

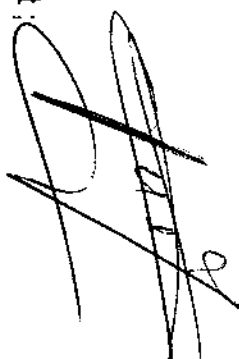
BURKINA FASO

Unité - Progrès- Justice

DECRET N° 2010-790-PRES/PM/MEF
portant réaménagement des crédits du Titre 3
du Budget de l'Etat - Gestion 2010

LE PRESIDENT DU FASO
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

Visa CF N° 0558
30-12-2010



Vu la Constitution ;

Vu le Décret N°2007-349/ PRES du 04 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le Décret N°2010-105/PRES/PM du 12 mars 2010 portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;

Vu le Décret N°2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Vu la Loi N°006- 2003 /AN du 24 janvier 2003 relative aux Lois de Finances;

Vu le Décret N°2005-255/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le Décret N°2005-256/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005 portant régime juridique applicable aux comptables publics ;

Vu le Décret N°2005-257/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005 portant régime des ordonnateurs et des administrateurs de crédits de

l'Etat et des autres organismes publics ;

Vu le Décret N°2005-258/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005 portant modalités de contrôle des opérations financières de l'Etat et des autres organismes publics ;

Vu la Loi N°049-2009/AN du 25 novembre 2009 portant Loi de Finances pour l'exécution du Budget de l'Etat – Gestion 2010 ;

Vu la Loi N°037-2010/AN du 26 octobre 2010 portant Loi de Finances rectificative de la loi de finances pour l'exécution du Budget de l'Etat – Gestion 2010

Sur proposition du Ministre de l'Economie et des Finances;

DECRETE

Article 1: Sont annulés au Budget de l'Etat - Gestion 2010, les crédits budgétaires ci-après:

