de risques	6 921
2 610 121	010502 00000	66 3 113 Primes de technicité	1 603
2 610 121	010502 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 162
2 610 121	010502 00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 610 121	010502 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 841
2 610 121	010502 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	387
2 610 121	010502 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	175
		66 4 Cotisations sociales	**11 000**
2 610 121	010502 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	11 000
		66 6 Prestations sociales	**765**
2 610 121	010502 00000	66 6 111 Allocations familiales	696
2 610 121	010502 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	69
		BIENS ET SERVICES	***695 336***
		60 ACHATS DE BIENS	**686 889**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**23 889**
3 610 121	010502 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 390
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	20 494
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**650 000**
3 610 121	010502 00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	50 000
3 610 121	010502 00000	60 6 113 Fournitures de vaccins et déparasitants	600 000
		60 9 Autres achats de biens	**13 000**
3 610 121	010502 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	13 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 991**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 174**
3 610 121	010502 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 140
3 610 121	010502 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 140

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
121010502		**Secrétariat Général**	**787 289**
		BIENS ET SERVICES	***695 336***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**7 991**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 174**
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	4 020
		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	**456**
		62 2 Prestations de services	**456**
3 610 121 010502	00000 62 2 115	Frais d'impression	456
123010503		**Direction des Affaires Financières**	**2 425 872**
		PERSONNEL	***2 250 857***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 250 857**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**63 537**
2 610 123 010503	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	63 537
		66 3 Primes et indemnités	**338 484**
2 610 123 010503	00000 66 3 111	Primes de risques	7 308
2 610 123 010503	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 556
2 610 123 010503	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 610 123 010503	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	360
2 610 123 010503	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	327 180
		66 4 Cotisations sociales	**10 589**
2 610 123 010503	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	10 589
		66 6 Prestations sociales	**766**
2 610 123 010503	00000 66 6 111	Allocations familiales	696
2 610 123 010503	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	70
		66 9 Autres dépenses de personnel	**1 837 481**
2 610 123 010503	00000 66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	1 837 481
		BIENS ET SERVICES	***174 830***
		60 ACHATS DE BIENS	**10 808**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**10 308**
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	820
3 610 123 010503	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 848
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 610 123 010503	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**162 912**
		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	**12 815**
3 610 123 010503	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3 610 123 010503	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 450
3 610 123 010503	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	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

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*					*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
		123010503				**Direction des Affaires Financières**	**2 425 872**
						BIENS ET SERVICES	***174 830***
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**162 912**
					61 5	**Assurances**	**200**
3	610	123	010503	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	200
					61 8	**Dépenses de communications**	**143 897**
3	610	123	010503	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	143 189
3	610	123	010503	00000	61 8 113	Abonnement	88
3	610	123	010503	00000	61 8 114	Consommation internet	380
3	610	123	010503	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	240
					62	**AUTRES SERVICES**	**1 110**
					62 2	**Prestations de services**	**1 110**
3	610	123	010503	00000	62 2 115	Frais d'impression	110
3	610	123	010503	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	1 000
						IMMOBILISATIONS	***185***
					21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**185**
					21 3	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**	**185**
5	610	123	010503	11010	21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	185
		123010504				**Direction de l'Administration et des Ressources Humaines**	**100 790**
						PERSONNEL	***82 002***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**82 002**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**59 899**
2	610	123	010504	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	59 899
					66 3	**Primes et indemnités**	**10 959**
2	610	123	010504	00000	66 3 111	Primes de risques	6 441
2	610	123	010504	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 354
2	610	123	010504	00000	66 3 123	Indemnités de logement	672
2	610	123	010504	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	610	123	010504	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	432
2	610	123	010504	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	220
					66 4	**Cotisations sociales**	**9 983**
2	610	123	010504	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	9 983
					66 6	**Prestations sociales**	**1 161**
2	610	123	010504	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 056
2	610	123	010504	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	105
						BIENS ET SERVICES	***18 453***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**11 555**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**11 555**
3	610	123	010504	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 825
3	610	123	010504	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 910
3	610	123	010504	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 048**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**4 720**
3	610	123	010504	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 604
3	610	123	010504	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	558
3	610	123	010504	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	558
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

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*					*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
		123010504				**Direction de l'Administration et des Ressources Humaines**	**100 790**
						BIENS ET SERVICES	***18 453***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 048**
						61 8 Dépenses de communications	**128**
3	610	123	010504	00000	61 8 113	Abonnement	128
						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
						IMMOBILISATIONS	***335***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**335**
						21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**335**
5	610	123	010504	11010	21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	335
		123010506				**Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires**	**756 879**
						PERSONNEL	***343 780***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**343 780**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**243 111**
2	610	123	010506	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	243 111
						66 3 Primes et indemnités	**57 735**
2	610	123	010506	00000	66 3 111	Primes de risques	34 230
2	610	123	010506	00000	66 3 113	Primes de technicité	9 975
2	610	123	010506	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	8 553
2	610	123	010506	00000	66 3 123	Indemnités de logement	2 400
2	610	123	010506	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 800
2	610	123	010506	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	612
2	610	123	010506	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	165
						66 4 Cotisations sociales	**40 518**
2	610	123	010506	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	40 518
						66 6 Prestations sociales	**2 416**
2	610	123	010506	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 196
2	610	123	010506	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	220
						BIENS ET SERVICES	***410 599***
						60 ACHATS DE BIENS	**391 949**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 433**
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	10 505
3	610	123	010506	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**372 517**
3	610	123	010506	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	372 517
						60 9 Autres achats de biens	**4 999**
3	610	123	010506	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	4 999
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**15 530**
						61 4 Entretien et maintenance	**7 800**
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	1 300
3	610	123	010506	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
						61 5 Assurances	**200**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*					*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
		123010506				**Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires**	**756 879**
						BIENS ET SERVICES	***410 599***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**15 530**
						61 5 Assurances	**200**
3	610	123	010506	00000	61 5 119	Autres frais d'assurance	200
						61 8 Dépenses de communications	**7 530**
3	610	123	010506	00000	61 8 113	Abonnement	500
3	610	123	010506	00000	61 8 114	Consommation internet	7 030
						62 AUTRES SERVICES	**3 120**
						62 2 Prestations de services	**3 120**
3	610	123	010506	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 000
3	610	123	010506	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	2 120
						IMMOBILISATIONS	***2 500***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 500**
						21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**2 500**
5	610	123	010506	11010	21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	2 500
		123010507				**Direction des Etablissements de Soins et de Réadaptation**	**2 466 285**
						PERSONNEL	***2 443 167***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 443 167**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 697 155**
2	610	123	010507	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 697 155
						66 3 Primes et indemnités	**445 135**
2	610	123	010507	00000	66 3 111	Primes de risques	265 413
2	610	123	010507	00000	66 3 112	Primes de rendement	2 064
2	610	123	010507	00000	66 3 113	Primes de technicité	92 626
2	610	123	010507	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	58 810
2	610	123	010507	00000	66 3 123	Indemnités de logement	20 256
2	610	123	010507	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 760
2	610	123	010507	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 224
2	610	123	010507	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 982
						66 4 Cotisations sociales	**282 410**
2	610	123	010507	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	282 410
						66 6 Prestations sociales	**18 467**
2	610	123	010507	00000	66 6 111	Allocations familiales	16 788
2	610	123	010507	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 679
						BIENS ET SERVICES	***21 818***
						60 ACHATS DE BIENS	**12 551**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 551**
3	610	123	010507	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3	610	123	010507	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 764
3	610	123	010507	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 423
3	610	123	010507	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	600
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 945**
						61 4 Entretien et maintenance	**7 300**
3	610	123	010507	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
123010507		**Direction des Etablissements de Soins et de Réadaptation**	**2 466 285**
		BIENS ET SERVICES	***21 818***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 945**
		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	**322**
		62 2 Prestations de services	**322**
3 610 123 010507	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	322
		IMMOBILISATIONS	***1 300***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 300**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**550**
5 610 123 010507	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	550
		24 2 Matériels informatiques	**750**
5 610 123 010507	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
123010508		**Direction Générale des Actions Sanitaires**	**16 475**
		BIENS ET SERVICES	***15 775***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 763**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 763**
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	5 588
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 912**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 300**
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 4 118	Entretien des bureaux	700
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	**1 412**
3 610 123 010508	00000 61 8 111	Frais postaux	52
3 610 123 010508	00000 61 8 113	Abonnement	600
3 610 123 010508	00000 61 8 114	Consommation internet	760
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 610 123 010508	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
		IMMOBILISATIONS	***700***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**700**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**700**
5 610 123 010508	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	700
123010601		**Direction Générale de la protection sociale**	**32 399**
		PERSONNEL	***26 144***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**26 144**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**19 655**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
123010601		**Direction Générale de la protection sociale**	**32 399**
		PERSONNEL	***26 144***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**26 144**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**19 655**
2 610 123 010601 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	19 655
		66 3 Primes et indemnités	**2 949**
2 610 123 010601 00000	66 3 111	Primes de risques	1 836
2 610 123 010601 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	570
2 610 123 010601 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 610 123 010601 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 610 123 010601 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	39
		66 4 Cotisations sociales	**3 276**
2 610 123 010601 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 276
		66 6 Prestations sociales	**264**
2 610 123 010601 00000	66 6 111	Allocations familiales	240
2 610 123 010601 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24
		BIENS ET SERVICES	***5 356***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 467**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 467**
3 610 123 010601 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	264
3 610 123 010601 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 003
3 610 123 010601 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 489**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 879**
3 610 123 010601 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 420
3 610 123 010601 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 610 123 010601 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	530
3 610 123 010601 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	329
		61 5 Assurances	**70**
3 610 123 010601 00000	61 5 119	Autres frais d'assurance	70
		61 8 Dépenses de communications	**540**
3 610 123 010601 00000	61 8 111	Frais postaux	104
3 610 123 010601 00000	61 8 113	Abonnement	61
3 610 123 010601 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	375
		62 AUTRES SERVICES	**400**
		62 2 Prestations de services	**400**
3 610 123 010601 00000	62 2 115	Frais d'impression	400
		IMMOBILISATIONS	***899***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**899**
		24 2 Matériels informatiques	**199**
5 610 123 010601 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	199
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**700**
5 610 123 010601 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	700
123010602		**Direction Générale des Etudes, de la Planification et de l'information sanitaire**	**357 579**
		PERSONNEL	***351 989***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**351 989**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**257 084**
2 610 123 010602 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	257 084
		66 3 Primes et indemnités	**48 705**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
123010602		**Direction Générale des Etudes, de la Planification et de l'information sanitaire**	**357 579**
		PERSONNEL	***351 989***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**351 989**
		66 3 Primes et indemnités	**48 705**
2 610 123 010602	00000 66 3 111	Primes de risques	35 064
2 610 123 010602	00000 66 3 112	Primes de rendement	48
2 610 123 010602	00000 66 3 113	Primes de technicité	2 850
2 610 123 010602	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	8 802
2 610 123 010602	00000 66 3 123	Indemnités de logement	192
2 610 123 010602	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 260
2 610 123 010602	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	324
2 610 123 010602	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	165
		66 4 Cotisations sociales	**42 847**
2 610 123 010602	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	42 847
		66 6 Prestations sociales	**3 353**
2 610 123 010602	00000 66 6 111	Allocations familiales	3 048
2 610 123 010602	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	305
		BIENS ET SERVICES	***5 540***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 275**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 275**
3 610 123 010602	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	617
3 610 123 010602	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	653
3 610 123 010602	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 005
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 065**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 920**
3 610 123 010602	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	225
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	**70**
3 610 123 010602	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	70
		61 8 Dépenses de communications	**75**
3 610 123 010602	00000 61 8 113	Abonnement	75
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 610 123 010602	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
3 610 123 010602	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	100
		IMMOBILISATIONS	***50***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**50**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**50**
5 610 123 010602	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	50
123010603		**Direction de la prévoyance sociale**	**2 988**
		BIENS ET SERVICES	***2 688***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 008**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 008**
3 610 123 010603	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	331
3 610 123 010603	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	477
3 610 123 010603	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 680**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*					*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
		123010603				**Direction de la prévoyance sociale**	**2 988**
						BIENS ET SERVICES	***2 688***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 680**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 236**
3	610	123	010603	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	390
3	610	123	010603	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3	610	123	010603	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	446
						61 8 Dépenses de communications	**444**
3	610	123	010603	00000	61 8 113	Abonnement	44
3	610	123	010603	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	400
						IMMOBILISATIONS	***300***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**300**
						24 2 Matériels informatiques	**300**
5	610	123	010603	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	300
		123010604				**Direction de la santé et de la sécurité au travail**	**2 987**
						BIENS ET SERVICES	***2 687***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 008**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 008**
3	610	123	010604	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	331
3	610	123	010604	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	477
3	610	123	010604	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	200
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 679**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 235**
3	610	123	010604	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	390
3	610	123	010604	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3	610	123	010604	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	445
						61 8 Dépenses de communications	**444**
3	610	123	010604	00000	61 8 113	Abonnement	44
3	610	123	010604	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	400
						IMMOBILISATIONS	***300***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**300**
						24 2 Matériels informatiques	**300**
5	610	123	010604	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	300
		123011089				**Direction Générale des Actions Sanitaires**	**925 194**
						PERSONNEL	***925 194***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**925 194**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**662 447**
2	610	123	011089	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	662 447
						66 3 Primes et indemnités	**144 988**
2	610	123	011089	00000	66 3 111	Primes de risques	95 994
2	610	123	011089	00000	66 3 113	Primes de technicité	15 141
2	610	123	011089	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	24 216
2	610	123	011089	00000	66 3 123	Indemnités de logement	3 276
2	610	123	011089	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 540
2	610	123	011089	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 296
2	610	123	011089	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 525
						66 4 Cotisations sociales	**110 473**
2	610	123	011089	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	110 473

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
	123011089	**Direction Générale des Actions Sanitaires**	**925 194**
		PERSONNEL	***925 194***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**925 194**
		66 6 Prestations sociales	**7 286**
2 610 123011089	00000 66 6 111	Allocations familiales	6 624
2 610 123011089	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	662
	123011126	**Direction des Etudes, de la Planification et de la Programmation**	**5 646**
		BIENS ET SERVICES	***5 566***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 796**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 796**
3 610 123011126	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	656
3 610 123011126	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	657
3 610 123011126	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 483
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 570**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 425**
3 610 123011126	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 610 123011126	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 610 123011126	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 610 123011126	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
		61 5 Assurances	**70**
3 610 123011126	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	70
		61 8 Dépenses de communications	**75**
3 610 123011126	00000 61 8 113	Abonnement	75
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 610 123011126	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
3 610 123011126	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	100
		IMMOBILISATIONS	***80***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**80**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**80**
5 610 123011126	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	80
	123011127	**Direction du Système National d'Information Sanitaire et de l'Informatique**	**5 853**
		BIENS ET SERVICES	***5 773***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 718**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 718**
3 610 123011127	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 610 123011127	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	706
3 610 123011127	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 483
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 955**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 880**
3 610 123011127	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 610 123011127	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	375
3 610 123011127	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	530
3 610 123011127	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
		61 8 Dépenses de communications	**75**
3 610 123011127	00000 61 8 113	Abonnement	75
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 610 123011127	00000 62 2 115	Frais d'impression	100

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
	123011127	**Direction du Système National d'Information Sanitaire et de l'Informatique**	**5 853**
		IMMOBILISATIONS	***80***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**80**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**80**
5 610 123 011127	11010	21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	80
	123011128	**Direction de la Lutte contre les Maladies**	**10 650**
		BIENS ET SERVICES	***10 510***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 935**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 860**
3 610 123 011128	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 158
3 610 123 011128	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	882
3 610 123 011128	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**75**
3 610 123 011128	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	75
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 500**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 300**
3 610 123 011128	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3 610 123 011128	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300
3 610 123 011128	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 610 123 011128	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	700
3 610 123 011128	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
		61 5 Assurances	**200**
3 610 123 011128	00000	61 5 119 Autres frais d'assurance	200
		62 AUTRES SERVICES	**75**
		62 2 Prestations de services	**75**
3 610 123 011128	00000	62 2 115 Frais d'impression	75
		IMMOBILISATIONS	***140***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**140**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**140**
5 610 123 011128	11010	21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	140
	123011131	**Direction de la Santé Maternelle et de l'Enfant**	**10 980**
		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	**3 000**
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	1 000
3 610 123 011131	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
		61 5 Assurances	**200**
3 610 123 011131	00000	61 5 119 Autres frais d'assurance	200
		IMMOBILISATIONS	***1 049***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 049**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**549**
5 610 123 011131	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	549

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*					*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
		123011131				**Direction de la Santé Maternelle et de l'Enfant**	**10 980**
						IMMOBILISATIONS	***1 049***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 049**
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	610	123011131	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		123011132				**Direction de l'Hygiène et de l'Assainissement de Base**	**9 957**
						BIENS ET SERVICES	***9 657***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 293**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 193**
3	610	123011132	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	472
3	610	123011132	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	617
3	610	123011132	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 104
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**100**
3	610	123011132	00000	60	6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	100
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 289**
						61 4 Entretien et maintenance	**5 089**
3	610	123011132	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
3	610	123011132	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	600
3	610	123011132	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	490
3	610	123011132	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	610	123011132	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 499
						61 5 Assurances	**200**
3	610	123011132	00000	61	5 119	Autres frais d'assurance	200
						62 AUTRES SERVICES	**75**
						62 2 Prestations de services	**75**
3	610	123011132	00000	62	2 115	Frais d'impression	75
						IMMOBILISATIONS	***300***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**300**
						21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**300**
5	610	123011132	11010	21	3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	300
		123011136				**Direction des Infrastructures et de la Maintenance**	**15 938**
						BIENS ET SERVICES	***15 833***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 202**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 202**
3	610	123011136	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3	610	123011136	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	441
3	610	123011136	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 438
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**10 111**
						61 4 Entretien et maintenance	**9 625**
3	610	123011136	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	4 000
3	610	123011136	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	725
3	610	123011136	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	610	123011136	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	610	123011136	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 500
3	610	123011136	00000	61	4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 500
						61 5 Assurances	**200**
3	610	123011136	00000	61	5 119	Autres frais d'assurance	200
						61 8 Dépenses de communications	**286**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*					*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
		123011136				**Direction des Infrastructures et de la Maintenance**	**15 938**
						BIENS ET SERVICES	***15 833***
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**10 111**
					61 8	**Dépenses de communications**	**286**
3	610	123	011136	00000	61 8 113	Abonnement	91
3	610	123	011136	00000	61 8 114	Consommation internet	95
3	610	123	011136	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
					62	**AUTRES SERVICES**	**520**
					62 2	**Prestations de services**	**520**
3	610	123	011136	00000	62 2 115	Frais d'impression	60
3	610	123	011136	00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	460
						IMMOBILISATIONS	***105***
					21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**105**
					21 3	**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**	**105**
5	610	123	011136	11010	21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	105
		123020512				**Direction Régionale de la Santé Lomé commune**	**2 095 569**
						PERSONNEL	***2 066 148***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**2 066 148**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**1 471 798**
2	610	123	020512	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 471 798
					66 3	**Primes et indemnités**	**329 784**
2	610	123	020512	00000	66 3 111	Primes de risques	230 145
2	610	123	020512	00000	66 3 112	Primes de rendement	936
2	610	123	020512	00000	66 3 113	Primes de technicité	29 925
2	610	123	020512	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	52 941
2	610	123	020512	00000	66 3 123	Indemnités de logement	7 008
2	610	123	020512	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 820
2	610	123	020512	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 404
2	610	123	020512	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 605
					66 4	**Cotisations sociales**	**245 300**
2	610	123	020512	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	245 300
					66 6	**Prestations sociales**	**19 266**
2	610	123	020512	00000	66 6 111	Allocations familiales	17 514
2	610	123	020512	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 752
						BIENS ET SERVICES	***29 421***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**9 126**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**8 626**
3	610	123	020512	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3	610	123	020512	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 323
3	610	123	020512	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 539
					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**	**18 695**
					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**	**9 518**
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	1 500
3	610	123	020512	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
123020512		**Direction Régionale de la Santé Lomé commune**	**2 095 569**
		BIENS ET SERVICES	***29 421***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**18 695**
		61 4 Entretien et maintenance	**9 518**
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	3 518
		61 5 Assurances	**300**
3 610 123 020512	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	300
		61 8 Dépenses de communications	**1 962**
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	1 520
		62 AUTRES SERVICES	**1 600**
		62 2 Prestations de services	**1 600**
3 610 123 020512	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	600
3 610 123 020512	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	1 000
123030513		**Direction Régionale de la Santé Maritime**	**2 441 756**
		PERSONNEL	***2 404 303***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 404 303**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 694 515**
2 610 123 030513	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 694 515
		66 3 Primes et indemnités	**405 325**
2 610 123 030513	00000 66 3 111	Primes de risques	281 709
2 610 123 030513	00000 66 3 112	Primes de rendement	1 392
2 610 123 030513	00000 66 3 113	Primes de technicité	23 513
2 610 123 030513	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	63 619
2 610 123 030513	00000 66 3 123	Indemnités de logement	23 232
2 610 123 030513	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 440
2 610 123 030513	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	2 790
2 610 123 030513	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 630
		66 4 Cotisations sociales	**282 380**
2 610 123 030513	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	282 380
		66 6 Prestations sociales	**22 083**
2 610 123 030513	00000 66 6 111	Allocations familiales	20 076
2 610 123 030513	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	2 007
		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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
123030513		**Direction Régionale de la Santé Maritime**	**2 441 756**
		BIENS ET SERVICES	***37 453***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**28 173**
		61 4 Entretien et maintenance	**9 300**
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**	**2 917 221**
		PERSONNEL	***2 868 101***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 868 101**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 000 983**
2 610 123 040514	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 000 983
		66 3 Primes et indemnités	**504 475**
2 610 123 040514	00000 66 3 111	Primes de risques	350 331
2 610 123 040514	00000 66 3 112	Primes de rendement	2 184
2 610 123 040514	00000 66 3 113	Primes de technicité	25 116
2 610 123 040514	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	80 093
2 610 123 040514	00000 66 3 123	Indemnités de logement	35 232
2 610 123 040514	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 940
2 610 123 040514	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	2 394
2 610 123 040514	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 185
		66 4 Cotisations sociales	**333 497**
2 610 123 040514	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	333 497
		66 6 Prestations sociales	**29 146**
2 610 123 040514	00000 66 6 111	Allocations familiales	26 496
2 610 123 040514	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	2 650
		BIENS ET SERVICES	***49 120***
		60 ACHATS DE BIENS	**11 941**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 441**
3 610 123 040514	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3 610 123 040514	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 610 123 040514	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 595
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	**36 199**
		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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
123040514		**Direction Régionale de la Santé Plateaux**	**2 917 221**
		BIENS ET SERVICES	***49 120***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**36 199**
		61 4 Entretien et maintenance	**7 600**
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	2 500
		61 8 Dépenses de communications	**725**
3 610 123 040514	00000 61 8 113	Abonnement	250
3 610 123 040514	00000 61 8 114	Consommation internet	475
		62 AUTRES SERVICES	**980**
		62 2 Prestations de services	**980**
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	500
123050515		**Direction Régionale de la Santé Centrale**	**1 957 227**
		PERSONNEL	***1 927 247***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 927 247**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 340 405**
2 610 123 050515	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 340 405
		66 3 Primes et indemnités	**342 064**
2 610 123 050515	00000 66 3 111	Primes de risques	240 261
2 610 123 050515	00000 66 3 112	Primes de rendement	624
2 610 123 050515	00000 66 3 113	Primes de technicité	18 525
2 610 123 050515	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	56 004
2 610 123 050515	00000 66 3 123	Indemnités de logement	19 680
2 610 123 050515	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 660
2 610 123 050515	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	1 440
2 610 123 050515	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 870
		66 4 Cotisations sociales	**223 401**
2 610 123 050515	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	223 401
		66 6 Prestations sociales	**21 377**
2 610 123 050515	00000 66 6 111	Allocations familiales	19 434
2 610 123 050515	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 943
		BIENS ET SERVICES	***29 640***
		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	**20 046**
		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	**8 265**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
123050515		**Direction Régionale de la Santé Centrale**	**1 957 227**
		BIENS ET SERVICES	***29 640***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**20 046**
		61 4 Entretien et maintenance	**8 265**
3 610 123 050515	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
3 610 123 050515	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
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	2 600
3 610 123 050515	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	265
		61 5 Assurances	**210**
3 610 123 050515	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	210
		61 8 Dépenses de communications	**1 120**
3 610 123 050515	00000 61 8 111	Frais postaux	160
3 610 123 050515	00000 61 8 113	Abonnement	200
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
		IMMOBILISATIONS	***340***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**340**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**340**
5 610 123 050515	11010 24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	340
123060516		**Direction Régionale de la Santé Kara**	**2 755 029**
		PERSONNEL	***2 707 272***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 707 272**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 896 887**
2 610 123 060516	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 896 887
		66 3 Primes et indemnités	**461 475**
2 610 123 060516	00000 66 3 111	Primes de risques	321 054
2 610 123 060516	00000 66 3 112	Primes de rendement	1 368
2 610 123 060516	00000 66 3 113	Primes de technicité	31 351
2 610 123 060516	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	73 678
2 610 123 060516	00000 66 3 123	Indemnités de logement	23 424
2 610 123 060516	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 960
2 610 123 060516	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	2 628
2 610 123 060516	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 012
		66 4 Cotisations sociales	**316 148**
2 610 123 060516	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	316 148
		66 6 Prestations sociales	**32 762**
2 610 123 060516	00000 66 6 111	Allocations familiales	29 784
2 610 123 060516	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	2 978
		BIENS ET SERVICES	***47 757***
		60 ACHATS DE BIENS	**12 036**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 536**
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	1 764

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
123060516		**Direction Régionale de la Santé Kara**	**2 755 029**
		BIENS ET SERVICES	***47 757***
		60 ACHATS DE BIENS	**12 036**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 536**
3 610 123 060516	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 685
		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	**34 921**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**22 746**
3 610 123 060516	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	22 746
		61 4 Entretien et maintenance	**10 050**
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	2 800
3 610 123 060516	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
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	3 800
		61 5 Assurances	**500**
3 610 123 060516	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	500
		61 8 Dépenses de communications	**1 625**
3 610 123 060516	00000 61 8 113	Abonnement	200
3 610 123 060516	00000 61 8 114	Consommation internet	1 425
		62 AUTRES SERVICES	**800**
		62 2 Prestations de services	**800**
3 610 123 060516	00000 62 2 115	Frais d'impression	500
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**	**1 722 525**
		PERSONNEL	***1 686 513***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 686 513**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 174 763**
2 610 123 070517	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 174 763
		66 3 Primes et indemnités	**298 692**
2 610 123 070517	00000 66 3 111	Primes de risques	209 967
2 610 123 070517	00000 66 3 112	Primes de rendement	528
2 610 123 070517	00000 66 3 113	Primes de technicité	17 100
2 610 123 070517	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	46 310
2 610 123 070517	00000 66 3 123	Indemnités de logement	18 432
2 610 123 070517	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 020
2 610 123 070517	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	1 440
2 610 123 070517	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	895
		66 4 Cotisations sociales	**195 794**
2 610 123 070517	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	195 794
		66 6 Prestations sociales	**17 264**
2 610 123 070517	00000 66 6 111	Allocations familiales	15 695
2 610 123 070517	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 569
		BIENS ET SERVICES	***36 012***
		60 ACHATS DE BIENS	**11 398**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**10 624**
3 610 123 070517	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3 610 123 070517	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	706

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
							Section 610 Ministère de la Santé et de la Protection Sociale	***56 737 055***
		123070517					**Direction Régionale de la Santé Savanes**	**1 722 525**
							BIENS ET SERVICES	***36 012***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**11 398**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**10 624**
3	610	123070517	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 595
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**774**
3	610	123070517	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	774
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**24 114**
				61	**1**		**Frais de transport, de mission et de péage**	**15 242**
3	610	123070517	00000	61	1	115	Frais de mission à l'intérieur	15 242
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**7 300**
3	610	123070517	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 400
3	610	123070517	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	1 800
3	610	123070517	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	610	123070517	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	610	123070517	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 800
				61	**5**		**Assurances**	**600**
3	610	123070517	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	600
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**972**
3	610	123070517	00000	61	8	111	Frais postaux	240
3	610	123070517	00000	61	8	113	Abonnement	200
3	610	123070517	00000	61	8	114	Consommation internet	532
				62			**AUTRES SERVICES**	**500**
				62	**2**		**Prestations de services**	**500**
3	610	123070517	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500
		124010509					**Comité de lutte contre la maladie à virus Ebola et les autres urgences de santé publique**	**40 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***40 000***
				64			**TRANSFERTS**	**40 000**
				64	**9**		**Autres transferts**	**40 000**
4	610	124010509	49012	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	40 000
		124010510					**Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)**	**350 304**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***350 304***
				64			**TRANSFERTS**	**350 304**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**	**350 304**
4	610	124010510	41118	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	350 304
		124010511					**Centre de Formation en Santé Publique de l'OMS**	**30 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***30 000***
				64			**TRANSFERTS**	**30 000**
				64	**6**		**Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales**	**30 000**
4	610	124010511	41025	64	6	119	Transferts à d'autres organismes internationaux	30 000
		124010519					**Coordination Nationale des projets financés par le Fonds Mondial au Togo (CCM-TOGO)**	**10 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***10 000***
				64			**TRANSFERTS**	**10 000**
				64	**9**		**Autres transferts**	**10 000**
4	610	124010519	41128	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***610***					***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
		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
		124010566				**Hôpitaux de préfectures et dispensaires (subvcention d'exploitation et indigents)**	**400 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***400 000***
				64		**TRANSFERTS**	**400 000**
				64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**400 000**
4	610	124 010566	41131	64	1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	400 000
		124011031				**Comité national pour la promotion de la protection sociale**	**30 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***30 000***
				64		**TRANSFERTS**	**30 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**30 000**
4	610	124 011031	45314	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	30 000
		124020521				**ENAM Lomé**	**16 630**
						BIENS ET SERVICES	***15 380***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**5 085**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**5 085**
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	1 910
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**8 495**
				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**	**3 545**
3	610	124 020521	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 900
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
						IMMOBILISATIONS	***1 250***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 250**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**700**
5	610	124 020521	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	700
				24	**4**	**Matériels et outillages techniques**	**550**
5	610	124 020521	11010	24	4 115	Acquisitions de matériel et équipement des laboratoires des écoles et universités	550
		124020522				**ENSF Lomé**	**15 082**
						BIENS ET SERVICES	***14 882***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
	124020522	**ENSF Lomé**	**15 082**
		BIENS ET SERVICES	***14 882***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 056**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 856**
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	2 674
3 610 124 020522	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	154
		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	**7 149**
		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	400
3 610 124 020522	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 610 124 020522	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 610 124 020522	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610 124 020522	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
3 610 124 020522	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	750
		61 5 Assurances	**250**
3 610 124 020522	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	250
		61 8 Dépenses de communications	**2 749**
3 610 124 020522	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 900
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
		IMMOBILISATIONS	***200***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**200**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**200**
5 610 124 020522	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	200
	124020526	**District Sanitaire n°1**	**10 415**
		BIENS ET SERVICES	***9 815***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 221**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 421**
3 610 124 020526	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3 610 124 020526	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	423
3 610 124 020526	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**800**
3 610 124 020526	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 931**
		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	**531**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
	124020526	**District Sanitaire n°1**	**10 415**
		BIENS ET SERVICES	***9 815***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 931**
		61 8 Dépenses de communications	**531**
3 610 124 020526	00000 61 8 113	Abonnement	151
3 610 124 020526	00000 61 8 114	Consommation internet	380
		62 AUTRES SERVICES	**663**
		62 2 Prestations de services	**663**
3 610 124 020526	00000 62 2 115	Frais d'impression	263
3 610 124 020526	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	400
		IMMOBILISATIONS	***600***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**600**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**600**
5 610 124 020526	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	100
5 610 124 020526	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
	124020527	**District Sanitaire n°2**	**9 232**
		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
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
		IMMOBILISATIONS	***240***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**240**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**240**
5 610 124 020527	11010 24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	240
	124020528	**District Sanitaire n°3**	**11 044**
		BIENS ET SERVICES	***10 644***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 400**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 400**
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	2 253
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 294**
		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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
124020528		**District Sanitaire n°3**	**11 044**
		BIENS ET SERVICES	***10 644***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 294**
		61 4 Entretien et maintenance	**5 500**
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	**794**
3 610 124 020528	00000 61 8 113	Abonnement	400
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
		IMMOBILISATIONS	***400***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**400**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**400**
5 610 124 020528	11010 24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	400
124020529		**District Sanitaire n°4**	**8 217**
		BIENS ET SERVICES	***8 217***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 897**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 897**
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	494
3 610 124 020529	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 521
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 040**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 460**
3 610 124 020529	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	920
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	800
		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**	**9 907**
		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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
	124020530	**District Sanitaire n°5**	**9 907**
		BIENS ET SERVICES	***9 508***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 680**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 800**
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
		IMMOBILISATIONS	***399***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**399**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**399**
5 610 124 020530	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	399
	124020568	**Centre d'hémodialyse (CHU-S. OLYMPIO)**	**300 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***300 000***
		64 TRANSFERTS	**300 000**
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**300 000**
4 610 124 020568	41103 64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	300 000
	124020593	**Centre National d'Appareillage Orthopédique (CNAO)**	**50 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***50 000***
		64 TRANSFERTS	**50 000**
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**50 000**
4 610 124 020593	49055 64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	50 000
	124030570	**Hôpital Psychiatrique de Zébé (Aného)**	**225 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***225 000***
		64 TRANSFERTS	**225 000**
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**225 000**
4 610 124 030570	41116 64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	175 000
4 610 124 030570	41116 64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	50 000
	124030575	**CHP Anèho (subvention d'exploitation et indigents)**	**175 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***175 000***
		64 TRANSFERTS	**175 000**
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**175 000**
4 610 124 030575	41110 64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4 610 124 030575	41110 64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	25 000
	124100534	**District Sanitaire de Golfe**	**4 483**
		BIENS ET SERVICES	***4 483***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 663**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 663**
3 610 124 100534	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	534
3 610 124 100534	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	291
3 610 124 100534	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 838
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 820**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 485**
3 610 124 100534	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	275

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
124100534		**District Sanitaire de Golfe**	**4 483**
BIENS ET SERVICES			***4 483***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 820**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 485**
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	275
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	440
	61 5	**Assurances**	**44**
3 610 124 100534 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	44
	61 8	**Dépenses de communications**	**291**
3 610 124 100534 00000	61 8 114	Consommation internet	291
124110533		**District Sanitaire des Lacs**	**8 853**
BIENS ET SERVICES			***8 853***
	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**	**5 228**
	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**	**828**
3 610 124 110533 00000	61 8 111	Frais postaux	36
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**	**8 478**
BIENS ET SERVICES			***7 938***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 857**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 357**
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	353
3 610 124 120535 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 528
	60 6	**Matériels et fournitures spécifiques**	**500**
3 610 124 120535 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	500
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 641**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**4 200**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
124120535		**District Sanitaire de Vo**	**8 478**
		BIENS ET SERVICES	***7 938***
		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	1 000
3 610 124 120535	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
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	600
3 610 124 120535	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	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	**440**
		62 2 Prestations de services	**440**
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
3 610 124 120535	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	100
		IMMOBILISATIONS	***540***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**540**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**540**
5 610 124 120535	11010 24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	540
124130536		**District Sanitaire de Yoto**	**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

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		124140537					**District Sanitaire de Zio**	**8 420**
							BIENS ET SERVICES	***8 420***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 306**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 486**
3	610	124140537	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	652
3	610	124140537	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	542
3	610	124140537	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
				60	**5**		**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**320**
3	610	124140537	00000	60	5	113	Frais de consommation de gaz	320
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**500**
3	610	124140537	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	500
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 574**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**2 750**
3	610	124140537	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3	610	124140537	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	650
3	610	124140537	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	610	124140537	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
3	610	124140537	00000	61	4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	400
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**824**
3	610	124140537	00000	61	8	111	Frais postaux	32
3	610	124140537	00000	61	8	113	Abonnement	32
3	610	124140537	00000	61	8	114	Consommation internet	760
				62			**AUTRES SERVICES**	**540**
				62	**2**		**Prestations de services**	**540**
3	610	124140537	00000	62	2	115	Frais d'impression	300
3	610	124140537	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	240
		124150531					**District Sanitaire de l'Avé**	**6 975**
							BIENS ET SERVICES	***6 975***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 711**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 711**
3	610	124150531	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3	610	124150531	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	353
3	610	124150531	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 005
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 824**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**3 448**
3	610	124150531	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3	610	124150531	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	308
3	610	124150531	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	610	124150531	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3	610	124150531	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3	610	124150531	00000	61	4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	400
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**376**
3	610	124150531	00000	61	8	113	Abonnement	38
3	610	124150531	00000	61	8	114	Consommation internet	338
				62			**AUTRES SERVICES**	**440**
				62	**2**		**Prestations de services**	**440**
3	610	124150531	00000	62	2	115	Frais d'impression	240
3	610	124150531	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
		124160532					**District Sanitaire de Bas Mono**	**7 187**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		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	124160532	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	610	124160532	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	176
3	610	124160532	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	124160532	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	610	124160532	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	600
3	610	124160532	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3	610	124160532	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	610	124160532	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
				61	8		**Dépenses de communications**	**222**
3	610	124160532	00000	61	8	113	Abonnement	32
3	610	124160532	00000	61	8	114	Consommation internet	190
				62			**AUTRES SERVICES**	**160**
				62	2		**Prestations de services**	**160**
3	610	124160532	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
		124160569					**Hôpital St Jean d'Afagnan**	**35 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***35 000***
				64			**TRANSFERTS**	**35 000**
				64	4		**Transferts aux institutions à but non lucratif**	**35 000**
4	610	124160569	45002	64	4	119	Autres transferts aux institutions à but non lucratif	35 000
		124170548					**District Sanitaire de l'Ogou**	**9 031**
							BIENS ET SERVICES	***9 031***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 445**
				60	1		**Matières, matériel et fournitures**	**3 645**
3	610	124170548	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	1 411
3	610	124170548	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	706
3	610	124170548	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 528
				60	6		**Matériels et fournitures spécifiques**	**800**
3	610	124170548	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	800
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 586**
				61	4		**Entretien et maintenance**	**3 800**
3	610	124170548	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3	610	124170548	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	1 200
3	610	124170548	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3	610	124170548	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	610	124170548	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
				61	8		**Dépenses de communications**	**786**
3	610	124170548	00000	61	8	113	Abonnement	26
3	610	124170548	00000	61	8	114	Consommation internet	760
		124180543					**District Sanitaire de Haho**	**8 646**
							BIENS ET SERVICES	***8 431***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 221**
				60	1		**Matières, matériel et fournitures**	**3 621**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
124180543		**District Sanitaire de Haho**	**8 646**
		BIENS ET SERVICES	***8 431***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 221**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 621**
3 610 124 180543	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3 610 124 180543	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 610 124 180543	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 757
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	**3 200**
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	1 200
3 610 124 180543	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	100
		61 8 Dépenses de communications	**810**
3 610 124 180543	00000 61 8 113	Abonnement	50
3 610 124 180543	00000 61 8 114	Consommation internet	760
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 610 124 180543	00000 62 2 115	Frais d'impression	200
		IMMOBILISATIONS	***215***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**115**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**115**
5 610 124 180543	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	115
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**100**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**100**
5 610 124 180543	11010 24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	100
124190544		**District Sanitaire de Kloto**	**12 599**
		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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
124190544		**District Sanitaire de Kloto**	**12 599**
		BIENS ET SERVICES	***10 449***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 745**
		61 8 Dépenses de communications	**945**
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
		IMMOBILISATIONS	***2 150***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 150**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**600**
5 610 124 190544	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	600
		24 2 Matériels informatiques	**800**
5 610 124 190544	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	**550**
5 610 124 190544	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	550
		24 4 Matériels et outillages techniques	**200**
5 610 124 190544	11010	24 4 114 Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	200
124190579		**CHP Kpalimé (subvention d'exploitation et indigents)**	**175 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***175 000***
		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**	**7 946**
		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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
	124200565	**District sanitaire de Wawa**	**7 946**
		IMMOBILISATIONS	***100***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**100**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**100**
5 610 124 200565	11010	24 4 114 Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	100
	124210540	**District Sanitaire d'Amou**	**6 370**
		BIENS ET SERVICES	***6 170***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 964**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 964**
3 610 124 210540	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	882
3 610 124 210540	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	353
3 610 124 210540	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 729
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 206**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 700**
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	200
3 610 124 210540	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		61 8 Dépenses de communications	**506**
3 610 124 210540	00000	61 8 113 Abonnement	50
3 610 124 210540	00000	61 8 114 Consommation internet	456
		IMMOBILISATIONS	***200***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**200**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**200**
5 610 124 210540	11010	21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	200
	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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
124230538		**District Sanitaire d'Agou**	**8 633**
		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
		IMMOBILISATIONS	***150***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**150**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**150**
5 610 124 230538	11010 24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	150
124230576		**Hôpital Bethesda d'Agou**	**35 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***35 000***
		64 TRANSFERTS	**35 000**
		64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif	**35 000**
4 610 124 230576	41127 64 4 119	Autres transferts aux institutions à but non lucratif	35 000
124240547		**District sanitaire de Moyen Mono**	**7 735**
		BIENS ET SERVICES	***7 235***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 258**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 858**
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	1 623
		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

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*					*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
		124240547				**District sanitaire de Moyen Mono**	**7 735**
						BIENS ET SERVICES	***7 235***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 837**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 447**
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
						IMMOBILISATIONS	***500***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**400**
						21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**400**
5	610	124	240547	11010	21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	400
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**100**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**100**
5	610	124	240547	11010	24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	100
		124250542				**District Sanitaire de l'Est Mono**	**8 646**
						BIENS ET SERVICES	***8 046***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 036**
						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	**550**
3	610	124	250542	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	550
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 010**
						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	**410**
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 8 129	Autres dépenses de communications	180
						IMMOBILISATIONS	***600***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**600**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**600**
5	610	124	250542	11010	24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	600
		124250577				**Hôpital de l'Ordre de Malte (Hôpital Polyvalent d'Elavagnon)**	**30 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***30 000***
						64 TRANSFERTS	**30 000**
						64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**30 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*					*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
		124250577				**Hôpital de l'Ordre de Malte (Hôpital Polyvalent d'Elavagnon)**	**30 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***30 000***
				64		**TRANSFERTS**	**30 000**
				64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**30 000**
4	610	124 250577	41117	64	1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	30 000
		124260546				**District Sanitaire de Kpélé - Adéta**	**8 094**
						BIENS ET SERVICES	***8 094***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 924**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 924**
3	610	124 260546	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	661
3	610	124 260546	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	353
3	610	124 260546	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 910
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 620**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**4 050**
3	610	124 260546	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3	610	124 260546	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	600
3	610	124 260546	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	610	124 260546	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	450
3	610	124 260546	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3	610	124 260546	00000	61	4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	300
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**570**
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	380
				62		**AUTRES SERVICES**	**550**
				62	**2**	**Prestations de services**	**550**
3	610	124 260546	00000	62	2 115	Frais d'impression	400
3	610	124 260546	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	150
		124270545				**District Sanitaire de Kougnohou (Akébou)**	**8 906**
						BIENS ET SERVICES	***8 746***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 134**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 674**
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	1 910
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**460**
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	200
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 452**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**2 791**
3	610	124 270545	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 111
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	200
3	610	124 270545	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	160
3	610	124 270545	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3	610	124 270545	00000	61	4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	120
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 661**
3	610	124 270545	00000	61	8 111	Frais postaux	50
3	610	124 270545	00000	61	8 113	Abonnement	31

GN	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		124270545					**District Sanitaire de Kougnohou (Akébou)**	**8 906**
							BIENS ET SERVICES	***8 746***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 452**
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**1 661**
3	610	124 270545	00000	61	8	114	Consommation internet	380
3	610	124 270545	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	1 200
				62			**AUTRES SERVICES**	**160**
				62	**2**		**Prestations de services**	**160**
3	610	124 270545	00000	62	2	115	Frais d'impression	160
							IMMOBILISATIONS	***160***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**160**
				21	**3**		**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**	**160**
5	610	124 270545	11010	21	3	111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	160
		124280539					**District Sanitaire d'Anié**	**11 564**
							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
							IMMOBILISATIONS	***1 800***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 800**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 300**
5	610	124 280539	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	650
5	610	124 280539	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	650
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**500**
5	610	124 280539	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		124290523					**ENAS Sokodé**	**15 309**
							BIENS ET SERVICES	***14 009***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**7 814**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**5 414**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
124290523		**ENAS Sokodé**	**15 309**
		BIENS ET SERVICES	***14 009***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 814**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 414**
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	2 674
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
3 610 124 290523	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610 124 290523	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 400
		61 5 Assurances	**160**
3 610 124 290523	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	160
		61 8 Dépenses de communications	**871**
3 610 124 290523	00000 61 8 113	Abonnement	111
3 610 124 290523	00000 61 8 114	Consommation internet	760
		62 AUTRES SERVICES	**1 500**
		62 2 Prestations de services	**1 500**
3 610 124 290523	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 500
		IMMOBILISATIONS	***1 300***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 300**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**500**
5 610 124 290523	11010 24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	500
		24 4 Matériels et outillages techniques	**800**
5 610 124 290523	11010 24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	800
124290552		**District Sanitaire de Tchaoudjo**	**11 533**
		BIENS ET SERVICES	***10 133***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 097**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 497**
3 610 124 290552	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 610 124 290552	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	705
3 610 124 290552	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 910
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**600**
3 610 124 290552	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	600
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 696**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 991**
3 610 124 290552	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3 610 124 290552	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 200
3 610 124 290552	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 610 124 290552	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610 124 290552	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 191

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*					*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
		124290552				**District Sanitaire de Tchaoudjo**	**11 533**
						BIENS ET SERVICES	***10 133***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 696**
						61 4 Entretien et maintenance	**4 991**
3	610	124	290552	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	400
						61 5 Assurances	**80**
3	610	124	290552	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	80
						61 8 Dépenses de communications	**625**
3	610	124	290552	00000	61 8 113	Abonnement	150
3	610	124	290552	00000	61 8 114	Consommation internet	475
						62 AUTRES SERVICES	**340**
						62 2 Prestations de services	**340**
3	610	124	290552	00000	62 2 115	Frais d'impression	140
3	610	124	290552	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
						IMMOBILISATIONS	***1 400***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 400**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**800**
5	610	124	290552	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
5	610	124	290552	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	400
						24 2 Matériels informatiques	**400**
5	610	124	290552	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	400
						24 4 Matériels et outillages techniques	**200**
5	610	124	290552	11010	24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	200
		124290580				**Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS-Sokodé)**	**200 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***200 000***
						64 TRANSFERTS	**200 000**
						64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**200 000**
4	610	124	290580	41132	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	200 000
		124300550				**District Sanitaire de Sotouboua**	**6 351**
						BIENS ET SERVICES	***5 652***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 541**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 177**
3	610	124	300550	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	494
3	610	124	300550	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	123
3	610	124	300550	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 497
3	610	124	300550	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	63
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**364**
3	610	124	300550	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	364
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 747**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 310**
3	610	124	300550	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	420
3	610	124	300550	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	420
3	610	124	300550	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	420
3	610	124	300550	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	210
3	610	124	300550	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
3	610	124	300550	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	140
						61 8 Dépenses de communications	**437**
3	610	124	300550	00000	61 8 113	Abonnement	105

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
124300550		**District Sanitaire de Sotouboua**	**6 351**
		BIENS ET SERVICES	***5 652***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 747**
		61 8 Dépenses de communications	**437**
3 610 124 300550	00000 61 8 114	Consommation internet	332
		62 AUTRES SERVICES	**364**
		62 2 Prestations de services	**364**
3 610 124 300550	00000 62 2 115	Frais d'impression	280
3 610 124 300550	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	84
		IMMOBILISATIONS	***699***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**699**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**419**
5 610 124 300550	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	210
5 610 124 300550	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	209
		24 2 Matériels informatiques	**280**
5 610 124 300550	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	280
124310551		**District Sanitaire de Tchamba**	**8 991**
		BIENS ET SERVICES	***8 531***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 061**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 661**
3 610 124 310551	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	912
3 610 124 310551	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	282
3 610 124 310551	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 387
3 610 124 310551	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	80
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**400**
3 610 124 310551	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 130**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 080**
3 610 124 310551	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3 610 124 310551	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	960
3 610 124 310551	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 610 124 310551	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	160
3 610 124 310551	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 360
3 610 124 310551	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	200
		61 8 Dépenses de communications	**50**
3 610 124 310551	00000 61 8 113	Abonnement	50
		62 AUTRES SERVICES	**340**
		62 2 Prestations de services	**340**
3 610 124 310551	00000 62 2 115	Frais d'impression	140
3 610 124 310551	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
		IMMOBILISATIONS	***460***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**80**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**80**
5 610 124 310551	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	80
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**380**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**200**
5 610 124 310551	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	100
5 610 124 310551	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	100
		24 2 Matériels informatiques	**100**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*						*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
		124310551					**District Sanitaire de Tchamba**	**8 991**
		IMMOBILISATIONS						*460*
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**380**
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**100**
5	610	124310551	11010	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	100
				24	**4**		**Matériels et outillages techniques**	**80**
5	610	124310551	11010	24	4	114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	80
		124320549					**District Sanitaire de Blitta**	**9 155**
		BIENS ET SERVICES						*8 275*
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 072**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 716**
3	610	124320549	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3	610	124320549	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	353
3	610	124320549	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 674
3	610	124320549	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	160
				60	**5**		**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**356**
3	610	124320549	00000	60	5	113	Frais de consommation de gaz	356
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 883**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**3 428**
3	610	124320549	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	778
3	610	124320549	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	590
3	610	124320549	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3	610	124320549	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	160
3	610	124320549	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**455**
3	610	124320549	00000	61	8	113	Abonnement	75
3	610	124320549	00000	61	8	114	Consommation internet	380
				62			**AUTRES SERVICES**	**320**
				62	**2**		**Prestations de services**	**320**
3	610	124320549	00000	62	2	115	Frais d'impression	320
		IMMOBILISATIONS						*880*
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**500**
				21	**3**		**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**	**500**
5	610	124320549	11010	21	3	111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	500
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**380**
				24	**4**		**Matériels et outillages techniques**	**380**
5	610	124320549	11010	24	4	114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	380
		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	124331679	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3	610	124331679	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	617
3	610	124331679	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	955
3	610	124331679	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	200
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**200**
3	610	124331679	00000	60	6	123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	200
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 787**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
124331679		**District Sanitaire Mô**	**4 735**
		BIENS ET SERVICES	***4 735***
		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**
		BIENS ET SERVICES	***26 985***
		60 ACHATS DE BIENS	**12 135**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 760**
3 610 124 340524	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 470
3 610 124 340524	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 116
3 610 124 340524	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 674
3 610 124 340524	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	1 500
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**3 375**
3 610 124 340524	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 220
3 610 124 340524	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**
3 610 124 340524	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 500
3 610 124 340524	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 100
3 610 124 340524	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 800
3 610 124 340524	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3 610 124 340524	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 800
3 610 124 340524	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	800
		61 5 Assurances	**400**
3 610 124 340524	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	400
		61 8 Dépenses de communications	**1 050**
3 610 124 340524	00000 61 8 113	Abonnement	100
3 610 124 340524	00000 61 8 114	Consommation internet	950
		62 AUTRES SERVICES	**2 600**
		62 2 Prestations de services	**2 600**
3 610 124 340524	00000 62 2 115	Frais d'impression	2 600
		IMMOBILISATIONS	***3 160***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**360**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**360**
5 610 124 340524	11010 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	360
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 800**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**2 800**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***610***						***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
		124340524					**ENAM Kara**	**30 145**
							IMMOBILISATIONS	***3 160***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 800**
				24	**4**		**Matériels et outillages techniques**	**2 800**
5	610	124340524	11010	24	4	114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	1 200
5	610	124340524	11010	24	4	115	Acquisitions de matériel et équipement des laboratoires des écoles et universités	1 600
		124340525					**ENSF Kara**	**26 920**
							BIENS ET SERVICES	***24 020***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**13 840**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**8 340**
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	2 754
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
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
							IMMOBILISATIONS	***2 900***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**400**
				21	**3**		**Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels**	**400**
5	610	124340525	11010	21	3	111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	400
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 500**
				24	**4**		**Matériels et outillages techniques**	**2 500**
5	610	124340525	11010	24	4	115	Acquisitions de matériel et équipement des laboratoires des écoles et universités	2 500
		124340559					**District Sanitaire de la Kozah**	**11 793**
							BIENS ET SERVICES	***10 893***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**5 093**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
124340559		**District Sanitaire de la Kozah**	**11 793**
		BIENS ET SERVICES	***10 893***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 093**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 293**
3 610 124 340559	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3 610 124 340559	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 610 124 340559	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 674
3 610 124 340559	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	120
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**800**
3 610 124 340559	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 655**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 390**
3 610 124 340559	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 610 124 340559	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 200
3 610 124 340559	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	450
3 610 124 340559	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 610 124 340559	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 440
		61 8 Dépenses de communications	**265**
3 610 124 340559	00000 61 8 113	Abonnement	75
3 610 124 340559	00000 61 8 114	Consommation internet	190
		62 AUTRES SERVICES	**1 145**
		62 2 Prestations de services	**1 145**
3 610 124 340559	00000 62 2 115	Frais d'impression	585
3 610 124 340559	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
3 610 124 340559	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	400
		IMMOBILISATIONS	***900***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**900**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**500**
5 610 124 340559	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
		24 4 Matériels et outillages techniques	**400**
5 610 124 340559	11010 24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	400
124350554		**District Sanitaire de Bassar**	**7 503**
		BIENS ET SERVICES	***7 303***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 075**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 775**
3 610 124 350554	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 610 124 350554	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 610 124 350554	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 693
3 610 124 350554	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	200
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**300**
3 610 124 350554	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 758**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 000**
3 610 124 350554	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 610 124 350554	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 610 124 350554	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 610 124 350554	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 610 124 350554	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 5 Assurances	**150**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*					*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
		124350554				**District Sanitaire de Bassar**	**7 503**
						BIENS ET SERVICES	***7 303***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 758**
						61 5 Assurances	**150**
3	610	124	350554	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	150
						61 8 Dépenses de communications	**608**
3	610	124	350554	00000	61 8 113	Abonnement	38
3	610	124	350554	00000	61 8 114	Consommation internet	570
						62 AUTRES SERVICES	**470**
						62 2 Prestations de services	**470**
3	610	124	350554	00000	62 2 115	Frais d'impression	150
3	610	124	350554	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
3	610	124	350554	00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	160
						IMMOBILISATIONS	***200***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**200**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**200**
5	610	124	350554	11010	24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	200
		124360553				**District Sanitaire d'Assoli**	**7 429**
						BIENS ET SERVICES	***7 269***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 199**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 799**
3	610	124	360553	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3	610	124	360553	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3	610	124	360553	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
3	610	124	360553	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	96
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**400**
3	610	124	360553	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 550**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 400**
3	610	124	360553	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3	610	124	360553	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	610	124	360553	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	610	124	360553	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
						61 8 Dépenses de communications	**150**
3	610	124	360553	00000	61 8 113	Abonnement	150
						62 AUTRES SERVICES	**520**
						62 2 Prestations de services	**520**
3	610	124	360553	00000	62 2 115	Frais d'impression	240
3	610	124	360553	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	280
						IMMOBILISATIONS	***160***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**160**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**160**
5	610	124	360553	11010	24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	160
		124370556				**District Sanitaire de Dankpen**	**8 474**
						BIENS ET SERVICES	***8 474***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 606**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 206**
3	610	124	370556	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	591

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
	124370556	**District Sanitaire de Dankpen**	**8 474**
		BIENS ET SERVICES	***8 474***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 606**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 206**
3 610 124 370556	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	361
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	**4 868**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 520**
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	240
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	200
		61 5 Assurances	**120**
3 610 124 370556	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	120
		61 8 Dépenses de communications	**228**
3 610 124 370556	00000 61 8 113	Abonnement	38
3 610 124 370556	00000 61 8 114	Consommation internet	190
	124380555	**District Sanitaire de Binah**	**7 138**
		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
		IMMOBILISATIONS	***140***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**140**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**140**
5 610 124 380555	11010 24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	140

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
	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
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	**3 358**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 800**
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	1 200
3 610 124 390557	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	150
		61 8 Dépenses de communications	**558**
3 610 124 390557	00000 61 8 111	Frais postaux	150
3 610 124 390557	00000 61 8 113	Abonnement	75
3 610 124 390557	00000 61 8 114	Consommation internet	333
		62 AUTRES SERVICES	**142**
		62 2 Prestations de services	**142**
3 610 124 390557	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	142
	124400558	**District Sanitaire de la Kéran**	**7 990**
		BIENS ET SERVICES	***7 590***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 522**
		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	1 623
3 610 124 400558	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	240
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**600**
3 610 124 400558	00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	600
		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
		IMMOBILISATIONS	***400***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
	124400558	**District Sanitaire de la Kéran**	**7 990**
		IMMOBILISATIONS	***400***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**400**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**400**
5 610 124 400558	11010	24 4 114 Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	400
	124410564	**District Sanitaire de Tône**	**11 353**
		BIENS ET SERVICES	***10 753***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 326**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 926**
3 610 124 410564	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	882
3 610 124 410564	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	352
3 610 124 410564	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
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	**960**
		62 2 Prestations de services	**960**
3 610 124 410564	00000	62 2 115 Frais d'impression	400
3 610 124 410564	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	560
		IMMOBILISATIONS	***600***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**600**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**600**
5 610 124 410564	11010	24 4 114 Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	600
	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**	**4 724**
		BIENS ET SERVICES	***4 724***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 632**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 632**
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	194
3 610 124 420562	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 050
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 916**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 509**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
	124420562	**District Sanitaire de l'Oti**	**4 724**
		BIENS ET SERVICES	***4 724***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 916**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 509**
3 610 124 420562	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	660
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	353
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	550
3 610 124 420562	00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	220
		61 5 Assurances	**143**
3 610 124 420562	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	143
		61 8 Dépenses de communications	**264**
3 610 124 420562	00000 61 8 113	Abonnement	55
3 610 124 420562	00000 61 8 114	Consommation internet	209
		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**	**5 148**
		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 8 113	Abonnement	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
		IMMOBILISATIONS	***220***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**220**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**220**
5 610 124 430561	11010 24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	220
	124440563	**District Sanitaire de Tandjouaré**	**7 087**
		BIENS ET SERVICES	***7 087***

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***610***						***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
		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	124440563	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3	610	124440563	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	352
3	610	124440563	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
3	610	124440563	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	400
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 337**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**3 060**
3	610	124440563	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	900
3	610	124440563	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	610	124440563	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	560
3	610	124440563	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**277**
3	610	124440563	00000	61	8	113	Abonnement	125
3	610	124440563	00000	61	8	114	Consommation internet	152
		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

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***610***						***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
		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	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**
				62	**2**		**Prestations de services**	**150**
3	610	124461680	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	150
		124471681					**District Sanitaire Kpendjal Ouest**	**4 813**
		BIENS ET SERVICES						***4 513***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**1 747**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**1 547**
3	610	124471681	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3	610	124471681	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	159
3	610	124471681	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	859
				60	**6**		**Matériels et fournitures spécifiques**	**200**
3	610	124471681	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	124471681	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	540
3	610	124471681	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	360
3	610	124471681	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	290
3	610	124471681	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	120
3	610	124471681	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	540
3	610	124471681	00000	61	4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	180
				61	**5**		**Assurances**	**120**
3	610	124471681	00000	61	5	116	Assurances des véhicules	120
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**246**
3	610	124471681	00000	61	8	113	Abonnement	75
3	610	124471681	00000	61	8	114	Consommation internet	171
				62			**AUTRES SERVICES**	**370**
				62	**2**		**Prestations de services**	**370**
3	610	124471681	00000	62	2	115	Frais d'impression	200
3	610	124471681	00000	62	2	118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	170

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
	124471681	**District Sanitaire Kpendjal Ouest**	**4 813**
		IMMOBILISATIONS	***300***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**300**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**300**
5 610 124 471681	11010	24 4 114 Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	300
	124481682	**District Sanitaire Agoe-nyivé**	**4 376**
		BIENS ET SERVICES	***4 376***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 699**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 899**
3 610 124 481682	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	618
3 610 124 481682	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	441
3 610 124 481682	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	840
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**800**
3 610 124 481682	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	800
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 407**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 075**
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	400
3 610 124 481682	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 610 124 481682	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
3 610 124 481682	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	200
		61 8 Dépenses de communications	**332**
3 610 124 481682	00000	61 8 113 Abonnement	47
3 610 124 481682	00000	61 8 114 Consommation internet	285
		62 AUTRES SERVICES	**270**
		62 2 Prestations de services	**270**
3 610 124 481682	00000	62 2 115 Frais d'impression	200
3 610 124 481682	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	70
	131010586	**Institut National d'Hygiène (INH)**	**90 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***90 000***
		64 TRANSFERTS	**90 000**
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**90 000**
4 610 131 010586	41119	64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	90 000
	131020571	**CHU-S. OLYMPIO (subvention d'exploitation et indigents)**	**1 470 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***1 470 000***
		64 TRANSFERTS	**1 470 000**
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**1 470 000**
4 610 131 020571	41101	64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	1 170 000
4 610 131 020571	41101	64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	300 000
	131020572	**CHU-Lomé Campus : (subvention d'exploitation et indigents)**	**550 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***550 000***
		64 TRANSFERTS	**550 000**
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	**550 000**
4 610 131 020572	41102	64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	500 000
4 610 131 020572	41102	64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	50 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	**610**						***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
		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
		131081365					**Appoints aux structures autonomes de santé**	**1 000 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***1 000 000***
				64			**TRANSFERTS**	**1 000 000**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**	**1 000 000**
4	610	131 081365	41477	64	1	114	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Personnel	1 000 000
		131081380					**Subvention pour les Scanners**	**100 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***100 000***
				63			**SUBVENTIONS**	**100 000**
				63	**2**		**Subventions aux entreprises publiques**	**100 000**
4	610	131 081380	49075	63	2	119	Autres subventions aux entreprises publiques	100 000
		131140574					**CHR Tsévié (subvention d'exploitation et indigents)**	**175 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***175 000***
				64			**TRANSFERTS**	**175 000**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**	**175 000**
4	610	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***
				64			**TRANSFERTS**	**175 000**
				64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**	**175 000**
4	610	131 170578	41106	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4	610	131 170578	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	131 290581	41107	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4	610	131 290581	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**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***610***					***Ministère de la Santé et de la Protection Sociale***	***56 737 055***
		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	131 340582	41104 64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	350 000
4	610	131 340582	41104 64	1	119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	50 000
		131340584				**CHR Tomdè Kara (subvention d'exploitation et indigents)**	**175 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***175 000***
			64			**TRANSFERTS**	**175 000**
			64	**1**		**Transferts aux établissements publics nationaux**	**175 000**
4	610	131 340584	41111 64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4	610	131 340584	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	131 410583	41108 64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4	610	131 410583	41108 64	1	119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	25 000
		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	133 010086	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)**	**10 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***10 000***
			64			**TRANSFERTS**	**10 000**
			64	**9**		**Autres transferts**	**10 000**
4	610	133 011683	49098 64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
		133011684				**Programme National de Developpement Sanitaire (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				**Appui au programme de lutte contre la drépanocitose**	**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

							133081369	**Prise en charge des urgences hosp+Dispen.**	**100 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***100 000***
							64	**TRANSFERTS**	**100 000**
							64	**1 Transferts aux établissements publics nationaux**	**100 000**
4	610	133	081369	41124	64	1	119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	100 000
							133081372	**Prise en charge des PVVIH/ARV**	**1 500 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***1 500 000***
							64	**TRANSFERTS**	**1 500 000**
							64	**1 Transferts aux établissements publics nationaux**	**1 500 000**
4	610	133	081372	49073	64	1	119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	1 500 000
							133081378	**Agents de Santé Communautaire**	**137 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***137 000***
							64	**TRANSFERTS**	**137 000**
							64	**1 Transferts aux établissements publics nationaux**	**137 000**
4	610	133	081378	41123	64	1	115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	137 000
							133081379	**Santé de Reproduction**	**45 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***45 000***
							64	**TRANSFERTS**	**45 000**
							64	**1 Transferts aux établissements publics nationaux**	**45 000**
4	610	133	081379	41120	64	1	119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	45 000
							133081381	**Approche Atteindre chaque Enfant dans la vaccination**	**50 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***50 000***
							64	**TRANSFERTS**	**50 000**
							64	**1 Transferts aux établissements publics nationaux**	**50 000**
4	610	133	081381	49074	64	1	119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	50 000
							133090086	**Autorité Nationale de Radio protection de Sureté et Sécurité Nucléaire (ANRSN)**	**21 400**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***21 400***
							64	**TRANSFERTS**	**21 400**
							64	**9 Autres transferts**	**21 400**
4	610	133	090086	49100	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	21 400
							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
							135010086	**Projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies (REDISSE)**	**3 340 979**
							IMMOBILISATIONS		***3 340 979***
							21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**3 340 979**
							21	**1 Frais de recherche et de développement**	**3 340 979**
5	610	135	010086	34183	21	1	114	Recherches scientifiques et développement	3 340 979
							135010518	**Coopération TOGO/OMS**	**485 250**
							IMMOBILISATIONS		***485 250***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*

			135010518					**Coopération TOGO/OMS**			**485 250**
								IMMOBILISATIONS			***485 250***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**485 250**
								21 1 Frais de recherche et de développement			**485 250**
5	610	135	010518	34073	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines			485 250
			135010587					**Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS)**			**100 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***100 000***
								63 SUBVENTIONS			**100 000**
								63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			**100 000**
4	610	135	010587	41430	63	9	112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif			100 000
			135010588					**Programme National de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles (PNLMNT)**			**50 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***50 000***
								63 SUBVENTIONS			**50 000**
								63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			**50 000**
4	610	135	010588	49067	63	9	112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif			50 000
			135010589					**Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)**			**45 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***45 000***
								63 SUBVENTIONS			**45 000**
								63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			**45 000**
4	610	135	010589	49066	63	9	112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif			45 000
			135010590					**Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT)**			**45 000**
								SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***45 000***
								63 SUBVENTIONS			**45 000**
								63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			**45 000**
4	610	135	010590	49065	63	9	112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif			45 000
			135011686					**Réhabilitation des bureaux et salle de réunion du Ministère de la Santé**			**5 000**
								IMMOBILISATIONS			***5 000***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**5 000**
								23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			**5 000**
5	610	135	011686	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau			5 000
			135021461					**Construction de la morgue et réhabilitation du CHU-Campus**			**12 652**
								IMMOBILISATIONS			***12 652***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**12 652**
								23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			**12 652**
5	610	135	021461	11011	23	3	112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique			12 652
			135021483					**Elaboration des comptes nationaux de la santé**			**2 582**
								IMMOBILISATIONS			***2 582***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**2 582**
								21 1 Frais de recherche et de développement			**2 582**
5	610	135	021483	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés			2 582
			135021498					**Revue de la performance du Ministère de la Santé**			**5 164**
								IMMOBILISATIONS			***5 164***

								135021498	**Revue de la performance du Ministère de la Santé**	**5 164**
								IMMOBILISATIONS		***5 164***
								21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**5 164**
								21	**1 Frais de recherche et de développement**	**5 164**
5	610	135	021498	11011	21	1	113		Frais études techniques immobilisés	5 164
								135021794	**Acquisition d'équipement et outillage du service national de maintenance**	**14 044**
								IMMOBILISATIONS		***14 044***
								24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**14 044**
								24	**4 Matériels et outillages techniques**	**14 044**
5	610	135	021794	11011	24	4	111		Acquisition de matériel et outillages spécifiques	14 044
								135021797	**Construction d'une maternité moderne au CMS de Nyékonakpoé**	**66 995**
								IMMOBILISATIONS		***66 995***
								23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**66 995**
								23	**3 Bâtiments administratifs à usage technique**	**66 995**
5	610	135	021797	11011	23	3	112		Construction de bâtiments administratifs à usage technique	66 995
								135061463	**Construction et réhabilitation des USP de Kagnissi et de Tanfarou**	**13 427**
								IMMOBILISATIONS		***13 427***
								23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**13 427**
								23	**3 Bâtiments administratifs à usage technique**	**13 427**
5	610	135	061463	11011	23	3	112		Construction de bâtiments administratifs à usage technique	13 427
								135061464	**Construction d'une maternité et d'un logement pour sage femme au CMS de Sirka (DPS Binah)**	**1 962**
								IMMOBILISATIONS		***1 962***
								23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**1 962**
								23	**3 Bâtiments administratifs à usage technique**	**1 962**
5	610	135	061464	11011	23	3	112		Construction de bâtiments administratifs à usage technique	1 962
								135080086	**Programme de Renforcement de système sanitaire santé reproductive et des droits sexuels (SRDS) KFW**	**1 310 000**
								IMMOBILISATIONS		***1 310 000***
								21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 310 000**
								21	**1 Frais de recherche et de développement**	**1 310 000**
5	610	135	080086	33063	21	1	113		Frais études techniques immobilisés	1 310 000
								135080605	**Amélioration, qualité et disponibilité des services de santé de la reproduction**	**1 167 508**
								IMMOBILISATIONS		***1 167 508***
								24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 167 508**
								24	**1 Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 167 508**
5	610	135	080605	34053	24	1	119		Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	1 167 508
								135080606	**Immunisation plus large de la population en fonction de l'environnement socio-sanitaire et renforcement du système de san**	**1 049 338**
								IMMOBILISATIONS		***1 049 338***
								21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 049 338**
								21	**1 Frais de recherche et de développement**	**1 049 338**
5	610	135	080606	34303	21	1	113		Frais études techniques immobilisés	1 049 338
								135080608	**Projet d'appui aux services de santé maternelle, infantile et de nutrition (PASMIN) au Togo**	**2 062 607**
								IMMOBILISATIONS		***2 062 607***

														135080608	**Projet d'appui aux services de santé maternelle, infantile et de nutrition (PASMIN) au Togo**	**2 062 607**
														IMMOBILISATIONS		***2 062 607***
														21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**2 062 607**
														21 1	**Frais de recherche et de développement**	**2 062 607**
5	610	135	080608	34183	21	1	112								Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	2 062 607
														135080609	**Programme du fonds mondial pour l'assainissement**	**588 289**
														IMMOBILISATIONS		***588 289***
														23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**588 289**
														23 5	**Infrastructures**	**588 289**
5	610	135	080609	34163	23	5	114								Réseaux d'assainissement	588 289
														135080610	**Suivie et développement de l'enfant (UNICEF)**	**2 128 790**
														IMMOBILISATIONS		***2 128 790***
														24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 128 790**
														24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**2 128 790**
5	610	135	080610	34133	24	1	119								Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	2 128 790
														135081447	**Tuberculose : Accélération de la mise en oeuvre des services de prévention et de qualité des soins dans la lutte contre les épi**	**219 929**
														SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		***3 600***
														64	**TRANSFERTS**	**3 600**
														64 9	**Autres transferts**	**3 600**
4	610	135	081447	49101	64	9	119								Transferts à d'autres entités publiques	3 600
														IMMOBILISATIONS		***216 329***
														21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**216 329**
														21 1	**Frais de recherche et de développement**	**216 329**
5	610	135	081447	34163	21	1	113								Frais études techniques immobilisés	216 329
														135081449	**VIS/SIDA : Accélération de la mise en oeuvre des services de prévention et de qualité des soins dans la lutte contre les épidé**	**5 966 970**
														IMMOBILISATIONS		***5 966 970***
														21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**5 966 970**
														21 1	**Frais de recherche et de développement**	**5 966 970**
5	610	135	081449	34163	21	1	113								Frais études techniques immobilisés	5 966 970
														135081450	**Paludisme : Consolidation des acquis de la luttes antipaludique au Togo**	**4 048 959**
														IMMOBILISATIONS		***4 048 959***
														21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**4 048 959**
														21 1	**Frais de recherche et de développement**	**4 048 959**
5	610	135	081450	34163	21	1	113								Frais études techniques immobilisés	4 048 959
														135081457	**Contrepartie pour les projets du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme**	**51 643**
														IMMOBILISATIONS		***51 643***
														21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**51 643**
														21 1	**Frais de recherche et de développement**	**51 643**
5	610	135	081457	11022	21	1	113								Frais études techniques immobilisés	51 643
														135081458	**Approche contractuelle de gestion des structures hospitalières publiques**	**82 628**
														IMMOBILISATIONS		***82 628***
														21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**82 628**
														21 1	**Frais de recherche et de développement**	**82 628**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
	135081458	**Approche contractuelle de gestion des structures hospitalières publiques**	**82 628**
		IMMOBILISATIONS	***82 628***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**82 628**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**82 628**
5 610 135	081458 11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	82 628
	135081459	**Supervision des programmes prioritaires de santé**	**2 582**
		IMMOBILISATIONS	***2 582***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 582**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**2 582**
5 610 135	081459 11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	2 582
	135081479	**Recrutement des bureaux de contrôle pour le suivi des travaux**	**5 164**
		IMMOBILISATIONS	***5 164***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 164**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**5 164**
5 610 135	081479 11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	5 164
	135081485	**Formation des cadres intermédiaires de développement en santé publique**	**59 389**
		IMMOBILISATIONS	***59 389***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**59 389**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**59 389**
5 610 135	081485 11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	59 389
	135081487	**Suivi et supervision du plan de développement sanitaire**	**2 582**
		IMMOBILISATIONS	***2 582***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 582**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**2 582**
5 610 135	081487 11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	2 582
	135081490	**Achat d'équipements médicaux non soumis au monopole pharmaceutique et système électrique**	**33 318**
		IMMOBILISATIONS	***33 318***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**33 318**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**33 318**
5 610 135	081490 11011	24 4 114 Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	33 318
	135081493	**Contrôle, suivi supervision par les ingénieurs et architectes et matériel de suivi et contrôle**	**2 582**
		IMMOBILISATIONS	***2 582***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 582**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**2 582**
5 610 135	081493 11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	2 582
	135081500	**Renforcement des prestations de services de lutte contre le diabète et réduction des facteurs de risque cardiovasculaires au**	**7 746**
		IMMOBILISATIONS	***7 746***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**7 746**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**7 746**
5 610 135	081500 11011	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	7 746
	135081509	**Reception des matériel et équipements**	**2 582**
		IMMOBILISATIONS	***2 582***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*610*					*Ministère de la Santé et de la Protection Sociale*	*56 737 055*
		135081509				**Reception des matériel et équipements**	**2 582**
						IMMOBILISATIONS	***2 582***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 582**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**2 582**
5	610	135 081509	11011	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement	2 582
		135081761				**Programme de Renforcement de système sanitaire santé reproductive et des droits sexuels (SRDS) GIZ**	**983 936**
						IMMOBILISATIONS	***983 936***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**983 936**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**983 936**
5	610	135 081761	33103	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	983 936
		135081795				**Contrepartie du programme de renforcement du système sanitaire-santé reproductive t droits sexuels (SRDS): Fonctionnei**	**60 000**
						IMMOBILISATIONS	***60 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**60 000**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**60 000**
5	610	135 081795	11022	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	60 000
		135081796				**Contrepartie du programme de renforcement du système sanitaire-santé reproductive t droits sexuels (SRDS):Fonds régioi**	**10 183**
						IMMOBILISATIONS	***10 183***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**10 183**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**10 183**
5	610	135 081796	11022	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	10 183
		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

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2018 --- DEPENSES

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710						***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***4 168 258***
						Dépenses de personnel	*969 528*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*259 698*
						Dépenses de transfert	*1 872 246*
						Dépenses d'immobilisation	*1 066 786*
		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**	**269 192**
						PERSONNEL	***145 461***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**145 461**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**115 731**
2	710	112	010614	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2	710	112	010614	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	91 731
					66 3	**Primes et indemnités**	**12 461**
2	710	112	010614	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 785
2	710	112	010614	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 316
2	710	112	010614	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	360
					66 4	**Cotisations sociales**	**15 289**
2	710	112	010614	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	15 289
					66 6	**Prestations sociales**	**1 980**
2	710	112	010614	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 968
2	710	112	010614	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	12
						BIENS ET SERVICES	***121 670***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**10 183**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**10 183**
3	710	112	010614	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3	710	112	010614	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 764
3	710	112	010614	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 655
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**89 987**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**65 226**
3	710	112	010614	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	26 226
3	710	112	010614	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	3 000
3	710	112	010614	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	36 000
					61 4	**Entretien et maintenance**	**14 754**
3	710	112	010614	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
3	710	112	010614	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	4 000
3	710	112	010614	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	710	112	010614	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 654
3	710	112	010614	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3	710	112	010614	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	4 300
					61 5	**Assurances**	**300**
3	710	112	010614	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	300
					61 8	**Dépenses de communications**	**9 707**
3	710	112	010614	00000	61 8 111	Frais postaux	375
3	710	112	010614	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	7 216
3	710	112	010614	00000	61 8 113	Abonnement	1 166
3	710	112	010614	00000	61 8 114	Consommation internet	950

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***	***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***					***4 168 258***
		112010614				**Cabinet du ministre**	**269 192**
						BIENS ET SERVICES	***121 670***
						62 AUTRES SERVICES	**21 500**
						62 2 Prestations de services	**1 000**
3	710	112	010614	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 000
						62 9 Autres acquisitions de services	**20 500**
3	710	112	010614	00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	11 000
3	710	112	010614	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	8 000
3	710	112	010614	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	1 500
						IMMOBILISATIONS	***2 061***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 061**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**1 061**
5	710	112	010614	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 061
						24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5	710	112	010614	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		121010615				**Secrétariat Général**	**40 957**
						PERSONNEL	***29 625***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**29 625**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**21 590**
2	710	121	010615	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	21 590
						66 3 Primes et indemnités	**4 150**
2	710	121	010615	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 494
2	710	121	010615	00000	66 3 123	Indemnités de logement	76
2	710	121	010615	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 400
2	710	121	010615	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	180
						66 4 Cotisations sociales	**3 511**
2	710	121	010615	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 511
						66 6 Prestations sociales	**374**
2	710	121	010615	00000	66 6 111	Allocations familiales	360
2	710	121	010615	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
						BIENS ET SERVICES	***11 332***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 685**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 685**
3	710	121	010615	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3	710	121	010615	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	706
3	710	121	010615	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 056
3	710	121	010615	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	600
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 147**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 487**
3	710	121	010615	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3	710	121	010615	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	700
3	710	121	010615	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3	710	121	010615	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	710	121	010615	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	687
						61 5 Assurances	**100**
3	710	121	010615	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	100
						61 8 Dépenses de communications	**1 560**
3	710	121	010615	00000	61 8 114	Consommation internet	760
3	710	121	010615	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	800

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***4 168 258***
		121010615				**Secrétariat Général**	**40 957**
						BIENS ET SERVICES	***11 332***
						62 AUTRES SERVICES	**500**
						62 2 Prestations de services	**500**
3	710	121 010615	00000	62	2 115	Frais d'impression	500
		122010616				**Inspection du Travail et des Lois sociales**	**3 925**
						BIENS ET SERVICES	***2 125***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 925**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 925**
3	710	122 010616	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3	710	122 010616	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	441
3	710	122 010616	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	955
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**200**
						61 4 Entretien et maintenance	**200**
3	710	122 010616	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	200
						IMMOBILISATIONS	***1 800***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 800**
						24 2 Matériels informatiques	**1 800**
5	710	122 010616	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 800
		122030625				**Inspection Préfectorale du Travail des Lacs**	**673**
						BIENS ET SERVICES	***673***
						60 ACHATS DE BIENS	**454**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**454**
3	710	122 030625	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	454
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**219**
						61 4 Entretien et maintenance	**105**
3	710	122 030625	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	105
						61 8 Dépenses de communications	**114**
3	710	122 030625	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	114
		122130626				**Inspection Préfectorale du Travail de Yoto**	**845**
						BIENS ET SERVICES	***845***
						60 ACHATS DE BIENS	**626**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**626**
3	710	122 130626	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	220
3	710	122 130626	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	406
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**219**
						61 4 Entretien et maintenance	**105**
3	710	122 130626	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	105
						61 8 Dépenses de communications	**114**
3	710	122 130626	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	114
		122180627				**Inspection Préfectorale du Travail de Haho**	**481**
						BIENS ET SERVICES	***481***
						60 ACHATS DE BIENS	**262**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**262**
3	710	122 180627	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	262
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**219**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*710*						*Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative*	*4 168 258*
		122180627					**Inspection Préfectorale du Travail de Haho**	**481**
							BIENS ET SERVICES	***481***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**219**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**105**
3	710	122180627	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	105
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**114**
3	710	122180627	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	114
		122190628					**Inspection Préfectorale du Travail de Kloto**	**429**
							BIENS ET SERVICES	***429***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**315**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**315**
3	710	122190628	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	315
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**114**
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**114**
3	710	122190628	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	114
		122300629					**Inspection Préfectorale du Travail de Sotouboua**	**480**
							BIENS ET SERVICES	***480***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**291**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**291**
3	710	122300629	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	291
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**189**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**75**
3	710	122300629	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	75
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**114**
3	710	122300629	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	114
		122310630					**Inspection Préfectorale du Travail de Tchamba**	**480**
							BIENS ET SERVICES	***480***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**296**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**296**
3	710	122310630	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	296
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**184**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**70**
3	710	122310630	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	70
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**114**
3	710	122310630	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	114
		122350631					**Inspection Préfectorale du Travail de Bassar**	**448**
							BIENS ET SERVICES	***448***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**334**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**334**
3	710	122350631	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	334
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**114**
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**114**
3	710	122350631	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	114
		122390632					**Inspection Préfectorale du Travail de Doufelgou**	**477**
							BIENS ET SERVICES	***477***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*710*					*Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative*	*4 168 258*
		122390632				**Inspection Préfectorale du Travail de Doufelgou**	**477**
						BIENS ET SERVICES	***477***
						60 ACHATS DE BIENS	**287**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**287**
3	710	122 390632	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	287
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**190**
						61 4 Entretien et maintenance	**70**
3	710	122 390632	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	70
						61 8 Dépenses de communications	**120**
3	710	122 390632	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	120
		122400633				**Inspection Préfectorale du Travail de Kéran**	**480**
						BIENS ET SERVICES	***480***
						60 ACHATS DE BIENS	**296**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**296**
3	710	122 400633	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	296
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**184**
						61 4 Entretien et maintenance	**70**
3	710	122 400633	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	70
						61 8 Dépenses de communications	**114**
3	710	122 400633	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	114
		122420634				**Inspection Préfectorale du Travail de l'Oti**	**481**
						BIENS ET SERVICES	***481***
						60 ACHATS DE BIENS	**287**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**287**
3	710	122 420634	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	287
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**194**
						61 4 Entretien et maintenance	**80**
3	710	122 420634	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	80
						61 8 Dépenses de communications	**114**
3	710	122 420634	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	114
		123010617				**Direction de la Gestion Informatique du Personnel de l'Etat**	**149 719**
						PERSONNEL	***125 236***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**125 236**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**101 091**
2	710	123 010617	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	101 091
						66 3 Primes et indemnités	**6 288**
2	710	123 010617	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 464
2	710	123 010617	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 572
2	710	123 010617	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	252
						66 4 Cotisations sociales	**16 438**
2	710	123 010617	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	16 438
						66 6 Prestations sociales	**1 419**
2	710	123 010617	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 404
2	710	123 010617	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	15
						BIENS ET SERVICES	***22 983***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 033**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 033**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***4 168 258***
	123010617	**Direction de la Gestion Informatique du Personnel de l'Etat**	**149 719**
		BIENS ET SERVICES	***22 983***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 033**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 033**
3 710 123 010617	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	882
3 710 123 010617	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 764
3 710 123 010617	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 387
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**16 950**
		61 4 Entretien et maintenance	**16 207**
3 710 123 010617	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	6 000
3 710 123 010617	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 007
3 710 123 010617	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 710 123 010617	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	4 000
3 710 123 010617	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
3 710 123 010617	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	2 500
		61 8 Dépenses de communications	**743**
3 710 123 010617	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	570
3 710 123 010617	00000	61 8 113 Abonnement	173
		62 AUTRES SERVICES	**1 000**
		62 2 Prestations de services	**1 000**
3 710 123 010617	00000	62 2 115 Frais d'impression	300
3 710 123 010617	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	700
		IMMOBILISATIONS	***1 500***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 500**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**1 500**
5 710 123 010617	11010	21 9 111 Acquisitions de progiciels	1 500
	123010618	**Direction des Etudes, de la Recherche et des Statistiques**	**1 406**
		BIENS ET SERVICES	***1 406***
		60 ACHATS DE BIENS	**906**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**906**
3 710 123 010618	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	238
3 710 123 010618	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	668
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**500**
		61 8 Dépenses de communications	**500**
3 710 123 010618	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	500
	123010619	**Direction Générale de la Fonction Publique**	**219 999**
		PERSONNEL	***193 841***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**193 841**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**155 612**
2 710 123 010619	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	155 612
		66 3 Primes et indemnités	**9 336**
2 710 123 010619	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	6 636
2 710 123 010619	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 340
2 710 123 010619	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	360
		66 4 Cotisations sociales	**25 936**
2 710 123 010619	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	25 936
		66 6 Prestations sociales	**2 957**
2 710 123 010619	00000	66 6 111 Allocations familiales	2 688

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***4 168 258***
		123010619				**Direction Générale de la Fonction Publique**	**219 999**
						PERSONNEL	***193 841***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**193 841**
						66 6 Prestations sociales	**2 957**
2	710	123	010619	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	269
						BIENS ET SERVICES	***26 158***
						60 ACHATS DE BIENS	**11 960**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 960**
3	710	123	010619	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	5 292
3	710	123	010619	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	3 087
3	710	123	010619	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 581
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**8 998**
						61 4 Entretien et maintenance	**7 200**
3	710	123	010619	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3	710	123	010619	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3	710	123	010619	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3	710	123	010619	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3	710	123	010619	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
3	710	123	010619	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 000
						61 8 Dépenses de communications	**1 798**
3	710	123	010619	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	775
3	710	123	010619	00000	61 8 113	Abonnement	387
3	710	123	010619	00000	61 8 114	Consommation internet	336
3	710	123	010619	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	300
						62 AUTRES SERVICES	**5 200**
						62 2 Prestations de services	**5 200**
3	710	123	010619	00000	62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	5 000
3	710	123	010619	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
		123010620				**Direction Générale du Travail**	**411 470**
						PERSONNEL	***389 884***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**389 884**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**319 824**
2	710	123	010620	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	319 824
						66 3 Primes et indemnités	**14 388**
2	710	123	010620	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	10 752
2	710	123	010620	00000	66 3 123	Indemnités de logement	576
2	710	123	010620	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 060
						66 4 Cotisations sociales	**53 303**
2	710	123	010620	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	53 303
						66 6 Prestations sociales	**2 369**
2	710	123	010620	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 328
2	710	123	010620	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	41
						BIENS ET SERVICES	***19 828***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 463**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 463**
3	710	123	010620	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	710	123	010620	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	882
3	710	123	010620	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 699
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**14 565**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***4 168 258***
		123010620				**Direction Générale du Travail**	**411 470**
						BIENS ET SERVICES	***19 828***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**14 565**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**8 775**
3	710	123 010620	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 500
3	710	123 010620	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	2 825
3	710	123 010620	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 300
3	710	123 010620	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	850
3	710	123 010620	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	1 300
				61	**5**	**Assurances**	**300**
3	710	123 010620	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	300
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**5 490**
3	710	123 010620	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	710	123 010620	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 425
3	710	123 010620	00000	61	8 113	Abonnement	2 180
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**	**800**
				62	**2**	**Prestations de services**	**800**
3	710	123 010620	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	800
						IMMOBILISATIONS	***1 758***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 758**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**758**
5	710	123 010620	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	758
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**1 000**
5	710	123 010620	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		123010621				**Direction Générale de l'Emploi**	**82 566**
						PERSONNEL	***64 071***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**64 071**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**51 521**
2	710	123 010621	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	51 521
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**3 023**
2	710	123 010621	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 159
2	710	123 010621	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	864
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**8 586**
2	710	123 010621	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	8 586
				66	**6**	**Prestations sociales**	**941**
2	710	123 010621	00000	66	6 111	Allocations familiales	891
2	710	123 010621	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	50
						BIENS ET SERVICES	***17 745***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**6 007**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**6 007**
3	710	123 010621	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 036
3	710	123 010621	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	904
3	710	123 010621	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 581
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	353
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**11 263**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**7 554**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***4 168 258***
		123010621				**Direction Générale de l'Emploi**	**82 566**
						BIENS ET SERVICES	***17 745***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**11 263**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**7 554**
3	710	123 010621	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 054
3	710	123 010621	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	2 100
3	710	123 010621	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	750
3	710	123 010621	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 025
3	710	123 010621	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	875
3	710	123 010621	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	750
				61	**5**	**Assurances**	**375**
3	710	123 010621	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	375
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**3 334**
3	710	123 010621	00000	61	8 111	Frais postaux	75
3	710	123 010621	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 509
3	710	123 010621	00000	61	8 113	Abonnement	206
3	710	123 010621	00000	61	8 114	Consommation internet	1 069
3	710	123 010621	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	475
				62		**AUTRES SERVICES**	**475**
				62	**2**	**Prestations de services**	**475**
3	710	123 010621	00000	62	2 115	Frais d'impression	100
3	710	123 010621	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	375
				IMMOBILISATIONS			***750***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**750**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**750**
5	710	123 010621	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	750
		123010622				**Direction du Dialogue Social et des Relations Professionnelles**	**1 279**
				BIENS ET SERVICES			***1 279***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**859**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**859**
3	710	123 010622	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	859
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**420**
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**420**
3	710	123 010622	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	420
		123010624				**Direction des Normes**	**1 383**
				BIENS ET SERVICES			***1 383***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 083**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 083**
3	710	123 010624	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3	710	123 010624	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	265
3	710	123 010624	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	668
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**300**
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**300**
3	710	123 010624	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	300
		123010655				**Inspection médicale du travail**	**1 250**
				BIENS ET SERVICES			***1 250***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**950**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*710*					*Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative*	*4 168 258*
		123010655				**Inspection médicale du travail**	**1 250**
						BIENS ET SERVICES	***1 250***
						60 ACHATS DE BIENS	**950**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**950**
3	710	123 010655	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	194
3	710	123 010655	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	88
3	710	123 010655	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	668
						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**	**21 445**
						PERSONNEL	***13 668***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**13 668**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**11 127**
2	710	123 010657	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	11 127
						66 3 Primes et indemnités	**336**
2	710	123 010657	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	336
						66 4 Cotisations sociales	**1 855**
2	710	123 010657	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 855
						66 6 Prestations sociales	**350**
2	710	123 010657	00000	66	6 111	Allocations familiales	336
2	710	123 010657	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	14
						BIENS ET SERVICES	***7 277***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 056**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 056**
3	710	123 010657	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	617
3	710	123 010657	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	529
3	710	123 010657	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 910
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 021**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 611**
3	710	123 010657	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3	710	123 010657	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	2 200
3	710	123 010657	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	710	123 010657	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	411
						61 8 Dépenses de communications	**410**
3	710	123 010657	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	285
3	710	123 010657	00000	61	8 113	Abonnement	125
						62 AUTRES SERVICES	**200**
						62 2 Prestations de services	**200**
3	710	123 010657	00000	62	2 115	Frais d'impression	200
						IMMOBILISATIONS	***500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 2 Matériels informatiques	**500**
5	710	123 010657	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		123011224				**Direction des Recrutements et de la Formation Permanente**	**919**
						BIENS ET SERVICES	***919***
						60 ACHATS DE BIENS	**919**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**919**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***4 168 258***
		123011224				**Direction des Recrutements et de la Formation Permanente**	**919**
						BIENS ET SERVICES	***919***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**919**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**919**
3	710	123011224	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	220
3	710	123011224	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	221
3	710	123011224	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	478
		123011225				**Inspection Générale de l'Administration**	**962**
						BIENS ET SERVICES	***962***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**962**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**962**
3	710	123011225	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	265
3	710	123011225	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	220
3	710	123011225	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	477
		123011226				**Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation**	**962**
						BIENS ET SERVICES	***962***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**962**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**962**
3	710	123011226	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	309
3	710	123011226	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	176
3	710	123011226	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	477
		123021109				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**9 343**
						PERSONNEL	***5 894***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**5 894**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**4 671**
2	710	123021109	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	4 671
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**396**
2	710	123021109	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	710	123021109	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	240
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**779**
2	710	123021109	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	779
				66	**6**	**Prestations sociales**	**48**
2	710	123021109	00000	66	6 111	Allocations familiales	48
						BIENS ET SERVICES	***3 449***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 314**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 314**
3	710	123021109	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3	710	123021109	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	353
3	710	123021109	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**835**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**400**
3	710	123021109	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	400
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**435**
3	710	123021109	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	435
				62		**AUTRES SERVICES**	**300**
				62	**2**	**Prestations de services**	**300**
3	710	123021109	00000	62	2 115	Frais d'impression	300

			123030635							**Direction Régionale de la Fonction Publique Région Maritime**			**734**
										BIENS ET SERVICES			***734***
										60 ACHATS DE BIENS			**734**
										60 1 Matières, matériel et fournitures			**734**
3	710	123	030635	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			176
3	710	123	030635	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			176
3	710	123	030635	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			382
			123030640							**Direction Régionale du Travail (Région Maritime)**			**658**
										BIENS ET SERVICES			***658***
										60 ACHATS DE BIENS			**544**
										60 1 Matières, matériel et fournitures			**544**
3	710	123	030640	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			110
3	710	123	030640	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			434
										61 ACQUISITION DE SERVICES			**114**
										61 8 Dépenses de communications			**114**
3	710	123	030640	00000	61	8	112			Frais de télécommunications			114
			123040636							**Direction Régionale de la Fonction Publique Région des Plateaux**			**735**
										BIENS ET SERVICES			***735***
										60 ACHATS DE BIENS			**735**
										60 1 Matières, matériel et fournitures			**735**
3	710	123	040636	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			176
3	710	123	040636	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			177
3	710	123	040636	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			382
			123040641							**Direction Régionale du Travail (Région des Plateaux)**			**700**
										BIENS ET SERVICES			***700***
										60 ACHATS DE BIENS			**530**
										60 1 Matières, matériel et fournitures			**530**
3	710	123	040641	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			530
										61 ACQUISITION DE SERVICES			**170**
										61 4 Entretien et maintenance			**50**
3	710	123	040641	00000	61	4	118			Entretien des bureaux			50
										61 8 Dépenses de communications			**120**
3	710	123	040641	00000	61	8	112			Frais de télécommunications			120
			123050637							**Direction Régionale de la Fonction Publique Région Centrale**			**734**
										BIENS ET SERVICES			***734***
										60 ACHATS DE BIENS			**734**
										60 1 Matières, matériel et fournitures			**734**
3	710	123	050637	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			176
3	710	123	050637	00000	60	1	114			Fournitures informatiques			176
3	710	123	050637	00000	60	1	116			Fournitures de carburant et lubrifiants			382
			123050642							**Direction Régionale du Travail (Région Centrale)**			**704**
										BIENS ET SERVICES			***704***
										60 ACHATS DE BIENS			**515**
										60 1 Matières, matériel et fournitures			**515**
3	710	123	050642	00000	60	1	111			Fournitures de papiers et articles liés			176

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***4 168 258***
	123050642	**Direction Régionale du Travail (Région Centrale)**	**704**
		BIENS ET SERVICES	***704***
		60 ACHATS DE BIENS	**515**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**515**
3 710 123 050642	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	339
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**189**
		61 4 Entretien et maintenance	**75**
3 710 123 050642	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	75
		61 8 Dépenses de communications	**114**
3 710 123 050642	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	114
	123060638	**Direction Régionale de la Fonction Publique Région de la Kara**	**735**
		BIENS ET SERVICES	***735***
		60 ACHATS DE BIENS	**735**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**735**
3 710 123 060638	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	176
3 710 123 060638	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	177
3 710 123 060638	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	382
	123060643	**Direction Régionale du Travail (Région de la Kara)**	**656**
		BIENS ET SERVICES	***656***
		60 ACHATS DE BIENS	**467**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**467**
3 710 123 060643	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	176
3 710 123 060643	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	291
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**189**
		61 4 Entretien et maintenance	**75**
3 710 123 060643	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	75
		61 8 Dépenses de communications	**114**
3 710 123 060643	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	114
	123070639	**Direction Régionale de la Fonction Publique Région des Savanes**	**735**
		BIENS ET SERVICES	***735***
		60 ACHATS DE BIENS	**735**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**735**
3 710 123 070639	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	176
3 710 123 070639	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	177
3 710 123 070639	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	382
	123070644	**Direction Régionale du Travail (Région des Savanes)**	**480**
		BIENS ET SERVICES	***480***
		60 ACHATS DE BIENS	**296**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**296**
3 710 123 070644	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	296
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**184**
		61 4 Entretien et maintenance	**70**
3 710 123 070644	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	70
		61 8 Dépenses de communications	**114**
3 710 123 070644	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	114

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***4 168 258***
123450658		**Inspection préfectoral du travail de Cinkassé**	**825**
		BIENS ET SERVICES	***825***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**711**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**711**
3 710 123 450658 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	322
3 710 123 450658 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	88
3 710 123 450658 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	301
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**114**
	61 8	**Dépenses de communications**	**114**
3 710 123 450658 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	114
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
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***
	64	**TRANSFERTS**	**5 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***4 168 258***

		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)**			**120 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***120 000***
							63 SUBVENTIONS			**120 000**
							63 2 Subventions aux entreprises publiques			**120 000**
4	710	131	021157	41009	63	2 112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement			120 000
		133021156					**Appui à l'Insertion et au Développement de l'Embauche (AIDE)**			**700 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***700 000***
							64 TRANSFERTS			**700 000**
							64 5 Transferts aux ménages			**700 000**
4	710	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
		135021160					**Elaboration du plan intégré de communication**			**2 582**
							IMMOBILISATIONS			***2 582***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***4 168 258***

			135021160							**Elaboration du plan intégré de communication**			**2 582**
										IMMOBILISATIONS			***2 582***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**2 582**
										21 1 Frais de recherche et de développement			**2 582**
5	710	135	021160	11011	21	1	112			Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines			2 582
			135021161							**Elaboration d'un plan de modernisation de l'administration**			**6 197**
										IMMOBILISATIONS			***6 197***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**6 197**
										21 1 Frais de recherche et de développement			**6 197**
5	710	135	021161	11011	21	1	112			Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines			6 197
			135021167							**Renforcement des interventions et du système d'information de l'administration et de l'inspection du travail**			**18 075**
										IMMOBILISATIONS			***18 075***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**18 075**
										24 2 Matériels informatiques			**4 075**
5	710	135	021167	11011	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			4 075
										24 3 Matériel de transport de service et de fonction			**14 000**
5	710	135	021167	11011	24	3	111			Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires			14 000
			135021662							**Réfection des bâtiments administratifs du ministère**			**25 821**
										IMMOBILISATIONS			***25 821***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**25 821**
										23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			**25 821**
5	710	135	021662	11011	23	1	113			Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau			25 821
			135041165							**Projet de réhabilitation de la Direction Régionale du travail des Plateaux Atakpamé**			**3 723**
										IMMOBILISATIONS			***3 723***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			**3 723**
										23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			**3 723**
5	710	135	041165	11011	23	1	113			Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau			3 723
			135081660							**Développement des opportunités d'emplois**			**5 164**
										IMMOBILISATIONS			***5 164***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**5 164**
										21 1 Frais de recherche et de développement			**5 164**
5	710	135	081660	11011	21	1	119			Autres frais de recherche et de développement			5 164
			135081661							**Renforcement du parc informatique et bureautique**			**13 319**
										IMMOBILISATIONS			***13 319***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			**13 319**
										24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			**6 000**
5	710	135	081661	11011	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau			6 000
										24 2 Matériels informatiques			**7 319**
5	710	135	081661	11011	24	2	111			Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			7 319
			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**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***710***					***Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative***	***4 168 258***
		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**	**551 430**
						IMMOBILISATIONS	***551 430***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**551 430**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**551 430**
5	710	135 081664	34212	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	551 430
		135081665				**Mise en oeuvre de la politique nationale de l'emploi (PNE)**	**2 582**
						IMMOBILISATIONS	***2 582***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**2 582**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**2 582**
5	710	135 081665	11011	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement	2 582

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***					***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***10 491 553***
						Dépenses de personnel	*3 109 498*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*2 085 147*
						Dépenses de transfert	*2 745 000*
						Dépenses d'immobilisation	*2 551 908*
		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**	**509 450**
						PERSONNEL	***293 641***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**293 641**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**226 166**
2	720	112 010662	00000	66 1 112		Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2	720	112 010662	00000	66 1 114		Traitement des fonctionnaires	202 166
					66 3	**Primes et indemnités**	**31 893**
2	720	112 010662	00000	66 3 112		Primes de rendement	240
2	720	112 010662	00000	66 3 121		Primes spéciales (cherté de la vie)	7 745
2	720	112 010662	00000	66 3 126		Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 657
2	720	112 010662	00000	66 3 128		Indemnités de véhicule	432
2	720	112 010662	00000	66 3 131		Indemnités pour les heures supplémentaires	15 819
					66 4	**Cotisations sociales**	**32 672**
2	720	112 010662	00000	66 4 111		Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	32 672
					66 6	**Prestations sociales**	**2 910**
2	720	112 010662	00000	66 6 111		Allocations familiales	2 802
2	720	112 010662	00000	66 6 113		Allocations de salaire unique	108
						BIENS ET SERVICES	***213 053***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**32 280**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**32 280**
3	720	112 010662	00000	60 1 111		Fournitures de papiers et articles liés	3 087
3	720	112 010662	00000	60 1 114		Fournitures informatiques	2 646
3	720	112 010662	00000	60 1 116		Fournitures de carburant et lubrifiants	23 445
3	720	112 010662	00000	60 1 122		Documentations et abonnements	1 000
3	720	112 010662	00000	60 1 123		Frais d'alimentation	1 000
3	720	112 010662	00000	60 1 129		Autres matières, matériel et fournitures	1 102
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**173 213**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**146 989**
3	720	112 010662	00000	61 1 112		Frais de transport à l'extérieur	57 739
3	720	112 010662	00000	61 1 115		Frais de mission à l'intérieur	12 000
3	720	112 010662	00000	61 1 116		Frais de mission à l'extérieur	77 250
					61 4	**Entretien et maintenance**	**9 250**
3	720	112 010662	00000	61 4 112		Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
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	1 250
3	720	112 010662	00000	61 4 124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
					61 5	**Assurances**	**1 300**
3	720	112 010662	00000	61 5 114		Assurances au profit des autorités politiques et administratives	1 300
					61 8	**Dépenses de communications**	**15 674**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***10 491 553***
	112010662	**Cabinet du ministre**	**509 450**
		BIENS ET SERVICES	***213 053***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**173 213**
		61 8 Dépenses de communications	**15 674**
3 720 112 010662	00000 61 8 111	Frais postaux	315
3 720 112 010662	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	12 423
3 720 112 010662	00000 61 8 114	Consommation internet	2 936
		62 AUTRES SERVICES	**7 560**
		62 2 Prestations de services	**2 560**
3 720 112 010662	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 000
3 720 112 010662	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	1 060
3 720 112 010662	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500
		62 9 Autres acquisitions de services	**5 000**
3 720 112 010662	00000 62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	5 000
		IMMOBILISATIONS	***2 756***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**556**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**556**
5 720 112 010662	11010 21 9 111	Acquisitions de progiciels	556
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**2 200**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**500**
5 720 112 010662	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
		24 2 Matériels informatiques	**1 000**
5 720 112 010662	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**700**
5 720 112 010662	11010 24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	700
	121010663	**Secrétariat Général**	**21 072**
		BIENS ET SERVICES	***21 022***
		60 ACHATS DE BIENS	**14 240**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**14 240**
3 720 121 010663	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 029
3 720 121 010663	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 720 121 010663	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 455
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	**6 432**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 850**
3 720 121 010663	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
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	2 000
		61 8 Dépenses de communications	**2 582**
3 720 121 010663	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 854
3 720 121 010663	00000 61 8 114	Consommation internet	228
3 720 121 010663	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	**350**
		62 2 Prestations de services	**350**
3 720 121 010663	00000 62 2 115	Frais d'impression	350
		IMMOBILISATIONS	***50***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**50**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**50**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*10 491 553*
		121010663				**Secrétariat Général**	**21 072**
						IMMOBILISATIONS	***50***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**50**
						21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**50**
5	720	121 010663	11010	21	9 111	Acquisitions de progiciels	50
		122010664				**Inspections Préfectorales des Sports et des Loisirs**	**20 366**
						BIENS ET SERVICES	***19 866***
						60 ACHATS DE BIENS	**12 736**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**12 736**
3	720	122 010664	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 470
3	720	122 010664	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 320
3	720	122 010664	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 595
3	720	122 010664	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	351
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 630**
						61 4 Entretien et maintenance	**4 730**
3	720	122 010664	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3	720	122 010664	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 500
3	720	122 010664	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	630
3	720	122 010664	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3	720	122 010664	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
						61 8 Dépenses de communications	**1 900**
3	720	122 010664	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 900
						62 AUTRES SERVICES	**500**
						62 2 Prestations de services	**500**
3	720	122 010664	00000	62	2 115	Frais d'impression	500
						IMMOBILISATIONS	***500***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**500**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**500**
5	720	122 010664	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
		123010665				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**1 327 636**
						PERSONNEL	***250 452***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**250 452**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**187 969**
2	720	123 010665	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	187 969
						66 3 Primes et indemnités	**27 496**
2	720	123 010665	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	10 580
2	720	123 010665	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 272
2	720	123 010665	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	468
2	720	123 010665	00000	66	3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	15 176
						66 4 Cotisations sociales	**31 328**
2	720	123 010665	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	31 328
						66 6 Prestations sociales	**3 659**
2	720	123 010665	00000	66	6 111	Allocations familiales	3 552
2	720	123 010665	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	107
						BIENS ET SERVICES	***1 075 804***
						60 ACHATS DE BIENS	**20 247**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**20 247**
3	720	123 010665	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 642