Titre 3: Dépenses de Fonctionnement

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
01					PRESIDENCE DU FASO	88 018 000
	12102				CABINET DU MINISTRE CHARGE DE MISSION	23 336 000
		62			Achats de biens et services	23 336 000
			622		Entretien, maintenance	803 000
				39	Tout matériel de transport	803 000
			628		Frais transport et mission	22 533 000
				12	Frais transport extérieur	16 358 000
				22	Frais mission extérieure	6 175 000
	21127				Cabinet Militaire	1 446 000
		24			Matériel et mobilier	1 446 000
			242		Matériel, mobilier de logement et bureau	1 446 000
				1	Acquisitions nouvelles	1 446 000
	31153				CENTRE NATIONAL DES ARCHIVES	2 335 000
		62			Achats de biens et services	2 335 000
			621		Fournitures	8 000
				41	Abonnement journaux et revues	8 000
			622		Entretien, maintenance	2 327 000
				24	Matériel	2 000 000
				39	Tout matériel de transport	327 000
	32120				DAF	16 631 000
		62			Achats de biens et services	16 631 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
			621		Fournitures	1 411 000
				21	Fournitures de bureau	1 021 000
				54	Produit entretien	390 000
			623		Prestation de services	13 273 000
				93	Autres prestation de services n.c.a	13 273 000
			624		Assurances	1 947 000
				3	Assurances matériel roulant	1 947 000
	32123		INTENDANCE DU PALAIS DE LA PRESIDENCE			8 000
		62			Achats de biens et services	8 000
			621		Fournitures	8 000
				54	Produit entretien	8 000
	32131		DIRECTION DU PROTOCOLE D'ETAT			1 000
		62			Matériel et mobilier	1 000
			621		Matériel, mobilier de logement et bureau	1 000
				21	Fournitures de bureau	1 000
	36122		DIRECTION DE LA COMMUNICATION			1 245 000
		62			Achats de biens et services	1 245 000
			621		Fournitures	1 245 000
				41	Abonnement journaux et revues	37 000
				729	Autres éditions publications	1 208 000
	61152		SP/COORD. NATIONALE LUTTE CONTRE LE SIDA			24 016 000
		62			Achats de biens et services	24 016 000
			621		Fournitures	2 008 000
				21	Fournitures de bureau	8 000
				41	Abonnement journaux et revues	500 000
				69	Autres-divers matériel, fourniture spéc	1 500 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
			622		<i>Entretien, maintenance</i>	1 500 000
				24	<i>Matériel</i>	1 500 000
			628		<i>Frais transport et mission</i>	580 000
				22	<i>Frais mission extérieure</i>	580 000
			629		Autres achats biens et services	19 928 000
				821	Médicaments	10 000 000
				827	réactifs	1 928 000
				911	Actions de sensibilisation	3 000 000
				96	Dépenses non ventilées	5 000 000
	64136				INFIRMERIE DE LA PRESIDENCE	19 000 000
		24			Matériel et mobilier	1 000 000
			244		Matériel-outillage techniques	1 000 000
				1949	<i>Autre matériel spécifique</i>	1 000 000
		62			Achats de biens et services	18 000 000
			621		Fournitures	8 000 000
				64	<i>Consommables médicaux</i>	2 500 000
				65	<i>réactifs</i>	1 500 000
				66	<i>Médicaments</i>	4 000 000
			629		Autres achats biens et services	10 000 000
				99	<i>Autres achats biens et services</i>	10 000 000
02					SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT-CM	2 589 000
	32120				DAAF	2 589 000
		62			Achats de biens et services	2 589 000
			628		Frais transport et mission	14 000
				12	<i>Frais transport extérieur</i>	10 000
				21	<i>Frais mission intérieure</i>	4 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
			629		Autres achats biens et services	2 575 000
				71	Frais session	2 575 000
03	PREMIER MINISTERE					55 363 000
	12101		CABINET			1 164 000
		24	Matériel et mobilier			1 164 000
			244		Matériel-outillage techniques	1 164 000
				141	Acquisitions nouvelles vêtements professionnels	1 164 000
	31105		Sécretariat Général			531 000
		62	Achats de biens et services			531 000
			622		Entretien, maintenance	461 000
				23	Machine	461 000
			629		Autres achats biens et services	70 000
				821	Médicament	70 000
	32120		DAF			43 418 000
		24	Matériel			2 104 000
			244		Matériel-outillage techniques	2 104 000
				123	Acquisitions nouvelles -équipement médical	2 104 000
		62	Achats de biens et services			41 314 000
			622		Entretien, maintenance	21 460 000
				13	Bâtiments intérieur-extérieur	3 862 000
				21	Climatiseurs	111 000
				22	Photocopieurs	940 000
				31	Véhicules à 4 roues	15 047 000
				32	Véhicules à 2 roues	1 500 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
			628		Frais transport et mission	19 754 000
				12	<i>Frais transport extérieur</i>	7 500 000
				21	<i>Frais mission intérieure</i>	7 500 000