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*10 491 553*
		123010665				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**1 327 636**
						BIENS ET SERVICES	***1 075 804***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**20 247**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**20 247**
3	720	123 010665	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	2 634
3	720	123 010665	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	13 365
3	720	123 010665	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	606
3	720	123 010665	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	1 000
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 039 457**
				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**	**177 819**
3	720	123 010665	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3	720	123 010665	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	2 000
3	720	123 010665	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3	720	123 010665	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3	720	123 010665	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 250
3	720	123 010665	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	169 569
				61	**5**	**Assurances**	**250**
3	720	123 010665	00000	61	5 114	Assurances au profit des autorités politiques et administratives	250
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**5 388**
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	2 113
				62		**AUTRES SERVICES**	**16 100**
				62	**2**	**Prestations de services**	**1 100**
3	720	123 010665	00000	62	2 115	Frais d'impression	200
3	720	123 010665	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	900
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**15 000**
3	720	123 010665	00000	62	9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	15 000
						IMMOBILISATIONS	***1 380***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**380**
				21	**9**	**Autres droites et valeurs incorporelles**	**380**
5	720	123 010665	11010	21	9 111	Acquisitions de progiciels	380
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 000**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 000**
5	720	123 010665	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		123010666				**Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification**	**55 548**
						PERSONNEL	***42 006***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**42 006**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**33 312**
2	720	123 010666	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	33 312
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**2 650**
2	720	123 010666	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 218
2	720	123 010666	00000	66	3 123	Indemnités de logement	64
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	456
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**5 552**
2	720	123 010666	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 552

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*10 491 553*
		123010666				**Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification**	**55 548**
						PERSONNEL	***42 006***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**42 006**
						66 6 Prestations sociales	**492**
2	720	123	010666	00000	66 6 111	Allocations familiales	480
2	720	123	010666	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	12
						BIENS ET SERVICES	***12 899***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 074**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 074**
3	720	123	010666	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 147
3	720	123	010666	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	529
3	720	123	010666	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 398
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 789**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 966**
3	720	123	010666	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	366
3	720	123	010666	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3	720	123	010666	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3	720	123	010666	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3	720	123	010666	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
						61 5 Assurances	**112**
3	720	123	010666	00000	61 5 114	Assurances au profit des autorités politiques et administratives	112
						61 8 Dépenses de communications	**1 711**
3	720	123	010666	00000	61 8 111	Frais postaux	61
3	720	123	010666	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	760
3	720	123	010666	00000	61 8 113	Abonnement	221
3	720	123	010666	00000	61 8 114	Consommation internet	669
						62 AUTRES SERVICES	**36**
						62 2 Prestations de services	**36**
3	720	123	010666	00000	62 2 115	Frais d'impression	36
						IMMOBILISATIONS	***643***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**643**
						24 2 Matériels informatiques	**643**
5	720	123	010666	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	643
		123010667				**Direction de la Formation Civique**	**179 607**
						PERSONNEL	***55 591***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**55 591**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**42 478**
2	720	123	010667	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	42 478
						66 3 Primes et indemnités	**5 467**
2	720	123	010667	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 572
2	720	123	010667	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	839
2	720	123	010667	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2	720	123	010667	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 948
						66 4 Cotisations sociales	**7 080**
2	720	123	010667	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 080
						66 6 Prestations sociales	**566**
2	720	123	010667	00000	66 6 111	Allocations familiales	528
2	720	123	010667	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	38
						BIENS ET SERVICES	***122 066***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*10 491 553*
		123010667				**Direction de la Formation Civique**	**179 607**
						BIENS ET SERVICES	***122 066***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**11 521**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**11 521**
3	720	123 010667	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	518
3	720	123 010667	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 323
3	720	123 010667	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 594
3	720	123 010667	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	666
3	720	123 010667	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	420
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**9 145**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**7 600**
3	720	123 010667	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
3	720	123 010667	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 200
3	720	123 010667	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 500
3	720	123 010667	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 300
3	720	123 010667	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 545**
3	720	123 010667	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	830
3	720	123 010667	00000	61	8 114	Consommation internet	715
				62		**AUTRES SERVICES**	**101 400**
				62	**2**	**Prestations de services**	**400**
3	720	123 010667	00000	62	2 115	Frais d'impression	400
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**101 000**
3	720	123 010667	00000	62	9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	101 000
						IMMOBILISATIONS	***1 950***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 950**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 350**
5	720	123 010667	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	850
5	720	123 010667	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**600**
5	720	123 010667	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	600
		123010668				**Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire**	**87 475**
						PERSONNEL	***76 140***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**76 140**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**57 436**
2	720	123 010668	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	57 436
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**7 978**
2	720	123 010668	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 301
2	720	123 010668	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	942
2	720	123 010668	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
2	720	123 010668	00000	66	3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	4 627
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**9 573**
2	720	123 010668	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 573
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 153**
2	720	123 010668	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 110
2	720	123 010668	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	43
						BIENS ET SERVICES	***10 960***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**8 776**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**8 776**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***					***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***10 491 553***
		123010668				**Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire**	**87 475**
						BIENS ET SERVICES	***10 960***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**8 776**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**8 776**
3	720	123 010668	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3	720	123 010668	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	529
3	720	123 010668	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 894
3	720	123 010668	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	2 000
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 034**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 400**
3	720	123 010668	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	200
3	720	123 010668	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	720	123 010668	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	720	123 010668	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**634**
3	720	123 010668	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	475
3	720	123 010668	00000	61	8 114	Consommation internet	159
				62		**AUTRES SERVICES**	**150**
				62	**2**	**Prestations de services**	**150**
3	720	123 010668	00000	62	2 115	Frais d'impression	150
						IMMOBILISATIONS	***375***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**75**
				21	**9**	**Autres droites et valeurs incorporelles**	**75**
5	720	123 010668	11010	21	9 111	Acquisitions de progiciels	75
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**300**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**300**
5	720	123 010668	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	300
		123010669				**Direction de la Cinématographie**	**64 088**
						PERSONNEL	***40 890***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**40 890**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**30 718**
2	720	123 010669	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	30 718
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**4 435**
2	720	123 010669	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 158
2	720	123 010669	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2	720	123 010669	00000	66	3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 485
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**5 120**
2	720	123 010669	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 120
				66	**6**	**Prestations sociales**	**617**
2	720	123 010669	00000	66	6 111	Allocations familiales	600
2	720	123 010669	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	17
						BIENS ET SERVICES	***22 198***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**8 409**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**8 409**
3	720	123 010669	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	737
3	720	123 010669	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	441
3	720	123 010669	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 685
3	720	123 010669	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	546
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 789**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*10 491 553*
		123010669				**Direction de la Cinématographie**	**64 088**
						BIENS ET SERVICES	***22 198***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 789**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 534**
3	720	123	010669	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	720	123	010669	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3	720	123	010669	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3	720	123	010669	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3	720	123	010669	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	634
						61 8 Dépenses de communications	**1 255**
3	720	123	010669	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	720	123	010669	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	570
3	720	123	010669	00000	61 8 114	Consommation internet	625
						62 AUTRES SERVICES	**10 000**
						62 9 Autres acquisitions de services	**10 000**
3	720	123	010669	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	10 000
						IMMOBILISATIONS	***1 000***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 000**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**1 000**
5	720	123	010669	11010	24 4 118	Acquisitions de matériel et équipement de télévision	1 000
		123010670				**Direction de la Promotion Artistique et Culturelle**	**60 565**
						PERSONNEL	***47 749***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**47 749**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**37 142**
2	720	123	010670	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	35 500
2	720	123	010670	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 642
						66 3 Primes et indemnités	**4 928**
2	720	123	010670	00000	66 3 112	Primes de rendement	120
2	720	123	010670	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 032
2	720	123	010670	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2	720	123	010670	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2	720	123	010670	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2	720	123	010670	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 492
						66 4 Cotisations sociales	**5 134**
2	720	123	010670	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 134
						66 6 Prestations sociales	**545**
2	720	123	010670	00000	66 6 111	Allocations familiales	528
2	720	123	010670	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	17
						BIENS ET SERVICES	***11 816***
						60 ACHATS DE BIENS	**7 455**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 455**
3	720	123	010670	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 034
3	720	123	010670	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	441
3	720	123	010670	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 730
3	720	123	010670	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	250
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 211**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 100**
3	720	123	010670	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3	720	123	010670	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	350

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***					***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***10 491 553***
		123010670				**Direction de la Promotion Artistique et Culturelle**	**60 565**
						BIENS ET SERVICES	***11 816***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 211**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**3 100**
3	720	123010670	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	720	123010670	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3	720	123010670	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	650
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 111**
3	720	123010670	00000	61	8 111	Frais postaux	75
3	720	123010670	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	561
3	720	123010670	00000	61	8 114	Consommation internet	475
				62		**AUTRES SERVICES**	**150**
				62	**2**	**Prestations de services**	**150**
3	720	123010670	00000	62	2 115	Frais d'impression	150
						IMMOBILISATIONS	***1 000***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 000**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**1 000**
5	720	123010670	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		123010671				**Direction du Patrimoine Culturel**	**103 937**
						PERSONNEL	***89 743***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**89 743**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**66 764**
2	720	123010671	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	66 764
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**10 622**
2	720	123010671	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 094
2	720	123010671	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 856
2	720	123010671	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	288
2	720	123010671	00000	66	3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	5 384
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**11 127**
2	720	123010671	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 127
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 230**
2	720	123010671	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 176
2	720	123010671	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	54
						BIENS ET SERVICES	***14 194***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**6 726**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**6 726**
3	720	123010671	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	467
3	720	123010671	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	529
3	720	123010671	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 730
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 468**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 000**
3	720	123010671	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	720	123010671	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	400
3	720	123010671	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 468**
3	720	123010671	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	720	123010671	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	428
3	720	123010671	00000	61	8 113	Abonnement	600
3	720	123010671	00000	61	8 114	Consommation internet	380

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*10 491 553*
		123010671				**Direction du Patrimoine Culturel**	**103 937**
						BIENS ET SERVICES	***14 194***
				62		**AUTRES SERVICES**	**5 000**
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**5 000**
3	720	123	010671	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	5 000
		123010672				**Direction de la Télévision**	**841 645**
						PERSONNEL	***698 339***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**698 339**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**529 986**
2	720	123	010672	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	529 986
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**72 765**
2	720	123	010672	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	21 176
2	720	123	010672	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 668
2	720	123	010672	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	900
2	720	123	010672	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	43 021
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**88 331**
2	720	123	010672	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	88 331
				66	**6**	**Prestations sociales**	**7 257**
2	720	123	010672	00000	66 6 111	Allocations familiales	7 128
2	720	123	010672	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	129
						BIENS ET SERVICES	***111 835***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**73 488**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**28 518**
3	720	123	010672	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3	720	123	010672	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	4 276
3	720	123	010672	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	20 053
3	720	123	010672	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	2 425
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**13 500**
3	720	123	010672	00000	60 6 129	Autres matériels et fournitures spécifiques	13 500
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**31 470**
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	9 327
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**29 947**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**21 826**
3	720	123	010672	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3	720	123	010672	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3	720	123	010672	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	6 500
3	720	123	010672	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	12 626
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**8 121**
3	720	123	010672	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	6 369
3	720	123	010672	00000	61 8 114	Consommation internet	1 752
				62		**AUTRES SERVICES**	**8 400**
				62	**2**	**Prestations de services**	**8 400**
3	720	123	010672	00000	62 2 115	Frais d'impression	900
3	720	123	010672	00000	62 2 122	Redevances pour les droits d'auteurs	7 500
						IMMOBILISATIONS	***31 471***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**31 471**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 203**
5	720	123	010672	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	719

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*10 491 553*
		123010672				**Direction de la Télévision**	**841 645**
						IMMOBILISATIONS	***31 471***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**31 471**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 203**
5	720	123010672	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	484
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**1 125**
5	720	123010672	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 125
				24	**4**	**Matériels et outillages techniques**	**29 143**
5	720	123010672	11010	24	4 118	Acquisitions de matériel et équipement de télévision	29 143
		123010673				**Direction de Radio Lomé**	**473 571**
						PERSONNEL	***417 380***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**417 380**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**314 968**
2	720	123010673	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	314 968
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**45 498**
2	720	123010673	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	13 185
2	720	123010673	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 382
2	720	123010673	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	1 116
2	720	123010673	00000	66	3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	25 815
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**52 494**
2	720	123010673	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	52 494
				66	**6**	**Prestations sociales**	**4 420**
2	720	123010673	00000	66	6 111	Allocations familiales	4 380
2	720	123010673	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	40
						BIENS ET SERVICES	***45 691***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**19 883**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**18 883**
3	720	123010673	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 235
3	720	123010673	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 323
3	720	123010673	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	14 325
3	720	123010673	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	2 000
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**1 000**
3	720	123010673	00000	60	6 129	Autres matériels et fournitures spécifiques	1 000
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**15 125**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**6 500**
3	720	123010673	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	720	123010673	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	500
3	720	123010673	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	720	123010673	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3	720	123010673	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 500
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**8 625**
3	720	123010673	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	720	123010673	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	5 715
3	720	123010673	00000	61	8 114	Consommation internet	2 850
				62		**AUTRES SERVICES**	**10 683**
				62	**2**	**Prestations de services**	**10 683**
3	720	123010673	00000	62	2 113	Honoraires, commissions, courtages et conseils	6 000
3	720	123010673	00000	62	2 115	Frais d'impression	183
3	720	123010673	00000	62	2 122	Redevances pour les droits d'auteurs	4 500

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*10 491 553*
		123010673				**Direction de Radio Lomé**	**473 571**
						IMMOBILISATIONS	***10 500***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**10 500**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**500**
5	720	123010673	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
				24	**4**	**Matériels et outillages techniques**	**10 000**
5	720	123010673	11010	24	4 116	Acquisitions de matériel et équipement de radio et de communication	10 000
		123010675				**Direction Nationale des Radios Rurales**	**84 318**
						PERSONNEL	***62 434***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**62 434**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**47 136**
2	720	123010675	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	47 136
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**6 866**
2	720	123010675	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 111
2	720	123010675	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2	720	123010675	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
2	720	123010675	00000	66	3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	3 819
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**7 856**
2	720	123010675	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 856
				66	**6**	**Prestations sociales**	**576**
2	720	123010675	00000	66	6 111	Allocations familiales	576
						BIENS ET SERVICES	***21 884***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**12 628**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**12 628**
3	720	123010675	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 029
3	720	123010675	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 674
3	720	123010675	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 160
3	720	123010675	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	365
3	720	123010675	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	400
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**8 956**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**6 753**
3	720	123010675	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3	720	123010675	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 395
3	720	123010675	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3	720	123010675	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	950
3	720	123010675	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 908
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**2 203**
3	720	123010675	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	720	123010675	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 184
3	720	123010675	00000	61	8 114	Consommation internet	959
				62		**AUTRES SERVICES**	**300**
				62	**2**	**Prestations de services**	**300**
3	720	123010675	00000	62	2 115	Frais d'impression	300
		123010676				**Direction de l'Agence Togolaise de Presse**	**318 017**
						PERSONNEL	***282 193***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**282 193**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**212 891**
2	720	123010676	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	212 891

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*10 491 553*
		123010676				**Direction de l'Agence Togolaise de Presse**	**318 017**
						PERSONNEL	***282 193***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**282 193**
					66 3	**Primes et indemnités**	**30 113**
2	720	123	010676	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	9 507
2	720	123	010676	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 210
2	720	123	010676	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2	720	123	010676	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	17 252
					66 4	**Cotisations sociales**	**35 482**
2	720	123	010676	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	35 482
					66 6	**Prestations sociales**	**3 707**
2	720	123	010676	00000	66 6 111	Allocations familiales	3 636
2	720	123	010676	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	71
						BIENS ET SERVICES	***35 824***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**19 779**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**19 779**
3	720	123	010676	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 558
3	720	123	010676	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 323
3	720	123	010676	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	15 280
3	720	123	010676	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	375
3	720	123	010676	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	243
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**13 332**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**6 649**
3	720	123	010676	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 649
3	720	123	010676	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3	720	123	010676	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3	720	123	010676	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3	720	123	010676	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
					61 8	**Dépenses de communications**	**6 683**
3	720	123	010676	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	720	123	010676	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 080
3	720	123	010676	00000	61 8 114	Consommation internet	1 069
3	720	123	010676	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	474
					62	**AUTRES SERVICES**	**2 713**
					62 2	**Prestations de services**	**2 713**
3	720	123	010676	00000	62 2 113	Honoraires, commissions, courtages et conseils	2 000
3	720	123	010676	00000	62 2 115	Frais d'impression	600
3	720	123	010676	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	113
		123010677				**Direction des Sports et de l'Education Physique**	**360 031**
						PERSONNEL	***248 046***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**248 046**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**191 515**
2	720	123	010677	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	191 515
					66 3	**Primes et indemnités**	**21 389**
2	720	123	010677	00000	66 3 112	Primes de rendement	10 197
2	720	123	010677	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 319
2	720	123	010677	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 685
2	720	123	010677	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 188
					66 4	**Cotisations sociales**	**31 919**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*10 491 553*
		123010677				**Direction des Sports et de l'Education Physique**	**360 031**
						PERSONNEL	***248 046***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**248 046**
						66 4 Cotisations sociales	**31 919**
2	720	123	010677	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	31 919
						66 6 Prestations sociales	**3 223**
2	720	123	010677	00000	66 6 111	Allocations familiales	3 042
2	720	123	010677	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	181
						BIENS ET SERVICES	***111 985***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 428**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 430**
3	720	123	010677	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 059
3	720	123	010677	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	794
3	720	123	010677	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 056
3	720	123	010677	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	521
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**2 998**
3	720	123	010677	00000	60 6 129	Autres matériels et fournitures spécifiques	2 998
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 130**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 490**
3	720	123	010677	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3	720	123	010677	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	375
3	720	123	010677	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	665
3	720	123	010677	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	350
3	720	123	010677	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
						61 8 Dépenses de communications	**2 640**
3	720	123	010677	00000	61 8 111	Frais postaux	75
3	720	123	010677	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 615
3	720	123	010677	00000	61 8 114	Consommation internet	950
						62 AUTRES SERVICES	**98 427**
						62 2 Prestations de services	**1 170**
3	720	123	010677	00000	62 2 115	Frais d'impression	270
3	720	123	010677	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	900
						62 9 Autres acquisitions de services	**97 257**
3	720	123	010677	00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	94 257
3	720	123	010677	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	3 000
		123010678				**Directions des Sports Scolaires et Universitaires**	**38 777**
						PERSONNEL	***29 165***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**29 165**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**22 812**
2	720	123	010678	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	22 812
						66 3 Primes et indemnités	**2 138**
2	720	123	010678	00000	66 3 112	Primes de rendement	360
2	720	123	010678	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	852
2	720	123	010678	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	612
2	720	123	010678	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	314
						66 4 Cotisations sociales	**3 802**
2	720	123	010678	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 802
						66 6 Prestations sociales	**413**
2	720	123	010678	00000	66 6 111	Allocations familiales	408

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***					***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***10 491 553***
		123010678				**Directions des Sports Scolaires et Universitaires**	**38 777**
						PERSONNEL	***29 165***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**29 165**
						66 6 Prestations sociales	**413**
2	720	123	010678	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
						BIENS ET SERVICES	***8 864***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 670**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 670**
3	720	123	010678	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3	720	123	010678	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	265
3	720	123	010678	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 754
3	720	123	010678	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	122
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 294**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 500**
3	720	123	010678	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 400
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	400
3	720	123	010678	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	720	123	010678	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
						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	**900**
						62 2 Prestations de services	**900**
3	720	123	010678	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
3	720	123	010678	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	800
						IMMOBILISATIONS	***748***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**748**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**748**
5	720	123	010678	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	499
5	720	123	010678	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	249
		123010679				**Direction Nationale des Loisirs**	**31 180**
						PERSONNEL	***20 781***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 781**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 312**
2	720	123	010679	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 312
						66 3 Primes et indemnités	**1 496**
2	720	123	010679	00000	66 3 112	Primes de rendement	60
2	720	123	010679	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	662
2	720	123	010679	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	630
2	720	123	010679	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**2 719**
2	720	123	010679	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 719
						66 6 Prestations sociales	**254**
2	720	123	010679	00000	66 6 111	Allocations familiales	240
2	720	123	010679	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
						BIENS ET SERVICES	***10 249***
						60 ACHATS DE BIENS	**6 602**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 602**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***10 491 553***
	123010679	**Direction Nationale des Loisirs**	**31 180**
		BIENS ET SERVICES	***10 249***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 602**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 602**
3 720 123 010679	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 720 123 010679	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	221
3 720 123 010679	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 730
3 720 123 010679	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	122
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 647**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 127**
3 720 123 010679	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3 720 123 010679	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	527
3 720 123 010679	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 720 123 010679	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 720 123 010679	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		61 8 Dépenses de communications	**1 520**
3 720 123 010679	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 140
3 720 123 010679	00000 61 8 114	Consommation internet	380
		IMMOBILISATIONS	***150***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**150**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**150**
5 720 123 010679	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	150
	123010680	**Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Socio-Educatifs et Loisirs**	**72 770**
		PERSONNEL	***61 994***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**61 994**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**49 342**
2 720 123 010680	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	49 342
		66 3 Primes et indemnités	**3 915**
2 720 123 010680	00000 66 3 112	Primes de rendement	840
2 720 123 010680	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 083
2 720 123 010680	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	852
2 720 123 010680	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 720 123 010680	00000 66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	32
		66 4 Cotisations sociales	**8 224**
2 720 123 010680	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 224
		66 6 Prestations sociales	**513**
2 720 123 010680	00000 66 6 111	Allocations familiales	504
2 720 123 010680	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	9
		BIENS ET SERVICES	***10 376***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 050**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 050**
3 720 123 010680	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3 720 123 010680	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	627
3 720 123 010680	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
3 720 123 010680	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	250
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 606**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 200**
3 720 123 010680	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 720 123 010680	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***						***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***10 491 553***
		123010680					**Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Socio-Educatifs et Loisirs**	**72 770**
		BIENS ET SERVICES						***10 376***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 606**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**2 200**
3	720	123010680	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	720	123010680	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	720	123010680	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
				61	**5**		**Assurances**	**90**
3	720	123010680	00000	61	5	114	Assurances au profit des autorités politiques et administratives	90
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**1 316**
3	720	123010680	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	888
3	720	123010680	00000	61	8	114	Consommation internet	428
				62			**AUTRES SERVICES**	**1 720**
				62	**2**		**Prestations de services**	**1 720**
3	720	123010680	00000	62	2	115	Frais d'impression	100
3	720	123010680	00000	62	2	116	Frais de gardiennage	1 620
		IMMOBILISATIONS						***400***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**400**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**400**
5	720	123010680	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	400
		123010697					**Direction des études, de la recherche et de la prospection culturelle**	**32 377**
		PERSONNEL						***21 997***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**21 997**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**16 697**
2	720	123010697	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	16 697
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**2 301**
2	720	123010697	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2	720	123010697	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2	720	123010697	00000	66	3	131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 161
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**2 783**
2	720	123010697	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 783
				66	**6**		**Prestations sociales**	**216**
2	720	123010697	00000	66	6	111	Allocations familiales	216
		BIENS ET SERVICES						***10 380***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**7 186**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**7 186**
3	720	123010697	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	720	123010697	00000	60	1	113	Fournitures d'imprimés	150
3	720	123010697	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	527
3	720	123010697	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 730
3	720	123010697	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	338
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 194**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**2 034**
3	720	123010697	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3	720	123010697	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	634
3	720	123010697	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	720	123010697	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	720	123010697	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**1 160**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*10 491 553*
		123010697				**Direction des études, de la recherche et de la prospection culturelle**	**32 377**
						BIENS ET SERVICES	***10 380***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 194**
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 160**
3	720	123 010697	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	342
3	720	123 010697	00000	61	8 114	Consommation internet	418
3	720	123 010697	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	400
		123020681				**Direction Régionale de la Culture - Lomé - Commune**	**39 885**
						PERSONNEL	***33 234***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**33 234**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**27 241**
2	720	123 020681	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	24 206
2	720	123 020681	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	3 035
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**2 603**
2	720	123 020681	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	797
2	720	123 020681	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	720	123 020681	00000	66	3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 506
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**3 102**
2	720	123 020681	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 102
				66	**6**	**Prestations sociales**	**288**
2	720	123 020681	00000	66	6 111	Allocations familiales	288
						BIENS ET SERVICES	***5 876***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 281**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 281**
3	720	123 020681	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3	720	123 020681	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	352
3	720	123 020681	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 273
3	720	123 020681	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	203
3	720	123 020681	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	100
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 460**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 700**
3	720	123 020681	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3	720	123 020681	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	400
3	720	123 020681	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	720	123 020681	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	720	123 020681	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**760**
3	720	123 020681	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	380
3	720	123 020681	00000	61	8 114	Consommation internet	380
				62		**AUTRES SERVICES**	**135**
				62	**2**	**Prestations de services**	**135**
3	720	123 020681	00000	62	2 115	Frais d'impression	60
3	720	123 020681	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	75
						IMMOBILISATIONS	***775***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**775**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**475**
5	720	123 020681	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	200
5	720	123 020681	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	275
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**300**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*10 491 553*
		123020681				**Direction Régionale de la Culture - Lomé - Commune**	**39 885**
						IMMOBILISATIONS	***775***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**775**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**300**
5	720	123 020681	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	300
		123021034				**Direction Rég. Des sports et loisirs Lomé-commune**	**5 222**
						BIENS ET SERVICES	***5 222***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 173**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**4 173**
3	720	123 021034	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	177
3	720	123 021034	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	176
3	720	123 021034	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 049**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**640**
3	720	123 021034	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	140
3	720	123 021034	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	200
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	200
				61	**5**	**Assurances**	**60**
3	720	123 021034	00000	61	5 114	Assurances au profit des autorités politiques et administratives	60
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**349**
3	720	123 021034	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	349
		123030682				**Direction Régionale de la Culture - Maritime**	**6 372**
						BIENS ET SERVICES	***5 927***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 658**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**4 658**
3	720	123 030682	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3	720	123 030682	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	265
3	720	123 030682	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
3	720	123 030682	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	220
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 269**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**850**
3	720	123 030682	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	720	123 030682	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	400
3	720	123 030682	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	720	123 030682	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**419**
3	720	123 030682	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	285
3	720	123 030682	00000	61	8 114	Consommation internet	134
						IMMOBILISATIONS	***445***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**445**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**220**
5	720	123 030682	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	220
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**225**
5	720	123 030682	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	225
		123031035				**Direction Rég. Des sports et loisirs Maritime**	**6 094**
						BIENS ET SERVICES	***6 094***

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***						***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***10 491 553***
		123031035					**Direction Rég. Des sports et loisirs Maritime**	**6 094**
		BIENS ET SERVICES						***6 094***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 491**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**4 491**
3	720	123031035	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3	720	123031035	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	265
3	720	123031035	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
3	720	123031035	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	106
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 549**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 200**
3	720	123031035	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3	720	123031035	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	300
3	720	123031035	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	720	123031035	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**349**
3	720	123031035	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	349
				62			**AUTRES SERVICES**	**54**
				62	**2**		**Prestations de services**	**54**
3	720	123031035	00000	62	2	115	Frais d'impression	54
		123040683					**Direction Régionale de la Culture- Plateaux**	**5 807**
		BIENS ET SERVICES						***5 807***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 581**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**4 581**
3	720	123040683	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3	720	123040683	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	188
3	720	123040683	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
3	720	123040683	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	220
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 226**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**750**
3	720	123040683	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	400
3	720	123040683	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	720	123040683	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**476**
3	720	123040683	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	342
3	720	123040683	00000	61	8	114	Consommation internet	134
		123041036					**Direction Rég. Des sports et loisirs Plateau**	**4 998**
		BIENS ET SERVICES						***4 998***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 350**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**4 350**
3	720	123041036	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	265
3	720	123041036	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	265
3	720	123041036	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**648**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**300**
3	720	123041036	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	200
3	720	123041036	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**348**
3	720	123041036	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	348

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*10 491 553*
123050684		**Direction Régionale de la Culture - Centrale**	**6 725**
		BIENS ET SERVICES	***6 325***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 691**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 691**
3 720 123 050684	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	413
3 720 123 050684	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	238
3 720 123 050684	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
3 720 123 050684	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	220
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 634**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 100**
3 720 123 050684	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 720 123 050684	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 720 123 050684	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 720 123 050684	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 720 123 050684	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		61 8 Dépenses de communications	**534**
3 720 123 050684	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	399
3 720 123 050684	00000 61 8 114	Consommation internet	135
		IMMOBILISATIONS	***400***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**400**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**400**
5 720 123 050684	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	200
5 720 123 050684	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	200
123051032		**Direction Rég. Des sports et loisirs Centrale**	**5 138**
		BIENS ET SERVICES	***5 138***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 349**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 349**
3 720 123 051032	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	265
3 720 123 051032	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	264
3 720 123 051032	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**789**
		61 4 Entretien et maintenance	**400**
3 720 123 051032	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 720 123 051032	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
		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
123060685		**Direction Régionale de la Culture - Kara**	**6 767**
		BIENS ET SERVICES	***6 419***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 657**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 657**
3 720 123 060685	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3 720 123 060685	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	264
3 720 123 060685	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
3 720 123 060685	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	220
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 762**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 097**
3 720 123 060685	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	*720*					*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*10 491 553*
		123060685				**Direction Régionale de la Culture - Kara**	**6 767**
						BIENS ET SERVICES	***6 419***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 762**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 097**
3	720	123060685	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	400
3	720	123060685	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	720	123060685	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	147
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**665**
3	720	123060685	00000	61	8 111	Frais postaux	142
3	720	123060685	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	389
3	720	123060685	00000	61	8 114	Consommation internet	134
						IMMOBILISATIONS	***348***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**348**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**348**
5	720	123060685	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	148
5	720	123060685	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	200
		123061033				**Direction Rég. Des sports et loisirs Kara**	**5 202**
						BIENS ET SERVICES	***5 202***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 355**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**4 355**
3	720	123061033	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	265
3	720	123061033	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	220
3	720	123061033	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
3	720	123061033	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	50
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**847**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**470**
3	720	123061033	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	200
3	720	123061033	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	270
				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
		123070686				**Direction Régionale de la Culture - Savanes**	**6 480**
						BIENS ET SERVICES	***6 063***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 543**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**4 543**
3	720	123070686	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	397
3	720	123070686	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	265
3	720	123070686	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
3	720	123070686	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	61
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 520**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 215**
3	720	123070686	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	165
3	720	123070686	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	400
3	720	123070686	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3	720	123070686	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**305**
3	720	123070686	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	171
3	720	123070686	00000	61	8 114	Consommation internet	134

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*10 491 553*
		123070686				**Direction Régionale de la Culture - Savanes**	**6 480**
						IMMOBILISATIONS	***417***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**417**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**417**
5	720	123 070686	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	200
5	720	123 070686	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	217
		123071037				**Direction Rég. Des sports et loisirs Savanese**	**5 021**
						BIENS ET SERVICES	***5 021***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 449**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**4 449**
3	720	123 071037	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3	720	123 071037	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	176
3	720	123 071037	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
3	720	123 071037	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	100
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**572**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**200**
3	720	123 071037	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	200
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**372**
3	720	123 071037	00000	61	8 111	Frais postaux	23
3	720	123 071037	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	349
		123340674				**Direction de Radio Kara**	**299 770**
						PERSONNEL	***242 242***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**242 242**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**180 679**
2	720	123 340674	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	180 679
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**28 359**
2	720	123 340674	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	8 361
2	720	123 340674	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 320
2	720	123 340674	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	1 080
2	720	123 340674	00000	66	3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	14 598
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**30 113**
2	720	123 340674	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	30 113
				66	**6**	**Prestations sociales**	**3 091**
2	720	123 340674	00000	66	6 111	Allocations familiales	3 024
2	720	123 340674	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	67
						BIENS ET SERVICES	***53 528***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**14 856**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**14 481**
3	720	123 340674	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 029
3	720	123 340674	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	882
3	720	123 340674	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	10 420
3	720	123 340674	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	1 150
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**375**
3	720	123 340674	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	375
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**19 732**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**11 800**
3	720	123 340674	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 000
3	720	123 340674	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 800

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***						***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***10 491 553***
		123340674					**Direction de Radio Kara**	**299 770**
							BIENS ET SERVICES	***53 528***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**19 732**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**11 800**
3	720	123340674	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3	720	123340674	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
3	720	123340674	00000	61	4	125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	2 000
3	720	123340674	00000	61	4	129	Autres entretiens et maintenances	1 000
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**7 932**
3	720	123340674	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	7 125
3	720	123340674	00000	61	8	114	Consommation internet	807
				62			**AUTRES SERVICES**	**18 940**
				62	**2**		**Prestations de services**	**18 940**
3	720	123340674	00000	62	2	113	Honoraires, commissions, courtages et conseils	13 440
3	720	123340674	00000	62	2	115	Frais d'impression	1 000
3	720	123340674	00000	62	2	122	Redevances pour les droits d’auteurs	4 500
							IMMOBILISATIONS	***4 000***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**4 000**
				24	**4**		**Matériels et outillages techniques**	**4 000**
5	720	123340674	11010	24	4	116	Acquisitions de matériel et équipement de radio et de communication	4 000
		124010687					**Comité National Olympique Togolais**	**20 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
				64			**TRANSFERTS**	**20 000**
				64	**9**		**Autres transferts**	**20 000**
4	720	124010687	45603	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
		124010688					**Centre de Formation et de Récyclage en Communication**	**43 959**
							PERSONNEL	***22 068***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**22 068**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**16 111**
2	720	124010688	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	16 111
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**3 008**
2	720	124010688	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	492
2	720	124010688	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
2	720	124010688	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	252
2	720	124010688	00000	66	3	131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 304
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**2 685**
2	720	124010688	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 685
				66	**6**		**Prestations sociales**	**264**
2	720	124010688	00000	66	6	111	Allocations familiales	264
							BIENS ET SERVICES	***21 891***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**6 504**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**6 504**
3	720	124010688	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	265
3	720	124010688	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	265
3	720	124010688	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 729
3	720	124010688	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	245
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 387**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**2 507**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***						***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***10 491 553***
		124010688					**Centre de Formation et de Récyclage en Communication**	**43 959**
		BIENS ET SERVICES						***21 891***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 387**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**2 507**
3	720	124010688	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	707
3	720	124010688	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	720	124010688	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	720	124010688	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**1 880**
3	720	124010688	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	1 330
3	720	124010688	00000	61	8	114	Consommation internet	550
				62			**AUTRES SERVICES**	**11 000**
				62	**9**		**Autres acquisitions de services**	**11 000**
3	720	124010688	00000	62	9	113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	11 000
		124010689					**Centre de Lecture et d'Animation Culturelle**	**42 857**
		PERSONNEL						***25 486***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**25 486**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**19 120**
2	720	124010689	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	19 120
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**2 819**
2	720	124010689	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	648
2	720	124010689	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	720	124010689	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	144
2	720	124010689	00000	66	3	131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 547
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**3 187**
2	720	124010689	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 187
				66	**6**		**Prestations sociales**	**360**
2	720	124010689	00000	66	6	111	Allocations familiales	360
		BIENS ET SERVICES						***15 621***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**13 032**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**12 932**
3	720	124010689	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	265
3	720	124010689	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	265
3	720	124010689	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 684
3	720	124010689	00000	60	1	122	Documentations et abonnements	5 718
				60	**9**		**Autres achats de biens**	**100**
3	720	124010689	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	100
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 439**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 300**
3	720	124010689	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	720	124010689	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	200
3	720	124010689	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	720	124010689	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	720	124010689	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**1 139**
3	720	124010689	00000	61	8	111	Frais postaux	60
3	720	124010689	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	475
3	720	124010689	00000	61	8	114	Consommation internet	404
3	720	124010689	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	200

GN.	Sec.	Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*				*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*10 491 553*
		124010689			**Centre de Lecture et d'Animation Culturelle**	**42 857**
					BIENS ET SERVICES	***15 621***
				62	**AUTRES SERVICES**	**150**
				62 2	**Prestations de services**	**150**
3	720	124 010689	00000	62 2 115	Frais d'impression	150
					IMMOBILISATIONS	***1 750***
				21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**100**
				21 9	**Autres droites et valeurs incorporelles**	**100**
5	720	124 010689	11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	100
				24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 650**
				24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**550**
5	720	124 010689	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	250
5	720	124 010689	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	300
				24 2	**Matériels informatiques**	**350**
5	720	124 010689	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	350
				24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**750**
5	720	124 010689	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	750
		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
		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
		131010692			**Institut Régional d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel (IRES-RDEC)**	**100 000**
					SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***100 000***
				64	**TRANSFERTS**	**100 000**
				64 1	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**100 000**
4	720	131 010692	41364	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	100 000
		131010693			**Bureau Togolais des Droits d'Auteurs**	**10 000**
					SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***10 000***
				64	**TRANSFERTS**	**10 000**
				64 4	**Transferts aux institutions à but non lucratif**	**10 000**
4	720	131 010693	41363	64 4 119	Autres transferts aux institutions à but non lucratif	10 000
		131010694			**EDITOGO**	**600 000**
					SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***600 000***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***					***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***10 491 553***
		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	131010694	41459	63	9 111	Subventions aux établissements publics industriels et commerciaux	600 000
		131010695				**Agence Nationale de Production Audiovisuelle**	**75 128**
						PERSONNEL	***46 079***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**46 079**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**33 884**
2	720	131010695	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	33 884
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**5 634**
2	720	131010695	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 321
2	720	131010695	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 212
2	720	131010695	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	360
2	720	131010695	00000	66	3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 741
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**5 647**
2	720	131010695	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 647
				66	**6**	**Prestations sociales**	**914**
2	720	131010695	00000	66	6 111	Allocations familiales	888
2	720	131010695	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	26
						BIENS ET SERVICES	***29 049***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**21 994**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**12 994**
3	720	131010695	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	835
3	720	131010695	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 411
3	720	131010695	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	10 505
3	720	131010695	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	243
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**9 000**
3	720	131010695	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	9 000
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**7 055**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**4 700**
3	720	131010695	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 400
3	720	131010695	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	500
3	720	131010695	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3	720	131010695	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	720	131010695	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 800
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**2 355**
3	720	131010695	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	720	131010695	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 330
3	720	131010695	00000	61	8 114	Consommation internet	965
		132081539				**Sites Classés et à Classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO**	**25 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***25 000***
				63		**SUBVENTIONS**	**25 000**
				63	**2**	**Subventions aux entreprises publiques**	**25 000**
4	720	132081539	49091	63	2 119	Autres subventions aux entreprises publiques	25 000
		135021234				**Construction de l'Auditorium de la TVT**	**12 911**
						IMMOBILISATIONS	***12 911***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*720*					*Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique*	*10 491 553*
		135021234				**Construction de l'Auditorium de la TVT**	**12 911**
						IMMOBILISATIONS	***12 911***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**12 911**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**12 911**
5	720	135 021234	11022	23	3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	12 911
		135021383				**Construction d'une salle de réunion et bureaux au Cabinet du Ministère**	**21 000**
						IMMOBILISATIONS	***21 000***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**21 000**
						23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**21 000**
5	720	135 021383	11011	23	1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	21 000
		135021627				**Construction de l'auditorium de la TVT (Chine)**	**2 171 492**
						IMMOBILISATIONS	***2 171 492***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**2 171 492**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**2 171 492**
5	720	135 021627	25042	23	3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	2 171 492
		135021629				**Travaux de rénovation du stade municipal de Lomé**	**38 216**
						IMMOBILISATIONS	***38 216***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**38 216**
						23 5 Infrastructures	**38 216**
5	720	135 021629	11011	23	5 119	Autres infrastructures	38 216
		135021632				**Construction et équipement du centre de formation de l'institut régional d'enseignement supérieur et de la recherche en dé**	**51 643**
						IMMOBILISATIONS	***51 643***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**51 643**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**51 643**
5	720	135 021632	11011	23	3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	51 643
		135081229				**Construction des centres de developpement des sports de Kpalimé et Bassar**	**91 723**
						IMMOBILISATIONS	***91 723***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**91 723**
						23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**91 723**
5	720	135 081229	11011	23	3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	91 723
		135081230				**Elaboration des programmes de l'éducation physique et sportive**	**10 329**
						IMMOBILISATIONS	***10 329***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10 329**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**10 329**
5	720	135 081230	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	10 329
		135081540				**Fonds pour la Promotion de la Culture**	**50 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***50 000***
						64 TRANSFERTS	**50 000**
						64 9 Autres transferts	**50 000**
4	720	135 081540	41372	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
		135081628				**Mise en oeuvre du plan stratégique national de lutte antidopage**	**9 500**
						IMMOBILISATIONS	***9 500***

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***720***						***Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique***	***10 491 553***
		135081628					**Mise en oeuvre du plan stratégique national de lutte antidopage**	**9 500**
		IMMOBILISATIONS						***9 500***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**9 500**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**	**9 500**
5	720	135 081628	33163	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	9 500
		135081630					**Renforcement des capacités du ministère en ressources humaines, en équipement et en implantation du système d'informat**	**58 215**
		IMMOBILISATIONS						***58 215***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**21 400**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**	**21 400**
5	720	135 081630	11011	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	21 400
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**36 815**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**3 815**
5	720	135 081630	11011	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	3 815
				24	**2**		**Matériels informatiques**	**5 000**
5	720	135 081630	11011	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	5 000
				24	**3**		**Matériel de transport de service et de fonction**	**28 000**
5	720	135 081630	11011	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	28 000
		135081631					**Elaboration de la politique de la communication et actualisation des politiques nationales (cultures, sport, formation civiqu**	**25 821**
		IMMOBILISATIONS						***25 821***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**25 821**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**	**25 821**
5	720	135 081631	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	25 821
		138081537					**Appui aux Médias**	**100 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						***100 000***
				63			**SUBVENTIONS**	**100 000**
				63	**3**		**Subventions aux entreprises privées**	**100 000**
4	720	138 081537	41466	63	3	119	Autres subventions aux entreprises privées	100 000
		138081541					**Subvention aux Artistes**	**300 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						***300 000***
				63			**SUBVENTIONS**	**300 000**
				63	**3**		**Subventions aux entreprises privées**	**300 000**
4	720	138 081541	49093	63	3	119	Autres subventions aux entreprises privées	300 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***740***					***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 021 918***
						Dépenses de personnel	*1 577 634*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*278 684*
						Dépenses de transfert	*1 055 500*
						Dépenses d'immobilisation	*110 100*
		111010698				**Hotel du ministre**	**7 848**
						PERSONNEL	***1 848***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 848**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**1 848**
2	740	111 010698	00000	66	1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
						BIENS ET SERVICES	***6 000***
				62		**AUTRES SERVICES**	**6 000**
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**6 000**
3	740	111 010698	00000	62	9 121	Frais de receptions	6 000
		112010699				**Cabinet du ministre**	**212 128**
						PERSONNEL	***135 022***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**135 022**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**117 735**
2	740	112 010699	00000	66	1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2	740	112 010699	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	93 735
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**4 752**
2	740	112 010699	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 248
2	740	112 010699	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	504
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**11 623**
2	740	112 010699	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 623
				66	**6**	**Prestations sociales**	**912**
2	740	112 010699	00000	66	6 111	Allocations familiales	888
2	740	112 010699	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	24
						BIENS ET SERVICES	***77 106***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**15 612**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**15 612**
3	740	112 010699	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 205
3	740	112 010699	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	2 205
3	740	112 010699	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	10 502
3	740	112 010699	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	700
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**60 494**
				61	**1**	**Frais de transport, de mission et de péage**	**45 958**
3	740	112 010699	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	19 458
3	740	112 010699	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	5 500
3	740	112 010699	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	21 000
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**8 678**
3	740	112 010699	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 412
3	740	112 010699	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 200
3	740	112 010699	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 500
3	740	112 010699	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 266
3	740	112 010699	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3	740	112 010699	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	1 300
				61	**5**	**Assurances**	**500**
3	740	112 010699	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	500
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**5 358**
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	3 393
3	740	112 010699	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	1 500

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*740*	*Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation*					*3 021 918*
		112010699				**Cabinet du ministre**	**212 128**
						BIENS ET SERVICES	***77 106***
						62 AUTRES SERVICES	**1 000**
						62 2 Prestations de services	**1 000**
3	740	112	010699	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 000
		121010700				**Secrétariat Général**	**33 138**
						PERSONNEL	***26 056***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**26 056**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**19 196**
2	740	121	010700	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	19 196
						66 3 Primes et indemnités	**3 366**
2	740	121	010700	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	750
2	740	121	010700	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 616
						66 4 Cotisations sociales	**3 199**
2	740	121	010700	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 199
						66 6 Prestations sociales	**295**
2	740	121	010700	00000	66 6 111	Allocations familiales	288
2	740	121	010700	00000	66 6 112	Allocations de premier établissement	7
						BIENS ET SERVICES	***7 082***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 632**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 632**
3	740	121	010700	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	616
3	740	121	010700	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 323
3	740	121	010700	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 343
3	740	121	010700	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	350
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 450**
						61 4 Entretien et maintenance	**540**
3	740	121	010700	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	540
						61 8 Dépenses de communications	**910**
3	740	121	010700	00000	61 8 113	Abonnement	60
3	740	121	010700	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	850
		123010701				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**68 038**
						PERSONNEL	***37 772***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**37 772**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**29 027**
2	740	123	010701	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	29 027
						66 3 Primes et indemnités	**1 986**
2	740	123	010701	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 134
2	740	123	010701	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2	740	123	010701	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
						66 4 Cotisations sociales	**6 466**
2	740	123	010701	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 466
						66 6 Prestations sociales	**293**
2	740	123	010701	00000	66 6 111	Allocations familiales	288
2	740	123	010701	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
						BIENS ET SERVICES	***29 566***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 788**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 788**

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***	***3 021 918***
		123010701				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**68 038**
						BIENS ET SERVICES	***29 566***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**4 788**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**4 788**
3	740	123010701	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3	740	123010701	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	265
3	740	123010701	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
3	740	123010701	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	600
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**24 778**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**3 664**
3	740	123010701	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3	740	123010701	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	700
3	740	123010701	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	740	123010701	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	964
3	740	123010701	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**21 114**
3	740	123010701	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	740	123010701	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	19 722
3	740	123010701	00000	61	8 113	Abonnement	172
3	740	123010701	00000	61	8 114	Consommation internet	760
3	740	123010701	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	400
						IMMOBILISATIONS	***700***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**700**
				24	**3**	**Matériel de transport de service et de fonction**	**700**
5	740	123010701	11010	24	3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	700
		123010702				**Direction Générale de l'Action Sociale**	**24 655**
						PERSONNEL	***18 325***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**18 325**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**14 875**
2	740	123010702	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	14 875
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**648**
2	740	123010702	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	648
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 479**
2	740	123010702	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 479
				66	**6**	**Prestations sociales**	**323**
2	740	123010702	00000	66	6 111	Allocations familiales	312
2	740	123010702	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	11
						BIENS ET SERVICES	***5 730***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 145**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 145**
3	740	123010702	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	353
3	740	123010702	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
3	740	123010702	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	500
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 485**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 450**
3	740	123010702	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	400
3	740	123010702	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	372
3	740	123010702	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	378
3	740	123010702	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	*740*					*Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation*	*3 021 918*
		123010702				**Direction Générale de l'Action Sociale**	**24 655**
						BIENS ET SERVICES	***5 730***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 485**
						61 8 Dépenses de communications	**1 035**
3	740	123	010702	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	740	123	010702	00000	61 8 113	Abonnement	150
3	740	123	010702	00000	61 8 114	Consommation internet	475
3	740	123	010702	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	350
						62 AUTRES SERVICES	**100**
						62 2 Prestations de services	**100**
3	740	123	010702	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
						IMMOBILISATIONS	***600***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**600**
						24 2 Matériels informatiques	**600**
5	740	123	010702	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	600
		123010703				**Direction Générale de la Protection de l'Enfance**	**79 598**
						PERSONNEL	***73 614***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**73 614**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**59 719**
2	740	123	010703	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	59 719
						66 3 Primes et indemnités	**3 486**
2	740	123	010703	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 046
2	740	123	010703	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
						66 4 Cotisations sociales	**9 953**
2	740	123	010703	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 953
						66 6 Prestations sociales	**456**
2	740	123	010703	00000	66 6 111	Allocations familiales	456
						BIENS ET SERVICES	***5 984***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 660**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 660**
3	740	123	010703	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3	740	123	010703	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	529
3	740	123	010703	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 602
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 224**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 230**
3	740	123	010703	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3	740	123	010703	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3	740	123	010703	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3	740	123	010703	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	390
3	740	123	010703	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	890
						61 5 Assurances	**500**
3	740	123	010703	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	500
						61 8 Dépenses de communications	**494**
3	740	123	010703	00000	61 8 113	Abonnement	152
3	740	123	010703	00000	61 8 114	Consommation internet	142
3	740	123	010703	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
						62 AUTRES SERVICES	**100**
						62 2 Prestations de services	**100**
3	740	123	010703	00000	62 2 115	Frais d'impression	100

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***	***3 021 918***
		123010704				**Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme**	**41 063**
		PERSONNEL					***34 438***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**34 438**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**27 807**
2	740	123 010704	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	27 807
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 680**
2	740	123 010704	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	936
2	740	123 010704	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2	740	123 010704	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**4 634**
2	740	123 010704	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 634
				66	**6**	**Prestations sociales**	**317**
2	740	123 010704	00000	66	6 111	Allocations familiales	288
2	740	123 010704	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	29
		BIENS ET SERVICES					***6 625***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 919**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 919**
3	740	123 010704	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	740	123 010704	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	364
3	740	123 010704	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 814
3	740	123 010704	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	300
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 606**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 900**
3	740	123 010704	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3	740	123 010704	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	400
3	740	123 010704	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	740	123 010704	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	740	123 010704	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**1 706**
3	740	123 010704	00000	61	8 111	Frais postaux	75
3	740	123 010704	00000	61	8 113	Abonnement	86
3	740	123 010704	00000	61	8 114	Consommation internet	1 045
3	740	123 010704	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	500
				62		**AUTRES SERVICES**	**100**
				62	**2**	**Prestations de services**	**100**
3	740	123 010704	00000	62	2 115	Frais d'impression	100
		123010705				**Direction des Personnes Handicapées**	**51 777**
		PERSONNEL					***48 134***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**48 134**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**38 808**
2	740	123 010705	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	38 808
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**2 292**
2	740	123 010705	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 248
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**	**6 468**
2	740	123 010705	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 468
				66	**6**	**Prestations sociales**	**566**
2	740	123 010705	00000	66	6 111	Allocations familiales	552

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***	***3 021 918***
	123010705	**Direction des Personnes Handicapées**	**51 777**
	PERSONNEL		***48 134***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**48 134**
	66 6	**Prestations sociales**	**566**
2 740 123 010705	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	14
	BIENS ET SERVICES		***3 643***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 335**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 335**
3 740 123 010705	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	273
3 740 123 010705	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	397
3 740 123 010705	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 433
3 740 123 010705	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	232
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 308**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 166**
3 740 123 010705	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 740 123 010705	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3 740 123 010705	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 740 123 010705	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	516
	61 8	**Dépenses de communications**	**142**
3 740 123 010705	00000 61 8 113	Abonnement	142
	123010706	**Direction de la Coordination et de la Gestion des Catastrophes**	**32 241**
	PERSONNEL		***27 925***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**27 925**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**21 976**
2 740 123 010706	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	21 976
	66 3	**Primes et indemnités**	**1 950**
2 740 123 010706	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	726
2 740 123 010706	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2 740 123 010706	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	432
	66 4	**Cotisations sociales**	**3 663**
2 740 123 010706	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 663
	66 6	**Prestations sociales**	**336**
2 740 123 010706	00000 66 6 111	Allocations familiales	336
	BIENS ET SERVICES		***4 316***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 616**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 616**
3 740 123 010706	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3 740 123 010706	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 740 123 010706	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 910
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 700**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 200**
3 740 123 010706	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	150
3 740 123 010706	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 740 123 010706	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
	61 8	**Dépenses de communications**	**500**
3 740 123 010706	00000 61 8 113	Abonnement	122
3 740 123 010706	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	378
	123010707	**Direction des Personnes du 3ème Age**	**25 829**

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***	***3 021 918***
123010707		**Direction des Personnes du 3ème Age**	**25 829**
		PERSONNEL	***22 467***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 467**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**17 784**
2 740 123 010707	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 784
		66 3 Primes et indemnités	**1 320**
2 740 123 010707	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	672
2 740 123 010707	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	504
2 740 123 010707	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**2 965**
2 740 123 010707	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 965
		66 6 Prestations sociales	**398**
2 740 123 010707	00000	66 6 111 Allocations familiales	384
2 740 123 010707	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***3 362***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 962**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 962**
3 740 123 010707	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	176
3 740 123 010707	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	353
3 740 123 010707	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 433
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 400**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 278**
3 740 123 010707	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3 740 123 010707	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	200
3 740 123 010707	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	253
3 740 123 010707	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 740 123 010707	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	325
		61 8 Dépenses de communications	**122**
3 740 123 010707	00000	61 8 113 Abonnement	122
123010708		**Direction du Genre et des Droits de la Femme**	**20 904**
		PERSONNEL	***17 065***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 065**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 540**
2 740 123 010708	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	13 540
		66 3 Primes et indemnités	**1 213**
2 740 123 010708	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	589
2 740 123 010708	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 740 123 010708	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**2 257**
2 740 123 010708	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 257
		66 6 Prestations sociales	**55**
2 740 123 010708	00000	66 6 111 Allocations familiales	48
2 740 123 010708	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***3 340***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 564**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 564**
3 740 123 010708	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	203
3 740 123 010708	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	307
3 740 123 010708	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	954

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***	***3 021 918***
		123010708				**Direction du Genre et des Droits de la Femme**	**20 904**
						BIENS ET SERVICES	***3 340***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 564**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 564**
3	740	123 010708	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	100
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 776**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 550**
3	740	123 010708	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	740	123 010708	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	250
3	740	123 010708	00000	61	4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	100
3	740	123 010708	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	740	123 010708	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
3	740	123 010708	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	350
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**226**
3	740	123 010708	00000	61	8 113	Abonnement	76
3	740	123 010708	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	150
				IMMOBILISATIONS			***499***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**499**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**150**
5	740	123 010708	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	150
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**349**
5	740	123 010708	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	349
		123010709				**Direction de la Coopération et de la Promotion des Activités Economique de la Femme**	**20 452**
				PERSONNEL			***16 494***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**16 494**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**13 110**
2	740	123 010709	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	13 110
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 014**
2	740	123 010709	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2	740	123 010709	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	740	123 010709	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 185**
2	740	123 010709	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 185
				66	**6**	**Prestations sociales**	**185**
2	740	123 010709	00000	66	6 111	Allocations familiales	168
2	740	123 010709	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	17
				BIENS ET SERVICES			***3 608***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 155**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 155**
3	740	123 010709	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3	740	123 010709	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	265
3	740	123 010709	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 337
3	740	123 010709	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	200
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 453**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 075**
3	740	123 010709	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	275
3	740	123 010709	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	740	123 010709	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3	740	123 010709	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	200

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***740***					***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 021 918***
		123010709				**Direction de la Coopération et de la Promotion des Activités Economique de la Femme**	**20 452**
						BIENS ET SERVICES	***3 608***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 453**
						61 8 Dépenses de communications	**378**
3	740	123 010709	00000	61	8 113	Abonnement	78
3	740	123 010709	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	300
						IMMOBILISATIONS	***350***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**350**
						24 2 Matériels informatiques	**350**
5	740	123 010709	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	350
		123010710				**Direction de la Famille & de l'Education de la Jeune Fille**	**29 455**
						PERSONNEL	***25 142***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**25 142**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**20 184**
2	740	123 010710	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	20 184
						66 3 Primes et indemnités	**1 488**
2	740	123 010710	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	624
2	740	123 010710	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	740	123 010710	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**3 364**
2	740	123 010710	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 364
						66 6 Prestations sociales	**106**
2	740	123 010710	00000	66	6 111	Allocations familiales	96
2	740	123 010710	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***4 313***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 919**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 919**
3	740	123 010710	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	132
3	740	123 010710	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	441
3	740	123 010710	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 146
3	740	123 010710	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	200
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 294**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 900**
3	740	123 010710	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3	740	123 010710	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	200
3	740	123 010710	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	740	123 010710	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	740	123 010710	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3	740	123 010710	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	400
						61 8 Dépenses de communications	**394**
3	740	123 010710	00000	61	8 113	Abonnement	94
3	740	123 010710	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	300
						62 AUTRES SERVICES	**100**
						62 2 Prestations de services	**100**
3	740	123 010710	00000	62	2 115	Frais d'impression	100
		123010711				**Direction de la Prévention des Situations de Vulnérabilité**	**30 383**
						PERSONNEL	***27 127***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**27 127**

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***	***3 021 918***
		123010711				**Direction de la Prévention des Situations de Vulnérabilité**	**30 383**
						PERSONNEL	***27 127***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**27 127**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**21 572**
2	740	123 010711	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	21 572
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 662**
2	740	123 010711	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	726
2	740	123 010711	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2	740	123 010711	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**3 595**
2	740	123 010711	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 595
				66	**6**	**Prestations sociales**	**298**
2	740	123 010711	00000	66	6 111	Allocations familiales	288
2	740	123 010711	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***2 656***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 820**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 820**
3	740	123 010711	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	233
3	740	123 010711	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	441
3	740	123 010711	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 146
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**756**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**695**
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	150
3	740	123 010711	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	740	123 010711	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	195
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**61**
3	740	123 010711	00000	61	8 113	Abonnement	61
				62		**AUTRES SERVICES**	**80**
				62	**2**	**Prestations de services**	**80**
3	740	123 010711	00000	62	2 115	Frais d'impression	80
						IMMOBILISATIONS	***600***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**600**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**600**
5	740	123 010711	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	600
		123010712				**Direction de l'Assistance à l'Enfant en Difficulté**	**27 325**
						PERSONNEL	***24 748***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**24 748**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**19 582**
2	740	123 010712	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	19 582
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 590**
2	740	123 010712	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	726
2	740	123 010712	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	740	123 010712	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**3 264**
2	740	123 010712	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 264
				66	**6**	**Prestations sociales**	**312**
2	740	123 010712	00000	66	6 111	Allocations familiales	288
2	740	123 010712	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	24

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***	***3 021 918***
		123010712				**Direction de l'Assistance à l'Enfant en Difficulté**	**27 325**
						BIENS ET SERVICES	***2 577***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 776**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 776**
3	740	123010712	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	238
3	740	123010712	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	289
3	740	123010712	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 099
3	740	123010712	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	150
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**801**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**740**
3	740	123010712	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	240
3	740	123010712	00000	61	4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	150
3	740	123010712	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	740	123010712	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**61**
3	740	123010712	00000	61	8 113	Abonnement	61
		123010766				**Direction de l'Education et de l'Alphabétisation**	**69 787**
						PERSONNEL	***62 056***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**62 056**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**49 663**
2	740	123010766	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	49 663
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**3 546**
2	740	123010766	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 530
2	740	123010766	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 800
2	740	123010766	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	216
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**8 277**
2	740	123010766	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 277
				66	**6**	**Prestations sociales**	**570**
2	740	123010766	00000	66	6 111	Allocations familiales	529
2	740	123010766	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	41
						BIENS ET SERVICES	***6 751***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 356**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 356**
3	740	123010766	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	440
3	740	123010766	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	706
3	740	123010766	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 910
3	740	123010766	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	300
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 395**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**3 000**
3	740	123010766	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3	740	123010766	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	400
3	740	123010766	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	740	123010766	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	740	123010766	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				61	**5**	**Assurances**	**60**
3	740	123010766	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	60
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**335**
3	740	123010766	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	740	123010766	00000	61	8 113	Abonnement	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*	*3 021 918*
		123010766				**Direction de l'Education et de l'Alphabétisation**	**69 787**
						BIENS ET SERVICES	***6 751***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 395**
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**335**
3	740	123 010766	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	200
						IMMOBILISATIONS	***980***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**980**
				24	**1**	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**280**
5	740	123 010766	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	280
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**700**
5	740	123 010766	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	700
		123020713				**Direction des Affaires Sociales Lomé**	**142 792**
						PERSONNEL	***135 042***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**135 042**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**104 788**
2	740	123 020713	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	104 788
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**4 578**
2	740	123 020713	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 690
2	740	123 020713	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2	740	123 020713	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**17 465**
2	740	123 020713	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	17 465
				66	**6**	**Prestations sociales**	**8 211**
2	740	123 020713	00000	66	6 111	Allocations familiales	8 197
2	740	123 020713	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	14
						BIENS ET SERVICES	***7 750***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**3 519**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**3 519**
3	740	123 020713	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	740	123 020713	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	441
3	740	123 020713	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 196
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 231**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**3 450**
3	740	123 020713	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3	740	123 020713	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	500
3	740	123 020713	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3	740	123 020713	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	450
3	740	123 020713	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**781**
3	740	123 020713	00000	61	8 113	Abonnement	75
3	740	123 020713	00000	61	8 114	Consommation internet	463
3	740	123 020713	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	243
		123021192				**Direction de la planification et du suivi-évaluation**	**25 105**
						PERSONNEL	***21 260***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**21 260**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**16 449**
2	740	123 021192	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	16 449
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 758**

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***	***3 021 918***
	123021192	**Direction de la planification et du suivi-évaluation**	**25 105**
		PERSONNEL	***21 260***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**21 260**
		66 3 Primes et indemnités	**1 758**
2 740 123	021192 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	570
2 740 123	021192 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 740 123	021192 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**2 741**
2 740 123	021192 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 741
		66 6 Prestations sociales	**312**
2 740 123	021192 00000	66 6 111 Allocations familiales	312
		BIENS ET SERVICES	***3 645***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 325**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 325**
3 740 123	021192 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	547
3 740 123	021192 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 528
3 740 123	021192 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	250
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 220**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 100**
3 740 123	021192 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 740 123	021192 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300
3 740 123	021192 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 740 123	021192 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 740 123	021192 00000	61 8 113 Abonnement	120
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 740 123	021192 00000	62 2 115 Frais d'impression	100
		IMMOBILISATIONS	***200***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**200**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**200**
5 740 123	021192 11010	21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	200
	123030714	**Direction des Affaires Sociales Maritime**	**163 227**
		PERSONNEL	***159 010***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**159 010**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**128 436**
2 740 123	030714 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	128 436
		66 3 Primes et indemnités	**7 164**
2 740 123	030714 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	4 512
2 740 123	030714 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 472
2 740 123	030714 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	180
		66 4 Cotisations sociales	**21 406**
2 740 123	030714 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	21 406
		66 6 Prestations sociales	**2 004**
2 740 123	030714 00000	66 6 111 Allocations familiales	1 944
2 740 123	030714 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	60
		BIENS ET SERVICES	***4 217***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 511**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 511**

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***	***3 021 918***
		123030714				**Direction des Affaires Sociales Maritime**	**163 227**
						BIENS ET SERVICES	***4 217***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 511**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 511**
3	740	123 030714	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	234
3	740	123 030714	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	265
3	740	123 030714	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 012
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 706**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 300**
3	740	123 030714	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	200
3	740	123 030714	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	740	123 030714	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	740	123 030714	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**406**
3	740	123 030714	00000	61	8 111	Frais postaux	36
3	740	123 030714	00000	61	8 113	Abonnement	120
3	740	123 030714	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	250
		123030722				**Préfecture des Lacs**	**191**
						BIENS ET SERVICES	***191***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**191**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**191**
3	740	123 030722	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	191
		123040715				**Direction des Affaires Sociales Plateaux**	**142 548**
						PERSONNEL	***138 366***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**138 366**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**110 249**
2	740	123 040715	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	110 249
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**7 788**
2	740	123 040715	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 636
2	740	123 040715	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 044
2	740	123 040715	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**18 375**
2	740	123 040715	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 375
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 954**
2	740	123 040715	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 920
2	740	123 040715	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	34
						BIENS ET SERVICES	***4 182***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 645**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 645**
3	740	123 040715	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3	740	123 040715	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 537**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**689**
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	614
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**848**
3	740	123 040715	00000	61	8 111	Frais postaux	19
3	740	123 040715	00000	61	8 113	Abonnement	38

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***	***3 021 918***
		123040715				**Direction des Affaires Sociales Plateaux**	**142 548**
						BIENS ET SERVICES	***4 182***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 537**
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**848**
3	740	123040715	00000	61	8 114	Consommation internet	356
3	740	123040715	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	435
		123050716				**Direction des Affaires Sociales Centrale**	**99 635**
						PERSONNEL	***96 496***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**96 496**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**77 497**
2	740	123050716	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	77 497
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**4 518**
2	740	123050716	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 306
2	740	123050716	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 212
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**12 916**
2	740	123050716	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 916
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 565**
2	740	123050716	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 536
2	740	123050716	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	29
						BIENS ET SERVICES	***3 139***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 439**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 439**
3	740	123050716	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	389
3	740	123050716	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	283
3	740	123050716	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 267
3	740	123050716	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	500
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**580**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**500**
3	740	123050716	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	100
3	740	123050716	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**80**
3	740	123050716	00000	61	8 113	Abonnement	80
				62		**AUTRES SERVICES**	**120**
				62	**2**	**Prestations de services**	**120**
3	740	123050716	00000	62	2 115	Frais d'impression	120
		123060717				**Direction des Affaires Sociales Kara**	**145 383**
						PERSONNEL	***141 452***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**141 452**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**113 096**
2	740	123060717	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	113 096
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**7 584**
2	740	123060717	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	5 664
2	740	123060717	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 920
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**19 013**
2	740	123060717	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	19 013
				66	**6**	**Prestations sociales**	**1 759**
2	740	123060717	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 680
2	740	123060717	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	79

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***	***3 021 918***
	123060717	**Direction des Affaires Sociales Kara**	**145 383**
	BIENS ET SERVICES		***3 659***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**1 968**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 968**
3 740 123060717 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	485
3 740 123060717 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 483
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 586**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 500**
3 740 123060717 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 740 123060717 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 740 123060717 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	900
	61 8	**Dépenses de communications**	**86**
3 740 123060717 00000	61 8 111	Frais postaux	30
3 740 123060717 00000	61 8 113	Abonnement	56
	62	**AUTRES SERVICES**	**105**
	62 2	**Prestations de services**	**105**
3 740 123060717 00000	62 2 115	Frais d'impression	105
	IMMOBILISATIONS		***272***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**272**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**272**
5 740 123060717 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	272
	123070718	**Direction des Affaires Sociales Savanes**	**117 618**
	PERSONNEL		***113 227***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**113 227**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**91 446**
2 740 123070718 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	91 446
	66 3	**Primes et indemnités**	**4 620**
2 740 123070718 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 120
2 740 123070718 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 500
	66 4	**Cotisations sociales**	**15 241**
2 740 123070718 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 241
	66 6	**Prestations sociales**	**1 920**
2 740 123070718 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 920
	BIENS ET SERVICES		***4 391***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**3 467**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 467**
3 740 123070718 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	282
3 740 123070718 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
3 740 123070718 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	320
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**924**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**410**
3 740 123070718 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 740 123070718 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	160
	61 8	**Dépenses de communications**	**514**
3 740 123070718 00000	61 8 111	Frais postaux	76
3 740 123070718 00000	61 8 113	Abonnement	38
3 740 123070718 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	400
	123100719	**Préfecture de Golfe**	**2 289**

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***	***3 021 918***
	123100719	**Préfecture de Golfe**	**2 289**
	BIENS ET SERVICES		***2 289***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**1 401**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 401**
3 740 123 100719	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	176
3 740 123 100719	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	228
3 740 123 100719	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	997
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**888**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**850**
3 740 123 100719	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	50
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	250
3 740 123 100719	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
	61 8	**Dépenses de communications**	**38**
3 740 123 100719	00000 61 8 113	Abonnement	38
	123120723	**Préfecture de Vo**	**191**
	BIENS ET SERVICES		***191***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**191**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**191**
3 740 123 120723	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	191
	123130724	**Préfecture de Yoto**	**556**
	BIENS ET SERVICES		***556***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**556**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**556**
3 740 123 130724	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	198
3 740 123 130724	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	358
	123140725	**Préfecture de Zio**	**770**
	BIENS ET SERVICES		***600***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**463**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**463**
3 740 123 140725	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	176
3 740 123 140725	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	287
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**137**
	61 8	**Dépenses de communications**	**137**
3 740 123 140725	00000 61 8 113	Abonnement	37
3 740 123 140725	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	100
	IMMOBILISATIONS		***170***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**170**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**170**
5 740 123 140725	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	120
5 740 123 140725	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	50
	123150720	**Préfecture de l'Avé**	**487**
	BIENS ET SERVICES		***487***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**287**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**287**
3 740 123 150720	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	287

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***	***3 021 918***
		123150720				**Préfecture de l'Avé**	**487**
		BIENS ET SERVICES					***487***
			61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**200**
			61	**8**		**Dépenses de communications**	**200**
3	740	123150720 00000	61	8	113	Abonnement	60
3	740	123150720 00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	140
		123160721				**Préfecture de Bas Mono**	**191**
		BIENS ET SERVICES					***191***
			60			**ACHATS DE BIENS**	**191**
			60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**191**
3	740	123160721 00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	191
		123170736				**Préfecture de Ogou**	**987**
		BIENS ET SERVICES					***987***
			60			**ACHATS DE BIENS**	**987**
			60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**277**
3	740	123170736 00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	277
			60	**9**		**Autres achats de biens**	**710**
3	740	123170736 00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	710
		123180732				**Préfecture de Haho**	**1 000**
		BIENS ET SERVICES					***1 000***
			60			**ACHATS DE BIENS**	**1 000**
			60	**9**		**Autres achats de biens**	**1 000**
3	740	123180732 00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
		123190733				**Préfecture de Kloto**	**987**
		BIENS ET SERVICES					***987***
			60			**ACHATS DE BIENS**	**987**
			60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**287**
3	740	123190733 00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	287
			60	**9**		**Autres achats de biens**	**700**
3	740	123190733 00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	700
		123200737				**Préfecture de Wawa**	**1 000**
		BIENS ET SERVICES					***1 000***
			60			**ACHATS DE BIENS**	**1 000**
			60	**9**		**Autres achats de biens**	**1 000**
3	740	123200737 00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
		123210728				**Préfecture d'Amou**	**1 000**
		BIENS ET SERVICES					***1 000***
			60			**ACHATS DE BIENS**	**1 000**
			60	**9**		**Autres achats de biens**	**1 000**
3	740	123210728 00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
		123220730				**Préfecture de Danyi**	**1 000**
		BIENS ET SERVICES					***1 000***
			60			**ACHATS DE BIENS**	**1 000**

			123220730						**Préfecture de Danyi**			**1 000**
									BIENS ET SERVICES			***1 000***
									60 ACHATS DE BIENS			**1 000**
									60 9 Autres achats de biens			**1 000**
3	740	123	220730	00000	60	9	119		Autres achats de biens non ventilés ailleurs			1 000
			123230726						**Préfecture d'Agou**			**1 000**
									BIENS ET SERVICES			***1 000***
									60 ACHATS DE BIENS			**1 000**
									60 9 Autres achats de biens			**1 000**
3	740	123	230726	00000	60	9	119		Autres achats de biens non ventilés ailleurs			1 000
			123240735						**Préfecture de Moyen Mono**			**1 000**
									BIENS ET SERVICES			***1 000***
									60 ACHATS DE BIENS			**1 000**
									60 9 Autres achats de biens			**1 000**
3	740	123	240735	00000	60	9	119		Autres achats de biens non ventilés ailleurs			1 000
			123250731						**Préfecture de Est Mono**			**1 000**
									BIENS ET SERVICES			***1 000***
									60 ACHATS DE BIENS			**1 000**
									60 9 Autres achats de biens			**1 000**
3	740	123	250731	00000	60	9	119		Autres achats de biens non ventilés ailleurs			1 000
			123260734						**Préfecture de Kpélé Akata**			**1 000**
									BIENS ET SERVICES			***1 000***
									60 ACHATS DE BIENS			**1 000**
									60 9 Autres achats de biens			**1 000**
3	740	123	260734	00000	60	9	119		Autres achats de biens non ventilés ailleurs			1 000
			123270727						**Préfecture d'Akébou**			**1 000**
									BIENS ET SERVICES			***1 000***
									60 ACHATS DE BIENS			**1 000**
									60 9 Autres achats de biens			**1 000**
3	740	123	270727	00000	60	9	119		Autres achats de biens non ventilés ailleurs			1 000
			123280729						**Préfecture d'Anié**			**1 000**
									BIENS ET SERVICES			***1 000***
									60 ACHATS DE BIENS			**1 000**
									60 9 Autres achats de biens			**1 000**
3	740	123	280729	00000	60	9	119		Autres achats de biens non ventilés ailleurs			1 000
			123290740						**Préfecture de Tchaoudjo**			**1 000**
									BIENS ET SERVICES			***1 000***
									60 ACHATS DE BIENS			**1 000**
									60 9 Autres achats de biens			**1 000**
3	740	123	290740	00000	60	9	119		Autres achats de biens non ventilés ailleurs			1 000
			123300741						**Préfecture de Sotouboua**			**570**
									BIENS ET SERVICES			***570***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		***Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation***	***3 021 918***
	123300741	**Préfecture de Sotouboua**	**570**
		BIENS ET SERVICES	***570***
		60 ACHATS DE BIENS	**356**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**356**
3 740 123 300741	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	35
3 740 123 300741	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	44
3 740 123 300741	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	277
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**214**
		61 4 Entretien et maintenance	**50**
3 740 123 300741	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	50
		61 8 Dépenses de communications	**164**
3 740 123 300741	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	114
3 740 123 300741	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	50
	123310739	**Préfecture de Tchamba**	**1 000**
		BIENS ET SERVICES	***1 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 000**
		60 9 Autres achats de biens	**1 000**
3 740 123 310739	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
	123320738	**Préfecture de Blitta**	**1 000**
		BIENS ET SERVICES	***1 000***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 000**
		60 9 Autres achats de biens	**1 000**
3 740 123 320738	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
	123340748	**Préfecture de la Kozah**	**782**
		BIENS ET SERVICES	***607***
		60 ACHATS DE BIENS	**493**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**493**
3 740 123 340748	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	161
3 740 123 340748	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	332
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**114**
		61 8 Dépenses de communications	**114**
3 740 123 340748	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	114
		IMMOBILISATIONS	***175***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**175**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**175**
5 740 123 340748	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	75
5 740 123 340748	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	100
	123350743	**Préfecture de Bassar**	**780**
		BIENS ET SERVICES	***606***
		60 ACHATS DE BIENS	**492**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**492**
3 740 123 350743	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	160
3 740 123 350743	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	332
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**114**
		61 8 Dépenses de communications	**114**
3 740 123 350743	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	114

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*	*3 021 918*
		123350743				**Préfecture de Bassar**	**780**
						IMMOBILISATIONS	***174***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**174**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**174**
5	740	123 350743	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	74
5	740	123 350743	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	100
		123360742				**Préfecture d'Assoli**	**781**
						BIENS ET SERVICES	***606***
						60 ACHATS DE BIENS	**492**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**492**
3	740	123 360742	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	160
3	740	123 360742	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	332
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**114**
						61 8 Dépenses de communications	**114**
3	740	123 360742	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	114
						IMMOBILISATIONS	***175***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**175**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**175**
5	740	123 360742	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	75
5	740	123 360742	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	100
		123370745				**Préfecture de Dankpen**	**780**
						BIENS ET SERVICES	***606***
						60 ACHATS DE BIENS	**492**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**492**
3	740	123 370745	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	160
3	740	123 370745	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	332
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**114**
						61 8 Dépenses de communications	**114**
3	740	123 370745	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	114
						IMMOBILISATIONS	***174***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**174**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**174**
5	740	123 370745	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	74
5	740	123 370745	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	100
		123380744				**Préfecture de la Binah**	**781**
						BIENS ET SERVICES	***607***
						60 ACHATS DE BIENS	**493**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**493**
3	740	123 380744	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	161
3	740	123 380744	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	332
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**114**
						61 8 Dépenses de communications	**114**
3	740	123 380744	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	114
						IMMOBILISATIONS	***174***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**174**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**174**
5	740	123 380744	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	74

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*	*3 021 918*
		123380744				**Préfecture de la Binah**	**781**
						IMMOBILISATIONS	***174***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**174**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**174**
5	740	123380744	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	100
		123390746				**Préfecture de Doufelgou**	**782**
						BIENS ET SERVICES	***607***
						60 ACHATS DE BIENS	**493**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**493**
3	740	123390746	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	161
3	740	123390746	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	332
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**114**
						61 8 Dépenses de communications	**114**
3	740	123390746	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	114
						IMMOBILISATIONS	***175***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**175**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**175**
5	740	123390746	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	75
5	740	123390746	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	100
		123400747				**Préfecture de la Kéran**	**781**
						BIENS ET SERVICES	***606***
						60 ACHATS DE BIENS	**492**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**492**
3	740	123400747	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	160
3	740	123400747	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	332
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**114**
						61 8 Dépenses de communications	**114**
3	740	123400747	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	114
						IMMOBILISATIONS	***175***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**175**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**175**
5	740	123400747	11010	24	1 111	Acquisition de mobilier de bureau	75
5	740	123400747	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	100
		123410753				**Préfecture de Tône**	**1 000**
						BIENS ET SERVICES	***1 000***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 000**
						60 9 Autres achats de biens	**1 000**
3	740	123410753	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
		123420751				**Préfecture de l'Oti**	**1 000**
						BIENS ET SERVICES	***1 000***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 000**
						60 9 Autres achats de biens	**1 000**
3	740	123420751	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
		123430750				**Préfecture de Kpendjal**	**1 000**
						BIENS ET SERVICES	***1 000***

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***	***3 021 918***
		123430750				**Préfecture de Kpendjal**	**1 000**
						BIENS ET SERVICES	***1 000***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 000**
						60 9 Autres achats de biens	**1 000**
3	740	123	430750	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
		123440752				**Préfecture de Tandjouaré**	**1 000**
						BIENS ET SERVICES	***1 000***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 000**
						60 9 Autres achats de biens	**1 000**
3	740	123	440752	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
		123450749				**Préfecture de Cinkassé**	**1 000**
						BIENS ET SERVICES	***1 000***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 000**
						60 9 Autres achats de biens	**1 000**
3	740	123	450749	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
		124010754				**Comité d'adoption des enfants du Togo**	**20 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
						64 TRANSFERTS	**20 000**
						64 9 Autres transferts	**20 000**
4	740	124	010754	45306	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
		124010755				**Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés**	**31 552**
						PERSONNEL	***28 506***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**28 506**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**22 987**
2	740	124	010755	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	22 987
						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	**3 832**
2	740	124	010755	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 832
						66 6 Prestations sociales	**475**
2	740	124	010755	00000	66 6 111	Allocations familiales	432
2	740	124	010755	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	43
						BIENS ET SERVICES	***2 546***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 320**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 320**
3	740	124	010755	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	207
3	740	124	010755	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	176
3	740	124	010755	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 337
3	740	124	010755	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	600
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**226**
						61 4 Entretien et maintenance	**75**
3	740	124	010755	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
						61 8 Dépenses de communications	**151**
3	740	124	010755	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	95
3	740	124	010755	00000	61 8 113	Abonnement	56

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***	***3 021 918***
		124010755					**Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés**	**31 552**
		IMMOBILISATIONS						***500***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**500**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**500**
5	740	124 010755	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	500
		124010756					**Centre Permanent pour les sinistrés de Logopé**	**25 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						***25 000***
				64			**TRANSFERTS**	**25 000**
				64	**9**		**Autres transferts**	**25 000**
4	740	124 010756	41438	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	25 000
		124010757					**Centre psycho-médico-social (CPMS-ENVOL)**	**70 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						***70 000***
				64			**TRANSFERTS**	**70 000**
				64	**9**		**Autres transferts**	**70 000**
4	740	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**	**131 848**
		PERSONNEL						***103 213***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**103 213**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**39 267**
2	740	124 010767	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	39 267
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**56 941**
2	740	124 010767	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 359
2	740	124 010767	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	582
2	740	124 010767	00000	66	3	139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	55 000
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**6 393**
2	740	124 010767	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 393
				66	**6**		**Prestations sociales**	**612**
2	740	124 010767	00000	66	6	111	Allocations familiales	600
2	740	124 010767	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	12
		BIENS ET SERVICES						***28 635***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 459**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 459**
3	740	124 010767	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3	740	124 010767	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	706
3	740	124 010767	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 910
3	740	124 010767	00000	60	1	123	Frais d'alimentation	138
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 676**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**2 025**
3	740	124 010767	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3	740	124 010767	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	375
3	740	124 010767	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	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*	*3 021 918*
		124010767				**Ecole Nationale de Formation Sociale**	**131 848**
						BIENS ET SERVICES	***28 635***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 676**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**2 025**
3	740	124 010767	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	375
3	740	124 010767	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**651**
3	740	124 010767	00000	61	8 111	Frais postaux	60
3	740	124 010767	00000	61	8 113	Abonnement	114
3	740	124 010767	00000	61	8 114	Consommation internet	327
3	740	124 010767	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	150
				62		**AUTRES SERVICES**	**22 500**
				62	**2**	**Prestations de services**	**500**
3	740	124 010767	00000	62	2 115	Frais d'impression	500
				62	**9**	**Autres acquisitions de services**	**22 000**
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	14 500
		124010768				**Orphelinat et Centres de Rééducation**	**45 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***45 000***
				64		**TRANSFERTS**	**45 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**45 000**
4	740	124 010768	45303	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	45 000
		124020769				**Pouponière de Tokoin**	**20 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
				64		**TRANSFERTS**	**20 000**
				64	**9**	**Autres transferts**	**20 000**
4	740	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**	**51 908**
						PERSONNEL	***42 829***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**42 829**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**34 722**
2	740	124 030765	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	34 722
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 818**
2	740	124 030765	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 518
2	740	124 030765	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**5 787**
2	740	124 030765	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 787
				66	**6**	**Prestations sociales**	**502**
2	740	124 030765	00000	66	6 111	Allocations familiales	456
2	740	124 030765	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	46
						BIENS ET SERVICES	***9 079***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**8 582**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**8 582**
3	740	124 030765	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	132
3	740	124 030765	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	955
3	740	124 030765	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	7 495
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**497**

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***	***3 021 918***
	124030765	**Centre d'Observation et de Réinsertion Sociale des Jeunes en Difficulté de CACCAVELI - Maritime**	**51 908**
		BIENS ET SERVICES	***9 079***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**497**
		61 4 Entretien et maintenance	**375**
3 740 124 030765	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	150
3 740 124 030765	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	225
		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)**	**3 512**
		BIENS ET SERVICES	***3 137***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 544**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 244**
3 740 124 040759	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	66
3 740 124 040759	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	331
3 740 124 040759	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	922
3 740 124 040759	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	925
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**300**
3 740 124 040759	00000 60 6 111	Fournitures de petits matériels et consommables médicaux	225
3 740 124 040759	00000 60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	75
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**593**
		61 4 Entretien et maintenance	**315**
3 740 124 040759	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 740 124 040759	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	75
3 740 124 040759	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	90
		61 8 Dépenses de communications	**278**
3 740 124 040759	00000 61 8 113	Abonnement	28
3 740 124 040759	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	250
		IMMOBILISATIONS	***375***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**375**
		24 2 Matériels informatiques	**375**
5 740 124 040759	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	375
	124040760	**Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Akata (Direction régionale des P**	**1 143**
		BIENS ET SERVICES	***1 143***
		60 ACHATS DE BIENS	**727**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**727**
3 740 124 040760	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	477
3 740 124 040760	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	250
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**416**
		61 4 Entretien et maintenance	**75**
3 740 124 040760	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	75
		61 8 Dépenses de communications	**341**
3 740 124 040760	00000 61 8 113	Abonnement	60
3 740 124 040760	00000 61 8 114	Consommation internet	142
3 740 124 040760	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	139
	124060761	**Centre de Formation Artisanale des Femmes de Landa (Direction Régionale de la Kara)**	**1 054**
		BIENS ET SERVICES	***708***
		60 ACHATS DE BIENS	**633**

Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation *3 021 918*

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
		124060761					**Centre de Formation Artisanale des Femmes de Landa (Direction Régionale de la Kara)**	**1 054**
		BIENS ET SERVICES						***708***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**633**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**633**
3	740	124060761	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	132
3	740	124060761	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	501
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**75**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**75**
3	740	124060761	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	75
		IMMOBILISATIONS						***346***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**346**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**83**
5	740	124060761	11010	24	1	111	Acquisition de mobilier de bureau	83
				24	**4**		**Matériels et outillages techniques**	**263**
5	740	124060761	11010	24	4	111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	263
		124060762					**Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Attéda (Direction Régionale de l**	**500**
		BIENS ET SERVICES						***500***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**500**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**500**
3	740	124060762	00000	60	1	123	Frais d'alimentation	500
		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	129081528	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	129081529	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	129081532	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	131010764	41425	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	60 000
		134081531					**Appui à la promotion de la femme**	**400 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						***400 000***
				64			**TRANSFERTS**	**400 000**
				64	**5**		**Transferts aux ménages**	**400 000**

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***	***3 021 918***
	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
	135021235	**Acquisition du matériel roulant pour le Ministère**	**33 000**
		IMMOBILISATIONS	***33 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**33 000**
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**33 000**
5 740 135	021235 11011	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	33 000
	135021623	**Construction, réhabilitation et équipements des bâtiments et bureaux du MASPFA: DGAS,DGPE,CNAR,ENFS**	**6 596**
		IMMOBILISATIONS	***6 596***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**6 596**
		23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**6 596**
5 740 135	021623 11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	6 596
	135021624	**Réhabilitation ét équipement de la DAAF**	**5 000**
		IMMOBILISATIONS	***5 000***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**5 000**
		23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**5 000**
5 740 135	021624 11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	5 000
	135081236	**Travaux de finition du Centre Social de Tsévié et du Centre socio-éducatif de Kabou**	**10 500**
		IMMOBILISATIONS	***10 500***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**10 500**
		23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**10 500**
5 740 135	081236 11011	23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique	10 500
	135081237	**Renforcement des capacités institutionnelles du Ministère**	**17 000**
		IMMOBILISATIONS	***17 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**17 000**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**17 000**
5 740 135	081237 11011	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	17 000
	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
	135081625	**Mise en place du système d'informations de gestion (SIG)**	**5 000**
		IMMOBILISATIONS	***5 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 000**
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	**5 000**
5 740 135	081625 11011	21 9 111 Acquisitions de progiciels	5 000
	135081626	**Régistre social unique**	**5 000**
		IMMOBILISATIONS	***5 000***

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*	*3 021 918*
		135081626				**Régistre social unique**	**5 000**
						IMMOBILISATIONS	***5 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 000**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**5 000**
5	740	135 081626	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	5 000
		135081771				**Etude pour la réhabilitation des bâtiments administratifs**	**8 000**
						IMMOBILISATIONS	***8 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**8 000**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**8 000**
5	740	135 081771	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	8 000
		135081772				**Recrutement d'un cabinet de contrôle**	**2 800**
						IMMOBILISATIONS	***2 800***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 800**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**2 800**
5	740	135 081772	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	2 800
		135101769				**Adduction d'eau potable à la Direction préfectorale du golfe**	**2 900**
						IMMOBILISATIONS	***2 900***
						22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**2 900**
						22 4 Plans d'eau	**2 900**
5	740	135 101769	11011	22	4 113	Adduction d'eau potable	2 900
		135101770				**Clôture du bâtiment de la direction préfectorale du golfe**	**7 490**
						IMMOBILISATIONS	***7 490***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**7 490**
						23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**7 490**
5	740	135 101770	11011	23	1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	7 490
		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 l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie***	***2 063 480***
		Dépenses de personnel	*372 212*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*100 680*
		Dépenses de transfert	*820 000*
		Dépenses d'immobilisation	*770 588*
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**	**149 713**
		PERSONNEL	***97 259***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**97 259**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**80 588**
2 760 112 010771	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 760 112 010771	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	56 588
		66 3 Primes et indemnités	**7 020**
2 760 112 010771	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 040
2 760 112 010771	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 800
2 760 112 010771	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	180
		66 4 Cotisations sociales	**9 123**
2 760 112 010771	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 123
		66 6 Prestations sociales	**528**
2 760 112 010771	00000 66 6 111	Allocations familiales	528
		BIENS ET SERVICES	***51 061***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 587**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 587**
3 760 112 010771	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3 760 112 010771	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 191
3 760 112 010771	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 924
3 760 112 010771	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	414
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**40 699**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**24 460**
3 760 112 010771	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	8 460
3 760 112 010771	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	6 000
3 760 112 010771	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	10 000
		61 4 Entretien et maintenance	**5 675**
3 760 112 010771	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 760 112 010771	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	825
3 760 112 010771	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 200
3 760 112 010771	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 300
3 760 112 010771	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 050
		61 8 Dépenses de communications	**10 564**
3 760 112 010771	00000 61 8 111	Frais postaux	75
3 760 112 010771	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	9 340
3 760 112 010771	00000 61 8 114	Consommation internet	1 149
		62 AUTRES SERVICES	**775**
		62 2 Prestations de services	**775**
3 760 112 010771	00000 62 2 115	Frais d'impression	400
3 760 112 010771	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	375

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*760*					*Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie*	*2 063 480*
		112010771				**Cabinet du ministre**	**149 713**
						IMMOBILISATIONS	***1 393***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 393**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**793**
5	760	112	010771	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	793
						24 2 Matériels informatiques	**600**
5	760	112	010771	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	600
		121010772				**Secretariat Général**	**21 683**
						PERSONNEL	***15 615***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**15 615**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 494**
2	760	121	010772	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	10 494
						66 3 Primes et indemnités	**3 199**
2	760	121	010772	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	439
2	760	121	010772	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 580
2	760	121	010772	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	180
						66 4 Cotisations sociales	**1 747**
2	760	121	010772	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 747
						66 6 Prestations sociales	**175**
2	760	121	010772	00000	66 6 111	Allocations familiales	168
2	760	121	010772	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	7
						BIENS ET SERVICES	***6 068***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 206**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 206**
3	760	121	010772	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	661
3	760	121	010772	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	441
3	760	121	010772	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 976
3	760	121	010772	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	128
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 762**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 050**
3	760	121	010772	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3	760	121	010772	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	760	121	010772	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	760	121	010772	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
						61 8 Dépenses de communications	**712**
3	760	121	010772	00000	61 8 114	Consommation internet	712
						62 AUTRES SERVICES	**100**
						62 2 Prestations de services	**100**
3	760	121	010772	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
		123010773				**Direction des Affaires Financières**	**22 444**
						PERSONNEL	***17 147***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 147**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**13 136**
2	760	123	010773	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 136
						66 3 Primes et indemnités	**1 440**
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	252

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*760*					*Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie*	*2 063 480*
		123010773				**Direction des Affaires Financières**	**22 444**
						PERSONNEL	***17 147***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 147**
						66 4 Cotisations sociales	**2 187**
2	760	123010773	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 187
						66 6 Prestations sociales	**384**
2	760	123010773	00000	66	6 111	Allocations familiales	384
						BIENS ET SERVICES	***4 931***
						60 ACHATS DE BIENS	**3 843**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 843**
3	760	123010773	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	760	123010773	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	455
3	760	123010773	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
3	760	123010773	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	82
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**900**
						61 4 Entretien et maintenance	**900**
3	760	123010773	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	225
3	760	123010773	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	760	123010773	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	375
						62 AUTRES SERVICES	**188**
						62 2 Prestations de services	**188**
3	760	123010773	00000	62	2 115	Frais d'impression	188
						IMMOBILISATIONS	***366***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**366**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**366**
5	760	123010773	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	366
		123010774				**Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat**	**116 343**
						PERSONNEL	***107 776***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**107 776**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**85 198**
2	760	123010774	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	85 198
						66 3 Primes et indemnités	**6 411**
2	760	123010774	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 030
2	760	123010774	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 265
2	760	123010774	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	1 116
						66 4 Cotisations sociales	**14 200**
2	760	123010774	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 200
						66 6 Prestations sociales	**1 967**
2	760	123010774	00000	66	6 111	Allocations familiales	1 788
2	760	123010774	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	179
						BIENS ET SERVICES	***8 567***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 297**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 297**
3	760	123010774	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 235
3	760	123010774	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 147
3	760	123010774	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 730
3	760	123010774	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	185
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**270**
						61 4 Entretien et maintenance	**210**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*760*					*Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie*	*2 063 480*
		123010774				**Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat**	**116 343**
						BIENS ET SERVICES	***8 567***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**270**
						61 4 Entretien et maintenance	**210**
3	760	123010774	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	210
						61 8 Dépenses de communications	**60**
3	760	123010774	00000	61	8 111	Frais postaux	60
		123010775				**Direction de la Cartographie**	**59 616**
						PERSONNEL	***49 594***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**49 594**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**39 297**
2	760	123010775	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	39 297
						66 3 Primes et indemnités	**3 198**
2	760	123010775	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 182
2	760	123010775	00000	66	3 123	Indemnités de logement	96
2	760	123010775	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 740
2	760	123010775	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	180
						66 4 Cotisations sociales	**6 415**
2	760	123010775	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 415
						66 6 Prestations sociales	**684**
2	760	123010775	00000	66	6 111	Allocations familiales	648
2	760	123010775	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	36
						BIENS ET SERVICES	***10 022***
						60 ACHATS DE BIENS	**7 897**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 897**
3	760	123010775	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 217
3	760	123010775	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	750
3	760	123010775	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 730
3	760	123010775	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	200
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 125**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 600**
3	760	123010775	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3	760	123010775	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	600
						61 8 Dépenses de communications	**525**
3	760	123010775	00000	61	8 111	Frais postaux	50
3	760	123010775	00000	61	8 114	Consommation internet	475
		123010776				**Direction Générale des Infrastructures et Equipements Urbains**	**97 004**
						PERSONNEL	***82 973***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**82 973**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**66 812**
2	760	123010776	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	66 812
						66 3 Primes et indemnités	**3 984**
2	760	123010776	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 436
2	760	123010776	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	972
2	760	123010776	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	576
						66 4 Cotisations sociales	**11 133**
2	760	123010776	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 133
						66 6 Prestations sociales	**1 044**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760		***Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie***	***2 063 480***
	123010776	**Direction Générale des Infrastructures et Equipements Urbains**	**97 004**
	PERSONNEL		***82 973***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**82 973**
	66 6	**Prestations sociales**	**1 044**
2 760 123 010776 00000	66 6 111	Allocations familiales	960
2 760 123 010776 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	84
	BIENS ET SERVICES		***14 031***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**8 401**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**8 401**
3 760 123 010776 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 760 123 010776 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 497
3 760 123 010776 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	375
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**5 030**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**4 100**
3 760 123 010776 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 760 123 010776 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 760 123 010776 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 760 123 010776 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 760 123 010776 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3 760 123 010776 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 000
	61 8	**Dépenses de communications**	**930**
3 760 123 010776 00000	61 8 111	Frais postaux	75
3 760 123 010776 00000	61 8 114	Consommation internet	855
	62	**AUTRES SERVICES**	**600**
	62 2	**Prestations de services**	**600**
3 760 123 010776 00000	62 2 115	Frais d'impression	300
3 760 123 010776 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	300
	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
	135021244	**Programme de création de l'Institut Géographique National (IGN): rédaction des statuts, étude organisationnelle et fonctio**	**12 746**
	IMMOBILISATIONS		***12 746***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**12 746**
	21 1	**Frais de recherche et de développement**	**12 746**

													135021244	**Programme de création de l'Institut Géographique National (IGN): rédaction des statuts, étude organisationnelle et fonctio**	**12 746**
													IMMOBILISATIONS		***12 746***
													21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**12 746**
													21 1	**Frais de recherche et de développement**	**12 746**
5	760	135	021244	11011	21	1	113							Frais études techniques immobilisés	12 746
													135021249	**Réhabilitation du bâtiment abritant les bureaux du CCL**	**8 000**
													IMMOBILISATIONS		***8 000***
													23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**8 000**
													23 1	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**8 000**
5	760	135	021249	11011	23	1	113							Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	8 000
													135021250	**Acquisition de matériels de production de blocs de terre comprimée pour le CCL**	**22 878**
													IMMOBILISATIONS		***22 878***
													24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**22 878**
													24 4	**Matériels et outillages techniques**	**22 878**
5	760	135	021250	11011	24	4	111							Acquisition de matériel et outillages spécifiques	22 878
													135021251	**Travaux d'aménagement en espace vert sur le petit contournement de Lomé**	**15 493**
													IMMOBILISATIONS		***15 493***
													23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**15 493**
													23 5	**Infrastructures**	**15 493**
5	760	135	021251	11011	23	5	119							Autres infrastructures	15 493
													135021252	**Aménagement de la rue Tchamba**	**108 687**
													IMMOBILISATIONS		***108 687***
													23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**108 687**
													23 4	**Ouvrages**	**108 687**
5	760	135	021252	11011	23	4	112							Voies de terre	108 687
													135031605	**Régularisation des lotissements de faits : sogbossito, sanguéra, kohé,ségbé, kpogan**	**10 410**
													IMMOBILISATIONS		***10 410***
													21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**10 410**
													21 1	**Frais de recherche et de développement**	**10 410**
5	760	135	031605	11011	21	1	113							Frais études techniques immobilisés	10 410
													135081241	**Réhabilitation d'infrastructures et des services electriques (PURISE)**	**72 300**
													IMMOBILISATIONS		***72 300***
													23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**72 300**
													23 5	**Infrastructures**	**72 300**
5	760	135	081241	11022	23	5	112							Réseaux d'électricité	72 300
													135081243	**Densification du réseau géodésique de référence et de nivellement: inventaire des repères de nivellement existants et idenfic**	**20 657**
													IMMOBILISATIONS		***20 657***
													21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**20 657**
													21 1	**Frais de recherche et de développement**	**20 657**
5	760	135	081243	11011	21	1	113							Frais études techniques immobilisés	20 657
													135081246	**Elaboration de schémas directeurs des localités de plus de 5000 habitants: hihéatro-élavagnon-ébèva-témédja, agbandi, Ka**	**123 593**
													IMMOBILISATIONS		***123 593***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760		***Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie***	***2 063 480***
135081246		**Elaboration de schémas directeurs des localités de plus de 5000 habitants: hihéatro-élavagnon-ébèva-témédja, agbandi, Kai**	**123 593**
IMMOBILISATIONS			***123 593***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**123 593**
	21 1	**Frais de recherche et de développement**	**123 593**
5 760 135 081246	11011 21 1 113	Frais études techniques immobilisés	123 593
135081247		**Révision des schémas directeurs des principales villes : Aneho, Tohoun, Bafilo, Tabligbo..**	**38 772**
IMMOBILISATIONS			***38 772***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**38 772**
	21 1	**Frais de recherche et de développement**	**38 772**
5 760 135 081247	11011 21 1 113	Frais études techniques immobilisés	38 772
135081248		**Implantations schémas directeurs dans les localités de plus de 5000 habitants: Défalé, Elavagnon, Notsè; Barkoisi, Adjengre**	**126 392**
IMMOBILISATIONS			***126 392***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**126 392**
	21 1	**Frais de recherche et de développement**	**126 392**
5 760 135 081248	11011 21 1 113	Frais études techniques immobilisés	126 392
135081604		**Elaboration et exécution des plans de détails des schémas directeurs : défalé et elavagnon**	**8 141**
IMMOBILISATIONS			***8 141***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**8 141**
	21 1	**Frais de recherche et de développement**	**8 141**
5 760 135 081604	11011 21 1 113	Frais études techniques immobilisés	8 141
135081787		**Projet d'infrastructure et de développement urbain (PIDU)**	**200 760**
IMMOBILISATIONS			***200 760***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**200 760**
	23 5	**Infrastructures**	**200 760**
5 760 135 081787	24183 23 5 119	Autres infrastructures	200 760

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage***	***45 527 379***
		Dépenses de personnel	*1 821 199*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*529 702*
		Dépenses de transfert	*3 815 000*
		Dépenses d'immobilisation	*39 361 478*
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**	**216 340**
		PERSONNEL	***41 644***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**41 644**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**36 303**
2 810 112 010782	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 810 112 010782	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	12 303
		66 3 Primes et indemnités	**3 090**
2 810 112 010782	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	546
2 810 112 010782	00000 66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	2 400
2 810 112 010782	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**2 050**
2 810 112 010782	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 050
		66 6 Prestations sociales	**201**
2 810 112 010782	00000 66 6 111	Allocations familiales	192
2 810 112 010782	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	9
		BIENS ET SERVICES	***172 796***
		60 ACHATS DE BIENS	**27 178**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**27 178**
3 810 112 010782	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 205
3 810 112 010782	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 764
3 810 112 010782	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	22 920
3 810 112 010782	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	289
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**135 638**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**120 840**
3 810 112 010782	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	33 840
3 810 112 010782	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	30 000
3 810 112 010782	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	57 000
		61 4 Entretien et maintenance	**12 500**
3 810 112 010782	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 300
3 810 112 010782	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 300
3 810 112 010782	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	8 000
3 810 112 010782	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 900
		61 8 Dépenses de communications	**2 298**
3 810 112 010782	00000 61 8 111	Frais postaux	98
3 810 112 010782	00000 61 8 114	Consommation internet	1 900
3 810 112 010782	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	300
		62 AUTRES SERVICES	**9 980**
		62 2 Prestations de services	**2 980**
3 810 112 010782	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 150
3 810 112 010782	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	1 700

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*810*	*Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage*					*45 527 379*
		112010782				**Cabinet du ministre**	**216 340**
						BIENS ET SERVICES	***172 796***
						62 AUTRES SERVICES	**9 980**
						62 2 Prestations de services	**2 980**
3	810	112	010782	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	130
						62 9 Autres acquisitions de services	**7 000**
3	810	112	010782	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	7 000
						IMMOBILISATIONS	***1 900***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 900**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**1 900**
5	810	112	010782	11010	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	1 900
		121010783				**Secrétariat général**	**872 346**
						PERSONNEL	***837 737***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**837 737**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**690 949**
2	810	121	010783	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	690 949
						66 3 Primes et indemnités	**19 255**
2	810	121	010783	00000	66 3 111	Primes de risques	468
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)	3 158
2	810	121	010783	00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	3 772
2	810	121	010783	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	540
2	810	121	010783	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	8 466
						66 4 Cotisations sociales	**115 156**
2	810	121	010783	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	115 156
						66 6 Prestations sociales	**12 377**
2	810	121	010783	00000	66 6 111	Allocations familiales	12 227
2	810	121	010783	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	150
						BIENS ET SERVICES	***34 609***
						60 ACHATS DE BIENS	**16 794**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**16 684**
3	810	121	010783	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 205
3	810	121	010783	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 764
3	810	121	010783	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 415
3	810	121	010783	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	300
						60 9 Autres achats de biens	**110**
3	810	121	010783	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	110
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**11 715**
						61 4 Entretien et maintenance	**9 350**
3	810	121	010783	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 200
3	810	121	010783	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3	810	121	010783	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	7 000
3	810	121	010783	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	550
						61 8 Dépenses de communications	**2 365**
3	810	121	010783	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	810	121	010783	00000	61 8 114	Consommation internet	1 805
3	810	121	010783	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	500
						62 AUTRES SERVICES	**6 100**
						62 2 Prestations de services	**6 100**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage***	***45 527 379***
121010783		**Secrétariat général**	**872 346**
		BIENS ET SERVICES	***34 609***
		62 AUTRES SERVICES	**6 100**
		62 2 Prestations de services	**6 100**
3 810 121 010783	00000 62 2 115	Frais d'impression	900
3 810 121 010783	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
3 810 121 010783	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	5 000
123010784		**Direction de l'Administration et des Finances**	**198 511**
		PERSONNEL	***60 994***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**60 994**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**48 725**
2 810 123 010784	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	48 725
		66 3 Primes et indemnités	**3 294**
2 810 123 010784	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 710
2 810 123 010784	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2 810 123 010784	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**8 121**
2 810 123 010784	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 121
		66 6 Prestations sociales	**854**
2 810 123 010784	00000 66 6 111	Allocations familiales	816
2 810 123 010784	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	38
		BIENS ET SERVICES	***137 517***
		60 ACHATS DE BIENS	**13 626**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**13 626**
3 810 123 010784	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 029
3 810 123 010784	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	892
3 810 123 010784	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	10 505
3 810 123 010784	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**123 291**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 100**
3 810 123 010784	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 810 123 010784	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 810 123 010784	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 300
		61 5 Assurances	**700**
3 810 123 010784	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	700
		61 8 Dépenses de communications	**119 491**
3 810 123 010784	00000 61 8 111	Frais postaux	42
3 810 123 010784	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	116 514
3 810 123 010784	00000 61 8 114	Consommation internet	1 235
3 810 123 010784	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	1 700
		62 AUTRES SERVICES	**600**
		62 2 Prestations de services	**600**
3 810 123 010784	00000 62 2 115	Frais d'impression	600
123010785		**Direction des Ressources Humaines**	**48 818**
		PERSONNEL	***38 742***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**38 742**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**31 764**
2 810 123 010785	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	31 764