				22	<i>Frais mission extérieure</i>	4 754 000
			629		Autres achats biens et services	100 000
				2	<i>Menues dépenses</i>	100 000
	36102				Direct° de la Communication & Information	7 000 000
		62			Achats de biens et services	7 000 000
			621		Fournitures	7 000 000
				729	<i>Autres éditions publications</i>	7 000 000
	53103				Direct° de la documentation et archives	1 762 000
		62			Achats de biens et services	1 762 000
			621		<i>Fournitures</i>	1 762 000
				21	<i>Fournitures de bureau</i>	400 000
				42	<i>Bibliothèque</i>	1 362 000
	81111				Départ. Infr. Economiq & Entreprise	1 488 000
		62			Achats de biens et services	1 488 000
			621		Fournitures	488 000
				21	<i>Fournitures de bureau</i>	347 000
				54	<i>Produits entretien</i>	81 000
				69	<i>Autres-divers matériel, fourniture spécifique</i>	60 000
			629		Autres achats biens et services	1 000 000
				516	<i>Reunions, conférences nationales</i>	1 000 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
07	MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT					1 128 000
	32120		DAAF			805 000
		62	Achats de biens et services			805 000
			623	Prestations de services		605 000
				4	Frais de gardiennage	605 000
			629	Autres achats biens et services		200 000
				2	Menues dépenses	200 000
	34121		DEP			323 000
		62	Achats de biens et services			323 000
			622	Entretien, maintenance		323 000
				31	Véhicules à 4 roues	323 000
09	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION					8 959 000
	12101		CABINET DU MINISTRE			150 000
		62	Achats de biens et services			150 000
			629	Autres achats biens et services		150 000
				2	Menues dépenses	150 000
	12102		CABINET MINISTRE DELEGUE/COLLECT. LOCALES			500 000
		62	Achats de biens et services			500 000
			629	Autres achats biens et services		500 000
				2	Menues dépenses	500 000
	2810701		BRIGADE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS			8 301 000
		62	Achats de biens et services			8 301 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
			621		Entretien, maintenance	6 662 000
				91	Habillement	6 662 000
			628		Frais transport et mission	1 639 000
				22	Frais mission extérieure	1 639 000
	31105				Sécretariat Général	8 000
		62			Achats de biens et services	8 000
			628		Frais transport et mission	8 000
				22	Frais mission extérieure	8 000
10					MINISTRE DE LA JUSTICE	46 423 000
	12101				Cabinet du Ministre	4 642 000
		62			Achats de biens et services	4 642 000
			622		Entretien, maintenance	2 303 000
				22	Photocopies	500 000
				39	Tout matériel de transport	1 803 000
			628		Frais transport et mission	2 339 000
				12	Frais transport extérieur	2 334 000
				22	Frais mission extérieure	5 000
	21107				Inspect ^o Générale Services Judiciaires	786 000
		62			Achats de biens et services	786 000
			622		Entretien, maintenance	786 000
				39	Tout matériel de transport	286 000
				6	Matériel informatique et péri-informatique	500 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
	21124			Direction Législation et Documentation		1 500 000
		62		Achats de biens et services		1 500 000
			622		Entretien, maintenance	1 500 000
				22	Photocopies	1 000 000
				6	Matériel informatique et péri-informatique	500 000
	27122			Dir. Des Aff. Civiles Pénales et Sceau		950 000
		24		Matériel et mobilier		450 000
			244		Matériel-outillage techniques	450 000
				111	Acquisitions nouvelles-table-banc-...	450 000
		62		Achats de biens et services		500 000
			622		Entretien, maintenance	500 000
				6	Matériel informatique et péri-informatique	500 000
	27123			Dir. Adm. Pénit. et Réinsertion Sociale		36 000
		62		Achats de biens et services		36 000
			621		Entretien, maintenance	36 000
				93	ustensiles de cuisine	36 000
	272060503			Tribunal de Travail de Koudougou		200 000
		62		Achats de biens et services		200 000
			622		Entretien, maintenance	200 000
				39	Tout matériel de transport	200 000
	31105			Secrétariat Général		14 191 000
		62		Achats de biens et services		14 191 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
			628		Frais transport et mission	14 191 000
				12	<i>Frais transport extérieur</i>	10 000 000
				22	<i>Frais mission extérieure</i>	4 191 000
	32120				DAF	22 912 000
		24			Matériel et mobilier	12 912 000
			242		Matériel, mobilier de logement et bureau	12 000
				1	<i>Acquisition nouvelles</i>	12 000
			244		Matériel-outillage techniques	12 900 000
				13	<i>Pièces de rechange</i>	10 000 000
				165	<i>Acquisitions nouvelles-Accessoires électriques</i>	900 000
				169	<i>Acquisitions nouvelles-Autres-divers</i>	1 000 000
				1944	<i>Mécanique</i>	1 000 000
		62			Achats de biens et services	10 000 000
			622		Entretien, maintenance	10 000 000
				22	<i>Photocopies</i>	5 000 000
				6	<i>Matériel informatique et péri-informatique</i>	5 000 000
	32129				Perception Spécialisée	6 000
		24			Matériel et mobilier	6 000
			241		Matériel, mobilier de logement et bureau	6 000
				111	<i>Armoires, chaises, fauteils, bureaux, tables, ...</i>	6 000
	34121				DEP	1 000 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
		62			Achats de biens et services	1 000 000
			629		Autres achats de biens & services	1 000 000
				99	Autres achats biens et services	1 000 000
	39102				Personne Responsable des Marchés	200 000
		62			Achats de biens et services	200 000
			622		Entretien, maintenance	200 000
				6	Matériel informatique et péri-informatique	200 000
12	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION REGIONALE					214 250 000
	12101				Cabinet	50 000
		62			Achats de biens et services	50 000
			621		Fournitures	50 000
				719	Divers imprimés	50 000
	12102				Cabinet Ministre Délégué	1 300 000
		62			Achats de biens et services	1 300 000
			629		Autres achats de biens & services	1 300 000
				9199	Autres actions diverses	1 300 000
	14152				Commission Nationale de l'Intégration	140 000
		62			Achats de biens et services	140 000
			622		Entretien, maintenance	140 000
				39	Tout matériel de transport	140 000
	16103				Direct ^e Générale des Relat ^o Bilatérales	200 000
		24			Matériel et mobilier	200 000
			241		Matériel, mobilier de logement et bureau	200 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
				123	Téléphone, fax, télex	200 000
	16104				Direct ^o Générale des Relat ^o Multilatérales	200 000
		24			Matériel et mobilier	200 000
			241		Matériel, mobilier de logement et bureau	200 000
				123	Téléphone, fax, télex	200 000
	16112				Direction Courrier & Valise Diplomatique	6 000 000
		62			Achats de biens et services	6 000 000
			629		Autres achats de biens & services	6 000 000
				99	Autres achats biens et services	6 000 000
	16116				DG Affaires Juridiques et Consulaires	4 054 000
		24			Matériel et mobilier	4 054 000
			241		Matériel, mobilier de logement et bureau	4 054 000
				111	Armoires, chaises, fauteils, bureaux, tables, ...	4 054 000
	31105				Sécretariat Général	4 212 000
		24			Matériel et mobilier	200 000
			241		Matériel, mobilier de logement et bureau	200 000
				114	Réfrigérateur	200 000
		62			Achats de biens et services	4 012 000
			621		Fournitures	4 012 000
				719	Divers imprimés	4 012 000
	31124				Direction du Protocole d'Etat	3 434 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
		62			Achats de biens et services	3 434 000
			621		Fournitures	3 434 000
				719	Divers imprimés	3 434 000
	32120				DAF	194 660 000
		24			Matériel et mobilier	7 993 000
			241		Matériel, mobilier de logement et bureau	2 993 000
				122	Photocopieuse	2 993 000
			242		Matériel, mobilier de logement et bureau	5 000 000
				1	Acquisitions nouvelles	5 000 000
		62			Achats de biens et services	186 667 000
			621		Fournitures	125 000
				54	Produit entretien	125 000
			622		Entretien, maintenance	6 841 000
				12	Bâtiments intérieur	499 000
				13	Bâtiments intérieur-extérieur	4 035 000
				32	Véhicule à 2 roues	2 000 000
				6	Matériel informatique et péri informatique	24 000
				8	Matériel de communication	283 000
			623		Prestations de services	1 737 000
				4	Frais gardiennage	737 000
				7	Visite technique	1 000 000
			625		Eau, électricité, gaz	11 964 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
				51	<i>Plomberie sanitaire</i>	11 964 000
			628		Frais de transport & mission	10 000 000
				22	<i>Frais mission extérieure</i>	10 000 000
			629		Autres achats biens et services	156 000 000
				62	Affectation personnel diplomatique	156 000 000
13					Ministère de la Sécurité	41 229 000
	12101				CABINET DU MINISTRE	7 764 000
		62			Achats de biens et services	7 764 000
			621		Fournitures	2 200 000
				41	Abonnement journaux et revues	2 200 000
			628		Frais transport et mission	3 564 000
				12	<i>Frais transport extérieur</i>	3 494 000
				22	<i>Frais mission extérieure</i>	70 000
			629		Autres achats biens et services	2 000 000
				2	<i>Memues dépenses</i>	2 000 000
	21105				DIRECTION GLE POLICE NATIONALE	500 000
		62			Achats de biens et services	500 000
			621		Fournitures	500 000
				41	<i>Abonnement journaux et revues</i>	500 000