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage***	***45 527 379***
123010785		**Direction des Ressources Humaines**	**48 818**
		PERSONNEL	***38 742***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**38 742**
		66 3 Primes et indemnités	**1 020**
2 810 123 010785	00000 66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	1 020
		66 4 Cotisations sociales	**5 300**
2 810 123 010785	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 300
		66 6 Prestations sociales	**658**
2 810 123 010785	00000 66 6 111	Allocations familiales	600
2 810 123 010785	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	58
		BIENS ET SERVICES	***10 076***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 459**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 739**
3 810 123 010785	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 810 123 010785	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 810 123 010785	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 775
3 810 123 010785	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	200
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**650**
3 810 123 010785	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	650
		60 9 Autres achats de biens	**70**
3 810 123 010785	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	70
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 417**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 900**
3 810 123 010785	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	550
3 810 123 010785	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	550
3 810 123 010785	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		61 8 Dépenses de communications	**517**
3 810 123 010785	00000 61 8 111	Frais postaux	42
3 810 123 010785	00000 61 8 114	Consommation internet	475
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 810 123 010785	00000 62 2 115	Frais d'impression	200
123010786		**Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation**	**76 863**
		PERSONNEL	***50 614***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**50 614**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**40 402**
2 810 123 010786	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	40 402
		66 3 Primes et indemnités	**2 786**
2 810 123 010786	00000 66 3 113	Primes de technicité	20
2 810 123 010786	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 446
2 810 123 010786	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 320
		66 4 Cotisations sociales	**6 734**
2 810 123 010786	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 734
		66 6 Prestations sociales	**692**
2 810 123 010786	00000 66 6 111	Allocations familiales	648
2 810 123 010786	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	44
		BIENS ET SERVICES	***26 249***
		60 ACHATS DE BIENS	**10 295**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**10 121**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage***	***45 527 379***
123010786		**Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation**	**76 863**
		BIENS ET SERVICES	***26 249***
		60 ACHATS DE BIENS	**10 295**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**10 121**
3 810 123 010786	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 499
3 810 123 010786	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 810 123 010786	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 640
3 810 123 010786	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	100
		60 9 Autres achats de biens	**174**
3 810 123 010786	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	174
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 254**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 500**
3 810 123 010786	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 810 123 010786	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 810 123 010786	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
		61 8 Dépenses de communications	**1 754**
3 810 123 010786	00000 61 8 111	Frais postaux	234
3 810 123 010786	00000 61 8 114	Consommation internet	1 520
		62 AUTRES SERVICES	**10 700**
		62 2 Prestations de services	**10 700**
3 810 123 010786	00000 62 2 113	Honoraires, commissions, courtages et conseils	8 000
3 810 123 010786	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 000
3 810 123 010786	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	1 500
3 810 123 010786	00000 62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
123010787		**Direction des Politiques, de la Planification et du Suivi-Evaluation**	**56 198**
		PERSONNEL	***44 869***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**44 869**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**35 817**
2 810 123 010787	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	35 817
		66 3 Primes et indemnités	**2 430**
2 810 123 010787	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 266
2 810 123 010787	00000 66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	1 020
2 810 123 010787	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**5 968**
2 810 123 010787	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 968
		66 6 Prestations sociales	**654**
2 810 123 010787	00000 66 6 111	Allocations familiales	600
2 810 123 010787	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	54
		BIENS ET SERVICES	***11 329***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 340**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 340**
3 810 123 010787	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	573
3 810 123 010787	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 810 123 010787	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 685
3 810 123 010787	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 759**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 100**
3 810 123 010787	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	550
3 810 123 010787	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	550

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage***	***45 527 379***
123010787		**Direction des Politiques, de la Planification et du Suivi-Evaluation**	**56 198**
		BIENS ET SERVICES	***11 329***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 759**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 100**
3 810 123 010787	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**659**
3 810 123 010787	00000	61 8 111 Frais postaux	42
3 810 123 010787	00000	61 8 114 Consommation internet	617
		62 AUTRES SERVICES	**230**
		62 2 Prestations de services	**230**
3 810 123 010787	00000	62 2 115 Frais d'impression	100
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**	**80 345**
		PERSONNEL	***69 527***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**69 527**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**55 032**
2 810 123 010788	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	55 032
		66 3 Primes et indemnités	**4 596**
2 810 123 010788	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 608
2 810 123 010788	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 932
2 810 123 010788	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	816
2 810 123 010788	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	240
		66 4 Cotisations sociales	**9 172**
2 810 123 010788	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 172
		66 6 Prestations sociales	**727**
2 810 123 010788	00000	66 6 111 Allocations familiales	720
2 810 123 010788	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***10 818***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 956**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 286**
3 810 123 010788	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	529
3 810 123 010788	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	882
3 810 123 010788	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 775
3 810 123 010788	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	100
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**600**
3 810 123 010788	00000	60 6 121 Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes	600
		60 9 Autres achats de biens	**70**
3 810 123 010788	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	70
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 462**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 850**
3 810 123 010788	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	550
3 810 123 010788	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 810 123 010788	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**612**
3 810 123 010788	00000	61 8 111 Frais postaux	42
3 810 123 010788	00000	61 8 114 Consommation internet	570
		62 AUTRES SERVICES	**1 400**
		62 2 Prestations de services	**1 400**
3 810 123 010788	00000	62 2 115 Frais d'impression	1 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*810*	*Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage*					*45 527 379*
		123010788				**Direction de la Protection des Végétaux**	**80 345**
						BIENS ET SERVICES	***10 818***
						62 AUTRES SERVICES	**1 400**
						62 2 Prestations de services	**1 400**
3	810	123 010788	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	400
		123010789				**Direction des Filières Végétales**	**37 844**
						PERSONNEL	***30 475***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**30 475**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**24 078**
2	810	123 010789	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	24 078
						66 3 Primes et indemnités	**2 010**
2	810	123 010789	00000	66	3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	852
2	810	123 010789	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	432
2	810	123 010789	00000	66	3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	726
						66 4 Cotisations sociales	**4 013**
2	810	123 010789	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 013
						66 6 Prestations sociales	**374**
2	810	123 010789	00000	66	6 111	Allocations familiales	360
2	810	123 010789	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	14
						BIENS ET SERVICES	***7 369***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 757**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 757**
3	810	123 010789	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	502
3	810	123 010789	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	335
3	810	123 010789	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
3	810	123 010789	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	100
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 012**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 400**
3	810	123 010789	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	300
3	810	123 010789	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	810	123 010789	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
						61 8 Dépenses de communications	**612**
3	810	123 010789	00000	61	8 111	Frais postaux	42
3	810	123 010789	00000	61	8 114	Consommation internet	570
						62 AUTRES SERVICES	**600**
						62 2 Prestations de services	**600**
3	810	123 010789	00000	62	2 115	Frais d'impression	100
3	810	123 010789	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	500
		123010790				**Direction des Semences Agricoles et Plants**	**32 702**
						PERSONNEL	***24 451***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 451**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**19 693**
2	810	123 010790	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	19 693
						66 3 Primes et indemnités	**1 116**
2	810	123 010790	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	972
2	810	123 010790	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**3 282**
2	810	123 010790	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 282

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage***	***45 527 379***
	123010790	**Direction des Semences Agricoles et Plants**	**32 702**
		PERSONNEL	***24 451***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 451**
		66 6 Prestations sociales	**360**
2 810 123 010790	00000 66 6 111	Allocations familiales	360
		BIENS ET SERVICES	***8 251***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 948**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 948**
3 810 123 010790	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 810 123 010790	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	529
3 810 123 010790	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
3 810 123 010790	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	70
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 303**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 700**
3 810 123 010790	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	550
3 810 123 010790	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3 810 123 010790	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	550
		61 8 Dépenses de communications	**603**
3 810 123 010790	00000 61 8 111	Frais postaux	33
3 810 123 010790	00000 61 8 114	Consommation internet	570
		62 AUTRES SERVICES	**1 000**
		62 2 Prestations de services	**1 000**
3 810 123 010790	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 000
	123010791	**Direction des Pêches et de l'Aquaculture**	**54 097**
		PERSONNEL	***46 751***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**46 751**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**36 618**
2 810 123 010791	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	36 618
		66 3 Primes et indemnités	**3 421**
2 810 123 010791	00000 66 3 111	Primes de risques	708
2 810 123 010791	00000 66 3 113	Primes de technicité	713
2 810 123 010791	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 290
2 810 123 010791	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 810 123 010791	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 810 123 010791	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	26
		66 4 Cotisations sociales	**6 103**
2 810 123 010791	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 103
		66 6 Prestations sociales	**609**
2 810 123 010791	00000 66 6 111	Allocations familiales	600
2 810 123 010791	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	9
		BIENS ET SERVICES	***7 346***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 834**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 834**
3 810 123 010791	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 810 123 010791	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	485
3 810 123 010791	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 212**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 600**
3 810 123 010791	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage***	***45 527 379***
123010791		**Direction des Pêches et de l'Aquaculture**	**54 097**
		BIENS ET SERVICES	***7 346***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 212**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 600**
3 810 123 010791	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 810 123 010791	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**612**
3 810 123 010791	00000	61 8 111 Frais postaux	42
3 810 123 010791	00000	61 8 114 Consommation internet	570
		62 AUTRES SERVICES	**300**
		62 2 Prestations de services	**300**
3 810 123 010791	00000	62 2 115 Frais d'impression	300
123010792		**Direction de l'Elevage**	**118 895**
		PERSONNEL	***110 444***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**110 444**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**78 343**
2 810 123 010792	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	78 343
		66 3 Primes et indemnités	**18 467**
2 810 123 010792	00000	66 3 111 Primes de risques	5 616
2 810 123 010792	00000	66 3 113 Primes de technicité	8 556
2 810 123 010792	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 087
2 810 123 010792	00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 810 123 010792	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
2 810 123 010792	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	252
		66 4 Cotisations sociales	**13 057**
2 810 123 010792	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 057
		66 6 Prestations sociales	**577**
2 810 123 010792	00000	66 6 111 Allocations familiales	528
2 810 123 010792	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	49
		BIENS ET SERVICES	***8 451***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 889**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 889**
3 810 123 010792	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	529
3 810 123 010792	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	485
3 810 123 010792	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 775
3 810 123 010792	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 462**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 850**
3 810 123 010792	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	550
3 810 123 010792	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 810 123 010792	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**612**
3 810 123 010792	00000	61 8 111 Frais postaux	42
3 810 123 010792	00000	61 8 114 Consommation internet	570
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 810 123 010792	00000	62 2 115 Frais d'impression	100
123010793		**Direction de la Formation, de la Diffusion des Techniques et des Organisations Professionnelles Agricoles**	**33 875**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage***	***45 527 379***
123010793		**Direction de la Formation, de la Diffusion des Techniques et des Organisations Professionnelles Agricoles**	**33 875**
		PERSONNEL	***24 775***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 775**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**18 817**
2 810 123 010793	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	18 817
		66 3 Primes et indemnités	**2 538**
2 810 123 010793	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	594
2 810 123 010793	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 800
2 810 123 010793	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**3 137**
2 810 123 010793	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 137
		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	***9 100***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 331**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 331**
3 810 123 010793	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 810 123 010793	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 810 123 010793	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
3 810 123 010793	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 769**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 150**
3 810 123 010793	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 810 123 010793	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 810 123 010793	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	550
		61 8 Dépenses de communications	**619**
3 810 123 010793	00000 61 8 111	Frais postaux	49
3 810 123 010793	00000 61 8 114	Consommation internet	570
		62 AUTRES SERVICES	**2 000**
		62 2 Prestations de services	**300**
3 810 123 010793	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
3 810 123 010793	00000 62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	200
		62 9 Autres acquisitions de services	**1 700**
3 810 123 010793	00000 62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	1 700
123010798		**Direction de l'Aménagement, de l'Equipement et de la Mécanisation Agricole**	**42 295**
		PERSONNEL	***34 092***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**34 092**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**26 666**
2 810 123 010798	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	26 666
		66 3 Primes et indemnités	**2 360**
2 810 123 010798	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 160
2 810 123 010798	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 056
2 810 123 010798	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**4 382**
2 810 123 010798	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 382
		66 6 Prestations sociales	**684**
2 810 123 010798	00000 66 6 111	Allocations familiales	654
2 810 123 010798	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	30

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage***	***45 527 379***
123010798		**Direction de l'Aménagement, de l'Equipement et de la Mécanisation Agricole**	**42 295**
		BIENS ET SERVICES	***8 203***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 179**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 109**
3 810 123 010798	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 810 123 010798	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	705
3 810 123 010798	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 775
3 810 123 010798	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	100
		60 9 Autres achats de biens	**70**
3 810 123 010798	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	70
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 940**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 300**
3 810 123 010798	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 810 123 010798	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 810 123 010798	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		61 8 Dépenses de communications	**640**
3 810 123 010798	00000 61 8 114	Consommation internet	570
3 810 123 010798	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	70
		62 AUTRES SERVICES	**84**
		62 2 Prestations de services	**84**
3 810 123 010798	00000 62 2 115	Frais d'impression	84
123030799		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime**	**78 721**
		PERSONNEL	***65 480***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**65 480**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**50 490**
2 810 123 030799	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	50 490
		66 3 Primes et indemnités	**5 417**
2 810 123 030799	00000 66 3 111	Primes de risques	468
2 810 123 030799	00000 66 3 113	Primes de technicité	713
2 810 123 030799	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 812
2 810 123 030799	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 100
2 810 123 030799	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	324
		66 4 Cotisations sociales	**8 415**
2 810 123 030799	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 415
		66 6 Prestations sociales	**1 158**
2 810 123 030799	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 104
2 810 123 030799	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	54
		BIENS ET SERVICES	***13 241***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 929**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 929**
3 810 123 030799	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 810 123 030799	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	705
3 810 123 030799	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 595
3 810 123 030799	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 912**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 300**
3 810 123 030799	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 810 123 030799	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 810 123 030799	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage***	***45 527 379***
	123030799	**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime**	**78 721**
		BIENS ET SERVICES	***13 241***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 912**
		61 8 Dépenses de communications	**612**
3 810 123 030799	00000	61 8 111 Frais postaux	42
3 810 123 030799	00000	61 8 114 Consommation internet	570
		62 AUTRES SERVICES	**400**
		62 2 Prestations de services	**400**
3 810 123 030799	00000	62 2 115 Frais d'impression	400
	123040800	**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Plateaux**	**99 201**
		PERSONNEL	***79 413***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**79 413**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**61 121**
2 810 123 040800	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	61 121
		66 3 Primes et indemnités	**6 907**
2 810 123 040800	00000	66 3 111 Primes de risques	468
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)	2 706
2 810 123 040800	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 712
2 810 123 040800	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
2 810 123 040800	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	44
		66 4 Cotisations sociales	**10 187**
2 810 123 040800	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 187
		66 6 Prestations sociales	**1 198**
2 810 123 040800	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 176
2 810 123 040800	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	22
		BIENS ET SERVICES	***19 788***
		60 ACHATS DE BIENS	**16 780**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**16 780**
3 810 123 040800	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	882
3 810 123 040800	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	705
3 810 123 040800	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	15 093
3 810 123 040800	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 808**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 200**
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	300
3 810 123 040800	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**608**
3 810 123 040800	00000	61 8 111 Frais postaux	38
3 810 123 040800	00000	61 8 114 Consommation internet	570
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 810 123 040800	00000	62 2 115 Frais d'impression	200
	123050801	**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Centrale**	**97 887**
		PERSONNEL	***82 100***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**82 100**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**62 470**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage***	***45 527 379***
123050801		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Centrale**	**97 887**
		PERSONNEL	***82 100***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**82 100**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**62 470**
2 810 123 050801	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	62 470
		66 3 Primes et indemnités	**8 260**
2 810 123 050801	00000 66 3 111	Primes de risques	936
2 810 123 050801	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 210
2 810 123 050801	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 580
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)	1 426
		66 4 Cotisations sociales	**10 412**
2 810 123 050801	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 412
		66 6 Prestations sociales	**958**
2 810 123 050801	00000 66 6 111	Allocations familiales	912
2 810 123 050801	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	46
		BIENS ET SERVICES	***15 787***
		60 ACHATS DE BIENS	**13 147**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**13 147**
3 810 123 050801	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 810 123 050801	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	705
3 810 123 050801	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	11 460
3 810 123 050801	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 440**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 850**
3 810 123 050801	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	550
3 810 123 050801	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 810 123 050801	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**590**
3 810 123 050801	00000 61 8 111	Frais postaux	20
3 810 123 050801	00000 61 8 114	Consommation internet	570
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 810 123 050801	00000 62 2 115	Frais d'impression	200
123060802		**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara**	**123 613**
		PERSONNEL	***111 733***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**111 733**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**85 852**
2 810 123 060802	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	85 852
		66 3 Primes et indemnités	**9 643**
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)	3 101
2 810 123 060802	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 140
2 810 123 060802	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	40
		66 4 Cotisations sociales	**14 309**
2 810 123 060802	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 309
		66 6 Prestations sociales	**1 929**
2 810 123 060802	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 848

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage***	***45 527 379***
	123060802	**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara**	**123 613**
		PERSONNEL	***111 733***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**111 733**
		66 6 Prestations sociales	**1 929**
2 810 123 060802	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	81
		BIENS ET SERVICES	***11 880***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 327**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 327**
3 810 123 060802	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	882
3 810 123 060802	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	705
3 810 123 060802	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	7 640
3 810 123 060802	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 453**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 850**
3 810 123 060802	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	550
3 810 123 060802	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 810 123 060802	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**603**
3 810 123 060802	00000	61 8 111 Frais postaux	33
3 810 123 060802	00000	61 8 114 Consommation internet	570
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 810 123 060802	00000	62 2 115 Frais d'impression	100
	123070803	**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes**	**76 402**
		PERSONNEL	***65 510***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**65 510**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**50 166**
2 810 123 070803	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	50 166
		66 3 Primes et indemnités	**5 987**
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)	2 034
2 810 123 070803	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 520
2 810 123 070803	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	252
		66 4 Cotisations sociales	**8 361**
2 810 123 070803	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 361
		66 6 Prestations sociales	**996**
2 810 123 070803	00000	66 6 111 Allocations familiales	960
2 810 123 070803	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	36
		BIENS ET SERVICES	***10 892***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 372**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 372**
3 810 123 070803	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	882
3 810 123 070803	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	705
3 810 123 070803	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 685
3 810 123 070803	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 420**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 850**
3 810 123 070803	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	550

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage***	***45 527 379***
	123070803	**Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes**	**76 402**
		BIENS ET SERVICES	***10 892***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 420**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 850**
3 810	123 070803 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 810	123 070803 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**570**
3 810	123 070803 00000	61 8 114 Consommation internet	570
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 810	123 070803 00000	62 2 115 Frais d'impression	100
	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**	**50 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***50 000***
		64 TRANSFERTS	**50 000**
		64 5 Transferts aux ménages	**50 000**
4 810	124 081774 41031	64 5 129 Autres transferts aux ménages	50 000
	124081775	**Atelier bilan de la campagne agricole**	**50 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***50 000***
		64 TRANSFERTS	**50 000**
		64 9 Autres transferts	**50 000**
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**	**30 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***30 000***
		64 TRANSFERTS	**30 000**
		64 5 Transferts aux ménages	**30 000**
4 810	124 081776 41033	64 5 129 Autres transferts aux ménages	30 000
	131010812	**Centrale d'Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles (CAGIA)**	**75 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***75 000***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage***	***45 527 379***
131010812		**Centrale d'Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles (CAGIA)**	**75 000**
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***75 000***
	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***
	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
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
135011759		**Appui à la mise en oeuvre de la stratégie d'intervention de la cellule focale genre MAEH**	**5 164**
IMMOBILISATIONS			***5 164***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**5 164**
	21 1	**Frais de recherche et de développement**	**5 164**
5 810 135 011759 11011	21 1 114	Recherches scientifiques et développement	5 164

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage***	***45 527 379***

		135021419					**Projet d'aménagement du port de pêche de Lomé (JICA)**		**5 000 000**
							IMMOBILISATIONS		***5 000 000***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**5 000 000**
							23 4 Ouvrages		**5 000 000**
5	810	135	021419	35022	23	4 114	Ports et embarcadères		5 000 000
		135021420					**Contrepartie du projet d'aménagement du port de pêche de Lomé (JICA)**		**469 236**
							IMMOBILISATIONS		***469 236***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**469 236**
							23 4 Ouvrages		**469 236**
5	810	135	021420	11022	23	4 114	Ports et embarcadères		469 236
		135021751					**Travaux de menuiserie et badigeon des bâtiments de la Direction des pêches et aquaculture**		**4 648**
							IMMOBILISATIONS		***4 648***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**4 648**
							23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau		**4 648**
5	810	135	021751	11011	23	1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau		4 648
		135021752					**Achat d'un camion grue et d'un pick up dans le cadre du protocole d'accord avec Global AID ETWORK**		**25 821**
							IMMOBILISATIONS		***25 821***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**25 821**
							24 3 Matériel de transport de service et de fonction		**25 821**
5	810	135	021752	11011	24	3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		25 821
		135021755					**Appui au centre pilote des techniques agricoles du Togo**		**12 911**
							IMMOBILISATIONS		***12 911***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**12 911**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**12 911**
5	810	135	021755	11011	21	1 114	Recherches scientifiques et développement		12 911
		135031512					**Appui au développement de la pêche maritime: développement d'un dispositif de concentration des poissons et la gestio de l**		**38 732**
							IMMOBILISATIONS		***38 732***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**38 732**
							21 1 Frais de recherche et de développement		**38 732**
5	810	135	031512	11011	21	1 114	Recherches scientifiques et développement		38 732
		135031572					**Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission Tové (PARTAM)**		**326 592**
							IMMOBILISATIONS		***326 592***
							22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		**326 592**
							22 1 Terrains		**326 592**
5	810	135	031572	22023	22	1 112	Aménagement de zone de production agricole		326 592
		135041747					**Construction d'un bâtiment à la délgation de l'ICAT(Plateaux)**		**15 493**
							IMMOBILISATIONS		***15 493***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**15 493**
							23 3 Bâtiments administratifs à usage technique		**15 493**
5	810	135	041747	11011	23	3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique		15 493
		135051749					**Payement des factures antérieures des projets réalisés sur BIE du ST, DRAEH/Centrale**		**52 252**
							IMMOBILISATIONS		***52 252***

		135051749						**Payement des factures antérieures des projets réalisés sur BIE du ST, DRAEH/Centrale**				**52 252**
								IMMOBILISATIONS				***52 252***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**52 252**
								23 5 Infrastructures				**52 252**
5	810	135	051749	11011	23	5	119	Autres infrastructures				52 252
		135061384						**Contrepartie du projet de développement pour la production rizicole dans la Kara (PDPR-K)**				**84 694**
								IMMOBILISATIONS				***84 694***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS				**84 694**
								22 3 Plantations et forêts				**84 694**
5	810	135	061384	11022	22	3	119	Autres plantations et forêts				84 694
		135061754						**Projet d'opérationalisation de la ferme agricole modèle de coopération égypto-togolaise d'Abatchang**				**12 911**
								IMMOBILISATIONS				***12 911***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**12 911**
								23 5 Infrastructures				**12 911**
5	810	135	061754	11022	23	5	119	Autres infrastructures				12 911
		135070833						**Projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural dans la région des savanes du Togo**				**250 000**
								IMMOBILISATIONS				***250 000***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				**250 000**
								24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau				**250 000**
5	810	135	070833	33033	24	1	119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau				250 000
		135080821						**Projet d' Amélioration de la Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PAPAAO/WAAPP-1C)**				**2 004 721**
								IMMOBILISATIONS				***2 004 721***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**2 004 721**
								21 1 Frais de recherche et de développement				**2 004 721**
5	810	135	080821	24183	21	1	113	Frais études techniques immobilisés				2 004 721
		135080823						**Projet de construction de magasins de stockage de produits agricoles et de vente de produits de transformation au Togo**				**395 000**
								IMMOBILISATIONS				***395 000***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				**395 000**
								23 3 Bâtiments administratifs à usage technique				**395 000**
5	810	135	080823	32152	23	3	115	Construction de bâtiments administratifs à usage agricole				395 000
		135080825						**Projet d'aménagement de 1000 hectares de périmètre agro-sylvopastoraux et halieutiques au Togo**				**1 500 000**
								IMMOBILISATIONS				***1 500 000***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS				**1 500 000**
								22 1 Terrains				**1 500 000**
5	810	135	080825	32152	22	1	112	Aménagement de zone de production agricole				1 500 000
		135080827						**Projet National de Promotion de l'Entrepreunariat Rural (PNPER)**				**3 440 511**
								IMMOBILISATIONS				***3 440 511***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**3 440 511**
								21 1 Frais de recherche et de développement				**3 440 511**
5	810	135	080827	22172	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines				3 440 511
		135080836						**Programme Special Sécurité Alimentaire (PSSA) Algerie**				**60 000**
								IMMOBILISATIONS				***60 000***

								135080836	**Programme Special Sécurité Alimentaire (PSSA) Algerie**	**60 000**
								IMMOBILISATIONS	***60 000***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**60 000**
								21 1 Frais de recherche et de développement	**60 000**
5	810	135	080836	23212	21	1	114	Recherches scientifiques et développement	60 000
								135080842	**Promotion d'une alimentation scolaire durable au Togo**	**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	080842	33572	22	3	119	Autres plantations et forêts	100 000
								135080846	**Appui à la structuration de la filière maïs et riz**	**175 000**
								IMMOBILISATIONS	***175 000***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**175 000**
								24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**175 000**
5	810	135	080846	32152	24	1	119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	175 000
								135081385	**Contrepartie du projet de développement rural y compris l'agriculture (Pro DRA)**	**7 746**
								IMMOBILISATIONS	***7 746***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**7 746**
								22 3 Plantations et forêts	**7 746**
5	810	135	081385	11022	22	3	119	Autres plantations et forêts	7 746
								135081386	**Contrepartie du projet d'appui au développement agricole au Togo (PADAT/ FIDA)**	**51 643**
								IMMOBILISATIONS	***51 643***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**51 643**
								22 3 Plantations et forêts	**51 643**
5	810	135	081386	11022	22	3	119	Autres plantations et forêts	51 643
								135081387	**Contrepartie du projet d'appui au secteur agricole (PASA/BM/IDA)**	**361 500**
								IMMOBILISATIONS	***361 500***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**361 500**
								22 3 Plantations et forêts	**361 500**
5	810	135	081387	11022	22	3	119	Autres plantations et forêts	361 500
								135081388	**Contrepartie du projet d'amélioration de la productivité agricole en Afrique de l'Ouest (WAAPP-1C/BM)**	**361 500**
								IMMOBILISATIONS	***361 500***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**361 500**
								22 3 Plantations et forêts	**361 500**
5	810	135	081388	11022	22	3	119	Autres plantations et forêts	361 500
								135081390	**Contrepartie du projet national de promotion de l'entreprenariat rural (PNPER/FIDA)**	**51 643**
								IMMOBILISATIONS	***51 643***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**51 643**
								21 1 Frais de recherche et de développement	**51 643**
5	810	135	081390	11022	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	51 643
								135081392	**Contrepartie du projet de promotion d'une alimentation scolaire durable au Togo (PAM)**	**5 164**
								IMMOBILISATIONS	***5 164***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage***	***45 527 379***

		135081392					**Contrepartie du projet de promotion d'une alimentation scolaire durable au Togo (PAM)**		**5 164**
		IMMOBILISATIONS							***5 164***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**5 164**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**5 164**
5	810	135	081392	11022	21	1	114 Recherches scientifiques et développement		5 164
		135081393					**Contrepartie du projet d'appui à la structuration de la filière maîs et riz (UEMOA)**		**5 164**
		IMMOBILISATIONS							***5 164***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**5 164**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**5 164**
5	810	135	081393	11022	21	1	114 Recherches scientifiques et développement		5 164
		135081406					**Contrepartie du projet de développement des agropoles au Togo (BAD)**		**206 571**
		IMMOBILISATIONS							***206 571***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**206 571**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**206 571**
5	810	135	081406	11022	21	1	114 Recherches scientifiques et développement		206 571
		135081423					**Programme de développement et de promotion de la production laitière bovine au Togo par insémination artificielle (AIEA**		**65 000**
		IMMOBILISATIONS							***65 000***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**65 000**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**65 000**
5	810	135	081423	33012	21	1	112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		65 000
		135081424					**Contrepartie du programme de développement et de promotion de la production laitière bovine au Togo par insémination a**		**30 986**
		IMMOBILISATIONS							***30 986***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**30 986**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**30 986**
5	810	135	081424	11022	21	1	114 Recherches scientifiques et développement		30 986
		135081427					**Structuration, améloration de la formation agricole rurale et insertion (SAFARI/AFD)**		**1 119 060**
		IMMOBILISATIONS							***1 119 060***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**1 119 060**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**1 119 060**
5	810	135	081427	33033	21	1	112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		1 119 060
		135081428					**Contrepartie du projet de structuration, améloration de la formation agricole rurale et insertion (SAFARI/AFD)**		**36 150**
		IMMOBILISATIONS							***36 150***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**36 150**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**36 150**
5	810	135	081428	11022	21	1	112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		36 150
		135081429					**Projet de réalisation de la carte de fertilité des sols (OCP)**		**122 000**
		IMMOBILISATIONS							***122 000***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**122 000**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**122 000**
5	810	135	081429	33012	21	1	113 Frais études techniques immobilisés		122 000
		135081430					**Contrepartie du projet de réalisation de la carte de fertilité des sols (OCP)**		**259 247**
		IMMOBILISATIONS							***259 247***

										135081430	**Contrepartie du projet de réalisation de la carte de fertilité des sols (OCP)**		**259 247**
										IMMOBILISATIONS			***259 247***
											21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**259 247**
											21 1 Frais de recherche et de développement		**259 247**
5	810	135	081430	11022	21	1	113				Frais études techniques immobilisés		259 247
										135081437	**Actualisation des documents de politiques et plans d'actions agriculture, eau et assainissment (études complémentaires)**		**103 286**
										IMMOBILISATIONS			***103 286***
											21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**103 286**
											21 1 Frais de recherche et de développement		**103 286**
5	810	135	081437	11011	21	1	113				Frais études techniques immobilisés		103 286
										135081442	**Sécurisation foncière de l'Etat**		**25 821**
										IMMOBILISATIONS			***25 821***
											21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**25 821**
											21 1 Frais de recherche et de développement		**25 821**
5	810	135	081442	11011	21	1	113				Frais études techniques immobilisés		25 821
										135081446	**Lutte contre les attaques de chenilles au Togo**		**77 464**
										IMMOBILISATIONS			***77 464***
											24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**77 464**
											24 4 Matériels et outillages techniques		**77 464**
5	810	135	081446	11011	24	4	123				Acquisitions de matériel et outillage agricole		77 464
										135081448	**Etablissement de la situation de réference du secteur agricole et systèmes annuels de collecte pour le suivi du plan stratégiq**		**154 928**
										IMMOBILISATIONS			***154 928***
											21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**154 928**
											21 1 Frais de recherche et de développement		**154 928**
5	810	135	081448	11011	21	1	113				Frais études techniques immobilisés		154 928
										135081451	**Mise en oeuvre de l'étude pour le développement des infrastructures et des capacités de l'office national des abatoires frigo**		**49 061**
										IMMOBILISATIONS			***49 061***
											21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**49 061**
											21 1 Frais de recherche et de développement		**49 061**
5	810	135	081451	11011	21	1	113				Frais études techniques immobilisés		49 061
										135081453	**Appui aux structures de suivi évaluation et de gestion financière (équipements et suivi-évaluation des activités du PNIASA**		**23 239**
										IMMOBILISATIONS			***23 239***
											24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**23 239**
											24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		**23 239**
5	810	135	081453	11011	24	1	119				Autres mobilier et matériel de logement et de bureau		23 239
										135081454	**Assurer l'approvisionnement des produits bilogiques,vétérinaires et chimiques pour les ranchs et fermes étatiques d'élevag**		**12 911**
										IMMOBILISATIONS			***12 911***
											23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**12 911**
											23 3 Bâtiments administratifs à usage technique		**12 911**
5	810	135	081454	11011	23	3	116				Aménagement de bâtiments administratifs à usage agricole		12 911
										135081455	**Renfrocement de la surveillance épidémiologique des maladies animales (réhabilitation des 55 postes d'observation et de bu**		**25 821**
										IMMOBILISATIONS			***25 821***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		***Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage***	***45 527 379***

			135081455					**Renfrocement de la surveillance épidémiologique des maladies animales (réhabilitation des 55 postes d'observation et de bu**		**25 821**
								IMMOBILISATIONS		***25 821***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**25 821**
								23 3 Bâtiments administratifs à usage technique		**25 821**
5	810	135	081455	11011	23	3	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique		25 821
			135081465					**Appui à la filière semencière; contrôle de qualité des semences et organisation de la sous filière plants , réhabilitation et elec**		**15 493**
								IMMOBILISATIONS		***15 493***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**15 493**
								21 1 Frais de recherche et de développement		**15 493**
5	810	135	081465	11011	21	1	114	Recherches scientifiques et développement		15 493
			135081467					**Acquisition de véhicule pour le transport de céréales**		**46 479**
								IMMOBILISATIONS		***46 479***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**46 479**
								24 3 Matériel de transport de service et de fonction		**46 479**
5	810	135	081467	11011	24	3	111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		46 479
			135081478					**Programme de renforcement des capacités productives des ranchs pour la promotion de la production bovine au Togo**		**25 821**
								IMMOBILISATIONS		***25 821***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**25 821**
								24 7 Stocks stratégiques ou d'urgence		**25 821**
5	810	135	081478	11011	24	7	119	Autres stocks stratégiques ou d'urgence		25 821
			135081519					**Projet de développement des agropoles au Togo**		**1 737 193**
								IMMOBILISATIONS		***1 737 193***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**1 737 193**
								23 4 Ouvrages		**1 737 193**
5	810	135	081519	22011	23	4	119	Autres ouvrages		1 737 193
			135081742					**Projet d'appui au développement agricole au Togo (PADAT-BOAD)**		**3 199 600**
								IMMOBILISATIONS		***3 199 600***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		**3 199 600**
								22 3 Plantations et forêts		**3 199 600**
5	810	135	081742	22022	22	3	119	Autres plantations et forêts		3 199 600
			135081748					**Etude de faisabilité du projet PNIASAN**		**56 807**
								IMMOBILISATIONS		***56 807***
								21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**56 807**
								21 1 Frais de recherche et de développement		**56 807**
5	810	135	081748	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		56 807
			135081753					**Acquisition de matériel de magasin pour l'ANSAT**		**18 075**
								IMMOBILISATIONS		***18 075***
								24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		**18 075**
								24 4 Matériels et outillages techniques		**18 075**
5	810	135	081753	11011	24	4	111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques		18 075
			135081756					**Appui au suivi, contrôle et surveillance des pêches et de l'aquaculture: mise en oeuvre du plan d'action relatif aux ODD14 c**		**20 657**
								IMMOBILISATIONS		***20 657***

			135081756						**Appui au suivi, contrôle et surveillance des pêches et de l'aquaculture: mise en oeuvre du plan d'action relatif aux ODD14 c**	**20 657**
									IMMOBILISATIONS	***20 657***
									21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**20 657**
									21 1 Frais de recherche et de développement	**20 657**
5	810	135	081756	11011	21	1	114		Recherches scientifiques et développement	20 657
			135081758						**Appui à la gestion de la subvention des engrais par téléphone mobile (AgriPME) et appui à la structure de la CAGIA**	**12 911**
									IMMOBILISATIONS	***12 911***
									21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**12 911**
									21 1 Frais de recherche et de développement	**12 911**
5	810	135	081758	11011	21	1	119		Autres frais de recherche et de développement	12 911
			135081760						**Appui à l'amélioration du contrôle sanitaire des aliments d'origine animale**	**12 911**
									IMMOBILISATIONS	***12 911***
									21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**12 911**
									21 1 Frais de recherche et de développement	**12 911**
5	810	135	081760	11011	21	1	119		Autres frais de recherche et de développement	12 911
			135081764						**Projet d'appui au secteur agricole (PASA BM-IDA)**	**4 396 219**
									IMMOBILISATIONS	***4 396 219***
									24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**4 396 219**
									24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**4 396 219**
5	810	135	081764	24183	24	1	119		Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	4 396 219
			135110831						**Projet d'aménagement hydro- agricole de la basse-vallée du fleuve Mono**	**1 476 614**
									IMMOBILISATIONS	***1 476 614***
									22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**1 476 614**
									22 1 Terrains	**1 476 614**
5	810	135	110831	22022	22	1	112		Aménagement de zone de production agricole	1 476 614
			135111456						**Réhabilitation du parc d'élevage de porcs de Glidji**	**20 657**
									IMMOBILISATIONS	***20 657***
									23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**20 657**
									23 5 Infrastructures	**20 657**
5	810	135	111456	11011	23	5	119		Autres infrastructures	20 657
			135140026						**Projet de développement rural de Djagblé (PDRD/BID)**	**2 650 305**
									IMMOBILISATIONS	***2 650 305***
									22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**2 650 305**
									22 1 Terrains	**2 650 305**
5	810	135	140026	26013	22	1	112		Aménagement de zone de production agricole	2 650 305
			135140830						**Projet de Développement rural de la Plaine de Djagblé**	**2 255 024**
									IMMOBILISATIONS	***2 255 024***
									22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**2 255 024**
									22 3 Plantations et forêts	**2 255 024**
5	810	135	140830	26033	22	3	119		Autres plantations et forêts	2 255 024
			135141407						**Contrepartie du projet de développement rural de Djagblé (PDRD)**	**61 971**
									IMMOBILISATIONS	***61 971***

								135141407	**Contrepartie du projet de développement rural de Djagblé (PDRD)**	**61 971**
								IMMOBILISATIONS	***61 971***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**61 971**
								22 1 Terrains	**61 971**
5	810	135	141407	11022	22	1	112	Aménagement de zone de production agricole	61 971
								135141520	**Contrepartie du projet d'aménagement et de réhabilitaion des terres agricoles de Mission Tové (PARTAM)**	**45 446**
								IMMOBILISATIONS	***45 446***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**45 446**
								22 1 Terrains	**45 446**
5	810	135	141520	11022	22	1	112	Aménagement de zone de production agricole	45 446
								135161404	**Contrepartie du projet d'aménagement agricole de la basse vallée du fleuve Mono (PBVM/BOAD)**	**77 464**
								IMMOBILISATIONS	***77 464***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**77 464**
								22 1 Terrains	**77 464**
5	810	135	161404	11022	22	1	112	Aménagement de zone de production agricole	77 464
								135191475	**Appui à l'INFA de TOVE (réhabiliatation d'un bloc pédagogique de 4 salles pour les cours et acquisition de matériel roular**	**15 493**
								IMMOBILISATIONS	***15 493***
								23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**15 493**
								23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**15 493**
5	810	135	191475	11011	23	3	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	15 493
								135330829	**Projet de développement intégré de la plaine de Mô (PDRI)**	**2 701 335**
								IMMOBILISATIONS	***2 701 335***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**2 701 335**
								22 1 Terrains	**2 701 335**
5	810	135	330829	22022	22	1	112	Aménagement de zone de production agricole	2 701 335
								135331401	**Contrepartie du projet de développement rural intégré de la plaine de Mô**	**265 960**
								IMMOBILISATIONS	***265 960***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**265 960**
								22 1 Terrains	**265 960**
5	810	135	331401	11022	22	1	112	Aménagement de zone de production agricole	265 960
								135421413	**Programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la plaine de l'OTI (BADEA)**	**1 737 193**
								IMMOBILISATIONS	***1 737 193***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**1 737 193**
								22 1 Terrains	**1 737 193**
5	810	135	421413	26033	22	1	112	Aménagement de zone de production agricole	1 737 193
								135421415	**Programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la plaine de l'OTI (OFID)**	**868 597**
								IMMOBILISATIONS	***868 597***
								22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**868 597**
								22 1 Terrains	**868 597**
5	810	135	421415	26062	22	1	112	Aménagement de zone de production agricole	868 597
								135421416	**Contrepartie du programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la plaine de l'OTI**	**77 464**
								IMMOBILISATIONS	***77 464***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*810*					*Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage*	*45 527 379*
		135421416				**Contrepartie du programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la plaine de l'OTI**	**77 464**
						IMMOBILISATIONS	***77 464***
				22		**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**	**77 464**
				22	**1**	**Terrains**	**77 464**
5	810	135421416	11022	22	1 112	Aménagement de zone de production agricole	77 464
		135421746				**Programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la Plaine de l'OTI**	**434 298**
						IMMOBILISATIONS	***434 298***
				22		**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**	**434 298**
				22	**3**	**Plantations et forêts**	**434 298**
5	810	135421746	22022	22	3 119	Autres plantations et forêts	434 298

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***23 067 138***
		Dépenses de personnel	*280 631*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*139 337*
		Dépenses de transfert	*50 000*
		Dépenses d'immobilisation	*22 597 170*
111011808		**Hôtel du Ministre**	**3 500**
BIENS ET SERVICES			***3 500***
	62	**AUTRES SERVICES**	**3 500**
	62 9	**Autres acquisitions de services**	**3 500**
3 811 111 011808 00000	62 9 121	Frais de receptions	3 500
112021806		**Cabinet du ministre de l'eau**	**47 704**
PERSONNEL			***21 200***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**21 200**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**21 200**
2 811 112 021806 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	20 000
2 811 112 021806 00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 200
BIENS ET SERVICES			***23 504***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**10 304**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**9 000**
3 811 112 021806 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 500
3 811 112 021806 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 500
3 811 112 021806 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
	60 5	**Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie**	**1 304**
3 811 112 021806 00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	504
3 811 112 021806 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	800
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**12 700**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**4 000**
3 811 112 021806 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	4 000
	61 4	**Entretien et maintenance**	**5 000**
3 811 112 021806 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 811 112 021806 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 811 112 021806 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 500
3 811 112 021806 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	500
	61 8	**Dépenses de communications**	**3 700**
3 811 112 021806 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 200
3 811 112 021806 00000	61 8 114	Consommation internet	1 500
3 811 112 021806 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 000
	62	**AUTRES SERVICES**	**500**
	62 2	**Prestations de services**	**500**
3 811 112 021806 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500
IMMOBILISATIONS			***3 000***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**1 500**
5 811 112 021806 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 500
	24 2	**Matériels informatiques**	**1 500**
5 811 112 021806 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
121011809		**Secrétariat général du ministère**	**5 000**
BIENS ET SERVICES			***4 000***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**4 000**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**4 000**
3 811 121 011809 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 811 121 011809 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 000
3 811 121 011809 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*811*					*Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise*	*23 067 138*
		121011809				**Secrétariat général du ministère**	**5 000**
						IMMOBILISATIONS	***1 000***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**1 000**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**1 000**
5	811	121011809	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
		123010794				**Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable**	**31 597**
						PERSONNEL	***22 603***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**22 603**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**18 041**
2	811	123010794	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	18 041
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 320**
2	811	123010794	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
2	811	123010794	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	360
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**2 978**
2	811	123010794	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 978
				66	**6**	**Prestations sociales**	**264**
2	811	123010794	00000	66	6 111	Allocations familiales	240
2	811	123010794	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	24
						BIENS ET SERVICES	***8 994***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**6 494**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**6 286**
3	811	123010794	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3	811	123010794	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	882
3	811	123010794	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 775
3	811	123010794	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	100
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**138**
3	811	123010794	00000	60	6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	138
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**70**
3	811	123010794	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	70
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 430**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 600**
3	811	123010794	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	300
3	811	123010794	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	811	123010794	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**830**
3	811	123010794	00000	61	8 114	Consommation internet	760
3	811	123010794	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	70
				62		**AUTRES SERVICES**	**70**
				62	**2**	**Prestations de services**	**70**
3	811	123010794	00000	62	2 115	Frais d'impression	70
		123010795				**Direction des Ressources en Eau**	**42 269**
						PERSONNEL	***26 091***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**26 091**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**20 542**
2	811	123010795	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	20 542
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 650**
2	811	123010795	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	570
2	811	123010795	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	***811***					***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***23 067 138***
		123010795				**Direction des Ressources en Eau**	**42 269**
						PERSONNEL	***26 091***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**26 091**
						66 4 Cotisations sociales	**3 424**
2	811	123	010795	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 424
						66 6 Prestations sociales	**475**
2	811	123	010795	00000	66 6 111	Allocations familiales	432
2	811	123	010795	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	43
						BIENS ET SERVICES	***15 978***
						60 ACHATS DE BIENS	**6 621**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 286**
3	811	123	010795	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3	811	123	010795	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	882
3	811	123	010795	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 775
3	811	123	010795	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
						60 9 Autres achats de biens	**335**
3	811	123	010795	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	335
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 457**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 600**
3	811	123	010795	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3	811	123	010795	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	811	123	010795	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
						61 8 Dépenses de communications	**1 857**
3	811	123	010795	00000	61 8 111	Frais postaux	557
3	811	123	010795	00000	61 8 114	Consommation internet	1 300
						62 AUTRES SERVICES	**5 900**
						62 2 Prestations de services	**5 900**
3	811	123	010795	00000	62 2 113	Honoraires, commissions, courtages et conseils	5 000
3	811	123	010795	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
3	811	123	010795	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	800
						IMMOBILISATIONS	***200***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**200**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**200**
5	811	123	010795	11010	24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	200
		123010796				**Direction de la Maîtrise d'Ouvrage**	**42 769**
						PERSONNEL	***33 491***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**33 491**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**26 431**
2	811	123	010796	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	26 431
						66 3 Primes et indemnités	**2 052**
2	811	123	010796	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 056
2	811	123	010796	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	852
2	811	123	010796	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**4 405**
2	811	123	010796	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 405
						66 6 Prestations sociales	**603**
2	811	123	010796	00000	66 6 111	Allocations familiales	566
2	811	123	010796	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	37
						BIENS ET SERVICES	***9 278***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***23 067 138***
123010796		**Direction de la Maîtrise d'Ouvrage**	**42 769**
		BIENS ET SERVICES	***9 278***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 109**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 109**
3 811 123 010796	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	529
3 811 123 010796	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	705
3 811 123 010796	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 775
3 811 123 010796	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	100
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 309**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 600**
3 811 123 010796	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300
3 811 123 010796	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 811 123 010796	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**709**
3 811 123 010796	00000	61 8 114 Consommation internet	570
3 811 123 010796	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	139
		62 AUTRES SERVICES	**860**
		62 2 Prestations de services	**860**
3 811 123 010796	00000	62 2 115 Frais d'impression	260
3 811 123 010796	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	600
123010797		**Direction de l'Assainissement**	**29 482**
		PERSONNEL	***19 496***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**19 496**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**15 265**
2 811 123 010797	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	15 265
		66 3 Primes et indemnités	**1 519**
2 811 123 010797	00000	66 3 111 Primes de risques	228
2 811 123 010797	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	744
2 811 123 010797	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	420
2 811 123 010797	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	127
		66 4 Cotisations sociales	**2 544**
2 811 123 010797	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 544
		66 6 Prestations sociales	**168**
2 811 123 010797	00000	66 6 111 Allocations familiales	168
		BIENS ET SERVICES	***9 786***
		60 ACHATS DE BIENS	**6 356**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 286**
3 811 123 010797	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	529
3 811 123 010797	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	882
3 811 123 010797	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 775
3 811 123 010797	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	100
		60 9 Autres achats de biens	**70**
3 811 123 010797	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	70
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 430**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 600**
3 811 123 010797	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300
3 811 123 010797	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 811 123 010797	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**830**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*811*					*Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise*	*23 067 138*
		123010797				**Direction de l'Assainissement**	**29 482**
						BIENS ET SERVICES	***9 786***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 430**
						61 8 Dépenses de communications	**830**
3	811	123010797	00000	61	8 114	Consommation internet	760
3	811	123010797	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	70
						62 AUTRES SERVICES	**1 000**
						62 2 Prestations de services	**1 000**
3	811	123010797	00000	62	2 115	Frais d'impression	100
3	811	123010797	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	600
3	811	123010797	00000	62	2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	100
3	811	123010797	00000	62	2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	200
						IMMOBILISATIONS	***200***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**200**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**200**
5	811	123010797	11010	24	4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	200
		123011810				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**2 500**
						BIENS ET SERVICES	***1 800***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 800**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 800**
3	811	123011810	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3	811	123011810	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	500
3	811	123011810	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	800
						IMMOBILISATIONS	***700***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**700**
						24 2 Matériels informatiques	**700**
5	811	123011810	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	700
		123011811				**Direction de la Planification et de Suivi-Evaluation**	**2 500**
						BIENS ET SERVICES	***2 200***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 000**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 000**
3	811	123011811	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3	811	123011811	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	500
3	811	123011811	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**200**
						61 8 Dépenses de communications	**200**
3	811	123011811	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	200
						IMMOBILISATIONS	***300***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**300**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**300**
5	811	123011811	11010	24	1 112	Acquisition de matériel de bureau	300
		123030804				**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Maritime**	**37 917**
						PERSONNEL	***26 484***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**26 484**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**21 455**
2	811	123030804	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	21 455
						66 3 Primes et indemnités	**1 278**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***811***					***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***23 067 138***
		123030804				**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Maritime**	**37 917**
		PERSONNEL					***26 484***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**26 484**
				66 3		**Primes et indemnités**	**1 278**
2	811	123	030804	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	978
2	811	123	030804	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
				66 4		**Cotisations sociales**	**3 576**
2	811	123	030804	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 576
				66 6		**Prestations sociales**	**175**
2	811	123	030804	00000	66 6 111	Allocations familiales	168
2	811	123	030804	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES					***11 433***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**8 159**
				60 1		**Matières, matériel et fournitures**	**8 019**
3	811	123	030804	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3	811	123	030804	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	705
3	811	123	030804	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 685
3	811	123	030804	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
				60 6		**Matériels et fournitures spécifiques**	**70**
3	811	123	030804	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	70
				60 9		**Autres achats de biens**	**70**
3	811	123	030804	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	70
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 574**
				61 4		**Entretien et maintenance**	**1 878**
3	811	123	030804	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3	811	123	030804	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	278
3	811	123	030804	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	811	123	030804	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
				61 8		**Dépenses de communications**	**696**
3	811	123	030804	00000	61 8 111	Frais postaux	56
3	811	123	030804	00000	61 8 114	Consommation internet	570
3	811	123	030804	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	70
				62		**AUTRES SERVICES**	**700**
				62 2		**Prestations de services**	**700**
3	811	123	030804	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
3	811	123	030804	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	400
3	811	123	030804	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	100
		123040805				**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Plateaux**	**52 486**
		PERSONNEL					***40 431***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**40 431**
				66 1		**Traitements et salaires en espèces**	**32 422**
2	811	123	040805	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	32 422
				66 3		**Primes et indemnités**	**1 950**
2	811	123	040805	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 614
2	811	123	040805	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	811	123	040805	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	36
				66 4		**Cotisations sociales**	**5 404**
2	811	123	040805	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 404
				66 6		**Prestations sociales**	**655**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***811***					***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***23 067 138***
		123040805				**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Plateaux**	**52 486**
						PERSONNEL	***40 431***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**40 431**
						66 6 Prestations sociales	**655**
2	811	123	040805	00000	66 6 111	Allocations familiales	648
2	811	123	040805	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	7
						BIENS ET SERVICES	***11 755***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 359**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 019**
3	811	123	040805	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3	811	123	040805	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	705
3	811	123	040805	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 685
3	811	123	040805	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**70**
3	811	123	040805	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	70
						60 9 Autres achats de biens	**270**
3	811	123	040805	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	270
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 896**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 200**
3	811	123	040805	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	900
3	811	123	040805	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	811	123	040805	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
						61 8 Dépenses de communications	**696**
3	811	123	040805	00000	61 8 111	Frais postaux	56
3	811	123	040805	00000	61 8 114	Consommation internet	570
3	811	123	040805	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	70
						62 AUTRES SERVICES	**500**
						62 2 Prestations de services	**500**
3	811	123	040805	00000	62 2 115	Frais d'impression	300
3	811	123	040805	00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	200
						IMMOBILISATIONS	***300***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**300**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**300**
5	811	123	040805	11010	24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	300
		123050806				**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Centrale**	**45 657**
						PERSONNEL	***31 192***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**31 192**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**25 103**
2	811	123	050806	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 103
						66 3 Primes et indemnités	**1 607**
2	811	123	050806	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 230
2	811	123	050806	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	811	123	050806	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	77
						66 4 Cotisations sociales	**4 184**
2	811	123	050806	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 184
						66 6 Prestations sociales	**298**
2	811	123	050806	00000	66 6 111	Allocations familiales	288
2	811	123	050806	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***14 265***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***23 067 138***
123050806		**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Centrale**	**45 657**
		BIENS ET SERVICES	***14 265***
		60 ACHATS DE BIENS	**10 069**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**9 929**
3 811 123 050806	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	529
3 811 123 050806	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	705
3 811 123 050806	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 595
3 811 123 050806	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	100
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**70**
3 811 123 050806	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	70
		60 9 Autres achats de biens	**70**
3 811 123 050806	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	70
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 096**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 900**
3 811 123 050806	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	600
3 811 123 050806	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 811 123 050806	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**2 196**
3 811 123 050806	00000	61 8 111 Frais postaux	56
3 811 123 050806	00000	61 8 114 Consommation internet	570
3 811 123 050806	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	1 570
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 811 123 050806	00000	62 2 115 Frais d'impression	100
		IMMOBILISATIONS	***200***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**200**
		24 4 Matériels et outillages techniques	**200**
5 811 123 050806	11010	24 4 111 Acquisition de matériel et outillages spécifiques	200
123060807		**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Kara**	**51 090**
		PERSONNEL	***39 291***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**39 291**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**31 818**
2 811 123 060807	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	31 818
		66 3 Primes et indemnités	**1 680**
2 811 123 060807	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 146
2 811 123 060807	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 811 123 060807	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	234
		66 4 Cotisations sociales	**5 303**
2 811 123 060807	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 303
		66 6 Prestations sociales	**490**
2 811 123 060807	00000	66 6 111 Allocations familiales	480
2 811 123 060807	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***11 599***
		60 ACHATS DE BIENS	**8 229**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 019**
3 811 123 060807	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	529
3 811 123 060807	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	705
3 811 123 060807	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 685
3 811 123 060807	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	100