	25108				DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	5 224 000
		62			Achats de biens et services	5 224 000
			628		Frais transport et mission	3 924 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
				12	<i>Frais transport extérieur</i>	1 949 000
				22	<i>Frais mission extérieure</i>	1 972 000
				4	<i>Transports définitifs</i>	3 000
			629		Autres achats biens et services	1 300 000
				2	<i>Menues dépenses</i>	1 300 000
	2510801				CCRS	4 700 000
		24			Matériel et mobilier	3 000 000
			241		Matériel, mobilier de logement et bureau	3 000 000
				17	<i>Matériel de logement</i>	3 000 000
		62			Achats de biens et services	1 700 000
			621		Fournitures	1 700 000
				3	<i>Fournitures informatiques</i>	1 700 000
	29153				COORD. NATIONALE LUTTE CONTRE LA DROGUE	4 750 000
		62			Achats de biens et services	4 750 000
			621		Fournitures	100 000
				41	<i>Abonnement journaux et revues</i>	100 000
			622		Entretien, maintenance	800 000
				6	Matériel informatique et péri informatique	800 000
			628		Frais transport et mission	3 050 000
				12	<i>Frais transport extérieur</i>	447 000
				21	<i>Frais mission intérieure</i>	1 000 000
				22	<i>Frais mission extérieure</i>	1 603 000
			629		Autres achats biens et services	800 000
				11	Fête-réception caractère habituel	300 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
				2	<i>Menues dépenses</i>	500 000
	32120				DAF	8 211 000
		62			Achats de biens et services	8 211 000
			623		Prestations de services	1 500 000
				11	Assistance technique / Formation	1 500 000
			628		Frais transport et mission	5 211 000
				12	Frais transport extérieur	3 211 000
				21	Frais mission intérieure	2 000 000
			629		Autres achats biens et services	1 500 000
				11	Fête-réception caractère habituel	1 500 000
	33122				DRH	2 000 000
		62			Achats de biens et services	2 000 000
			621		Fournitures	500 000
				41	<i>Abonnement journaux et revues</i>	500 000
			623		Prestations de services	1 500 000
				11	Assistance technique / Formation	1 500 000
	34121				DEP	2 800 000
		62			Achats de biens et services	2 800 000
			621		Fournitures	800 000
				41	Abonnement journaux et revues	800 000
			623		Prestations de services	2 000 000
				11	Assistance technique / Formation	2 000 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
	36123				DCPM	3 500 000
		62			Achats de biens et services	3 500 000
			621		Fournitures	3 500 000
				41	Abonnement journaux et revues	3 500 000
	37101				INSPECT⁹ GLE SERVICE DE POLICE	700 000
		62			Achats de biens et services	700 000
			621		Fournitures	700 000
				41	Abonnement journaux et revues	700 000
	38123				DIRECTION EQUIPEMENT ET LOGISTIQUE	1 080 000
		62			Achats de biens et services	1 080 000
			621		Fournitures	80 000
				41	Abonnement journaux et revues	80 000
			622		Entretien, maintenance	1 000 000
				8	Matériel de communication	1 000 000
14					MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	506 414 000
	12102				CAB. MIN. DELEGUE ECONOMIE ET FINANCES	539 000
		62			Matériel et mobilier	539 000
			622		Entretien, maintenance	539 000
				22	Photocopies	539 000
	16109				DG DE LA COOPERATION	2 381 000
		24			Matériel et mobilier	41 000
			242		Matériel, mobilier de logement et bureau	41 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
				1	Acquisitions nouvelles	41 000
		62			Achats de biens et services	2 340 000
			621		Fournitures	540 000
				63	Produits pour informatique et peri-informatique	440 000
				729	Autres éditions publications	100 000
			622		Entretien, maintenance	1 800 000
				22	Photocopies	1 500 000
				32	Véhicules à 2 roues	300 000
	31105				SECRETARIAT GENERAL	515 000
		62			Achats de biens et services	515 000
			621		Fournitures	515 000
				63	Produits pour informatique et peri-informatique	515 000
	31106				SP/CNCPDR	2 149 000
		62			Achats de biens et services	2 149 000
			621		Fournitures	1 500 000
				21	Fournitures de bureau	1 500 000
			622		Entretien, maintenance	400 000
				3	Matériel de transport	400 000
			629		Autres achats biens et services	249 000
				2	Menues dépenses	249 000
	31126				DIRECTION DES SERVICES INFORMATIQUES	2 000 000
		62			Achats de biens et services	2 000 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
			621		Fournitures	2 000 000
				21	Fournitures de bureau	1 000 000
				49	Divers abonnement & bibliothèque	1 000 000
	31204		DIR. REG. ECO-PLANIFICAT°-CENTRE-EST			2 000 000
		24			Matériel et mobilier	2 000 000
			241		Matériel, mobilier de logement et bureau	2 000 000
				122	Photocopies	2 000 000
	32106		DG DU BUDGET			2 379 000
		62			Achats de biens et services	2 379 000
			621		Fournitures	2 379 000
				729	Autres éditions publications	2 379 000
	32107		DG DES IMPÔTS			34 961 000
		24			Matériel et mobilier	2 007 000
			241		Matériel, mobilier de logement et bureau	2 007 000
				113	Climatiseurs	2 007 000
		62			Achats de biens et services	32 954 000
			621		Fournitures	32 236 000
				21	Fournitures de bureau	9 119 000
				63	Produits pour informatique et péri-informatique	23 117 000
			628		Frais transport et mission	718 000
				21	Frais mission intérieure	657 000
				4	Transports définitifs	61 000
	32108		DG DES DOUANES			13 749 000
		24			Matériel et mobilier	10 256 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
			244		Matériel-outillage techniques	10 256 000
				1919	<i>Sécurité-autre</i>	10 256 000
		62			Achats de biens et services	3 493 000
			621		Fournitures	3 493 000
				729	<i>Autres éditions publications</i>	3 493 000
	32120				DAF	432 401 000
		24			Matériel et mobilier	700 000
			241		Matériel, mobilier de logement et bureau	700 000
				1297	Machine à relier	700 000
		62			Achats de biens et services	431 701 000
			621		Fournitures	6 733 000
				54	<i>Produit entretien</i>	900 000
				63	<i>Produits pour informatique et péri-informatique</i>	4 633 000
				729	<i>Autres éditions publications</i>	1 200 000
			622		Entretien, maintenance	12 016 000
				24	<i>Matériel</i>	12 000 000
				31	<i>Véhicules à 4 roues</i>	16 000
			623		Prestations de services	12 647 000
				129	Autres assistance technique/ expertise	4 000 000
				2	Honoraires /commissions	7 047 000
				7	Visite technique	1 600 000
			629		Autres achats biens et services	400 305 000
				11	<i>Fêtes-réceptions caractère habituel</i>	1 693 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
				2	<i>Menues dépenses</i>	5 575 000
				421	<i>Timbres fiscaux remise débitant</i>	16 180 000
				516	<i>Réunions, conférences nationales</i>	6 857 000
				915	<i>Fonds pour nouvelles structures administratives</i>	370 000 000
	33127				DRH	300 000
		62			Achats de biens et services	300 000
			621		Fournitures	200 000
				718	<i>Imprimés spécifiques</i>	200 000
			629		<i>Autres achats biens et services</i>	100 000
				2	<i>Menues dépenses</i>	100 000
	33161				DIRECT^o ORGATSAT^o METHODE ET EVALUATION	1 070 000
		62			Achats de biens et services	1 070 000
			621		Fournitures	343 000
				63	<i>Produits pour informatique et pért-informatique</i>	343 000
			629		<i>Autres achats biens et services</i>	727 000
				11	<i>Fêtes- réception caractère habituel</i>	122 000
				96	<i>Dépenses non ventilées</i>	305 000
				99	<i>Autres achats biens et services</i>	300 000
	34106				DIR.GIE ECONOMIE ET PLANIFICATION	1 320 000
		62			Achats de biens et services	1 320 000
			621		Fournitures	720 000
				41	<i>Abonnement journaux et revues</i>	720 000
			622		Entretien, maintenance	600 000
				21	<i>Climatiseurs</i>	600 000
	34114				SP. SECRET. PERMANENT DU CONSEIL NAT. STAT	1 900 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
		62			Achats de biens et services	1 900 000
			621		Fournitures	1 900 000
				21	Fourniture de bureau	1 900 000
	34121				DEP	1 000 000
		62			Achats de biens et services	1 000 000
			621		Fournitures	1 000 000
				73	Imprimés spécifiques enseignement	1 000 000
	39113				DIRECTION CENTRALE MARCHES PUBLICS	5 850 000
		62			Achats de biens et services	5 850 000
			621		Fournitures	4 200 000
				21	Fourniture de bureau	4 200 000
			629		Autres achats biens et services	1 650 000
				2	Ménues dépenses	1 650 000
	39152				CORDINAT ^o NATIONALE LUTTE / LA FRAUDE	1 000 000
		62			Achats de biens et services	1 000 000
			629		Autres achats biens et services	1 000 000
				99	Autres achats biens et services	1 000 000
	72107				DG-AM-TER- DEV-LOC-REGI-	900 000
		62			Achats de biens et services	900 000
			621		Fournitures	300 000
				63	Produits pour informatique et péri-informatique	300 000
			622		Prestations de services	600 000
				21	Climatiseurs	200 000
				22	Photocopies	400 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
15	MINISTERE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE LA COMMUNICATION					1 502 000
	32120				DAF	1 502 000
		62			Achats de biens et services	1 502 000
			628		Frais transport et mission	2 000
				22	Frais mission extérieure	2 000
			629		Autres achats biens et services	1 500 000
				2	Mêmes dépenses	1 500 000