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*811*					*Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise*	*23 067 138*
		123060807				**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Kara**	**51 090**
						BIENS ET SERVICES	***11 599***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**8 229**
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**140**
3	811	123 060807	00000	60	6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	70
3	811	123 060807	00000	60	6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	70
				60	**9**	**Autres achats de biens**	**70**
3	811	123 060807	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	70
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 596**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 900**
3	811	123 060807	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	600
3	811	123 060807	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	811	123 060807	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
				61	**8**	**Dépenses de communications**	**696**
3	811	123 060807	00000	61	8 111	Frais postaux	56
3	811	123 060807	00000	61	8 114	Consommation internet	570
3	811	123 060807	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	70
				62		**AUTRES SERVICES**	**774**
				62	**2**	**Prestations de services**	**774**
3	811	123 060807	00000	62	2 113	Honoraires, commissions, courtages et conseils	174
3	811	123 060807	00000	62	2 115	Frais d'impression	200
3	811	123 060807	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	400
						IMMOBILISATIONS	***200***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**200**
				24	**4**	**Matériels et outillages techniques**	**200**
5	811	123 060807	11010	24	4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	200
		123070808				**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Savanes**	**31 797**
						PERSONNEL	***20 352***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**20 352**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**14 993**
2	811	123 070808	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	14 993
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**2 021**
2	811	123 070808	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	827
2	811	123 070808	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 194
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**3 117**
2	811	123 070808	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 117
				66	**6**	**Prestations sociales**	**221**
2	811	123 070808	00000	66	6 111	Allocations familiales	216
2	811	123 070808	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	5
						BIENS ET SERVICES	***11 245***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**8 089**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**8 019**
3	811	123 070808	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	505
3	811	123 070808	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	729
3	811	123 070808	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 685
3	811	123 070808	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	100
				60	**6**	**Matériels et fournitures spécifiques**	**70**
3	811	123 070808	00000	60	6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	70
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 426**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***811***					***Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise***	***23 067 138***
		123070808				**Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Savanes**	**31 797**
						BIENS ET SERVICES	***11 245***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 426**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 700**
3	811	123 070808	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	400
3	811	123 070808	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	811	123 070808	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
						61 8 Dépenses de communications	**726**
3	811	123 070808	00000	61	8 111	Frais postaux	56
3	811	123 070808	00000	61	8 114	Consommation internet	570
3	811	123 070808	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	100
						62 AUTRES SERVICES	**730**
						62 2 Prestations de services	**730**
3	811	123 070808	00000	62	2 115	Frais d'impression	130
3	811	123 070808	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	600
						IMMOBILISATIONS	***200***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**200**
						24 4 Matériels et outillages techniques	**200**
5	811	123 070808	11010	24	4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	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	131 081549	41401	63	2 112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement	50 000
		135020835				**Projet d'aménagement urbain du Togo phase 2 (PAUT 2: Aménagement du 4ème lac et assainissement des quartiers enviro**	**7 300 000**
						IMMOBILISATIONS	***7 300 000***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**7 300 000**
						23 5 Infrastructures	**7 300 000**
5	811	135 020835	33083	23	5 114	Réseaux d'assainissement	7 300 000
		135021400				**Contrepartie du projet d'aménagement urabin du Togo phase 2 (PAUT 2): aménagement du 4è lac et assainissement des qu**	**154 928**
						IMMOBILISATIONS	***154 928***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**154 928**
						23 5 Infrastructures	**154 928**
5	811	135 021400	11022	23	5 114	Réseaux d'assainissement	154 928
		135021501				**Assainissment de la ville de Lomé étude de faisabilité des travaux de la dépression du triangle des rails à Tokoin Dogbéavou**	**103 286**
						IMMOBILISATIONS	***103 286***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**103 286**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**103 286**
5	811	135 021501	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	103 286
		135021504				**Extension du bureau de la DMO**	**10 329**
						IMMOBILISATIONS	***10 329***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**10 329**
						23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**10 329**
5	811	135 021504	11011	23	1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	10 329

			135021743						**Amélioration de l'alimentation en eau potable dans la ville de Lomé (AFD)**			**2 067 000**
									IMMOBILISATIONS			***2 067 000***
								23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**2 067 000**
								23 5	**Infrastructures**			**2 067 000**
5	811	135	021743	33032	23	5	111		Réseaux d'eau			2 067 000
			135021784						**Construction de la clôture du ministère**			**5 000**
									IMMOBILISATIONS			***5 000***
								23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**5 000**
								23 1	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**			**5 000**
5	811	135	021784	11011	23	1	113		Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau			5 000
			135031480						**Projet eau potable et assainissement pour l'accélération de l'atteinte des OMD (PEA-OMD), mis en oeuvre en région mariti**			**3 797 000**
									IMMOBILISATIONS			***3 797 000***
								22	**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**			**3 797 000**
								22 4	**Plans d'eau**			**3 797 000**
5	811	135	031480	33203	22	4	113		Adduction d'eau potable			3 797 000
			135031486						**Contrepartie pour l'Etude de faisabilité du projet transfrontalier eau "Sogakopé-Lomé"**			**25 821**
									IMMOBILISATIONS			***25 821***
								21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**25 821**
								21 1	**Frais de recherche et de développement**			**25 821**
5	811	135	031486	11022	21	1	113		Frais études techniques immobilisés			25 821
			135071757						**Projet de réhabilitation des retenues d'eau dans la région des savanes**			**129 107**
									IMMOBILISATIONS			***129 107***
								22	**ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS**			**129 107**
								22 4	**Plans d'eau**			**129 107**
5	811	135	071757	11011	22	4	114		Aménagement hydro-agricole			129 107
			135080828						**Projet BID-UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural: réalisation de 31 mini AEP équipées de panneaux s**			**2 720 618**
									IMMOBILISATIONS			***2 720 618***
								23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**2 720 618**
								23 5	**Infrastructures**			**2 720 618**
5	811	135	080828	26012	23	5	111		Réseaux d'eau			2 720 618
			135080834						**Projet hydraulique villageoise dans la Région des Plateaux et Maritime - BID3**			**868 595**
									IMMOBILISATIONS			***868 595***
								23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**868 595**
								23 4	**Ouvrages**			**868 595**
5	811	135	080834	26012	23	4	119		Autres ouvrages			868 595
			135080845						**Programme régional des amenagements hydrauliques**			**500 000**
									IMMOBILISATIONS			***500 000***
								24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**500 000**
								24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**500 000**
5	811	135	080845	32153	24	1	119		Autres mobilier et matériel de logement et de bureau			500 000
			135081395						**Contrepartie du projet BID-UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural**			**103 286**
									IMMOBILISATIONS			***103 286***

			135081395							**Contrepartie du projet BID-UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural**	**103 286**
										IMMOBILISATIONS	***103 286***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**103 286**
										23 5 Infrastructures	**103 286**
5	811	135	081395	11022	23	5	114			Réseaux d'assainissement	103 286
			135081397							**Contrepartie du projet d'hydraulique villageoise dans les régions des Plateaux et Maritime**	**10 329**
										IMMOBILISATIONS	***10 329***
										22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**10 329**
										22 4 Plans d'eau	**10 329**
5	811	135	081397	11022	22	4	114			Aménagement hydro-agricole	10 329
			135081481							**Contrepartie du projet d'assistance technique pour le financement du service d'un expert arabe au profit du Ministère**	**10 329**
										IMMOBILISATIONS	***10 329***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10 329**
										21 1 Frais de recherche et de développement	**10 329**
5	811	135	081481	11022	21	1	112			Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	10 329
			135081492							**Projet eau et assainissement au Togo (PEAT 1/Atakpamé-Dapaong-volet eau potable/ UE)**	**1 900 000**
										IMMOBILISATIONS	***1 900 000***
										22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**1 900 000**
										22 4 Plans d'eau	**1 900 000**
5	811	135	081492	33203	22	4	113			Adduction d'eau potable	1 900 000
			135081495							**Projet de restauration et renforcement des réseaux hydrométriques et piézométriques puis leur opérationnalisation en cont**	**103 286**
										IMMOBILISATIONS	***103 286***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**103 286**
										23 5 Infrastructures	**103 286**
5	811	135	081495	11011	23	5	119			Autres infrastructures	103 286
			135081503							**Projet d'urgence d'acquisition de 4 groupes électropompes et entretien et maintenance des stations de pompage**	**154 928**
										IMMOBILISATIONS	***154 928***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**154 928**
										24 4 Matériels et outillages techniques	**154 928**
5	811	135	081503	11011	24	4	129			Autres matériels et outillages techniques	154 928
			135081506							**Mise en place d'un système d'information sectoriel de suivi évaluation (SSISE) pour le secteur de l'eau et de l'assainissemen**	**20 657**
										IMMOBILISATIONS	***20 657***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**20 657**
										21 1 Frais de recherche et de développement	**20 657**
5	811	135	081506	11011	21	1	113			Frais études techniques immobilisés	20 657
			135081744							**Projet Eau Potable et Assainissement au Togo (PEAT 2)-Phase 2: Tsévié, Sokodé et Kara**	**1 950 000**
										IMMOBILISATIONS	***1 950 000***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**1 950 000**
										23 5 Infrastructures	**1 950 000**
5	811	135	081744	33083	23	5	111			Réseaux d'eau	1 950 000
			135081750							**Projet de l'AEP de chefs lieux de préfectures (Elavagnon, Danyi et Tohoun)-paiement des factures à l'entreprise**	**26 338**
										IMMOBILISATIONS	***26 338***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*811*					*Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise*	*23 067 138*
		135081750				**Projet de l'AEP de chefs lieux de préfectures (Elavagnon, Danyi et Tohoun)-paiement des factures à l'entreprise**	**26 338**
						IMMOBILISATIONS	***26 338***
						22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**26 338**
						22 4 Plans d'eau	**26 338**
5	811	135 081750	11011	22	4 113	Adduction d'eau potable	26 338
		135081763				**Assistance technique pour le financement d'un service d'un arabe au profit du Ministère-BADEA**	**75 000**
						IMMOBILISATIONS	***75 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**75 000**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**75 000**
5	811	135 081763	26032	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	75 000
		135091745				**Etude faisabilité du projet transfrontalier eau "Sogakopé-Lomé-BAD**	**555 033**
						IMMOBILISATIONS	***555 033***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**555 033**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**555 033**
5	811	135 091745	22011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	555 033

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***8 679 933***
		Dépenses de personnel	*529 486*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*156 240*
		Dépenses de transfert	*6 010 341*
		Dépenses d'immobilisation	*1 983 866*
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**	**124 382**
PERSONNEL			***74 070***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**74 070**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**64 252**
2 820 112 010850	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 820 112 010850	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	40 252
	66 3	**Primes et indemnités**	**2 646**
2 820 112 010850	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 398
2 820 112 010850	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
2 820 112 010850	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
	66 4	**Cotisations sociales**	**6 709**
2 820 112 010850	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	6 709
	66 6	**Prestations sociales**	**463**
2 820 112 010850	00000 66 6 111	Allocations familiales	432
2 820 112 010850	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	31
BIENS ET SERVICES			***50 312***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**6 717**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 717**
3 820 112 010850	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 820 112 010850	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 820 112 010850	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 818
3 820 112 010850	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	135
	60 9	**Autres achats de biens**	**1 000**
3 820 112 010850	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**43 032**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**36 631**
3 820 112 010850	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	17 131
3 820 112 010850	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	750
3 820 112 010850	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	18 750
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 500**
3 820 112 010850	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 820 112 010850	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
	61 8	**Dépenses de communications**	**4 901**
3 820 112 010850	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	4 501
3 820 112 010850	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	400
	62	**AUTRES SERVICES**	**563**
	62 2	**Prestations de services**	**563**
3 820 112 010850	00000 62 2 115	Frais d'impression	563
121010851		**Secrétariat général**	**39 525**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***820***					***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***8 679 933***
		121010851				**Secrétariat général**	**39 525**
						PERSONNEL	***31 966***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**31 966**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**24 761**
2	820	121 010851	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	24 761
						66 3 Primes et indemnités	**2 730**
2	820	121 010851	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	930
2	820	121 010851	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 656
2	820	121 010851	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**4 026**
2	820	121 010851	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 026
						66 6 Prestations sociales	**449**
2	820	121 010851	00000	66	6 111	Allocations familiales	408
2	820	121 010851	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	41
						BIENS ET SERVICES	***7 559***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 724**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 724**
3	820	121 010851	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	820	121 010851	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	882
3	820	121 010851	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 960
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 835**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 600**
3	820	121 010851	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	600
3	820	121 010851	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
						61 8 Dépenses de communications	**1 235**
3	820	121 010851	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 235
		123010852				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**69 434**
						PERSONNEL	***41 341***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**41 341**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**32 767**
2	820	123 010852	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	32 767
						66 3 Primes et indemnités	**2 268**
2	820	123 010852	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 188
2	820	123 010852	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	820	123 010852	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	360
						66 4 Cotisations sociales	**5 461**
2	820	123 010852	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 461
						66 6 Prestations sociales	**845**
2	820	123 010852	00000	66	6 111	Allocations familiales	768
2	820	123 010852	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	77
						BIENS ET SERVICES	***28 093***
						60 ACHATS DE BIENS	**7 752**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 352**
3	820	123 010852	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3	820	123 010852	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 764
3	820	123 010852	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 824
						60 9 Autres achats de biens	**400**
3	820	123 010852	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	400
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**14 441**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***8 679 933***
	123010852	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**69 434**
		BIENS ET SERVICES	***28 093***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**14 441**
		61 4 Entretien et maintenance	**10 450**
3 820 123 010852	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 800
3 820 123 010852	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	3 000
3 820 123 010852	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 400
3 820 123 010852	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 250
3 820 123 010852	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 5 Assurances	**130**
3 820 123 010852	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	130
		61 8 Dépenses de communications	**3 861**
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	304
3 820 123 010852	00000 61 8 114	Consommation internet	807
3 820 123 010852	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	200
		62 AUTRES SERVICES	**5 900**
		62 2 Prestations de services	**5 900**
3 820 123 010852	00000 62 2 115	Frais d'impression	300
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	600
	123010853	**Direction du Commerce Interieur et de la Concurrence**	**101 101**
		PERSONNEL	***90 314***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**90 314**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**71 616**
2 820 123 010853	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	71 616
		66 3 Primes et indemnités	**5 574**
2 820 123 010853	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 538
2 820 123 010853	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 820 123 010853	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 220
2 820 123 010853	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	720
		66 4 Cotisations sociales	**11 936**
2 820 123 010853	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	11 936
		66 6 Prestations sociales	**1 188**
2 820 123 010853	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 080
2 820 123 010853	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	108
		BIENS ET SERVICES	***10 787***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 164**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 164**
3 820 123 010853	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 984
3 820 123 010853	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 820 123 010853	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 298
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 623**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 975**
3 820 123 010853	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 820 123 010853	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 820 123 010853	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	375
		61 8 Dépenses de communications	**1 648**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***820***					***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***8 679 933***
		123010853				**Direction du Commerce Interieur et de la Concurrence**	**101 101**
						BIENS ET SERVICES	***10 787***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 623**
						61 8 Dépenses de communications	**1 648**
3	820	123010853	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 615
3	820	123010853	00000	61	8 113	Abonnement	33
		123010854				**Direction du Commerce Exterieur**	**80 992**
						PERSONNEL	***70 087***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**70 087**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**56 910**
2	820	123010854	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	56 910
						66 3 Primes et indemnités	**2 982**
2	820	123010854	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 842
2	820	123010854	00000	66	3 123	Indemnités de logement	192
2	820	123010854	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	820	123010854	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
						66 4 Cotisations sociales	**9 485**
2	820	123010854	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	9 485
						66 6 Prestations sociales	**710**
2	820	123010854	00000	66	6 111	Allocations familiales	648
2	820	123010854	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	62
						BIENS ET SERVICES	***10 905***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 629**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 629**
3	820	123010854	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	820	123010854	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	882
3	820	123010854	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 201**
						61 4 Entretien et maintenance	**4 559**
3	820	123010854	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3	820	123010854	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 500
3	820	123010854	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 175
3	820	123010854	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	630
3	820	123010854	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	854
						61 5 Assurances	**225**
3	820	123010854	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	225
						61 8 Dépenses de communications	**1 417**
3	820	123010854	00000	61	8 111	Frais postaux	75
3	820	123010854	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 139
3	820	123010854	00000	61	8 113	Abonnement	203
						62 AUTRES SERVICES	**75**
						62 2 Prestations de services	**75**
3	820	123010854	00000	62	2 115	Frais d'impression	75
		123010855				**Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale**	**97 568**
						PERSONNEL	***74 311***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**74 311**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**60 237**
2	820	123010855	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	60 237

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*820*	*Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé*					*8 679 933*
		123010855				**Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale**	**97 568**
						PERSONNEL	***74 311***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**74 311**
					66 3	**Primes et indemnités**	**3 216**
2	820	123	010855	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 992
2	820	123	010855	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2	820	123	010855	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
					66 4	**Cotisations sociales**	**10 040**
2	820	123	010855	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	10 040
					66 6	**Prestations sociales**	**818**
2	820	123	010855	00000	66 6 111	Allocations familiales	744
2	820	123	010855	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	74
						BIENS ET SERVICES	***18 257***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**5 561**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 561**
3	820	123	010855	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	573
3	820	123	010855	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	882
3	820	123	010855	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 106
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**10 176**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**5 988**
3	820	123	010855	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	4 000
3	820	123	010855	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	113
3	820	123	010855	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	375
3	820	123	010855	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 500
					61 5	**Assurances**	**1 500**
3	820	123	010855	00000	61 5 119	Autres frais d'assurance	1 500
					61 8	**Dépenses de communications**	**2 688**
3	820	123	010855	00000	61 8 111	Frais postaux	525
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**	**2 520**
					62 2	**Prestations de services**	**2 520**
3	820	123	010855	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	2 520
						IMMOBILISATIONS	***5 000***
					24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**5 000**
					24 4	**Matériels et outillages techniques**	**5 000**
5	820	123	010855	11010	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	5 000
		123010856				**Direction de la Promotion du Secteur Privé (Ex DPME)**	**55 784**
						PERSONNEL	***47 106***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**47 106**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**36 983**
2	820	123	010856	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	36 983
					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**	**6 164**
2	820	123	010856	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	6 164
					66 6	**Prestations sociales**	**845**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***8 679 933***
123010856		**Direction de la Promotion du Secteur Privé (Ex DPME)**	**55 784**
		PERSONNEL	***47 106***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**47 106**
		66 6 Prestations sociales	**845**
2 820 123 010856	00000 66 6 111	Allocations familiales	768
2 820 123 010856	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	77
		BIENS ET SERVICES	***8 678***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 078**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 078**
3 820 123 010856	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3 820 123 010856	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 323
3 820 123 010856	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 600**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 070**
3 820 123 010856	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 125
3 820 123 010856	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	525
3 820 123 010856	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 820 123 010856	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 120
		61 5 Assurances	**90**
3 820 123 010856	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	90
		61 8 Dépenses de communications	**1 440**
3 820 123 010856	00000 61 8 111	Frais postaux	75
3 820 123 010856	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 820 123 010856	00000 61 8 113	Abonnement	365
123010861		**Direction de la Planification, des statitiques et du suivi-Evaluation**	**22 775**
		PERSONNEL	***22 775***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**22 775**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**18 168**
2 820 123 010861	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	18 168
		66 3 Primes et indemnités	**1 236**
2 820 123 010861	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2 820 123 010861	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 820 123 010861	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**3 028**
2 820 123 010861	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 028
		66 6 Prestations sociales	**343**
2 820 123 010861	00000 66 6 111	Allocations familiales	312
2 820 123 010861	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	31
123031112		**Direction Régionale du Commerce : Région Maritime**	**15 343**
		PERSONNEL	***12 087***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**12 087**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 692**
2 820 123 031112	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 692
		66 3 Primes et indemnités	**594**
2 820 123 031112	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2 820 123 031112	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
		66 4 Cotisations sociales	**1 616**
2 820 123 031112	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 616

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***8 679 933***
	123031112	**Direction Régionale du Commerce : Région Maritime**	**15 343**
		PERSONNEL	***12 087***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**12 087**
		66 6 Prestations sociales	**185**
2 820 123 031112	00000 66 6 111	Allocations familiales	168
2 820 123 031112	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	17
		BIENS ET SERVICES	***3 256***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 293**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 293**
3 820 123 031112	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3 820 123 031112	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 820 123 031112	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 146
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**963**
		61 4 Entretien et maintenance	**188**
3 820 123 031112	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	113
3 820 123 031112	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	75
		61 8 Dépenses de communications	**775**
3 820 123 031112	00000 61 8 111	Frais postaux	75
3 820 123 031112	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	700
	123041113	**Direction Régionale du Commerce : Région des Plateaux**	**24 126**
		PERSONNEL	***20 004***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 004**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**15 993**
2 820 123 041113	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	15 993
		66 3 Primes et indemnités	**1 056**
2 820 123 041113	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	648
2 820 123 041113	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 820 123 041113	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**2 665**
2 820 123 041113	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 665
		66 6 Prestations sociales	**290**
2 820 123 041113	00000 66 6 111	Allocations familiales	264
2 820 123 041113	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	26
		BIENS ET SERVICES	***4 122***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 447**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 447**
3 820 123 041113	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 820 123 041113	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	706
3 820 123 041113	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	859
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 675**
		61 4 Entretien et maintenance	**200**
3 820 123 041113	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		61 8 Dépenses de communications	**1 475**
3 820 123 041113	00000 61 8 111	Frais postaux	75
3 820 123 041113	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 400
	123051114	**Direction Régionale du Commerce : Région Centrale**	**17 537**
		PERSONNEL	***14 746***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**14 746**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***8 679 933***
	123051114	**Direction Régionale du Commerce : Région Centrale**	**17 537**
		PERSONNEL	***14 746***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**14 746**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**11 623**
2 820 123 051114	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	11 623
		66 3 Primes et indemnités	**1 080**
2 820 123 051114	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	720
2 820 123 051114	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
		66 4 Cotisations sociales	**1 937**
2 820 123 051114	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 937
		66 6 Prestations sociales	**106**
2 820 123 051114	00000	66 6 111 Allocations familiales	96
2 820 123 051114	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***2 791***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 741**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 741**
3 820 123 051114	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	617
3 820 123 051114	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	265
3 820 123 051114	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	859
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 050**
		61 4 Entretien et maintenance	**175**
3 820 123 051114	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 820 123 051114	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	75
		61 8 Dépenses de communications	**875**
3 820 123 051114	00000	61 8 111 Frais postaux	75
3 820 123 051114	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	800
	123061115	**Direction Régionale du Commerce : Région de la Kara**	**22 571**
		PERSONNEL	***19 505***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**19 505**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**15 583**
2 820 123 061115	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	15 583
		66 3 Primes et indemnités	**1 140**
2 820 123 061115	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	696
2 820 123 061115	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 820 123 061115	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**2 597**
2 820 123 061115	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 597
		66 6 Prestations sociales	**185**
2 820 123 061115	00000	66 6 111 Allocations familiales	168
2 820 123 061115	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	17
		BIENS ET SERVICES	***3 066***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 028**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 028**
3 820 123 061115	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	617
3 820 123 061115	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	265
3 820 123 061115	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 146
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 038**
		61 4 Entretien et maintenance	**263**
3 820 123 061115	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	188

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*820*	*Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé*					*8 679 933*
		123061115				**Direction Régionale du Commerce : Région de la Kara**	**22 571**
						BIENS ET SERVICES	***3 066***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 038**
						61 4 Entretien et maintenance	**263**
3	820	123061115	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	75
						61 8 Dépenses de communications	**775**
3	820	123061115	00000	61	8 111	Frais postaux	75
3	820	123061115	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	700
		123071116				**Direction Régionale du Commerce : Région des Savanes**	**11 740**
						PERSONNEL	***9 326***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**9 326**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**7 339**
2	820	123071116	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	7 339
						66 3 Primes et indemnités	**738**
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
						66 4 Cotisations sociales	**1 223**
2	820	123071116	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 223
						66 6 Prestations sociales	**26**
2	820	123071116	00000	66	6 111	Allocations familiales	24
2	820	123071116	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	2
						BIENS ET SERVICES	***2 414***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 476**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 476**
3	820	123071116	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	820	123071116	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	176
3	820	123071116	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	859
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**938**
						61 4 Entretien et maintenance	**263**
3	820	123071116	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	188
3	820	123071116	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	75
						61 8 Dépenses de communications	**675**
3	820	123071116	00000	61	8 111	Frais postaux	75
3	820	123071116	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	600
		131010870				**Agence Nationale de Garantie et de Financement des Petites et Moyennes Entreprises**	**850 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***850 000***
						64 TRANSFERTS	**850 000**
						64 9 Autres transferts	**850 000**
4	820	131010870	41461	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	850 000
		131010877				**Société d'Exploitation du Guichet Unique du Commerce Exterieur au Togo (SEGUCE)**	**30 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***30 000***
						63 SUBVENTIONS	**30 000**
						63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	**30 000**
4	820	131010877	49051	63	9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	30 000
		133021125				**Subvention aux Produits Pétroliers**	**5 130 341**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***5 130 341***

			133021125							**Subvention aux Produits Pétroliers**			**5 130 341**
										SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***5 130 341***
									63	**SUBVENTIONS**			**5 130 341**
									63 3	**Subventions aux entreprises privées**			**5 130 341**
4	820	133	021125	41453	63	3	114			Subventions - Soutien des prix			5 130 341
			135021135							**Appui à la Mise en Oeuvre du Cadre Intégré Renforcé (CIR) 1**			**25 821**
										IMMOBILISATIONS			***25 821***
									23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**14 000**
									23 1	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**			**14 000**
5	820	135	021135	11022	23	1	113			Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau			14 000
									24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**11 821**
									24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**			**6 821**
5	820	135	021135	11022	24	1	119			Autres mobilier et matériel de logement et de bureau			6 821
									24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**			**5 000**
5	820	135	021135	11022	24	3	112			Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques			5 000
			135021140							**Reconstruction du Marché de Lomé**			**568 071**
										IMMOBILISATIONS			***568 071***
									23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**568 071**
									23 3	**Bâtiments administratifs à usage technique**			**568 071**
5	820	135	021140	11011	23	3	113			Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique			568 071
			135021142							**Projet d'Appui à la Mise en Oeuvre du Cadre Intégré Renforcé Catégorie 2**			**58 356**
										IMMOBILISATIONS			***58 356***
									21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**58 356**
									21 1	**Frais de recherche et de développement**			**58 356**
5	820	135	021142	11011	21	1	112			Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines			58 356
			135021610							**Aménagement de bâtiment administratif à usage de bureau (Centre de réference de l'OMC)**			**3 996**
										IMMOBILISATIONS			***3 996***
									23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**3 996**
									23 1	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**			**3 996**
5	820	135	021610	11011	23	1	113			Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau			3 996
			135061138							**Reconstruction du Marché de Kara (Contrepartie)**			**316 054**
										IMMOBILISATIONS			***316 054***
									23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**316 054**
									23 3	**Bâtiments administratifs à usage technique**			**316 054**
5	820	135	061138	11022	23	3	113			Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique			316 054
			135080873							**Projet d'appui à la mise en oeuvre du cadre intégré renforcé (CIR)**			**5 000**
										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	820	135	080873	34182	24	1	119			Autres mobilier et matériel de logement et de bureau			5 000
			135080879							**Projet d'appui à la mise en ¿uvre du cadre intégré renforcé catégorie 2**			**228 000**
										IMMOBILISATIONS			***228 000***
									21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**228 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		***Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé***	***8 679 933***

		135080879					**Projet d'appui à la mise en ¿uvre du cadre intégré renforcé catégorie 2**		**228 000**
							IMMOBILISATIONS		***228 000***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**228 000**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**228 000**
5	820	135	080879	33263	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		228 000
		135081606					**Elaboration du plan d'actions national du programme d'appui à la régularisation du commerce informel de la CEDEAO (P**		**6 714**
							IMMOBILISATIONS		***6 714***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**6 714**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**6 714**
5	820	135	081606	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		6 714
		135081607					**Elaboration d'une stratégie de promotion du secteur privé**		**12 911**
							IMMOBILISATIONS		***12 911***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**12 911**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**12 911**
5	820	135	081607	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		12 911
		135081608					**Elaboration de la stratégie nationale d'utilisation de l'AGOA**		**8 779**
							IMMOBILISATIONS		***8 779***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**8 779**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**8 779**
5	820	135	081608	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		8 779
		135081609					**Etude de faisabilité pour l'instauration du système international de mesures**		**5 164**
							IMMOBILISATIONS		***5 164***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**5 164**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**5 164**
5	820	135	081609	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés		5 164
		135340878					**Reconstruction du marché de Kara**		**740 000**
							IMMOBILISATIONS		***740 000***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**740 000**
				23	**4**		**Ouvrages**		**740 000**
5	820	135	340878	32012	23	4 119	Autres ouvrages		740 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***96 780 148***
		Dépenses de personnel	*1 232 443*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*315 437*
		Dépenses de transfert	*610 000*
		Dépenses d'immobilisation	*94 622 268*
	111010880	**Hôtel du ministre**	**7 848**
		PERSONNEL	***1 848***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**1 848**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**1 848**
2 830 111 010880	00000 66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	***6 000***
		62 AUTRES SERVICES	**6 000**
		62 9 Autres acquisitions de services	**6 000**
3 830 111 010880	00000 62 9 121	Frais de receptions	6 000
	112010881	**Cabinet du ministre**	**212 800**
		PERSONNEL	***98 756***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**98 756**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**81 765**
2 830 112 010881	00000 66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 830 112 010881	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	57 765
		66 3 Primes et indemnités	**5 964**
2 830 112 010881	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 992
2 830 112 010881	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 360
2 830 112 010881	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	612
		66 4 Cotisations sociales	**9 628**
2 830 112 010881	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 628
		66 6 Prestations sociales	**1 399**
2 830 112 010881	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 344
2 830 112 010881	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	55
		BIENS ET SERVICES	***114 044***
		60 ACHATS DE BIENS	**21 083**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**21 083**
3 830 112 010881	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 410
3 830 112 010881	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	2 206
3 830 112 010881	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	13 467
3 830 112 010881	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	500
3 830 112 010881	00000 60 1 123	Frais d'alimentation	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**92 411**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**59 874**
3 830 112 010881	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	27 073
3 830 112 010881	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	11 467
3 830 112 010881	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	21 334
		61 4 Entretien et maintenance	**15 750**
3 830 112 010881	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
3 830 112 010881	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 650
3 830 112 010881	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3 830 112 010881	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 000
3 830 112 010881	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	6 600
3 830 112 010881	00000 61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 500
		61 8 Dépenses de communications	**16 787**
3 830 112 010881	00000 61 8 111	Frais postaux	70
3 830 112 010881	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	10 877
3 830 112 010881	00000 61 8 113	Abonnement	437
3 830 112 010881	00000 61 8 114	Consommation internet	3 305

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***96 780 148***
	112010881	**Cabinet du ministre**	**212 800**
		BIENS ET SERVICES	***114 044***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**92 411**
		61 8 Dépenses de communications	**16 787**
3 830 112	010881 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	2 098
		62 AUTRES SERVICES	**550**
		62 2 Prestations de services	**550**
3 830 112	010881 00000	62 2 115 Frais d'impression	550
	121010882	**Secrétariat général du ministère**	**21 281**
		PERSONNEL	***15 555***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**15 555**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**12 761**
2 830 121	010882 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	12 761
		66 3 Primes et indemnités	**516**
2 830 121	010882 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	516
		66 4 Cotisations sociales	**2 127**
2 830 121	010882 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 127
		66 6 Prestations sociales	**151**
2 830 121	010882 00000	66 6 111 Allocations familiales	144
2 830 121	010882 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***5 726***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 246**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 246**
3 830 121	010882 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	513
3 830 121	010882 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	441
3 830 121	010882 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 480**
		61 4 Entretien et maintenance	**900**
3 830 121	010882 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 830 121	010882 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**1 580**
3 830 121	010882 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 330
3 830 121	010882 00000	61 8 113 Abonnement	50
3 830 121	010882 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	200
	123010883	**Direction de l'Administration et des Finances**	**42 368**
		PERSONNEL	***34 804***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**34 804**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**27 681**
2 830 123	010883 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	27 681
		66 3 Primes et indemnités	**2 168**
2 830 123	010883 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 008
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	720
2 830 123	010883 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	360
		66 4 Cotisations sociales	**4 614**
2 830 123	010883 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 614
		66 6 Prestations sociales	**341**
2 830 123	010883 00000	66 6 111 Allocations familiales	336

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***96 780 148***
	123010883	**Direction de l'Administration et des Finances**	**42 368**
		PERSONNEL	***34 804***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**34 804**
		66 6 Prestations sociales	**341**
2 830 123	010883 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES	***7 564***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 835**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 835**
3 830 123	010883 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	529
3 830 123	010883 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	441
3 830 123	010883 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 529**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 800**
3 830 123	010883 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 830 123	010883 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 830 123	010883 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		61 8 Dépenses de communications	**1 729**
3 830 123	010883 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	676
3 830 123	010883 00000	61 8 114 Consommation internet	326
3 830 123	010883 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	727
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 830 123	010883 00000	62 2 115 Frais d'impression	200
	123010884	**Direction des Affaires Communes**	**18 727**
		PERSONNEL	***12 247***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**12 247**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**10 148**
2 830 123	010884 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 148
		66 3 Primes et indemnités	**336**
2 830 123	010884 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	336
		66 4 Cotisations sociales	**1 691**
2 830 123	010884 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 691
		66 6 Prestations sociales	**72**
2 830 123	010884 00000	66 6 111 Allocations familiales	72
		BIENS ET SERVICES	***6 480***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 747**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 747**
3 830 123	010884 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	529
3 830 123	010884 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	353
3 830 123	010884 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 633**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 199**
3 830 123	010884 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	200
3 830 123	010884 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 830 123	010884 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	249
3 830 123	010884 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	550
		61 8 Dépenses de communications	**1 434**
3 830 123	010884 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	872
3 830 123	010884 00000	61 8 113 Abonnement	62

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*830*	*Ministère des Infrastructures et des Transports*					***96 780 148***
		123010884				**Direction des Affaires Communes**	**18 727**
						BIENS ET SERVICES	***6 480***
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 633**
					61 8	**Dépenses de communications**	**1 434**
3	830	123	010884	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	500
					62	**AUTRES SERVICES**	**100**
					62 2	**Prestations de services**	**100**
3	830	123	010884	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
		123010885				**Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi Evalution**	**65 950**
						PERSONNEL	***53 737***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**53 737**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**42 877**
2	830	123	010885	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	42 877
					66 3	**Primes et indemnités**	**3 042**
2	830	123	010885	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 194
2	830	123	010885	00000	66 3 123	Indemnités de logement	480
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**	**7 146**
2	830	123	010885	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 146
					66 6	**Prestations sociales**	**672**
2	830	123	010885	00000	66 6 111	Allocations familiales	672
						BIENS ET SERVICES	***12 213***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**5 619**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 319**
3	830	123	010885	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	830	123	010885	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	617
3	830	123	010885	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
					60 9	**Autres achats de biens**	**300**
3	830	123	010885	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	300
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**6 294**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**3 811**
3	830	123	010885	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3	830	123	010885	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	541
3	830	123	010885	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 570
					61 8	**Dépenses de communications**	**2 483**
3	830	123	010885	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	760
3	830	123	010885	00000	61 8 114	Consommation internet	439
3	830	123	010885	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 284
					62	**AUTRES SERVICES**	**300**
					62 2	**Prestations de services**	**300**
3	830	123	010885	00000	62 2 115	Frais d'impression	300
		123010886				**Direction Générale des Travaux Publics**	**55 775**
						PERSONNEL	***26 514***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**26 514**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**20 702**
2	830	123	010886	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	20 702
					66 3	**Primes et indemnités**	**2 166**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		*Ministère des Infrastructures et des Transports*	*96 780 148*
123010886		**Direction Générale des Travaux Publics**	**55 775**
		PERSONNEL	***26 514***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**26 514**
		66 3 Primes et indemnités	**2 166**
2 830 123 010886	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	846
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	360
		66 4 Cotisations sociales	**3 286**
2 830 123 010886	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 286
		66 6 Prestations sociales	**360**
2 830 123 010886	00000 66 6 111	Allocations familiales	360
		BIENS ET SERVICES	***29 261***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 299**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 321**
3 830 123 010886	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	936
3 830 123 010886	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 323
3 830 123 010886	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 062
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	**657**
3 830 123 010886	00000 60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	657
		60 9 Autres achats de biens	**321**
3 830 123 010886	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	321
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**19 305**
		61 4 Entretien et maintenance	**13 707**
3 830 123 010886	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	5 184
3 830 123 010886	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 011
3 830 123 010886	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 010
3 830 123 010886	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	6 502
		61 8 Dépenses de communications	**5 598**
3 830 123 010886	00000 61 8 111	Frais postaux	833
3 830 123 010886	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	2 565
3 830 123 010886	00000 61 8 113	Abonnement	225
3 830 123 010886	00000 61 8 114	Consommation internet	475
3 830 123 010886	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	1 500
		62 AUTRES SERVICES	**657**
		62 2 Prestations de services	**657**
3 830 123 010886	00000 62 2 115	Frais d'impression	657
123010887		**Direction Générale des Transports**	**19 282**
		PERSONNEL	***14 801***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**14 801**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**11 781**
2 830 123 010887	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	11 781
		66 3 Primes et indemnités	**696**
2 830 123 010887	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2 830 123 010887	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	120
2 830 123 010887	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**1 964**
2 830 123 010887	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 964
		66 6 Prestations sociales	**360**
2 830 123 010887	00000 66 6 111	Allocations familiales	360

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***96 780 148***
	123010887	**Direction Générale des Transports**	**19 282**
		BIENS ET SERVICES	***4 481***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 816**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 816**
3 830 123 010887	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	265
3 830 123 010887	00000 60 1 113	Fournitures d'imprimés	100
3 830 123 010887	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	265
3 830 123 010887	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 186
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 665**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 059**
3 830 123 010887	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 830 123 010887	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	159
3 830 123 010887	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 830 123 010887	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
		61 8 Dépenses de communications	**1 606**
3 830 123 010887	00000 61 8 111	Frais postaux	50
3 830 123 010887	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 830 123 010887	00000 61 8 113	Abonnement	81
3 830 123 010887	00000 61 8 114	Consommation internet	475
	123010888	**Direction des Transports Routiers et Ferroviaires**	**156 211**
		PERSONNEL	***140 215***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**140 215**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**114 579**
2 830 123 010888	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	114 579
		66 3 Primes et indemnités	**5 130**
2 830 123 010888	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 830
2 830 123 010888	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
		66 4 Cotisations sociales	**19 097**
2 830 123 010888	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	19 097
		66 6 Prestations sociales	**1 409**
2 830 123 010888	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 320
2 830 123 010888	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	89
		BIENS ET SERVICES	***15 996***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 984**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 984**
3 830 123 010888	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 764
3 830 123 010888	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
3 830 123 010888	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 012**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 449**
3 830 123 010888	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	538
3 830 123 010888	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	1 800
3 830 123 010888	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	611
3 830 123 010888	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 830 123 010888	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**1 563**
3 830 123 010888	00000 61 8 111	Frais postaux	50
3 830 123 010888	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	950
3 830 123 010888	00000 61 8 113	Abonnement	563

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***96 780 148***
	123010888	**Direction des Transports Routiers et Ferroviaires**	**156 211**
		BIENS ET SERVICES	***15 996***
		62 AUTRES SERVICES	**4 000**
		62 2 Prestations de services	**4 000**
3 830 123 010888	00000 62 2 115	Frais d'impression	4 000
	123010889	**Direction des Affaires Maritimes**	**43 964**
		PERSONNEL	***38 124***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**38 124**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**31 253**
2 830 123 010889	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	31 253
		66 3 Primes et indemnités	**1 278**
2 830 123 010889	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 038
2 830 123 010889	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	240
		66 4 Cotisations sociales	**5 161**
2 830 123 010889	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 161
		66 6 Prestations sociales	**432**
2 830 123 010889	00000 66 6 111	Allocations familiales	432
		BIENS ET SERVICES	***5 840***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 686**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 686**
3 830 123 010889	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3 830 123 010889	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 830 123 010889	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 539
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 954**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 741**
3 830 123 010889	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	50
3 830 123 010889	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 830 123 010889	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	591
3 830 123 010889	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 830 123 010889	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**1 213**
3 830 123 010889	00000 61 8 111	Frais postaux	50
3 830 123 010889	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	600
3 830 123 010889	00000 61 8 113	Abonnement	183
3 830 123 010889	00000 61 8 114	Consommation internet	380
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 830 123 010889	00000 62 2 115	Frais d'impression	200
	123010890	**Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes**	**46 162**
		PERSONNEL	***40 279***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**40 279**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**32 468**
2 830 123 010890	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	32 468
		66 3 Primes et indemnités	**2 112**
2 830 123 010890	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	936
2 830 123 010890	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 830 123 010890	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 830 123 010890	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	360

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		*Ministère des Infrastructures et des Transports*	*96 780 148*
123010890		**Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes**	**46 162**
		PERSONNEL	***40 279***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**40 279**
		66 4 Cotisations sociales	**5 411**
2 830 123 010890	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 411
		66 6 Prestations sociales	**288**
2 830 123 010890	00000 66 6 111	Allocations familiales	288
		BIENS ET SERVICES	***5 883***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 380**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 380**
3 830 123 010890	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	706
3 830 123 010890	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 674
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 403**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 278**
3 830 123 010890	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3 830 123 010890	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 830 123 010890	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 178
		61 8 Dépenses de communications	**125**
3 830 123 010890	00000 61 8 113	Abonnement	125
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 830 123 010890	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
123010891		**Direction des Pistes Rurales**	**44 689**
		PERSONNEL	***38 309***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**38 309**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**30 656**
2 830 123 010891	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	30 656
		66 3 Primes et indemnités	**1 872**
2 830 123 010891	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	984
2 830 123 010891	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 830 123 010891	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 830 123 010891	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	252
		66 4 Cotisations sociales	**5 109**
2 830 123 010891	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 109
		66 6 Prestations sociales	**672**
2 830 123 010891	00000 66 6 111	Allocations familiales	672
		BIENS ET SERVICES	***6 380***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 688**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 688**
3 830 123 010891	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 830 123 010891	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 247
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 492**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 400**
3 830 123 010891	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 830 123 010891	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 830 123 010891	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 830 123 010891	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 300
		61 8 Dépenses de communications	**1 092**
3 830 123 010891	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	475

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*830*	*Ministère des Infrastructures et des Transports*					***96 780 148***
		123010891				**Direction des Pistes Rurales**	**44 689**
						BIENS ET SERVICES	***6 380***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 492**
						61 8 Dépenses de communications	**1 092**
3	830	123	010891	00000	61 8 114	Consommation internet	417
3	830	123	010891	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
						62 AUTRES SERVICES	**200**
						62 2 Prestations de services	**200**
3	830	123	010891	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
		123010892				**Direction de l'Entretien Routier**	**40 072**
						PERSONNEL	***36 523***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**36 523**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**28 957**
2	830	123	010892	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	28 957
						66 3 Primes et indemnités	**2 178**
2	830	123	010892	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	858
2	830	123	010892	00000	66 3 123	Indemnités de logement	240
2	830	123	010892	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	830	123	010892	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	360
						66 4 Cotisations sociales	**4 826**
2	830	123	010892	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 826
						66 6 Prestations sociales	**562**
2	830	123	010892	00000	66 6 111	Allocations familiales	552
2	830	123	010892	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***3 549***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 249**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 249**
3	830	123	010892	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	408
3	830	123	010892	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3	830	123	010892	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 488
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 300**
						61 4 Entretien et maintenance	**1 300**
3	830	123	010892	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	830	123	010892	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	830	123	010892	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
		123010893				**Direction du Contrôle Interne et de la Coordination**	**23 461**
						PERSONNEL	***19 376***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**19 376**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**15 133**
2	830	123	010893	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	15 133
						66 3 Primes et indemnités	**1 476**
2	830	123	010893	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	492
2	830	123	010893	00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2	830	123	010893	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	830	123	010893	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
						66 4 Cotisations sociales	**2 522**
2	830	123	010893	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 522
						66 6 Prestations sociales	**245**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***96 780 148***
123010893		**Direction du Contrôle Interne et de la Coordination**	**23 461**
		PERSONNEL	***19 376***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**19 376**
		66 6 Prestations sociales	**245**
2 830 123 010893	00000 66 6 111	Allocations familiales	240
2 830 123 010893	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES	***4 085***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 685**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 685**
3 830 123 010893	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	617
3 830 123 010893	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	636
3 830 123 010893	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 400**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 100**
3 830 123 010893	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 830 123 010893	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 830 123 010893	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**300**
3 830 123 010893	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	300
123010894		**Direction de la Météorologie Nationale**	**245 599**
		PERSONNEL	***231 575***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**231 575**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**100 100**
2 830 123 010894	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	100 100
		66 3 Primes et indemnités	**112 099**
2 830 123 010894	00000 66 3 113	Primes de technicité	6 636
2 830 123 010894	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 788
2 830 123 010894	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 332
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	**16 683**
2 830 123 010894	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 683
		66 6 Prestations sociales	**2 693**
2 830 123 010894	00000 66 6 111	Allocations familiales	2 448
2 830 123 010894	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	245
		BIENS ET SERVICES	***14 024***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 937**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 937**
3 830 123 010894	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3 830 123 010894	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 059
3 830 123 010894	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 487**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 191**
3 830 123 010894	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 830 123 010894	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 830 123 010894	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 830 123 010894	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	491
3 830 123 010894	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	**4 296**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***96 780 148***
	123010894	**Direction de la Météorologie Nationale**	**245 599**
		BIENS ET SERVICES	***14 024***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 487**
		61 8 Dépenses de communications	**4 296**
3 830 123 010894	00000 61 8 111	Frais postaux	100
3 830 123 010894	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 780
3 830 123 010894	00000 61 8 113	Abonnement	182
3 830 123 010894	00000 61 8 114	Consommation internet	1 934
3 830 123 010894	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	300
		62 AUTRES SERVICES	**1 600**
		62 2 Prestations de services	**1 600**
3 830 123 010894	00000 62 2 115	Frais d'impression	600
3 830 123 010894	00000 62 2 116	Frais de gardiennage	1 000
	123010895	**Direction des Bâtiments**	**72 492**
		PERSONNEL	***65 837***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**65 837**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**51 951**
2 830 123 010895	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	51 951
		66 3 Primes et indemnités	**4 340**
2 830 123 010895	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 268
2 830 123 010895	00000 66 3 123	Indemnités de logement	272
2 830 123 010895	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 260
2 830 123 010895	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	540
		66 4 Cotisations sociales	**8 658**
2 830 123 010895	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 658
		66 6 Prestations sociales	**888**
2 830 123 010895	00000 66 6 111	Allocations familiales	888
		BIENS ET SERVICES	***6 655***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 542**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 542**
3 830 123 010895	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	536
3 830 123 010895	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 006
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 913**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 267**
3 830 123 010895	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 830 123 010895	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 830 123 010895	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 830 123 010895	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 067
		61 8 Dépenses de communications	**1 646**
3 830 123 010895	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	950
3 830 123 010895	00000 61 8 113	Abonnement	125
3 830 123 010895	00000 61 8 114	Consommation internet	271
3 830 123 010895	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	300
		62 AUTRES SERVICES	**200**
		62 2 Prestations de services	**200**
3 830 123 010895	00000 62 2 115	Frais d'impression	200
	123020896	**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics- Lomé Commune**	**7 674**
		BIENS ET SERVICES	***7 674***

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		123020896					**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics- Lomé Commune**	**7 674**
		BIENS ET SERVICES						***7 674***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 851**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 851**
3	830	123020896	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	830	123020896	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	869
3	830	123020896	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 100
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 823**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 650**
3	830	123020896	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3	830	123020896	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 550
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**2 173**
3	830	123020896	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	1 398
3	830	123020896	00000	61	8	114	Consommation internet	475
3	830	123020896	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	300
		123030897					**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région Maritime**	**79 153**
		PERSONNEL						***72 926***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**72 926**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**57 736**
2	830	123030897	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	57 736
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**4 458**
2	830	123030897	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 778
2	830	123030897	00000	66	3	123	Indemnités de logement	384
2	830	123030897	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2	830	123030897	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	396
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**9 623**
2	830	123030897	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 623
				66	**6**		**Prestations sociales**	**1 109**
2	830	123030897	00000	66	6	111	Allocations familiales	1 008
2	830	123030897	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	101
		BIENS ET SERVICES						***6 227***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 609**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 609**
3	830	123030897	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	617
3	830	123030897	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	648
3	830	123030897	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 344
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 618**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**650**
3	830	123030897	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	50
3	830	123030897	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**1 968**
3	830	123030897	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	1 152
3	830	123030897	00000	61	8	113	Abonnement	41
3	830	123030897	00000	61	8	114	Consommation internet	475
3	830	123030897	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	300
		123040898					**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région des Plateaux**	**61 614**
		PERSONNEL						***55 346***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**55 346**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***96 780 148***
123040898		**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région des Plateaux**	**61 614**
		PERSONNEL	***55 346***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**55 346**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**42 980**
2 830 123 040898 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	42 980
	66 3	**Primes et indemnités**	**4 596**
2 830 123 040898 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 388
2 830 123 040898 00000	66 3 123	Indemnités de logement	288
2 830 123 040898 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 830 123 040898 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	720
	66 4	**Cotisations sociales**	**7 163**
2 830 123 040898 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 163
	66 6	**Prestations sociales**	**607**
2 830 123 040898 00000	66 6 111	Allocations familiales	552
2 830 123 040898 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	55
		BIENS ET SERVICES	***6 268***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**2 819**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 819**
3 830 123 040898 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	617
3 830 123 040898 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	648
3 830 123 040898 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 554
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 349**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**1 300**
3 830 123 040898 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3 830 123 040898 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 830 123 040898 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
	61 8	**Dépenses de communications**	**2 049**
3 830 123 040898 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 232
3 830 123 040898 00000	61 8 113	Abonnement	41
3 830 123 040898 00000	61 8 114	Consommation internet	475
3 830 123 040898 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	301
	62	**AUTRES SERVICES**	**100**
	62 2	**Prestations de services**	**100**
3 830 123 040898 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
123050899		**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région Centrale**	**54 081**
		PERSONNEL	***47 828***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**47 828**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**37 903**
2 830 123 050899 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	37 903
	66 3	**Primes et indemnités**	**3 054**
2 830 123 050899 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 854
2 830 123 050899 00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2 830 123 050899 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 830 123 050899 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	288
	66 4	**Cotisations sociales**	**6 317**
2 830 123 050899 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 317
	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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		*Ministère des Infrastructures et des Transports*	*96 780 148*
123050899		**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région Centrale**	**54 081**
		BIENS ET SERVICES	***6 253***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 047**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 984**
3 830 123 050899	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	617
3 830 123 050899	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	648
3 830 123 050899	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 719
		60 9 Autres achats de biens	**63**
3 830 123 050899	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	63
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 206**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 200**
3 830 123 050899	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3 830 123 050899	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
3 830 123 050899	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 830 123 050899	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
		61 8 Dépenses de communications	**2 006**
3 830 123 050899	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 190
3 830 123 050899	00000	61 8 113 Abonnement	41
3 830 123 050899	00000	61 8 114 Consommation internet	475
3 830 123 050899	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	300
123060900		**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région de la Kara**	**84 763**
		PERSONNEL	***78 116***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**78 116**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**62 093**
2 830 123 060900	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	62 093
		66 3 Primes et indemnités	**5 040**
2 830 123 060900	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 420
2 830 123 060900	00000	66 3 123 Indemnités de logement	384
2 830 123 060900	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 830 123 060900	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	396
		66 4 Cotisations sociales	**10 349**
2 830 123 060900	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 349
		66 6 Prestations sociales	**634**
2 830 123 060900	00000	66 6 111 Allocations familiales	576
2 830 123 060900	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	58
		BIENS ET SERVICES	***6 647***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 041**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 041**
3 830 123 060900	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	617
3 830 123 060900	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	706
3 830 123 060900	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 718
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 606**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 650**
3 830 123 060900	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 830 123 060900	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
3 830 123 060900	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 830 123 060900	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		61 8 Dépenses de communications	**1 956**
3 830 123 060900	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 140