16	MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE					18 594 000
	32120				DAF	6 143 000
		62			Achats de biens et services	6 143 000
			621		Fournitures	3 435 000
				41	Abonnement journaux et revues	982 000
				719	Divers imprimés	897 000
				718	Imprimés spécifiques	1 556 000
			628		Frais transport et mission	2 708 000
				12	Frais transport extérieur	917 000
				4	Transports définitifs	866 000
				22	Frais mission extérieure	925 000
	34121				DEP	1 085 000
		62			Achats de biens et services	1 085 000
			621		Fournitures	1 085 000
				41	Abonnement journaux et revues	1 085 000
	66106				DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL	131 000
		62			Achats de biens et services	131 000
			629		Autres achats biens et services	131 000
				516	Réunions conférences professionnelles nationales	131 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
	66107				DIR.GLE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL	185 000
		62			Achats de biens et services	185 000
			629		Autres achats biens et services	185 000
				516	<i>Réunions, conférences nationales</i>	185 000
	66201				DRTSS-MOUHOUN	1 000 000
		62			Achats de biens et services	1 000 000
			629		Autres achats biens et services	1 000 000
				513	<i>Réunions conférences professionnelles nationales</i>	1 000 000
	66202				DRTSS-CASCADES	750 000
		62			Achats de biens et services	750 000
			629		Autres achats biens et services	750 000
				513	<i>Réunions conférences professionnelles nationales</i>	750 000
	66203				DRTSS-CENTRE	1 250 000
		62			Achats de biens et services	1 250 000
			629		Autres achats biens et services	1 250 000
				513	<i>Réunions conférences professionnelles nationales</i>	1 250 000
	66204				DRTSS-CENTRE-EST	750 000
		62			Achats de biens et services	750 000
			629		Autres achats biens et services	750 000
				513	<i>Réunions conférences professionnelles nationales</i>	750 000
	66205				DRTSS-CENTRE-NORD	750 000
		62			Achats de biens et services	750 000
			629		Autres achats biens et services	750 000
				513	<i>Réunions conférences professionnelles nationales</i>	750 000
	66206				DRTSS-CENTRE - OUEST	750 000
		62			Achats de biens et services	750 000
			629		Autres achats biens et services	750 000
				513	<i>Réunions conférences professionnelles nationales</i>	750 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
	66207				DRTSS- CENTRE - SUD	750 000
		62			Achats de biens et services	750 000
			629		Autres achats biens et services	750 000
				513	Réunions conférences professionnelles nationales	750 000
	66208				DRTSS- EST	850 000
		62			Achats de biens et services	850 000
			629		Autres achats biens et services	850 000
				513	Réunions conférences professionnelles nationales	850 000
	66209				DRTSS- HAUTS-BASSINS	1 000 000
		62			Achats de biens et services	1 000 000
			629		Autres achats biens et services	1 000 000
				513	Réunions conférences professionnelles nationales	1 000 000
	66211				DRTSS-PLATEAU CENTRAL	750 000
		62			Achats de biens et services	750 000
			629		Autres achats biens et services	750 000
				513	Réunions conférences professionnelles nationales	750 000
	66210				DRTSS-NORD	800 000
		62			Achats de biens et services	800 000
			629		Autres achats biens et services	800 000
				513	Réunions conférences professionnelles nationales	800 000
	66212				DRTSS SAHEL	900 000
		62			Achats de biens et services	900 000
			629		Autres achats biens et services	900 000
				513	Réunions conférences professionnelles nationales	900 000
	66213				DRTSS-SUD-OUEST	750 000
		62			Achats de biens et services	750 000
			629		Autres achats biens et services	750 000
				513	Réunions conférences professionnelles nationales	750 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
19					MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME	2 124 000
	12101				CABINET DU MINISTRE	
		62			Achats de biens et services	1 224 000
			628		Frais transport et mission	1 024 000
				22	Frais mission extérieure	1 024 000
			629		Autres achats biens et services	200 000
				2	Memues dépenses	200 000
	31105				SECRETARIAT GENERAL	150 000
		62			Achats de biens et services	150 000
			629		Autres achats biens et services	150 000
				2	Memues dépenses	150 000
	32120				DAF	200 000
		62			Achats de biens et services	200 000
			629		Autres achats biens et services	200 000
				2	Memues dépenses	200 000
	37154				INSPECTION TECHNIQUE DES SERVICES	100 000
		62			Achats de biens et services	100 000
			629		Autres achats biens et services	100 000