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		123060900					**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région de la Kara**	**84 763**
		BIENS ET SERVICES						***6 647***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 606**
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**1 956**
3	830	123060900	00000	61	8	113	Abonnement	41
3	830	123060900	00000	61	8	114	Consommation internet	475
3	830	123060900	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	300
		123070901					**Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région des Savanes**	**47 552**
		PERSONNEL						***43 076***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**43 076**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**32 468**
2	830	123070901	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	32 468
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**4 062**
2	830	123070901	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 950
2	830	123070901	00000	66	3	123	Indemnités de logement	384
2	830	123070901	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 260
2	830	123070901	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	468
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**5 411**
2	830	123070901	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 411
				66	**6**		**Prestations sociales**	**1 135**
2	830	123070901	00000	66	6	111	Allocations familiales	1 032
2	830	123070901	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	103
		BIENS ET SERVICES						***4 476***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 537**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 537**
3	830	123070901	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3	830	123070901	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	513
3	830	123070901	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 671
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 869**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**515**
3	830	123070901	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	830	123070901	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	415
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**1 354**
3	830	123070901	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	1 113
3	830	123070901	00000	61	8	113	Abonnement	41
3	830	123070901	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	200
				62			**AUTRES SERVICES**	**70**
				62	**2**		**Prestations de services**	**70**
3	830	123070901	00000	62	2	115	Frais d'impression	70
		124010902					**Cellules de la Banque des Données Routières**	**31 305**
		PERSONNEL						***14 165***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**14 165**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**11 699**
2	830	124010902	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	11 699
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**312**
2	830	124010902	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**1 950**
2	830	124010902	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 950

GN.	Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***830***			***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***96 780 148***
		124010902		**Cellules de la Banque des Données Routières**	**31 305**
		PERSONNEL			***14 165***
			66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**14 165**
			66 6	**Prestations sociales**	**204**
2	830	124 010902 00000	66 6 111	Allocations familiales	192
2	830	124 010902 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	12
		BIENS ET SERVICES			***17 140***
			60	**ACHATS DE BIENS**	**9 404**
			60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**9 404**
3	830	124 010902 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3	830	124 010902 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	882
3	830	124 010902 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 640
			61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**7 736**
			61 4	**Entretien et maintenance**	**3 802**
3	830	124 010902 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	725
3	830	124 010902 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	377
3	830	124 010902 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	830	124 010902 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 200
			61 8	**Dépenses de communications**	**3 934**
3	830	124 010902 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 425
3	830	124 010902 00000	61 8 113	Abonnement	109
3	830	124 010902 00000	61 8 114	Consommation internet	1 900
3	830	124 010902 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		124010905		**Centre Régional de Formation pour l'Entretien Routier (CERFER)**	**20 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***20 000***
			64	**TRANSFERTS**	**20 000**
			64 9	**Autres transferts**	**20 000**
4	830	124 010905 47637	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
		124010906		**Autorité de Sureté de l'Aéroport International Gnassingbé Eyadéma (AIGE)**	**100 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			***100 000***
			64	**TRANSFERTS**	**100 000**
			64 9	**Autres transferts**	**100 000**
4	830	124 010906 49070	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	100 000
		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***

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		124340904					**Palais des Congrès Kara**	**40 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***40 000***
				64			**TRANSFERTS**	**40 000**
				64	**9**		**Autres transferts**	**40 000**
4	830	124 340904	49005	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	40 000
		131010907					**Agence des Routes (Ageroutes)**	**50 000**
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***50 000***
				64			**TRANSFERTS**	**50 000**
				64	**9**		**Autres transferts**	**50 000**
4	830	131 010907	49039	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
		131010908					**Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO)**	**115 057**
							PERSONNEL	***52 486***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**52 486**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**37 594**
2	830	131 010908	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	37 594
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**7 930**
2	830	131 010908	00000	66	3	113	Primes de technicité	3 045
2	830	131 010908	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	995
2	830	131 010908	00000	66	3	123	Indemnités de logement	753
2	830	131 010908	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	915
2	830	131 010908	00000	66	3	139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 222
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**6 266**
2	830	131 010908	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 266
				66	**6**		**Prestations sociales**	**696**
2	830	131 010908	00000	66	6	111	Allocations familiales	672
2	830	131 010908	00000	66	6	113	Allocations de salaire unique	24
							BIENS ET SERVICES	***12 571***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 266**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**4 266**
3	830	131 010908	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	1 038
3	830	131 010908	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	177
3	830	131 010908	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 051
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**8 305**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 105**
3	830	131 010908	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	605
3	830	131 010908	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**7 200**
3	830	131 010908	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	3 800
3	830	131 010908	00000	61	8	114	Consommation internet	1 900
3	830	131 010908	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	1 500
							SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***50 000***
				64			**TRANSFERTS**	**50 000**
				64	**9**		**Autres transferts**	**50 000**
4	830	131 010908	41404	64	9	119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
		131010911					**Entretien Routier (SAFER)**	**14 475 088**
							IMMOBILISATIONS	***14 475 088***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**14 475 088**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*830*					*Ministère des Infrastructures et des Transports*	*96 780 148*
		131010911				**Entretien Routier (SAFER)**	**14 475 088**
						IMMOBILISATIONS	***14 475 088***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**14 475 088**
				23	**4**	**Ouvrages**	**14 475 088**
5	830	131 010911	11011	23	4 112	Voies de terre	14 475 088
		131020910				**Société des Transports Urbains**	**200 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***200 000***
				63		**SUBVENTIONS**	**200 000**
				63	**3**	**Subventions aux entreprises privées**	**200 000**
4	830	131 020910	41484	63	3 112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement	200 000
		135011697				**Suivi des travaux par l'administration**	**51 643**
						IMMOBILISATIONS	***51 643***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**51 643**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**51 643**
5	830	135 011697	11011	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	51 643
		135011713				**Travaux de réhablitation de l'immeuble du Ministère des infrastructures et des transports**	**54 928**
						IMMOBILISATIONS	***54 928***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**54 928**
				23	**1**	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**54 928**
5	830	135 011713	11011	23	1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	54 928
		135020935				**PACL2 : Travaux de réhabilitation et de renforcement du boulevard des armées**	**2 119 583**
						IMMOBILISATIONS	***2 119 583***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**2 119 583**
				23	**4**	**Ouvrages**	**2 119 583**
5	830	135 020935	22023	23	4 112	Voies de terre	2 119 583
		135021279				**PACL2: Travaux de réhabilitation et de renforcement de l'Avenue Augustino de Souza et de l'Avenue de la Victoire**	**581 234**
						IMMOBILISATIONS	***581 234***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**581 234**
				23	**4**	**Ouvrages**	**581 234**
5	830	135 021279	11022	23	4 112	Voies de terre	581 234
		135021592				**Travaux d'aménagement et bitumage du grand contournement de Lomé phase 1**	**1 032 856**
						IMMOBILISATIONS	***1 032 856***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**1 032 856**
				23	**4**	**Ouvrages**	**1 032 856**
5	830	135 021592	11011	23	4 112	Voies de terre	1 032 856
		135021699				**Acquisition d'équipements de laboratoire pour le LNBTP**	**51 643**
						IMMOBILISATIONS	***51 643***
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**51 643**
				24	**4**	**Matériels et outillages techniques**	**51 643**
5	830	135 021699	11011	24	4 122	Acquisitions de matériel et outillage de travaux publics	51 643
		135021710				**Travaux de réhabilitation, de renforcement, d'assainissement du boulevard HAHO**	**489 511**
						IMMOBILISATIONS	***489 511***

135021710	**Travaux de réhabilitation, de renforcement, d'assainissement du boulevard HAHO**		**489 511**
	IMMOBILISATIONS		***489 511***
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**489 511**
	23 4 Ouvrages		**489 511**
5 830 135 021710 11011	23 4 119 Autres ouvrages		489 511
135021711	**Travaux de réhabilitation, de renforcement, d'assainissement et de modernisation de l'avenue Maman N'danida**		**431 348**
	IMMOBILISATIONS		***431 348***
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**431 348**
	23 4 Ouvrages		**431 348**
5 830 135 021711 11011	23 4 112 Voies de terre		431 348
135021712	**Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de quatres rues à Lomé et construction de 5 bassins**		**36 150**
	IMMOBILISATIONS		***36 150***
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**36 150**
	21 1 Frais de recherche et de développement		**36 150**
5 830 135 021712 11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés		36 150
135021720	**Projet d'aménagement de parkings dans l'enceinte de la DTRF**		**15 493**
	IMMOBILISATIONS		***15 493***
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**15 493**
	23 4 Ouvrages		**15 493**
5 830 135 021720 11011	23 4 119 Autres ouvrages		15 493
135021721	**Travaux de construction du bloc technique de la météo à Lomé**		**51 643**
	IMMOBILISATIONS		***51 643***
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**51 643**
	23 3 Bâtiments administratifs à usage technique		**51 643**
5 830 135 021721 11011	23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique		51 643
135021727	**PACL2: Travaux de réhabilitation et renforcement du boulevard des armées y compris le contrôle de surveillance**		**576 570**
	IMMOBILISATIONS		***576 570***
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**576 570**
	23 4 Ouvrages		**576 570**
5 830 135 021727 11022	23 4 112 Voies de terre		576 570
135021800	**Travaux d'aménagement, de bitumage et d'assainissement des rues du quartier Tokoin doumassé y compris la rue Tandjou**		**648 233**
	IMMOBILISATIONS		***648 233***
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**648 233**
	23 4 Ouvrages		**648 233**
5 830 135 021800 11011	23 4 112 Voies de terre		648 233
135021801	**Etude et travaux d'aménagement d'un bassin de rétention d'eau à Avenou y compris contrôle et surveillance**		**500 000**
	IMMOBILISATIONS		***500 000***
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**500 000**
	23 4 Ouvrages		**500 000**
5 830 135 021801 11011	23 4 111 Ponts et bassins		500 000
135021802	**Travaux d'alimentation en énergie électrique du centre administratif des services à Lomé**		**98 040**
	IMMOBILISATIONS		***98 040***

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports *96 780 148*

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
135021802			**Travaux d'alimentation en énergie électrique du centre administratif des services à Lomé**	**98 040**
			IMMOBILISATIONS	***98 040***
		23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**98 040**
		23 5	**Infrastructures**	**98 040**
5 830 135 021802	11011	23 5 112	Réseaux d'électricité	98 040
135021804			**Construction d'un centre administratif des services à Lomé**	**40 557**
			IMMOBILISATIONS	***40 557***
		23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**40 557**
		23 1	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**40 557**
5 830 135 021804	11011	23 1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	40 557
135030932			**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Tsévié - Tabligbo**	**769 809**
			IMMOBILISATIONS	***769 809***
		23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**769 809**
		23 4	**Ouvrages**	**769 809**
5 830 135 030932	22023	23 4 112	Voies de terre	769 809
135031288			**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Avépozo-Aného**	**103 286**
			IMMOBILISATIONS	***103 286***
		23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**103 286**
		23 4	**Ouvrages**	**103 286**
5 830 135 031288	11022	23 4 112	Voies de terre	103 286
135031300			**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Avépozo-Aného**	**8 957 145**
			IMMOBILISATIONS	***8 957 145***
		23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**8 957 145**
		23 4	**Ouvrages**	**8 957 145**
5 830 135 031300	22023	23 4 112	Voies de terre	8 957 145
135031591			**Travaux de réhabilitation et renforcement du tronçon Lomé-Vogan-Anfoin y compris contrôle et surveillance**	**2 579 249**
			IMMOBILISATIONS	***2 579 249***
		23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**2 579 249**
		23 4	**Ouvrages**	**2 579 249**
5 830 135 031591	11011	23 4 112	Voies de terre	2 579 249
135031698			**Achèvement de la contruction d'un bâtiment du LNBTP**	**7 746**
			IMMOBILISATIONS	***7 746***
		23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**7 746**
		23 3	**Bâtiments administratifs à usage technique**	**7 746**
5 830 135 031698	11011	23 3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	7 746
135031700			**Contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Togblékopé-Davié**	**313 041**
			IMMOBILISATIONS	***313 041***
		21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**313 041**
		21 1	**Frais de recherche et de développement**	**313 041**
5 830 135 031700	11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	313 041
135031701			**Contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage du grand contournement de Lomé phase 2 Golfe club Noépé**	**310 641**
			IMMOBILISATIONS	***310 641***

135031701	**Contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage du grand contournement de Lomé phase 2 Golfe club Noépé**		**310 641**
	IMMOBILISATIONS		***310 641***
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**310 641**
	21 1 Frais de recherche et de développement		**310 641**
5 830 135 031701 11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	310 641
135031705	**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Tsévié-Tabligbo y compris contrôle et surveillance des travaux**		**448 508**
	IMMOBILISATIONS		***448 508***
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**448 508**
	23 4 Ouvrages		**448 508**
5 830 135 031705 11011	23 4 112	Voies de terre	448 508
135031707	**Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Tabligbo-Aneho**		**100 224**
	IMMOBILISATIONS		***100 224***
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**100 224**
	21 1 Frais de recherche et de développement		**100 224**
5 830 135 031707 11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	100 224
135031708	**Aménagement, assainissement et drainage de la zone de raccordement des projets du grand contournement de Lomé, du tr**		**1 681 089**
	IMMOBILISATIONS		***1 681 089***
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**1 681 089**
	23 4 Ouvrages		**1 681 089**
5 830 135 031708 11011	23 4 119	Autres ouvrages	1 681 089
135031722	**Travaux d'aménagement et de bitumage du grand contournement de Lomé phase 2 Golfe club Noépé y compris Akatsi-Dj**		**19 509 137**
	IMMOBILISATIONS		***19 509 137***
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**19 509 137**
	23 4 Ouvrages		**19 509 137**
5 830 135 031722 25042	23 4 112	Voies de terre	19 509 137
135031729	**Travaux d'aménagement et bitumage du grand contournement de Lomé phase 2 (Golf club-Noépé)**		**261 316**
	IMMOBILISATIONS		***261 316***
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**261 316**
	23 4 Ouvrages		**261 316**
5 830 135 031729 11022	23 4 112	Voies de terre	261 316
135031730	**Travaux de réhabilitation et renforcement de la route Avépozo-Aneho**		**4 306 521**
	IMMOBILISATIONS		***4 306 521***
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**4 306 521**
	23 4 Ouvrages		**4 306 521**
5 830 135 031730 32011	23 4 112	Voies de terre	4 306 521
135040026	**Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN5 KOUTOUKPA-ATAKPAME**		**2 353 806**
	IMMOBILISATIONS		***2 353 806***
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		**2 353 806**
	23 4 Ouvrages		**2 353 806**
5 830 135 040026 26012	23 4 112	Voies de terre	2 353 806
135040937	**Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN5 Kpélé Govié-Patatoukou**		**3 093 487**
	IMMOBILISATIONS		***3 093 487***

							135040937	**Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN5 Kpélé Govié-Patatoukou**	**3 093 487**
							IMMOBILISATIONS		***3 093 487***
							23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**3 093 487**
							23	**4 Ouvrages**	**3 093 487**
5	830	135	040937	26032	23	4	112	Voies de terre	3 093 487
							135040938	**Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN5 Patatoukou-Koutoukpa**	**2 455 519**
							IMMOBILISATIONS		***2 455 519***
							23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**2 455 519**
							23	**4 Ouvrages**	**2 455 519**
5	830	135	040938	26022	23	4	112	Voies de terre	2 455 519
							135041281	**Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN5 Kpélé Govié-Patatoukou**	**630 437**
							IMMOBILISATIONS		***630 437***
							23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**630 437**
							23	**4 Ouvrages**	**630 437**
5	830	135	041281	11022	23	4	112	Voies de terre	630 437
							135041282	**Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN5 Patatoukou-Koutoukpa**	**399 589**
							IMMOBILISATIONS		***399 589***
							23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**399 589**
							23	**4 Ouvrages**	**399 589**
5	830	135	041282	11022	23	4	112	Voies de terre	399 589
							135041283	**Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN5 Koutoukpa-Atakpamé y compris contrôle et surveillance des trava**	**223 486**
							IMMOBILISATIONS		***223 486***
							23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**223 486**
							23	**4 Ouvrages**	**223 486**
5	830	135	041283	11022	23	4	112	Voies de terre	223 486
							135041702	**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Témédja-Badou y compris contrôle et surveillance des travaux**	**1 229 282**
							IMMOBILISATIONS		***1 229 282***
							23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**1 229 282**
							23	**4 Ouvrages**	**1 229 282**
5	830	135	041702	11011	23	4	112	Voies de terre	1 229 282
							135041706	**Etude et travaux complémentaires d'aménagement et de bitumage de 11,5 km sur la piste d'accès au pont d'alinmodji y con**	**516 428**
							IMMOBILISATIONS		***516 428***
							23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**516 428**
							23	**4 Ouvrages**	**516 428**
5	830	135	041706	11011	23	4	112	Voies de terre	516 428
							135041723	**Contrôle des travaux de réhablilitation et de renforcement de la RN5 Kpélé Govié -Atakpamé**	**259 362**
							IMMOBILISATIONS		***259 362***
							21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**259 362**
							21	**1 Frais de recherche et de développement**	**259 362**
5	830	135	041723	26012	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	259 362
							135050929	**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Blitta-Aouda y compris contrôle**	**1 940 127**
							IMMOBILISATIONS		***1 940 127***

	135050929						**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Blitta-Aouda y compris contrôle**		**1 940 127**
	IMMOBILISATIONS								***1 940 127***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**1 940 127**
				23	**4**		**Ouvrages**		**1 940 127**
5 830	135	050929	22023	23	4	112	Voies de terre		1 940 127
	135051716						**Travaux de réhabilitation, de rechargement et d'élimination des points critiques de la routre Goubi-Alibi1-Tchamba**		**523 201**
	IMMOBILISATIONS								***523 201***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**523 201**
				23	**4**		**Ouvrages**		**523 201**
5 830	135	051716	11011	23	4	112	Voies de terre		523 201
	135051731						**Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et bitumage du tronçon Mandouri-Frontière Bénin 7,5 Km y compris**		**100 703**
	IMMOBILISATIONS								***100 703***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**100 703**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**		**100 703**
5 830	135	051731	11022	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		100 703
	135051803						**Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN1 sur le tronçon Blitta-Aouda y compris fonctionnement**		**377 707**
	IMMOBILISATIONS								***377 707***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**377 707**
				23	**4**		**Ouvrages**		**377 707**
5 830	135	051803	11011	23	4	112	Voies de terre		377 707
	135061286						**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Sokodé-Kara**		**12 911**
	IMMOBILISATIONS								***12 911***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**12 911**
				23	**4**		**Ouvrages**		**12 911**
5 830	135	061286	11022	23	4	112	Voies de terre		12 911
	135061703						**Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitataion et de renforcement du tronçon Kouméa Pya Tcharé Soumdina (RN1**		**81 364**
	IMMOBILISATIONS								***81 364***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**81 364**
				23	**4**		**Ouvrages**		**81 364**
5 830	135	061703	11011	23	4	112	Voies de terre		81 364
	135061737						**Travaux de construction des ponts de Kara et de koumongou (JICA)**		**7 642 029**
	IMMOBILISATIONS								***7 642 029***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**7 642 029**
				23	**4**		**Ouvrages**		**7 642 029**
5 830	135	061737	35022	23	4	111	Ponts et bassins		7 642 029
	135071267						**Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN1, tronçon Kanté-Tandjoaré**		**6 828 058**
	IMMOBILISATIONS								***6 828 058***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**		**6 828 058**
				23	**4**		**Ouvrages**		**6 828 058**
5 830	135	071267	22023	23	4	112	Voies de terre		6 828 058
	135071725						**Travaux d'aménagement et de bitumage de la route RN24: Dapaong-Naki Est-Ogarou-Borgou (49km)**		**306 143**
	IMMOBILISATIONS								***306 143***

							135071725	**Travaux d'aménagement et de bitumage de la route RN24: Dapaong-Naki Est-Ogarou-Borgou (49km)**	**306 143**
							IMMOBILISATIONS		***306 143***
							23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**306 143**
							23	**4 Ouvrages**	**306 143**
5	830	135	071725	11022	23	4	112	Voies de terre	306 143
							135071726	**Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et bitumage du tronçon Mandouri-Frontière Bénin 7,5 km y compris**	**304 009**
							IMMOBILISATIONS		***304 009***
							21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**304 009**
							21	**1 Frais de recherche et de développement**	**304 009**
5	830	135	071726	22043	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	304 009
							135081275	**Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Blitat-Aouda**	**45 704**
							IMMOBILISATIONS		***45 704***
							23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**45 704**
							23	**4 Ouvrages**	**45 704**
5	830	135	081275	11022	23	4	112	Voies de terre	45 704
							135081709	**Elimination des points critiques de la RN1 (Alédjo et Défalé) y compris contrôle et surveillance**	**516 428**
							IMMOBILISATIONS		***516 428***
							23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**516 428**
							23	**4 Ouvrages**	**516 428**
5	830	135	081709	11011	23	4	112	Voies de terre	516 428
							135081714	**Etude technique de réhabilitation ou de construction de certains bureaux des DRTP des secteurs ainsi que de la DPR**	**25 821**
							IMMOBILISATIONS		***25 821***
							21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**25 821**
							21	**1 Frais de recherche et de développement**	**25 821**
5	830	135	081714	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	25 821
							135081715	**Etude technique de réhabilitation des palais de con,grès de Lomé et de Kara**	**25 821**
							IMMOBILISATIONS		***25 821***
							21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**25 821**
							21	**1 Frais de recherche et de développement**	**25 821**
5	830	135	081715	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	25 821
							135081718	**Etudes de construction et/ou d'auscultation des ouvrages d'arts et hydrauliques sur les principales routes nationales revêtu**	**51 643**
							IMMOBILISATIONS		***51 643***
							21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**51 643**
							21	**1 Frais de recherche et de développement**	**51 643**
5	830	135	081718	11011	21	1	113	Frais études techniques immobilisés	51 643
							135081719	**Construction et équipement d'un centre d'examen de permis de conduire et aménagement, équipement de bâtiment de 5 su**	**20 657**
							IMMOBILISATIONS		***20 657***
							23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**20 657**
							23	**3 Bâtiments administratifs à usage technique**	**20 657**
5	830	135	081719	11011	23	3	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	20 657
							135081728	**Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokodé-Bassar-Sadori**	**12 911**
							IMMOBILISATIONS		***12 911***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		***Ministère des Infrastructures et des Transports***	***96 780 148***

		135081728					**Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokodé-Bassar-Sadori**			**12 911**
			IMMOBILISATIONS							***12 911***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**12 911**
				23	**4**		**Ouvrages**			**12 911**
5	830	135	081728	11022	23	4	112	Voies de terre		12 911
		135081732					**Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokodé-Bassar**			**995 106**
			IMMOBILISATIONS							***995 106***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**995 106**
				23	**4**		**Ouvrages**			**995 106**
5	830	135	081732	26032	23	4	112	Voies de terre		995 106
		135081733					**Travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Sokodé-Kara**			**1 302 895**
			IMMOBILISATIONS							***1 302 895***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**1 302 895**
				23	**4**		**Ouvrages**			**1 302 895**
5	830	135	081733	26012	23	4	112	Voies de terre		1 302 895
		135081788					**Projet corridor CU9: réhabilitation du marché d'anié, construction de 2 centres promo fem (CPF) à Anié et Cinkassé et cor**			**366 870**
			IMMOBILISATIONS							***366 870***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**366 870**
				23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage technique**			**366 870**
5	830	135	081788	32012	23	3	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique		366 870
		135081789					**Projet corridor CU9:Acquisition de matériels info. pour la dématérialisation complète des procédures douanières au profit**			**136 620**
			IMMOBILISATIONS							***136 620***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**			**136 620**
				24	**2**		**Matériels informatiques**			**136 620**
5	830	135	081789	32012	24	2	111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		136 620
		135081790					**Projet corridor CU9:réhabilitation et construction de 2 blocs de transfusion sanguine: extension du CTS de Sokodé et du P**			**7 645**
			IMMOBILISATIONS							***7 645***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**7 645**
				23	**3**		**Bâtiments administratifs à usage technique**			**7 645**
5	830	135	081790	32012	23	3	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique		7 645
		135081791					**Audit comptable et financier (audit de clôture du projet de réhabilitation de routes et facilitation du transport sur le corrid**			**6 467**
			IMMOBILISATIONS							***6 467***
				21			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**6 467**
				21	**1**		**Frais de recherche et de développement**			**6 467**
5	830	135	081791	32012	21	1	113	Frais études techniques immobilisés		6 467
		135111704					**Construction d'un pont de 40m sur la rivière Zébé y compris contrôle et surveillance des travaux**			**258 214**
			IMMOBILISATIONS							***258 214***
				23			**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**			**258 214**
				23	**4**		**Ouvrages**			**258 214**
5	830	135	111704	11011	23	4	111	Ponts et bassins		258 214
		135141696					**Construction du pont sur le fleuve Zio à Togblékopé y compris contrôle**			**861 136**
			IMMOBILISATIONS							***861 136***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*830*	*Ministère des Infrastructures et des Transports*					*96 780 148*
		135141696				**Construction du pont sur le fleuve Zio à Togblékopé y compris contrôle**	**861 136**
						IMMOBILISATIONS	***861 136***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**861 136**
						23 4 Ouvrages	**861 136**
5	830	135141696	11011	23	4 111	Ponts et bassins	861 136
		135181724				**Contrôle des travaux d'aménagement et bitumage du tronçon Notsè-Tohoun**	**82 629**
						IMMOBILISATIONS	***82 629***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**82 629**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**82 629**
5	830	135181724	11022	21	1 113	Frais études techniques immobilisés	82 629
		135341717				**Projet de réhabitation du mausolée de Sarakawa**	**25 821**
						IMMOBILISATIONS	***25 821***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**25 821**
						23 4 Ouvrages	**25 821**
5	830	135341717	11011	23	4 119	Autres ouvrages	25 821

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2018 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***14 728 562***
		Dépenses de personnel	*300 200*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*153 477*
		Dépenses de transfert	*1 620 000*
		Dépenses d'immobilisation	*12 654 885*
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**	**133 316**
PERSONNEL			***64 748***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**64 748**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**56 815**
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	32 815
	66 3	**Primes et indemnités**	**2 556**
2 840 112 010947	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 212
2 840 112 010947	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 840 112 010947	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
	66 4	**Cotisations sociales**	**5 161**
2 840 112 010947	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 161
	66 6	**Prestations sociales**	**216**
2 840 112 010947	00000 66 6 111	Allocations familiales	216
BIENS ET SERVICES			***68 568***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**18 254**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**18 254**
3 840 112 010947	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 161
3 840 112 010947	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	1 764
3 840 112 010947	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	14 329
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**50 063**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**39 795**
3 840 112 010947	00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	15 228
3 840 112 010947	00000 61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	2 400
3 840 112 010947	00000 61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	22 167
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 946**
3 840 112 010947	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	501
3 840 112 010947	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 840 112 010947	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 840 112 010947	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 645
	61 8	**Dépenses de communications**	**7 322**
3 840 112 010947	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 840 112 010947	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	6 674
3 840 112 010947	00000 61 8 113	Abonnement	188
3 840 112 010947	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	400
	62	**AUTRES SERVICES**	**251**
	62 2	**Prestations de services**	**251**
3 840 112 010947	00000 62 2 115	Frais d'impression	251
121010948		**Secrétariat général du ministère**	**5 647**

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant
		121010948					**Secrétariat général du ministère**	**5 647**
							BIENS ET SERVICES	***5 647***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**4 212**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**4 212**
3	840	121 010948	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	906
3	840	121 010948	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	441
3	840	121 010948	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 395**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 073**
3	840	121 010948	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	270
3	840	121 010948	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	803
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**322**
3	840	121 010948	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	285
3	840	121 010948	00000	61	8	113	Abonnement	37
				62			**AUTRES SERVICES**	**40**
				62	**2**		**Prestations de services**	**40**
3	840	121 010948	00000	62	2	115	Frais d'impression	40
		123010949					**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**22 026**
							PERSONNEL	***14 779***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**14 779**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**11 768**
2	840	123 010949	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	11 768
				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**	**1 961**
2	840	123 010949	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 961
				66	**6**		**Prestations sociales**	**120**
2	840	123 010949	00000	66	6	111	Allocations familiales	120
							BIENS ET SERVICES	***7 247***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**5 835**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**5 835**
3	840	123 010949	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	1 053
3	840	123 010949	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	485
3	840	123 010949	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 297
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 412**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**600**
3	840	123 010949	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	300
3	840	123 010949	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**812**
3	840	123 010949	00000	61	8	112	Frais de télécommunications	752
3	840	123 010949	00000	61	8	113	Abonnement	60
		123010950					**Direction de la Planification Energétique**	**19 371**
							PERSONNEL	***17 946***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**17 946**
				66	**1**		**Traitements et salaires en espèces**	**14 545**
2	840	123 010950	00000	66	1	114	Traitement des fonctionnaires	14 545
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**672**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*840*	*Ministère des Mines et de l'Energie*					*14 728 562*
		123010950				**Direction de la Planification Energétique**	**19 371**
						PERSONNEL	***17 946***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 946**
						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	**2 424**
2	840	123 010950	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 424
						66 6 Prestations sociales	**305**
2	840	123 010950	00000	66	6 111	Allocations familiales	288
2	840	123 010950	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	17
						BIENS ET SERVICES	***1 425***
						60 ACHATS DE BIENS	**1 425**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 425**
3	840	123 010950	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	88
3	840	123 010950	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 337
		123010951				**Direction Générale de l'Energie**	**44 591**
						PERSONNEL	***32 375***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**32 375**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**25 856**
2	840	123 010951	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	25 856
						66 3 Primes et indemnités	**1 836**
2	840	123 010951	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	852
2	840	123 010951	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	840	123 010951	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
						66 4 Cotisations sociales	**4 309**
2	840	123 010951	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 309
						66 6 Prestations sociales	**374**
2	840	123 010951	00000	66	6 111	Allocations familiales	360
2	840	123 010951	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	14
						BIENS ET SERVICES	***12 206***
						60 ACHATS DE BIENS	**7 053**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 053**
3	840	123 010951	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3	840	123 010951	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	617
3	840	123 010951	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 730
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 153**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 500**
3	840	123 010951	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	500
3	840	123 010951	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	225
3	840	123 010951	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	875
3	840	123 010951	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	900
						61 8 Dépenses de communications	**2 653**
3	840	123 010951	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 183
3	840	123 010951	00000	61	8 113	Abonnement	120
3	840	123 010951	00000	61	8 114	Consommation internet	950
3	840	123 010951	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	400
						IMMOBILISATIONS	***10***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*840*	*Ministère des Mines et de l'Energie*					*14 728 562*
		123010951				**Direction Générale de l'Energie**	**44 591**
						IMMOBILISATIONS	***10***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10**
						21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**10**
5	840	123010951	11010	21	3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	10
		123010952				**Direction Générale des Hydrocarbures**	**15 616**
						PERSONNEL	***5 916***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**5 916**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**4 455**
2	840	123010952	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	4 455
						66 3 Primes et indemnités	**612**
2	840	123010952	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	840	123010952	00000	66	3 123	Indemnités de logement	96
2	840	123010952	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
						66 4 Cotisations sociales	**743**
2	840	123010952	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	743
						66 6 Prestations sociales	**106**
2	840	123010952	00000	66	6 111	Allocations familiales	96
2	840	123010952	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***9 700***
						60 ACHATS DE BIENS	**4 489**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 489**
3	840	123010952	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3	840	123010952	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	441
3	840	123010952	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 342
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 461**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 177**
3	840	123010952	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3	840	123010952	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	600
3	840	123010952	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	840	123010952	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	840	123010952	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	577
						61 8 Dépenses de communications	**1 284**
3	840	123010952	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	704
3	840	123010952	00000	61	8 113	Abonnement	180
3	840	123010952	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	400
						62 AUTRES SERVICES	**1 750**
						62 2 Prestations de services	**1 750**
3	840	123010952	00000	62	2 115	Frais d'impression	50
3	840	123010952	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	1 700
		123010953				**Direction Générale des Mines et de la Géologie**	**113 142**
						PERSONNEL	***103 266***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**103 266**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**89 947**
2	840	123010953	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	48 124
2	840	123010953	00000	66	1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	41 823
						66 3 Primes et indemnités	**4 434**
2	840	123010953	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 286

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***14 728 562***
	123010953	**Direction Générale des Mines et de la Géologie**	**113 142**
		PERSONNEL	***103 266***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**103 266**
		66 3 Primes et indemnités	**4 434**
2 840 123 010953	00000 66 3 123	Indemnités de logement	96
2 840 123 010953	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 620
2 840 123 010953	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	432
		66 4 Cotisations sociales	**8 021**
2 840 123 010953	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 021
		66 6 Prestations sociales	**864**
2 840 123 010953	00000 66 6 111	Allocations familiales	840
2 840 123 010953	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	24
		BIENS ET SERVICES	***9 876***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 746**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 746**
3 840 123 010953	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 840 123 010953	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	397
3 840 123 010953	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 030**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 345**
3 840 123 010953	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
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	300
3 840 123 010953	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	520
		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
		62 AUTRES SERVICES	**100**
		62 2 Prestations de services	**100**
3 840 123 010953	00000 62 2 115	Frais d'impression	100
	123010954	**Direction de l'Electricité, Equipements Energétiques**	**19 183**
		PERSONNEL	***17 742***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 742**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 604**
2 840 123 010954	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 604
		66 3 Primes et indemnités	**414**
2 840 123 010954	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	414
		66 4 Cotisations sociales	**2 434**
2 840 123 010954	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 434
		66 6 Prestations sociales	**290**
2 840 123 010954	00000 66 6 111	Allocations familiales	288
2 840 123 010954	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	2
		BIENS ET SERVICES	***1 441***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 241**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 241**
3 840 123 010954	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 241

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***14 728 562***
		123010954 Direction de l'Electricité, Equipements Energétiques	**19 183**
		BIENS ET SERVICES	***1 441***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**200**
		61 4 Entretien et maintenance	**200**
3 840 123 010954	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	200
		123010955 Direction de la Distribution et du Contrôle de Qualité	**2 970**
		PERSONNEL	***2 850***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**2 850**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 354**
2 840 123 010955	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 354
		66 3 Primes et indemnités	**78**
2 840 123 010955	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
		66 4 Cotisations sociales	**392**
2 840 123 010955	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	392
		66 6 Prestations sociales	**26**
2 840 123 010955	00000 66 6 111	Allocations familiales	24
2 840 123 010955	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	2
		BIENS ET SERVICES	***120***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**120**
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 840 123 010955	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	120
		123010956 Direction de l'Exploitation et de la Production	**120**
		BIENS ET SERVICES	***120***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**120**
		61 8 Dépenses de communications	**120**
3 840 123 010956	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	120
		123010957 Direction Recherches Géologiques et Minières	**11 424**
		PERSONNEL	***6 137***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**6 137**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**4 706**
2 840 123 010957	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	4 706
		66 3 Primes et indemnités	**516**
2 840 123 010957	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2 840 123 010957	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
		66 4 Cotisations sociales	**785**
2 840 123 010957	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	785
		66 6 Prestations sociales	**130**
2 840 123 010957	00000 66 6 111	Allocations familiales	120
2 840 123 010957	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	10
		BIENS ET SERVICES	***5 287***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 725**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 725**
3 840 123 010957	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	397
3 840 123 010957	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	419
3 840 123 010957	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 909
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 562**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 150**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***14 728 562***
		123010957 Direction Recherches Géologiques et Minières	**11 424**
		BIENS ET SERVICES	***5 287***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 562**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 150**
3 840 123 010957	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 840 123 010957	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 840 123 010957	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 840 123 010957	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
		61 8 Dépenses de communications	**412**
3 840 123 010957	00000 61 8 113	Abonnement	112
3 840 123 010957	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	300
		123010958 Direction du Développement et du Contrôle Miniers	**13 493**
		PERSONNEL	***8 477***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**8 477**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**6 592**
2 840 123 010958	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	6 592
		66 3 Primes et indemnités	**762**
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	360
2 840 123 010958	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**1 099**
2 840 123 010958	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 099
		66 6 Prestations sociales	**24**
2 840 123 010958	00000 66 6 111	Allocations familiales	24
		BIENS ET SERVICES	***5 016***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 410**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 410**
3 840 123 010958	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	199
3 840 123 010958	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	397
3 840 123 010958	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 814
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 556**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 800**
3 840 123 010958	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 840 123 010958	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	225
3 840 123 010958	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 840 123 010958	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 100
		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
		62 AUTRES SERVICES	**50**
		62 2 Prestations de services	**50**
3 840 123 010958	00000 62 2 115	Frais d'impression	50
		123010959 Direction des laboratoires Minier et Pétrolier	**29 437**
		PERSONNEL	***24 116***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**24 116**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**18 730**
2 840 123 010959	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	18 730

GN.	Sec.	Chapitre		Art. Par. Ligne			Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***840***						***Ministère des Mines et de l'Energie***	***14 728 562***
		123010959					**Direction des laboratoires Minier et Pétrolier**	**29 437**
		PERSONNEL						***24 116***
				66			**CHARGES DE PERSONNEL**	**24 116**
				66	**3**		**Primes et indemnités**	**1 818**
2	840	123 010959	00000	66	3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	774
2	840	123 010959	00000	66	3	126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2	840	123 010959	00000	66	3	128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**		**Cotisations sociales**	**3 122**
2	840	123 010959	00000	66	4	111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 122
				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						***4 363***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 560**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 560**
3	840	123 010959	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	265
3	840	123 010959	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	529
3	840	123 010959	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 766
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 803**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 592**
3	840	123 010959	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	312
3	840	123 010959	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	225
3	840	123 010959	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3	840	123 010959	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	840	123 010959	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	705
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**211**
3	840	123 010959	00000	61	8	113	Abonnement	61
3	840	123 010959	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	150
		IMMOBILISATIONS						***958***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**958**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**450**
5	840	123 010959	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	450
				24	**4**		**Matériels et outillages techniques**	**508**
5	840	123 010959	11010	24	4	111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	508
		123030960					**Direction Régionale Mines et Energie - Maritime**	**5 430**
		BIENS ET SERVICES						***5 130***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 350**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 350**
3	840	123 030960	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	176
3	840	123 030960	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	265
3	840	123 030960	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 909
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 780**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 863**
3	840	123 030960	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	700
3	840	123 030960	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	213
3	840	123 030960	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	840	123 030960	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**917**
3	840	123 030960	00000	61	8	111	Frais postaux	45

GN.	Sec.	Chapitre		Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***840***						***Ministère des Mines et de l'Energie***	***14 728 562***
		123030960					**Direction Régionale Mines et Energie - Maritime**	**5 430**
							BIENS ET SERVICES	***5 130***
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 780**
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**917**
3	840	123 030960	00000	61	8	113	Abonnement	142
3	840	123 030960	00000	61	8	114	Consommation internet	380
3	840	123 030960	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	350
							IMMOBILISATIONS	***300***
				24			**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**300**
				24	**1**		**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**300**
5	840	123 030960	11010	24	1	112	Acquisition de matériel de bureau	300
		123040961					**Direction Régionale Mines et Energie - Plateaux**	**6 151**
							BIENS ET SERVICES	***6 151***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**3 509**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**3 509**
3	840	123 040961	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	265
3	840	123 040961	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	397
3	840	123 040961	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 847
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 642**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**1 675**
3	840	123 040961	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3	840	123 040961	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	150
3	840	123 040961	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	225
3	840	123 040961	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				61	**8**		**Dépenses de communications**	**967**
3	840	123 040961	00000	61	8	113	Abonnement	142
3	840	123 040961	00000	61	8	114	Consommation internet	475
3	840	123 040961	00000	61	8	129	Autres dépenses de communications	350
		123050962					**Direction Régionale Mines et Energie - Centrale**	**86**
							BIENS ET SERVICES	***86***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**86**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**86**
3	840	123 050962	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	86
		123060963					**Direction Régionale Mines et Energie - Kara**	**5 008**
							BIENS ET SERVICES	***5 008***
				60			**ACHATS DE BIENS**	**2 254**
				60	**1**		**Matières, matériel et fournitures**	**2 254**
3	840	123 060963	00000	60	1	111	Fournitures de papiers et articles liés	176
3	840	123 060963	00000	60	1	114	Fournitures informatiques	176
3	840	123 060963	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 902
				61			**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 650**
				61	**4**		**Entretien et maintenance**	**2 155**
3	840	123 060963	00000	61	4	112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	325
3	840	123 060963	00000	61	4	118	Entretien des bureaux	450
3	840	123 060963	00000	61	4	121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	840	123 060963	00000	61	4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	80
3	840	123 060963	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	900

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***14 728 562***
	123060963	**Direction Régionale Mines et Energie - Kara**	**5 008**
		BIENS ET SERVICES	***5 008***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 650**
		61 8 Dépenses de communications	**495**
3 840 123 060963	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	95
3 840 123 060963	00000 61 8 113	Abonnement	150
3 840 123 060963	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	250
		62 AUTRES SERVICES	**104**
		62 2 Prestations de services	**104**
3 840 123 060963	00000 62 2 115	Frais d'impression	104
	123070964	**Direction Régionale Mines et Energie - Savanes**	**86**
		BIENS ET SERVICES	***86***
		60 ACHATS DE BIENS	**86**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**86**
3 840 123 070964	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	86
	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
	135021667	**Projet d'études topographiques, géotechniques et architecturales pour la construction du bâtiment du ministère**	**77 464**
		IMMOBILISATIONS	***77 464***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**77 464**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**77 464**
5 840 135 021667	11011 21 1 113	Frais études techniques immobilisés	77 464
	135080971	**Renforcement et construction des alimentations en énergie électrique au Togo**	**1 302 895**
		IMMOBILISATIONS	***1 302 895***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**1 302 895**
		23 5 Infrastructures	**1 302 895**
5 840 135 080971	22023 23 5 112	Réseaux d'électricité	1 302 895
	135080973	**Electrification rurales phase4 (150 localités rurales)**	**868 597**
		IMMOBILISATIONS	***868 597***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**868 597**
		23 5 Infrastructures	**868 597**
5 840 135 080973	25043 23 5 112	Réseaux d'électricité	868 597
	135080974	**Electrification rurales phase3 (69 localités rurales)**	**434 298**
		IMMOBILISATIONS	***434 298***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**434 298**
		23 5 Infrastructures	**434 298**
5 840 135 080974	26013 23 5 112	Réseaux d'électricité	434 298
	135080977	**Renforcement de la capacité de distribution d'énergie électricque dans les grandes villes de l'intérieur du Togo**	**40 000**
		IMMOBILISATIONS	***40 000***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**40 000**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***14 728 562***
135080977		**Renforcement de la capacité de distribution d'énergie électricque dans les grandes villes de l'intérieur du Togo**	**40 000**
		IMMOBILISATIONS	***40 000***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**40 000**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**40 000**
5 840 135 080977 22043	24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	40 000
135081412		**Electrification rurale**	**176 577**
		IMMOBILISATIONS	***176 577***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**176 577**
	23 5	**Infrastructures**	**176 577**
5 840 135 081412 11011	23 5 112	Réseaux d'électricité	176 577
135081414		**Contrepartie électrification rurale**	**200 000**
		IMMOBILISATIONS	***200 000***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**200 000**
	23 5	**Infrastructures**	**200 000**
5 840 135 081414 11022	23 5 112	Réseaux d'électricité	200 000
135081417		**Prospection géochimie stratégique au sud du 7ème degré de parallèle**	**45 000**
		IMMOBILISATIONS	***45 000***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**45 000**
	21 1	**Frais de recherche et de développement**	**45 000**
5 840 135 081417 11011	21 1 114	Recherches scientifiques et développement	45 000
135081418		**Fournitures, construction et extension de réseaux électriques MT et BT**	**972 267**
		IMMOBILISATIONS	***972 267***
	23	**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**972 267**
	23 5	**Infrastructures**	**972 267**
5 840 135 081418 11011	23 5 112	Réseaux d'électricité	972 267
135081421		**Suivi et contrôle des travaux d'électrification rurale (Etude et acquisition de véhicule)**	**78 622**
		IMMOBILISATIONS	***78 622***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**42 122**
	21 1	**Frais de recherche et de développement**	**42 122**
5 840 135 081421 11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	42 122
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**36 500**
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**36 500**
5 840 135 081421 11011	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	36 500
135081422		**projet du système d'information énergétique (acquisition du matériel roulant à 2 roues et élaboration des rapports des bilaı**	**15 738**
		IMMOBILISATIONS	***15 738***
	21	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**12 773**
	21 1	**Frais de recherche et de développement**	**12 773**
5 840 135 081422 11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	12 773
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**2 965**
	24 3	**Matériel de transport de service et de fonction**	**2 965**
5 840 135 081422 11011	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	2 965
135081431		**Etablissement d'une banque de données et d'un cadastre des stations-services,pts de vente et dépôts d'hydrocarbures(étude**	**39 324**
		IMMOBILISATIONS	***39 324***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***14 728 562***

			135081431							**Etablissement d'une banque de données et d'un cadastre des stations-services,pts de vente et dépôts d'hydrocarbures(étude**	**39 324**
										IMMOBILISATIONS	***39 324***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**19 824**
										21 1 Frais de recherche et de développement	**19 824**
5	840	135	081431	11011	21	1	113			Frais études techniques immobilisés	19 824
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**19 500**
										24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**19 500**
5	840	135	081431	11011	24	3	111			Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	19 500
			135081432							**Appui à l'implantation de la cellule du budget programme**	**20 657**
										IMMOBILISATIONS	***20 657***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**20 657**
										24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**3 657**
5	840	135	081432	11011	24	1	111			Acquisition de mobilier de bureau	1 657
5	840	135	081432	11011	24	1	112			Acquisition de matériel de bureau	2 000
										24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**17 000**
5	840	135	081432	11011	24	3	111			Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	17 000
			135081433							**Projet d'appui à l'électrification rurale**	**2 624 000**
										IMMOBILISATIONS	***2 624 000***
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**2 624 000**
										23 5 Infrastructures	**2 624 000**
5	840	135	081433	33203	23	5	112			Réseaux d'électricité	2 624 000
			135081434							**Equipements en matériels d'analyses chimiques, géochimiques et physiques du laboratoire des mines**	**11 418**
										IMMOBILISATIONS	***11 418***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**11 418**
										24 4 Matériels et outillages techniques	**11 418**
5	840	135	081434	11011	24	4	129			Autres matériels et outillages techniques	11 418
			135081435							**Renforcement de capacités de l'inspection minière (acquisition de véhicule)**	**19 500**
										IMMOBILISATIONS	***19 500***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**19 500**
										24 3 Matériel de transport de service et de fonction	**19 500**
5	840	135	081435	11011	24	3	111			Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	19 500
			135081436							**Réhabilitation et équipement du laboratoire d'analyse des produits pétroliers**	**49 335**
										IMMOBILISATIONS	***49 335***
										24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**49 335**
										24 4 Matériels et outillages techniques	**49 335**
5	840	135	081436	11011	24	4	111			Acquisition de matériel et outillages spécifiques	49 335
			135081438							**Constitution d'une banque de données géologique, géophysique, et équipements en logiciels d'interprétation des données sis**	**29 953**
										IMMOBILISATIONS	***29 953***
										21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10 000**
										21 1 Frais de recherche et de développement	**10 000**
5	840	135	081438	11011	21	1	113			Frais études techniques immobilisés	10 000
										23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**9 993**
										23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	**9 993**
5	840	135	081438	11011	23	3	113			Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	9 993

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		***Ministère des Mines et de l'Energie***	***14 728 562***

		135081438					**Constitution d'une banque de données géologique, géophysique, et équipements en logiciels d'interprétation des données sis**	**29 953**
							IMMOBILISATIONS	***29 953***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**9 960**
							24 2 Matériels informatiques	**9 960**
5	840	135	081438	11011	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	9 960
		135081443					**Projet de développement et gouvernace minière**	**1 463 585**
							IMMOBILISATIONS	***1 463 585***
							21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 463 585**
							21 1 Frais de recherche et de développement	**1 463 585**
5	840	135	081443	24183	21	1 114	Recherches scientifiques et développement	1 463 585
		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
		135081668					**Electrification rurale de 62 localités à partir du système solaire photovoltaïque au Togo**	**1 480 089**
							IMMOBILISATIONS	***1 480 089***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**1 480 089**
							23 5 Infrastructures	**1 480 089**
5	840	135	081668	22023	23	5 112	Réseaux d'électricité	1 480 089
		135081792					**Projet de réforme et d'investissement dans le secteur de l'énergie au Togo (PRISET)**	**850 000**
							IMMOBILISATIONS	***850 000***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**850 000**
							24 4 Matériels et outillages techniques	**850 000**
5	840	135	081792	24183	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	850 000
		135081805					**Contrepartie du projet de réforme et d'investissement dans le secteur de l'énergie (PRISET)**	**300 000**
							IMMOBILISATIONS	***300 000***
							24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**300 000**
							24 4 Matériels et outillages techniques	**300 000**
5	840	135	081805	11022	24	4 129	Autres matériels et outillages techniques	300 000
		135091666					**Construction de la ligne d'interconnexion 330 KV Ghana Togo Benin-BOAD-KFW**	**434 298**
							IMMOBILISATIONS	***434 298***
							23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**434 298**
							23 5 Infrastructures	**434 298**
5	840	135	091666	22022	23	5 112	Réseaux d'électricité	434 298
		135091765					**Construction de la ligne d'interconnexion 330 KV Ghana Togo Benin (CEB)**	**600 000**
							IMMOBILISATIONS	***600 000***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*840*	*Ministère des Mines et de l'Energie*					***14 728 562***
		135091765				**Construction de la ligne d'interconnexion 330 KV Ghana Togo Benin (CEB)**	**600 000**
						IMMOBILISATIONS	***600 000***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**600 000**
						23 5 Infrastructures	**600 000**
5	840	135 091765	31123	23	5 112	Réseaux d'électricité	600 000
		135171441				**Réhabilitation de la centrale hydraulique de Nangbéto**	**500 000**
						IMMOBILISATIONS	***500 000***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**500 000**
						23 5 Infrastructures	**500 000**
5	840	135 171441	32011	23	5 119	Autres infrastructures	500 000
		139081517				**Appui au secteur énergétique**	**1 500 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***1 500 000***
						63 SUBVENTIONS	**1 500 000**
						63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	**1 500 000**
4	840	139 081517	41341	63	9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	1 500 000

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		***Industrie et Tourisme***	***934 377***
		Dépenses de personnel	*429 010*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*126 342*
		Dépenses de transfert	*220 000*
		Dépenses d'immobilisation	*159 025*
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 111010086 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 111010086 00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
112011596		**Cabinet du Ministre**	**143 615**
		PERSONNEL	***80 096***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**80 096**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**66 265**
2 850 112011596 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 850 112011596 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	42 265
		66 3 Primes et indemnités	**5 890**
2 850 112011596 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 050
2 850 112011596 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 420
2 850 112011596 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	420
		66 4 Cotisations sociales	**7 044**
2 850 112011596 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 044
		66 6 Prestations sociales	**897**
2 850 112011596 00000	66 6 111	Allocations familiales	888
2 850 112011596 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	9
		BIENS ET SERVICES	***63 519***
		60 ACHATS DE BIENS	**9 460**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 960**
3 850 112011596 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3 850 112011596 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	970
3 850 112011596 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 684
3 850 112011596 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	600
		60 9 Autres achats de biens	**500**
3 850 112011596 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**53 459**
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**40 882**
3 850 112011596 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	14 382
3 850 112011596 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	2 500
3 850 112011596 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	24 000
		61 4 Entretien et maintenance	**6 300**
3 850 112011596 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 850 112011596 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 850 112011596 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 850 112011596 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3 850 112011596 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
		61 8 Dépenses de communications	**6 277**
3 850 112011596 00000	61 8 111	Frais postaux	150
3 850 112011596 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 750
3 850 112011596 00000	61 8 114	Consommation internet	1 377
		62 AUTRES SERVICES	**600**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		***Industrie et Tourisme***	***934 377***
	112011596	**Cabinet du Ministre**	**143 615**
		BIENS ET SERVICES	***63 519***
		62 AUTRES SERVICES	**600**
		62 2 Prestations de services	**600**
3 850 112 011596	00000 62 2 115	Frais d'impression	600
	121011594	**Secrétariat Général**	**18 313**
		PERSONNEL	***12 171***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**12 171**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**9 831**
2 850 121 011594	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 831
		66 3 Primes et indemnités	**558**
2 850 121 011594	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	462
2 850 121 011594	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	96
		66 4 Cotisations sociales	**1 638**
2 850 121 011594	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 638
		66 6 Prestations sociales	**144**
2 850 121 011594	00000 66 6 111	Allocations familiales	144
		BIENS ET SERVICES	***5 455***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 359**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 284**
3 850 121 011594	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	219
3 850 121 011594	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	198
3 850 121 011594	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 867
		60 9 Autres achats de biens	**75**
3 850 121 011594	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	75
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 021**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 031**
3 850 121 011594	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	75
3 850 121 011594	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	75
3 850 121 011594	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 850 121 011594	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	225
3 850 121 011594	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	506
		61 8 Dépenses de communications	**990**
3 850 121 011594	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	934
3 850 121 011594	00000 61 8 113	Abonnement	56
		62 AUTRES SERVICES	**75**
		62 2 Prestations de services	**75**
3 850 121 011594	00000 62 2 115	Frais d'impression	75
		IMMOBILISATIONS	***687***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**687**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**418**
5 850 121 011594	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	143
5 850 121 011594	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	275
		24 2 Matériels informatiques	**269**
5 850 121 011594	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	269
	123010858	**Direction du Développement Industriel**	**53 933**
		PERSONNEL	***39 393***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**39 393**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850	***Industrie et Tourisme***		***934 377***
123010858		**Direction du Développement Industriel**	**53 933**
		PERSONNEL	***39 393***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**39 393**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**31 595**
2 850 123 010858 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	31 595
		66 3 Primes et indemnités	**2 100**
2 850 123 010858 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 260
2 850 123 010858 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
		66 4 Cotisations sociales	**5 266**
2 850 123 010858 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 266
		66 6 Prestations sociales	**432**
2 850 123 010858 00000	66 6 111	Allocations familiales	432
		BIENS ET SERVICES	***13 790***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 501**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 501**
3 850 123 010858 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 570
3 850 123 010858 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 544
3 850 123 010858 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 387
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 949**
		61 4 Entretien et maintenance	**4 300**
3 850 123 010858 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 850 123 010858 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 850 123 010858 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 850 123 010858 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 300
		61 8 Dépenses de communications	**2 649**
3 850 123 010858 00000	61 8 111	Frais postaux	200
3 850 123 010858 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 824
3 850 123 010858 00000	61 8 113	Abonnement	240
3 850 123 010858 00000	61 8 114	Consommation internet	385
		62 AUTRES SERVICES	**1 340**
		62 2 Prestations de services	**1 340**
3 850 123 010858 00000	62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	1 000
3 850 123 010858 00000	62 2 115	Frais d'impression	340
		IMMOBILISATIONS	***750***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**750**
		24 2 Matériels informatiques	**750**
5 850 123 010858 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
123010862		**Direction de l'Inspection des Etablissement et des Professions de Tourisme**	**139 071**
		PERSONNEL	***130 642***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**130 642**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**105 734**
2 850 123 010862 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	105 734
		66 3 Primes et indemnités	**5 160**
2 850 123 010862 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 800
2 850 123 010862 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
		66 4 Cotisations sociales	**17 622**
2 850 123 010862 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	17 622
		66 6 Prestations sociales	**2 126**
2 850 123 010862 00000	66 6 111	Allocations familiales	2 112

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850	***Industrie et Tourisme***		***934 377***
123010862		**Direction de l'Inspection des Etablissement et des Professions de Tourisme**	**139 071**
		PERSONNEL	***130 642***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**130 642**
		66 6 Prestations sociales	**2 126**
2 850 123 010862	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	14
		BIENS ET SERVICES	***7 781***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 531**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 231**
3 850 123 010862	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 850 123 010862	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	397
3 850 123 010862	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 727
3 850 123 010862	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	225
		60 9 Autres achats de biens	**300**
3 850 123 010862	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 250**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 504**
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	500
3 850 123 010862	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	379
3 850 123 010862	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 125
		61 8 Dépenses de communications	**746**
3 850 123 010862	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	712
3 850 123 010862	00000 61 8 113	Abonnement	34
		IMMOBILISATIONS	***648***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**648**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**648**
5 850 123 010862	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	375
5 850 123 010862	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	273
123010863		**Direction du Développement et de la Promotion Touristique**	**68 276**
		PERSONNEL	***60 489***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**60 489**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**48 915**
2 850 123 010863	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	48 915
		66 3 Primes et indemnités	**2 585**
2 850 123 010863	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 541
2 850 123 010863	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 850 123 010863	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	**8 153**
2 850 123 010863	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	8 153
		66 6 Prestations sociales	**836**
2 850 123 010863	00000 66 6 111	Allocations familiales	828
2 850 123 010863	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	8
		BIENS ET SERVICES	***7 412***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 938**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 938**
3 850 123 010863	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	286
3 850 123 010863	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	265
3 850 123 010863	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 387
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 474**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		***Industrie et Tourisme***	***934 377***
123010863		**Direction du Développement et de la Promotion Touristique**	**68 276**
		BIENS ET SERVICES	***7 412***
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**4 474**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**3 500**
3 850 123 010863	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3 850 123 010863	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	2 200
3 850 123 010863	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 850 123 010863	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 850 123 010863	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
	61 5	**Assurances**	**50**
3 850 123 010863	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	50
	61 8	**Dépenses de communications**	**924**
3 850 123 010863	00000 61 8 111	Frais postaux	60
3 850 123 010863	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	760
3 850 123 010863	00000 61 8 113	Abonnement	104
		IMMOBILISATIONS	***375***
	24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**375**
	24 1	**Mobilier et matériel de logement et de bureau**	**375**
5 850 123 010863	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	375
123011766		**Direction des affaires financières**	**62 852**
		PERSONNEL	***47 595***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**47 595**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**37 658**
2 850 123 011766	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	37 658
	66 3	**Primes et indemnités**	**2 814**
2 850 123 011766	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 722
2 850 123 011766	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 850 123 011766	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	252
	66 4	**Cotisations sociales**	**6 276**
2 850 123 011766	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 276
	66 6	**Prestations sociales**	**847**
2 850 123 011766	00000 66 6 111	Allocations familiales	840
2 850 123 011766	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	***14 507***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**5 607**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**5 407**
3 850 123 011766	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705
3 850 123 011766	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 850 123 011766	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
	60 9	**Autres achats de biens**	**200**
3 850 123 011766	00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	200
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 800**
	61 4	**Entretien et maintenance**	**2 500**
3 850 123 011766	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 850 123 011766	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 850 123 011766	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 850 123 011766	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 850 123 011766	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
	61 5	**Assurances**	**120**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***850***	***Industrie et Tourisme***					***934 377***
		123011766				**Direction des affaires financières**	**62 852**
						BIENS ET SERVICES	***14 507***
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 800**
					61 5	**Assurances**	**120**
3	850	123011766	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	120
					61 8	**Dépenses de communications**	**1 180**
3	850	123011766	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	950
3	850	123011766	00000	61	8 113	Abonnement	110
3	850	123011766	00000	61	8 129	Autres dépenses de communications	120
					62	**AUTRES SERVICES**	**5 100**
					62 2	**Prestations de services**	**5 100**
3	850	123011766	00000	62	2 115	Frais d'impression	100
3	850	123011766	00000	62	2 116	Frais de gardiennage	5 000
						IMMOBILISATIONS	***750***
					24	**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**750**
					24 2	**Matériels informatiques**	**750**
5	850	123011766	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
		123011767				**Direction de la planification des statistiques et du suivi évaluation**	**65 541**
						PERSONNEL	***56 776***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**56 776**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**40 490**
2	850	123011767	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	40 490
					66 3	**Primes et indemnités**	**2 790**
2	850	123011767	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 470
2	850	123011767	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 320
					66 4	**Cotisations sociales**	**6 748**
2	850	123011767	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 748
					66 6	**Prestations sociales**	**6 748**
2	850	123011767	00000	66	6 111	Allocations familiales	6 364
2	850	123011767	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	384
						BIENS ET SERVICES	***7 878***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**4 019**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**3 819**
3	850	123011767	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	641
3	850	123011767	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	740
3	850	123011767	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 388
3	850	123011767	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	50
					60 9	**Autres achats de biens**	**200**
3	850	123011767	00000	60	9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	200
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**3 804**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**2 477**
3	850	123011767	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3	850	123011767	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	375
3	850	123011767	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	775
3	850	123011767	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	652
3	850	123011767	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	375
					61 5	**Assurances**	**70**
3	850	123011767	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	70
					61 8	**Dépenses de communications**	**1 257**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		***Industrie et Tourisme***	***934 377***
	123011767	**Direction de la planification des statistiques et du suivi évaluation**	**65 541**
		BIENS ET SERVICES	***7 878***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 804**
		61 8 Dépenses de communications	**1 257**
3 850 123 011767	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	950
3 850 123 011767	00000 61 8 113	Abonnement	232
3 850 123 011767	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	75
		62 AUTRES SERVICES	**55**
		62 2 Prestations de services	**55**
3 850 123 011767	00000 62 2 115	Frais d'impression	55
		IMMOBILISATIONS	***887***
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**887**
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**600**
5 850 123 011767	11010 24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	300
5 850 123 011767	11010 24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	300
		24 2 Matériels informatiques	**287**
5 850 123 011767	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	287
	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
	124010868	**Conseil National de la Propriété Intellectuelle**	**10 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***10 000***
		64 TRANSFERTS	**10 000**
		64 9 Autres transferts	**10 000**
4 850 124 010868	41370 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
	131010869	**Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie**	**20 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
		64 TRANSFERTS	**20 000**
		64 9 Autres transferts	**20 000**
4 850 131 010869	41371 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
	131010871	**Société d'Administration de la Zone Franche (SAZOF)**	**100 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***100 000***
		63 SUBVENTIONS	**100 000**
		63 2 Subventions aux entreprises publiques	**100 000**
4 850 131 010871	41451 63 2 119	Autres subventions aux entreprises publiques	100 000
	131021584	**Haute autorité de la qualité et de l'environnement**	**10 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***10 000***
		64 TRANSFERTS	**10 000**
		64 9 Autres transferts	**10 000**
4 850 131 021584	45317 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
	135021614	**Appui au renforcement des capacités de l'INPIT**	**14 000**
		IMMOBILISATIONS	***14 000***

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*850*					*Industrie et Tourisme*	*934 377*
		135021614				**Appui au renforcement des capacités de l'INPIT**	**14 000**
						IMMOBILISATIONS	***14 000***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**14 000**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**14 000**
5	850	135 021614	11011	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	14 000
		135080874				**Programme National de Mise à Niveau des Industries**	**50 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***50 000***
						64 TRANSFERTS	**50 000**
						64 9 Autres transferts	**50 000**
4	850	135 080874	49069	64	9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
		135081612				**Acquisition de terrains pour sites insdustriles dans les 5 régions économiques du pays**	**50 000**
						IMMOBILISATIONS	***50 000***
						22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**50 000**
						22 1 Terrains	**50 000**
5	850	135 081612	11011	22	1 111	Acquisitions de sites et terrains	50 000
		135081613				**Accompagnement des entreprises dans la culture qualité**	**10 928**
						IMMOBILISATIONS	***10 928***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10 928**
						21 1 Frais de recherche et de développement	**10 928**
5	850	135 081613	11011	21	1 119	Autres frais de recherche et de développement	10 928
		135191600				**Reliquat de la réhabilitation de l'hôtel 30 août de Kpalimé**	**80 000**
						IMMOBILISATIONS	***80 000***
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**80 000**
						23 2 Bâtiments administratifs à usage de logement	**80 000**
5	850	135 191600	11011	23	2 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de logement	80 000
		136010875				**Représentation Locale de l'ONUDI**	**20 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***20 000***
						64 TRANSFERTS	**20 000**
						64 6 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales	**20 000**
4	850	136 010875	47055	64	6 119	Transferts à d'autres organismes internationaux	20 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***860***					***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***4 992 459***
						Dépenses de personnel	*1 845 420*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*192 254*
						Dépenses de transfert	*100 000*
						Dépenses d'immobilisation	*2 854 785*
		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**	**125 959**
						PERSONNEL	***69 386***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**69 386**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**61 277**
2	860	112 010981	00000	66 1 112		Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2	860	112 010981	00000	66 1 114		Traitement des fonctionnaires	34 592
2	860	112 010981	00000	66 1 124		Salaire des agents contractuels et décisionnaires	2 685
					66 3	**Primes et indemnités**	**3 804**
2	860	112 010981	00000	66 3 121		Primes spéciales (cherté de la vie)	936
2	860	112 010981	00000	66 3 126		Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 436
2	860	112 010981	00000	66 3 128		Indemnités de véhicule	432
					66 4	**Cotisations sociales**	**3 801**
2	860	112 010981	00000	66 4 111		Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 801
					66 6	**Prestations sociales**	**504**
2	860	112 010981	00000	66 6 111		Allocations familiales	504
						BIENS ET SERVICES	***55 573***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**12 391**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**11 391**
3	860	112 010981	00000	60 1 111		Fournitures de papiers et articles liés	1 768
3	860	112 010981	00000	60 1 114		Fournitures informatiques	1 440
3	860	112 010981	00000	60 1 116		Fournitures de carburant et lubrifiants	7 640
3	860	112 010981	00000	60 1 122		Documentations et abonnements	543
					60 9	**Autres achats de biens**	**1 000**
3	860	112 010981	00000	60 9 119		Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**42 764**
					61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**29 632**
3	860	112 010981	00000	61 1 112		Frais de transport à l'extérieur	14 382
3	860	112 010981	00000	61 1 115		Frais de mission à l'intérieur	4 000
3	860	112 010981	00000	61 1 116		Frais de mission à l'extérieur	11 250
					61 4	**Entretien et maintenance**	**3 675**
3	860	112 010981	00000	61 4 112		Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	550
3	860	112 010981	00000	61 4 118		Entretien des bureaux	1 300
3	860	112 010981	00000	61 4 121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	860	112 010981	00000	61 4 123		Entretien et maintenance du matériel informatique	925
3	860	112 010981	00000	61 4 124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
					61 8	**Dépenses de communications**	**9 457**
3	860	112 010981	00000	61 8 111		Frais postaux	60
3	860	112 010981	00000	61 8 112		Frais de télécommunications	6 697
3	860	112 010981	00000	61 8 114		Consommation internet	1 900
3	860	112 010981	00000	61 8 129		Autres dépenses de communications	800

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*860*					*Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières*	*4 992 459*
		112010981				**Cabinet du ministre**	**125 959**
						BIENS ET SERVICES	***55 573***
						62 AUTRES SERVICES	**418**
						62 2 Prestations de services	**418**
3	860	112	010981	00000	62 2 115	Frais d'impression	418
						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	860	112	010981	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
		121010982				**Secrétariat général du ministère**	**108 458**
						PERSONNEL	***97 876***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**97 876**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**77 966**
2	860	121	010982	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	77 966
						66 3 Primes et indemnités	**5 562**
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	3 072
						66 4 Cotisations sociales	**12 994**
2	860	121	010982	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 994
						66 6 Prestations sociales	**1 354**
2	860	121	010982	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 344
2	860	121	010982	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***10 582***
						60 ACHATS DE BIENS	**6 354**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**6 354**
3	860	121	010982	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3	860	121	010982	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	793
3	860	121	010982	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 393
3	860	121	010982	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	110
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 128**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 105**
3	860	121	010982	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	70
3	860	121	010982	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	550
3	860	121	010982	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	493
3	860	121	010982	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	492
3	860	121	010982	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
						61 8 Dépenses de communications	**2 023**
3	860	121	010982	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 073
3	860	121	010982	00000	61 8 114	Consommation internet	950
						62 AUTRES SERVICES	**100**
						62 2 Prestations de services	**100**
3	860	121	010982	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
		123010983				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**34 171**
						PERSONNEL	***20 610***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 610**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**18 022**
2	860	123	010983	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	18 022
						66 3 Primes et indemnités	**1 416**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***4 992 459***
123010983		**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**34 171**
		PERSONNEL	***20 610***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**20 610**
		66 3 Primes et indemnités	**1 416**
2 860 123 010983	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	456
2 860 123 010983	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	852
2 860 123 010983	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**884**
2 860 123 010983	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	884
		66 6 Prestations sociales	**288**
2 860 123 010983	00000 66 6 111	Allocations familiales	288
		BIENS ET SERVICES	***13 561***
		60 ACHATS DE BIENS	**7 108**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 108**
3 860 123 010983	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 022
3 860 123 010983	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	662
3 860 123 010983	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 252
3 860 123 010983	00000 60 1 122	Documentations et abonnements	172
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**6 078**
		61 4 Entretien et maintenance	**3 850**
3 860 123 010983	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3 860 123 010983	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	700
3 860 123 010983	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 860 123 010983	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	750
3 860 123 010983	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	**2 228**
3 860 123 010983	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	1 016
3 860 123 010983	00000 61 8 114	Consommation internet	1 212
		62 AUTRES SERVICES	**375**
		62 2 Prestations de services	**375**
3 860 123 010983	00000 62 2 115	Frais d'impression	375
123010984		**Direction des Etudes et de la Planification**	**83 015**
		PERSONNEL	***70 614***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**70 614**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**56 916**
2 860 123 010984	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	56 916
		66 3 Primes et indemnités	**2 940**
2 860 123 010984	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 740
2 860 123 010984	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
		66 4 Cotisations sociales	**9 486**
2 860 123 010984	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 486
		66 6 Prestations sociales	**1 272**
2 860 123 010984	00000 66 6 111	Allocations familiales	1 080
2 860 123 010984	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	192
		BIENS ET SERVICES	***12 401***
		60 ACHATS DE BIENS	**5 885**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 885**
3 860 123 010984	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	793
3 860 123 010984	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	793

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*860*	*Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières*					*4 992 459*
		123010984				**Direction des Etudes et de la Planification**	**83 015**
						BIENS ET SERVICES	***12 401***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 885**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 885**
3	860	123 010984	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 299
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 516**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 500**
3	860	123 010984	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	750
3	860	123 010984	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	860	123 010984	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	860	123 010984	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
						61 8 Dépenses de communications	**1 016**
3	860	123 010984	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	1 016
						62 AUTRES SERVICES	**3 000**
						62 2 Prestations de services	**3 000**
3	860	123 010984	00000	62	2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	3 000
		123010985				**Direction de l'Inspection Environnementale et Forestière**	**46 883**
						PERSONNEL	***35 335***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**35 335**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**28 950**
2	860	123 010985	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	28 950
						66 3 Primes et indemnités	**1 032**
2	860	123 010985	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	780
2	860	123 010985	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	252
						66 4 Cotisations sociales	**4 825**
2	860	123 010985	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 825
						66 6 Prestations sociales	**528**
2	860	123 010985	00000	66	6 111	Allocations familiales	528
						BIENS ET SERVICES	***11 548***
						60 ACHATS DE BIENS	**7 516**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 516**
3	860	123 010985	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	854
3	860	123 010985	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	776
3	860	123 010985	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 731
3	860	123 010985	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	155
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 032**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 529**
3	860	123 010985	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	329
3	860	123 010985	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	700
3	860	123 010985	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
						61 8 Dépenses de communications	**1 503**
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	427
		123010996				**Direction de l'Environnement**	**122 349**
						PERSONNEL	***111 484***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**111 484**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**90 574**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*860*	*Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières*					*4 992 459*
		123010996				**Direction de l'Environnement**	**122 349**
						PERSONNEL	***111 484***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**111 484**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**90 574**
2	860	123	010996	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	90 574
						66 3 Primes et indemnités	**3 822**
2	860	123	010996	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 874
2	860	123	010996	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2	860	123	010996	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
						66 4 Cotisations sociales	**15 096**
2	860	123	010996	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 096
						66 6 Prestations sociales	**1 992**
2	860	123	010996	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 992
						BIENS ET SERVICES	***10 253***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 537**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 537**
3	860	123	010996	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	883
3	860	123	010996	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	619
3	860	123	010996	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 915
3	860	123	010996	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	120
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 716**
						61 4 Entretien et maintenance	**3 400**
3	860	123	010996	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3	860	123	010996	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3	860	123	010996	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	860	123	010996	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	860	123	010996	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
						61 8 Dépenses de communications	**1 316**
3	860	123	010996	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 016
3	860	123	010996	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	300
						IMMOBILISATIONS	***612***
						21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**212**
						21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**212**
5	860	123	010996	11010	21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	212
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**400**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**400**
5	860	123	010996	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	400
		123010997				**Direction des Ressources Forestières**	**204 477**
						PERSONNEL	***185 783***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**185 783**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**150 721**
2	860	123	010997	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	150 721
						66 3 Primes et indemnités	**7 193**
2	860	123	010997	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 793
2	860	123	010997	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2	860	123	010997	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 196
2	860	123	010997	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
						66 4 Cotisations sociales	**25 120**
2	860	123	010997	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	25 120

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*860*	*Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières*					*4 992 459*
		123010997				**Direction des Ressources Forestières**	**204 477**
						PERSONNEL	***185 783***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**185 783**
						66 6 Prestations sociales	**2 749**
2	860	123	010997	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 502
2	860	123	010997	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	247
						BIENS ET SERVICES	***17 005***
						60 ACHATS DE BIENS	**11 148**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**11 148**
3	860	123	010997	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3	860	123	010997	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 323
3	860	123	010997	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 685
3	860	123	010997	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	317
3	860	123	010997	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	1 500
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**5 657**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 900**
3	860	123	010997	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	700
3	860	123	010997	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3	860	123	010997	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	860	123	010997	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
						61 8 Dépenses de communications	**2 757**
3	860	123	010997	00000	61 8 111	Frais postaux	135
3	860	123	010997	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 780
3	860	123	010997	00000	61 8 114	Consommation internet	342
3	860	123	010997	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	500
						62 AUTRES SERVICES	**200**
						62 2 Prestations de services	**200**
3	860	123	010997	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
						IMMOBILISATIONS	***1 689***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**1 689**
						24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	**939**
5	860	123	010997	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	430
5	860	123	010997	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	509
						24 2 Matériels informatiques	**750**
5	860	123	010997	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
		123030986				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Maritime**	**306 809**
						PERSONNEL	***294 398***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**294 398**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**259 164**
2	860	123	030986	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	259 164
						66 3 Primes et indemnités	**15 336**
2	860	123	030986	00000	66 3 111	Primes de risques	78
2	860	123	030986	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	12 978
2	860	123	030986	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 172
2	860	123	030986	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
						66 4 Cotisations sociales	**14 107**
2	860	123	030986	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 107
						66 6 Prestations sociales	**5 791**
2	860	123	030986	00000	66 6 111	Allocations familiales	5 760

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***860***					***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***4 992 459***
		123030986				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Maritime**	**306 809**
						PERSONNEL	***294 398***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**294 398**
						66 6 Prestations sociales	**5 791**
2	860	123 030986	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	31
						BIENS ET SERVICES	***12 411***
						60 ACHATS DE BIENS	**7 578**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**7 578**
3	860	123 030986	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	792
3	860	123 030986	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	661
3	860	123 030986	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 969
3	860	123 030986	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	156
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 833**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 371**
3	860	123 030986	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	221
3	860	123 030986	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	600
3	860	123 030986	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	860	123 030986	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 050
						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**	**277 069**
						PERSONNEL	***266 487***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**266 487**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**204 316**
2	860	123 040987	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	204 316
						66 3 Primes et indemnités	**15 428**
2	860	123 040987	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	11 636
2	860	123 040987	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 360
2	860	123 040987	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	432
						66 4 Cotisations sociales	**38 921**
2	860	123 040987	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	38 921
						66 6 Prestations sociales	**7 822**
2	860	123 040987	00000	66	6 111	Allocations familiales	7 584
2	860	123 040987	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	238
						BIENS ET SERVICES	***10 582***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 473**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 473**
3	860	123 040987	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	732
3	860	123 040987	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	264
3	860	123 040987	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 687
3	860	123 040987	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	790
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 109**
						61 4 Entretien et maintenance	**775**
3	860	123 040987	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	450
3	860	123 040987	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	325
						61 8 Dépenses de communications	**1 334**
3	860	123 040987	00000	61	8 111	Frais postaux	38

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***4 992 459***
	123040987	**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Plateaux**	**277 069**
		BIENS ET SERVICES	***10 582***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 109**
		61 8 Dépenses de communications	**1 334**
3 860 123 040987	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	997
3 860 123 040987	00000	61 8 114 Consommation internet	299
	123050988	**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Centrale**	**267 987**
		PERSONNEL	***258 812***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**258 812**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**205 246**
2 860 123 050988	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	205 246
		66 3 Primes et indemnités	**12 372**
2 860 123 050988	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	10 152
2 860 123 050988	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 112
2 860 123 050988	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	**34 208**
2 860 123 050988	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	34 208
		66 6 Prestations sociales	**6 986**
2 860 123 050988	00000	66 6 111 Allocations familiales	6 792
2 860 123 050988	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	194
		BIENS ET SERVICES	***9 175***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 684**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 684**
3 860 123 050988	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	330
3 860 123 050988	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	330
3 860 123 050988	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 249
3 860 123 050988	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	229
3 860 123 050988	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	546
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 491**
		61 4 Entretien et maintenance	**2 463**
3 860 123 050988	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	675
3 860 123 050988	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	425
3 860 123 050988	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	588
3 860 123 050988	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 860 123 050988	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	525
		61 8 Dépenses de communications	**2 028**
3 860 123 050988	00000	61 8 111 Frais postaux	81
3 860 123 050988	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	997
3 860 123 050988	00000	61 8 114 Consommation internet	950
	123060989	**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Kara**	**192 420**
		PERSONNEL	***180 057***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**180 057**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**142 763**
2 860 123 060989	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	142 763
		66 3 Primes et indemnités	**9 228**
2 860 123 060989	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	7 188
2 860 123 060989	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 040
		66 4 Cotisations sociales	**23 794**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***860***					***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***4 992 459***
		123060989				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Kara**	**192 420**
						PERSONNEL	***180 057***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**180 057**
						66 4 Cotisations sociales	**23 794**
2	860	123 060989	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	23 794
						66 6 Prestations sociales	**4 272**
2	860	123 060989	00000	66	6 111	Allocations familiales	4 176
2	860	123 060989	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	96
						BIENS ET SERVICES	***12 363***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 090**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 090**
3	860	123 060989	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	445
3	860	123 060989	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	441
3	860	123 060989	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 398
3	860	123 060989	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	206
3	860	123 060989	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	600
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**4 273**
						61 4 Entretien et maintenance	**2 700**
3	860	123 060989	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3	860	123 060989	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	200
3	860	123 060989	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	425
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	800
						61 8 Dépenses de communications	**1 573**
3	860	123 060989	00000	61	8 111	Frais postaux	100
3	860	123 060989	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	998
3	860	123 060989	00000	61	8 114	Consommation internet	475
		123070990				**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Savanes**	**111 810**
						PERSONNEL	***103 684***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**103 684**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**81 761**
2	860	123 070990	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	81 761
						66 3 Primes et indemnités	**5 730**
2	860	123 070990	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 110
2	860	123 070990	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 620
						66 4 Cotisations sociales	**13 627**
2	860	123 070990	00000	66	4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 627
						66 6 Prestations sociales	**2 566**
2	860	123 070990	00000	66	6 111	Allocations familiales	2 520
2	860	123 070990	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	46
						BIENS ET SERVICES	***8 126***
						60 ACHATS DE BIENS	**5 388**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**5 388**
3	860	123 070990	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	308
3	860	123 070990	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	374
3	860	123 070990	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 631
3	860	123 070990	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	375
3	860	123 070990	00000	60	1 123	Frais d'alimentation	700
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 738**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***4 992 459***
	123070990	**Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Savanes**	**111 810**
		BIENS ET SERVICES	***8 126***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**2 738**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 270**
3 860 123 070990	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	225
3 860 123 070990	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	162
3 860 123 070990	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	175
3 860 123 070990	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	498
3 860 123 070990	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	210
		61 8 Dépenses de communications	**1 468**
3 860 123 070990	00000 61 8 111	Frais postaux	36
3 860 123 070990	00000 61 8 112	Frais de télécommunications	997
3 860 123 070990	00000 61 8 114	Consommation internet	332
3 860 123 070990	00000 61 8 129	Autres dépenses de communications	103
	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)**	**151 720**
		PERSONNEL	***149 046***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**149 046**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**121 484**
2 860 131 010992	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	121 484
		66 3 Primes et indemnités	**3 906**
2 860 131 010992	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 906
		66 4 Cotisations sociales	**20 247**
2 860 131 010992	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	20 247
		66 6 Prestations sociales	**3 409**
2 860 131 010992	00000 66 6 111	Allocations familiales	3 288
2 860 131 010992	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	121
		BIENS ET SERVICES	***2 674***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 674**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 674**
3 860 131 010992	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3 860 131 010992	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	661
3 860 131 010992	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	955
	135011309	**Programme d'informatisation du système de suivi-évaluation du MERF**	**7 746**
		IMMOBILISATIONS	***7 746***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**7 746**
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	**7 746**
5 860 135 011309	11011 21 3 111	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	7 746
	135031786	**Projet d'investissement de résilience des zones cotières en Afrique de l'ouest WACA ResIP**	**1 224 750**
		IMMOBILISATIONS	***1 224 750***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 224 750**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**1 224 750**

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***4 992 459***
135031786		**Projet d'investissement de résilience des zones cotières en Afrique de l'ouest WACA ResIP**	**1 224 750**
		IMMOBILISATIONS	***1 224 750***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 224 750**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**1 224 750**
5 860 135 031786	34183	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	1 224 750
135080995		**Plan de gestion des fluides frigorigènes (PGFF), Plan de Gestion et d'Elimination des Hydrochlorofluorocarbones(PNUE)**	**27 000**
		IMMOBILISATIONS	***27 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**27 000**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**27 000**
5 860 135 080995	34122	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	27 000
135081002		**Projet de Soutien à la Préparation à la REDD+**	**726 450**
		IMMOBILISATIONS	***726 450***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**726 450**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**726 450**
5 860 135 081002	34182	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	726 450
135081003		**Activités habilitantes pour la mise en oeuvre du processus NAMA au Togo**	**10 000**
		IMMOBILISATIONS	***10 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10 000**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**10 000**
5 860 135 081003	32012	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	10 000
135081004		**Projets de readiness du fonds vert pour le climat au togo**	**60 000**
		IMMOBILISATIONS	***60 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**60 000**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**60 000**
5 860 135 081004	34032	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	60 000
135081307		**Projet de réhabilitation et de construction des infrastructures de l'administration forrestière et environnementale (PRCI-A**	**41 314**
		IMMOBILISATIONS	***41 314***
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	**41 314**
		23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	**41 314**
5 860 135 081307	11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	41 314
135081312		**Contrepartie du projet de soutien à la préparation à la REDD+**	**5 164**
		IMMOBILISATIONS	***5 164***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 164**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**5 164**
5 860 135 081312	11022	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	5 164
135081313		**Programme d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo - AMCC+**	**700 000**
		IMMOBILISATIONS	***700 000***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**700 000**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**700 000**
5 860 135 081313	33203	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	700 000
135081315		**Elaboration et mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement des ressources forrestières**	**20 657**
		IMMOBILISATIONS	***20 657***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		***Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières***	***4 992 459***
	135081315	**Elaboration et mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement des ressources forrestières**	**20 657**
		IMMOBILISATIONS	***20 657***
		22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	**20 657**
		22 3 Plantations et forêts	**20 657**
5 860 135	081315 11011	22 3 119 Autres plantations et forêts	20 657
	135081316	**Renforcement des capacités du personnel et équipements en matériels et mobiliers des infrastructures et projets du MERF**	**18 075**
		IMMOBILISATIONS	***18 075***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**18 075**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**18 075**
5 860 135	081316 11011	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	18 075
	135081659	**Programme d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo-AMCC++ RI/CP**	**5 164**
		IMMOBILISATIONS	***5 164***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 164**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**5 164**
5 860 135	081659 11022	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	5 164
	135081777	**Etudes pour l'élaboration des normes nationales sur l'environnement**	**5 164**
		IMMOBILISATIONS	***5 164***
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 164**
		21 1 Frais de recherche et de développement	**5 164**
5 860 135	081777 11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	5 164

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870		***Ministère des Postes et de l'Economie Numérique***	***9 526 144***
		Dépenses de personnel	*46 514*
		Dépenses d'acquisition de biens & services	*69 195*
		Dépenses de transfert	*3 200 000*
		Dépenses d'immobilisation	*6 210 435*
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 du ministère**	**85 099**
PERSONNEL			***33 490***
	66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**33 490**
	66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**29 573**
2 870 112 011010 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 870 112 011010 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 573
	66 3	**Primes et indemnités**	**2 772**
2 870 112 011010 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	180
2 870 112 011010 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 160
2 870 112 011010 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	432
	66 4	**Cotisations sociales**	**929**
2 870 112 011010 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	929
	66 6	**Prestations sociales**	**216**
2 870 112 011010 00000	66 6 111	Allocations familiales	216
BIENS ET SERVICES			***51 609***
	60	**ACHATS DE BIENS**	**6 466**
	60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**6 466**
3 870 112 011010 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3 870 112 011010 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 323
3 870 112 011010 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
	61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**44 643**
	61 1	**Frais de transport, de mission et de péage**	**32 882**
3 870 112 011010 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	14 382
3 870 112 011010 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 500
3 870 112 011010 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	17 000
	61 4	**Entretien et maintenance**	**3 685**
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	800
3 870 112 011010 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 870 112 011010 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	885
	61 8	**Dépenses de communications**	**8 076**
3 870 112 011010 00000	61 8 111	Frais postaux	950
3 870 112 011010 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	6 650
3 870 112 011010 00000	61 8 113	Abonnement	476
	62	**AUTRES SERVICES**	**500**
	62 2	**Prestations de services**	**500**
3 870 112 011010 00000	62 2 115	Frais d'impression	500
121011011		**Secrétariat général du ministère**	**5 601**
PERSONNEL			***3 364***

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870		***Ministère des Postes et de l'Economie Numérique***	***9 526 144***
	121011011	**Secrétariat général du ministère**	**5 601**
		PERSONNEL	***3 364***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**3 364**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 817**
2 870 121 011011	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 817
		66 3 Primes et indemnités	**78**
2 870 121 011011	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
		66 4 Cotisations sociales	**469**
2 870 121 011011	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	469
		BIENS ET SERVICES	***2 237***
		60 ACHATS DE BIENS	**1 837**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**1 837**
3 870 121 011011	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 870 121 011011	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	955
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**400**
		61 4 Entretien et maintenance	**400**
3 870 121 011011	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
	123011012	**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**7 257**
		PERSONNEL	***3 869***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**3 869**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**3 101**
2 870 123 011012	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	3 101
		66 3 Primes et indemnités	**180**
2 870 123 011012	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	180
		66 4 Cotisations sociales	**516**
2 870 123 011012	00000 66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	516
		66 6 Prestations sociales	**72**
2 870 123 011012	00000 66 6 111	Allocations familiales	72
		BIENS ET SERVICES	***3 388***
		60 ACHATS DE BIENS	**2 388**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 388**
3 870 123 011012	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 388
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 000**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 000**
3 870 123 011012	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
	123011013	**Direction des Postes**	**3 042**
		BIENS ET SERVICES	***3 042***
		60 ACHATS DE BIENS	**3 042**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**3 042**
3 870 123 011013	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3 870 123 011013	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 719
	123011014	**Service Universel de la Poste**	**200 000**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***200 000***
		64 TRANSFERTS	**200 000**
		64 9 Autres transferts	**200 000**
4 870 123 011014	41464 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	200 000

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*870*	*Ministère des Postes et de l'Economie Numérique*					*9 526 144*
		123011017				**Direction des infrastures et de la Tutelle**	**6 862**
		PERSONNEL					***3 943***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**3 943**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**3 292**
2	870	123011017	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	3 292
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**78**
2	870	123011017	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**549**
2	870	123011017	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	549
				66	**6**	**Prestations sociales**	**24**
2	870	123011017	00000	66	6 111	Allocations familiales	24
		BIENS ET SERVICES					***2 919***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**1 719**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**1 719**
3	870	123011017	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 719
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 200**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 200**
3	870	123011017	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	400
3	870	123011017	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800
		135021265				**Renforcement des capacités du MPEN**	**15 493**
		IMMOBILISATIONS					***15 493***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**15 493**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**15 493**
5	870	135021265	11011	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	15 493
		135081016				**Projet WARCIP (West Africa Régional Communication Infrastructure Program)**	**5 809 285**
		IMMOBILISATIONS					***5 809 285***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**5 809 285**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**5 809 285**
5	870	135081016	24183	21	1 111	Installation de nouvelles technologies	5 809 285
		135081261				**Contrepartie du projet E-Government**	**65 000**
		IMMOBILISATIONS					***65 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**65 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**65 000**
5	870	135081261	11022	21	1 111	Installation de nouvelles technologies	65 000
		135081263				**Projet WARCIP (West Africa Régional Communication Infrastructure Program)**	**300 000**
		IMMOBILISATIONS					***300 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**300 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**300 000**
5	870	135081263	31062	21	1 111	Installation de nouvelles technologies	300 000
		135081264				**Contrepartie du projet WARCIP (West Africa Régional Communication Infrastructure Program)**	**20 657**
		IMMOBILISATIONS					***20 657***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**20 657**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**20 657**
5	870	135081264	11022	21	1 111	Installation de nouvelles technologies	20 657

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***870***					***Ministère des Postes et de l'Economie Numérique***	***9 526 144***
		137021781				**Restructuration de TOGOCOM**	**3 000 000**
						SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	***3 000 000***
				64		**TRANSFERTS**	**3 000 000**
				64	**1**	**Transferts aux établissements publics nationaux**	**3 000 000**
4	870	137021781	41487	64	1	119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	3 000 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ---------- GESTION 2018 --- DEPENSES

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920						***Secrétariat d' Etat chargé des Droits de l'Homme***	***643 614***
						Dépenses de personnel	*150 314*
						Dépenses d'acquisition de biens & services	*93 637*
						Dépenses de transfert	*350 680*
						Dépenses d'immobilisation	*48 983*
		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**	**100 843**
						PERSONNEL	***48 601***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**48 601**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**41 901**
2	920	112 011019	00000	66	1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2	920	112 011019	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	17 901
						66 3 Primes et indemnités	**3 498**
2	920	112 011019	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	570
2	920	112 011019	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 460
2	920	112 011019	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	468
						66 4 Cotisations sociales	**2 911**
2	920	112 011019	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	2 911
						66 6 Prestations sociales	**291**
2	920	112 011019	00000	66	6 111	Allocations familiales	264
2	920	112 011019	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	27
						BIENS ET SERVICES	***52 242***
						60 ACHATS DE BIENS	**8 636**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**8 636**
3	920	112 011019	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 984
3	920	112 011019	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	1 150
3	920	112 011019	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 952
3	920	112 011019	00000	60	1 122	Documentations et abonnements	550
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**42 806**
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage	**29 474**
3	920	112 011019	00000	61	1 112	Frais de transport à l'extérieur	9 094
3	920	112 011019	00000	61	1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 380
3	920	112 011019	00000	61	1 116	Frais de mission à l'extérieur	19 000
						61 4 Entretien et maintenance	**7 700**
3	920	112 011019	00000	61	4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 300
3	920	112 011019	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	1 100
3	920	112 011019	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 125
3	920	112 011019	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 800
3	920	112 011019	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 800
3	920	112 011019	00000	61	4 129	Autres entretiens et maintenances	575
						61 5 Assurances	**220**
3	920	112 011019	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	220
						61 8 Dépenses de communications	**5 412**
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		***Secrétariat d' Etat chargé des Droits de l'Homme***	***643 614***
	112011019	**Cabinet du ministre**	**100 843**
		BIENS ET SERVICES	***52 242***
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**42 806**
		61 8 Dépenses de communications	**5 412**
3 920 112	011019 00000	61 8 114 Consommation internet	855
3 920 112	011019 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	375
		62 AUTRES SERVICES	**800**
		62 2 Prestations de services	**800**
3 920 112	011019 00000	62 2 115 Frais d'impression	800
	121011020	**Secrétariat général du ministère**	**29 179**
		PERSONNEL	***21 352***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**21 352**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**16 074**
2 920 121	011020 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	16 074
		66 3 Primes et indemnités	**2 400**
2 920 121	011020 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	696
2 920 121	011020 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 416
2 920 121	011020 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	288
		66 4 Cotisations sociales	**2 614**
2 920 121	011020 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	2 614
		66 6 Prestations sociales	**264**
2 920 121	011020 00000	66 6 111 Allocations familiales	264
		BIENS ET SERVICES	***7 827***
		60 ACHATS DE BIENS	**4 795**
		60 1 Matières, matériel et fournitures	**4 795**
3 920 121	011020 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	949
3 920 121	011020 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	882
3 920 121	011020 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 449
3 920 121	011020 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	515
		61 ACQUISITION DE SERVICES	**3 032**
		61 4 Entretien et maintenance	**1 772**
3 920 121	011020 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	600
3 920 121	011020 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	272
3 920 121	011020 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
3 920 121	011020 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	300
		61 5 Assurances	**65**
3 920 121	011020 00000	61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	65
		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
	123011021	**Direction Générale des Droits de l'Homme**	**7 560**
		PERSONNEL	***3 919***
		66 CHARGES DE PERSONNEL	**3 919**
		66 1 Traitements et salaires en espèces	**2 955**
2 920 123	011021 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 955
		66 3 Primes et indemnités	**366**
2 920 123	011021 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 920 123	011021 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	***920***					***Secrétariat d' Etat chargé des Droits de l'Homme***	***643 614***
		123011021				**Direction Générale des Droits de l'Homme**	**7 560**
						PERSONNEL	***3 919***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**3 919**
					66 3	**Primes et indemnités**	**366**
2	920	123 011021	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
					66 4	**Cotisations sociales**	**492**
2	920	123 011021	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	492
					66 6	**Prestations sociales**	**106**
2	920	123 011021	00000	66	6 111	Allocations familiales	96
2	920	123 011021	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***3 641***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**2 145**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 145**
3	920	123 011021	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	176
3	920	123 011021	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	250
3	920	123 011021	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 719
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 496**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**1 100**
3	920	123 011021	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	200
3	920	123 011021	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	920	123 011021	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	920	123 011021	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
					61 8	**Dépenses de communications**	**396**
3	920	123 011021	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	285
3	920	123 011021	00000	61	8 113	Abonnement	111
		123011022				**Direction de la Promotion des Droits de l'Homme**	**10 045**
						PERSONNEL	***6 587***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**6 587**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**5 080**
2	920	123 011022	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	5 080
					66 3	**Primes et indemnités**	**516**
2	920	123 011022	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	920	123 011022	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
					66 4	**Cotisations sociales**	**847**
2	920	123 011022	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	847
					66 6	**Prestations sociales**	**144**
2	920	123 011022	00000	66	6 111	Allocations familiales	144
						BIENS ET SERVICES	***3 458***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**1 870**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**1 870**
3	920	123 011022	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	264
3	920	123 011022	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	309
3	920	123 011022	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 297
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 588**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**1 192**
3	920	123 011022	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	450
3	920	123 011022	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	920	123 011022	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	242
3	920	123 011022	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***920***	***Secrétariat d' Etat chargé des Droits de l'Homme***					***643 614***
		123011022				**Direction de la Promotion des Droits de l'Homme**	**10 045**
		BIENS ET SERVICES					***3 458***
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 588**
				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**	**17 818**
		PERSONNEL					***13 300***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**13 300**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**10 330**
2	920	123011023	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	10 330
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 176**
2	920	123011023	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2	920	123011023	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	920	123011023	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 722**
2	920	123011023	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 722
				66	**6**	**Prestations sociales**	**72**
2	920	123011023	00000	66	6 111	Allocations familiales	72
		BIENS ET SERVICES					***4 518***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 116**
				60	**1**	**Matières, matériel et fournitures**	**2 116**
3	920	123011023	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	920	123011023	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	529
3	920	123011023	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 146
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**2 402**
				61	**4**	**Entretien et maintenance**	**1 889**
3	920	123011023	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	450
3	920	123011023	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	325
3	920	123011023	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	920	123011023	00000	61	4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	814
				61	**5**	**Assurances**	**70**
3	920	123011023	00000	61	5 116	Assurances des véhicules	70
				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**	**18 988**
		PERSONNEL					***14 911***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**14 911**
				66	**1**	**Traitements et salaires en espèces**	**11 801**
2	920	123011024	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	11 801
				66	**3**	**Primes et indemnités**	**1 092**
2	920	123011024	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	336
2	920	123011024	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	612
2	920	123011024	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	144
				66	**4**	**Cotisations sociales**	**1 967**
2	920	123011024	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 967
				66	**6**	**Prestations sociales**	**51**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***920***	***Secrétariat d' Etat chargé des Droits de l'Homme***					***643 614***
		123011024				**Direction du Renforcement de la Démocratie**	**18 988**
						PERSONNEL	***14 911***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**14 911**
					66 6	**Prestations sociales**	**51**
2	920	123011024	00000	66 6 111		Allocations familiales	48
2	920	123011024	00000	66 6 113		Allocations de salaire unique	3
						BIENS ET SERVICES	***4 077***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**2 646**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 646**
3	920	123011024	00000	60 1 111		Fournitures de papiers et articles liés	486
3	920	123011024	00000	60 1 114		Fournitures informatiques	441
3	920	123011024	00000	60 1 116		Fournitures de carburant et lubrifiants	1 719
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 431**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**1 043**
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	500
3	920	123011024	00000	61 4 129		Autres entretiens et maintenances	133
					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**	**15 705**
						PERSONNEL	***10 477***
					66	**CHARGES DE PERSONNEL**	**10 477**
					66 1	**Traitements et salaires en espèces**	**8 008**
2	920	123011025	00000	66 1 114		Traitement des fonctionnaires	8 008
					66 3	**Primes et indemnités**	**1 086**
2	920	123011025	00000	66 3 121		Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2	920	123011025	00000	66 3 126		Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2	920	123011025	00000	66 3 128		Indemnités de véhicule	180
					66 4	**Cotisations sociales**	**1 335**
2	920	123011025	00000	66 4 112		Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 335
					66 6	**Prestations sociales**	**48**
2	920	123011025	00000	66 6 111		Allocations familiales	48
						BIENS ET SERVICES	***4 828***
					60	**ACHATS DE BIENS**	**2 734**
					60 1	**Matières, matériel et fournitures**	**2 734**
3	920	123011025	00000	60 1 111		Fournitures de papiers et articles liés	352
3	920	123011025	00000	60 1 114		Fournitures informatiques	463
3	920	123011025	00000	60 1 116		Fournitures de carburant et lubrifiants	1 719
3	920	123011025	00000	60 1 123		Frais d'alimentation	200
					61	**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 981**
					61 4	**Entretien et maintenance**	**1 370**
3	920	123011025	00000	61 4 118		Entretien des bureaux	470
3	920	123011025	00000	61 4 121		Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	225
3	920	123011025	00000	61 4 123		Entretien et maintenance du matériel informatique	275
3	920	123011025	00000	61 4 124		Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
					61 8	**Dépenses de communications**	**611**
3	920	123011025	00000	61 8 112		Frais de télécommunications	555

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	***920***					***Secrétariat d' Etat chargé des Droits de l'Homme***	***643 614***
		123011025				**Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie**	**15 705**
						BIENS ET SERVICES	***4 828***
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 981**
						61 8 Dépenses de communications	**611**
3	920	123011025	00000	61	8 113	Abonnement	56
						62 AUTRES SERVICES	**113**
						62 2 Prestations de services	**113**
3	920	123011025	00000	62	2 115	Frais d'impression	113
						IMMOBILISATIONS	***400***
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	**400**
						24 2 Matériels informatiques	**400**
5	920	123011025	11010	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	400
		123011026				**Direction de la Prévention des Conflits**	**15 110**
						PERSONNEL	***11 630***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**11 630**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**8 999**
2	920	123011026	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	8 999
						66 3 Primes et indemnités	**1 062**
2	920	123011026	00000	66	3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2	920	123011026	00000	66	3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	920	123011026	00000	66	3 128	Indemnités de véhicule	108
						66 4 Cotisations sociales	**1 463**
2	920	123011026	00000	66	4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 463
						66 6 Prestations sociales	**106**
2	920	123011026	00000	66	6 111	Allocations familiales	96
2	920	123011026	00000	66	6 113	Allocations de salaire unique	10
						BIENS ET SERVICES	***3 480***
						60 ACHATS DE BIENS	**2 061**
						60 1 Matières, matériel et fournitures	**2 061**
3	920	123011026	00000	60	1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3	920	123011026	00000	60	1 114	Fournitures informatiques	529
3	920	123011026	00000	60	1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 091
						61 ACQUISITION DE SERVICES	**1 252**
						61 4 Entretien et maintenance	**885**
3	920	123011026	00000	61	4 118	Entretien des bureaux	430
3	920	123011026	00000	61	4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	920	123011026	00000	61	4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	255
						61 8 Dépenses de communications	**367**
3	920	123011026	00000	61	8 112	Frais de télécommunications	332
3	920	123011026	00000	61	8 113	Abonnement	35
						62 AUTRES SERVICES	**167**
						62 2 Prestations de services	**167**
3	920	123011026	00000	62	2 115	Frais d'impression	167
		123011027				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**21 255**
						PERSONNEL	***17 689***
						66 CHARGES DE PERSONNEL	**17 689**
						66 1 Traitements et salaires en espèces	**14 041**
2	920	123011027	00000	66	1 114	Traitement des fonctionnaires	14 041

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*920*	*Secrétariat d' Etat chargé des Droits de l'Homme*					*643 614*
		123011027				**Direction des Affaires Administratives et Financières**	**21 255**
		PERSONNEL					***17 689***
				66		**CHARGES DE PERSONNEL**	**17 689**
				66 3		**Primes et indemnités**	**1 140**
2	920	123 011027	00000	66 3	121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
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	108
				66 4		**Cotisations sociales**	**2 340**
2	920	123 011027	00000	66 4	112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	2 340
				66 6		**Prestations sociales**	**168**
2	920	123 011027	00000	66 6	111	Allocations familiales	168
		BIENS ET SERVICES					***3 566***
				60		**ACHATS DE BIENS**	**2 526**
				60 1		**Matières, matériel et fournitures**	**2 526**
3	920	123 011027	00000	60 1	111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3	920	123 011027	00000	60 1	114	Fournitures informatiques	660
3	920	123 011027	00000	60 1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 337
				61		**ACQUISITION DE SERVICES**	**1 040**
				61 4		**Entretien et maintenance**	**200**
3	920	123 011027	00000	61 4	123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
				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
		124011028				**Commission Nationale des Droits de l'Homme**	**350 680**
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					***350 680***
				64		**TRANSFERTS**	**350 680**
				64 9		**Autres transferts**	**350 680**
4	920	124 011028	41374	64 9	119	Transferts à d'autres entités publiques	350 680
		135021178				**Mise en oeuvre du plan national consolidé de l'examen périodique universel (EPU) et des organes de traités**	**2 999**
		IMMOBILISATIONS					***2 999***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**2 999**
				21 1		**Frais de recherche et de développement**	**2 999**
5	920	135 021178	11011	21 1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	2 999
		135081601				**Mise en oeuvre du plan d'action national consolidé de l'examen périodique universel (EPU) et des organes de traités**	**7 750**
		IMMOBILISATIONS					***7 750***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**7 750**
				21 1		**Frais de recherche et de développement**	**7 750**
5	920	135 081601	34112	21 1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	7 750
		135081602				**Promotion et éducation aux droits de l'homme (PNUD)**	**10 000**
		IMMOBILISATIONS					***10 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**10 000**
				21 1		**Frais de recherche et de développement**	**10 000**
5	920	135 081602	34112	21 1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	10 000
		135081685				**Consolidation de la démocratie et de la paix (PNUD)**	**5 000**

GN.	Sec.	Chapitre	Art.	Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	*920*	*Secrétariat d' Etat chargé des Droits de l'Homme*					*643 614*
		135081685				**Consolidation de la démocratie et de la paix (PNUD)**	**5 000**
						IMMOBILISATIONS	***5 000***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**5 000**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**5 000**
5	920	135 081685	34112	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	5 000
		135091182				**Consolidation de la démocratie et de la Paix**	**5 320**
						IMMOBILISATIONS	***5 320***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**5 320**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**5 320**
5	920	135 091182	11011	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	5 320
		135091184				**Réhabilitation du réseau téléphonique et équipement des services du département des droits de l'homme**	**15 001**
						IMMOBILISATIONS	***15 001***
				23		**ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES**	**11 557**
				23	**1**	**Bâtiments administratifs à usage de bureau**	**5 067**
5	920	135 091184	11011	23	1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	5 067
				23	**6**	**Réseaux informatiques**	**6 490**
5	920	135 091184	11011	23	6 119	Autres réseaux informatiques	6 490
				24		**ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER**	**3 444**
				24	**2**	**Matériels informatiques**	**3 444**
5	920	135 091184	11011	24	2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 444
		135091186				**Promotion et education aux droits de l'homme**	**2 513**
						IMMOBILISATIONS	***2 513***
				21		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**2 513**
				21	**1**	**Frais de recherche et de développement**	**2 513**
5	920	135 091186	11011	21	1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	2 513