				2	Memues dépenses	100 000
	61206				DRPF-CENTRE- OUEST	50 000
		62			Achats de biens et services	50 000
			629		Autres achats biens et services	50 000
				2	Memues dépenses	50 000
	61207				DRPF-CENTRE -SUD	100 000
		62			Achats de biens et services	100 000
			629		Autres achats biens et services	100 000
				2	Memues dépenses	100 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
	61210		DRPF-NORD			100 000
		62			Achats de biens et services	100 000
			629		Autres achats biens et services	100 000
				2	Mémes dépenses	100 000
	61211		DRPF-PLATEAU CENTRAL			100 000
		62			Achats de biens et services	100 000
			629		Autres achats biens et services	100 000
				2	Mémes dépenses	100 000
	61212		DRPF-SAHEL			100 000
		62			Achats de biens et services	100 000
			629		Autres achats biens et services	100 000
				2	Mémes dépenses	100 000
20			MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS			10 000 000
	12101		CABINET			8 500 000
		62			Achats de biens et services	8 500 000
			628		Autres achats biens et services	8 500 000
				12	Frais transport extérieur	3 500 000
				22	Frais mission extérieure	5 000 000
	32120		DAF			200 000
		62			Achats de biens et services	200 000
			629		Autres achats biens et services	200 000
				2	Mémes dépenses	200 000
	54200		TTES DIR. REGIONALES SPORTS ET LOISIRS			1 300 000
		62			Achats de biens et services	1 300 000
			629		Autres achats biens et services	1 300 000
				2	Mémes dépenses	1 300 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
21					MINISTÈRE DE LA SANTÉ	741 524 000
	12101				CABINET	5 547 000
		62			Achats de biens et services	5 547 000
			621		Fournitures	2 647 000
				54	Produit entretien	548 000
				63	Produits pour informatique et péri-informatique	1 399 000
				719	Divers imprimés	700 000
			622		Entretien, maintenance	2 700 000
				6	Matériel informatique et péri-informatique	2 700 000
			629		Autres achats biens et services	200 000
				2	Menues dépenses	200 000
	31105				SECRETARIAT GÉNÉRAL	7 528 000
		62			Achats de biens et services	7 528 000
			621		Fournitures	4 227 000
				54	Produit entretien	1 112 000
				63	Produits pour informatique et péri-informatique	2 615 000
				719	Divers imprimés	500 000
			622		Prestations de services	1 800 000
				32	Véhicules à 2 roues	500 000
				6	Matériel informatique et péri-informatique	1 300 000
			628		Frais transport et mission	1 351 000
				12	Frais transport extérieur	12 000
				29	Autres frais de mission	84 000
				4	Transports définitifs	1 255 000
			629		Autres achats biens et services	150 000
				2	Menues dépenses	150 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
	32120				DAF	239 804 000
		24			Matériel et mobilier	133 594 000
			241		Matériel, mobilier de logement et bureau	60 069 000
				113	<i>Climatiseur</i>	6 989 000
				114	<i>Réfrigérateur</i>	23 155 000
				122	<i>Photocopieuses</i>	24 925 000
				123	<i>Téléphone, fax, télex</i>	5 000 000
			242		Matériel, mobilier de logement et bureau	43 923 000
				1	<i>Acquisitions nouvelles</i>	43 923 000
			243		Matériel de transport service et fonction	29 602 000
				123	<i>Acquisitions nouvelles-Moto</i>	29 602 000
		62			Achats de biens et services	106 210 000
			621		Fournitures	14 742 000
				54	<i>Produit entretien</i>	2 539 000
				63	<i>Produits pour informatique et péri-informatique</i>	3 437 000
				69	<i>Autres-divers matériel, fourniture spécifique</i>	5 000 000
				718	<i>Imprimés spécifiques</i>	766 000
				729	<i>Autres éditions publications</i>	3 000 000
			622		Entretien, maintenance	35 558 000
				21	<i>Climatiseurs</i>	5 000 000
				22	<i>Photocopieurs</i>	1 849 000
				24	<i>Matériel</i>	10 000 000
				31	<i>véhicules à 4 roues</i>	2 502 000
				32	<i>Véhicules à 2 roues</i>	2 152 000
				6	<i>Matériel informatique et péri-informatique</i>	9 055 000
				9	<i>Autres dépenses, entretien n.c.a.</i>	5 000 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
			623		Prestations de services	4 542 000
				4	<i>Frais gardiennage</i>	87 000
				93	<i>Autres prestations services n.c.a</i>	4 455 000
			624		Prestations de services	135 000
				3	<i>Assurances matériel roulant</i>	135 000
			625		Eau, électricité, gaz	20 000 000
				4	<i>frais d'installation</i>	20 000 000
			626		dépenses communication	20 000 000
				5	<i>frais d'installation</i>	20 000 000
			629		Autres achats biens et services	11 233 000
				31	<i>frais de transit et de douane</i>	9 000
				92	<i>Dépenses pour exercices clos</i>	249 000
				96	<i>Dépenses non ventilées</i>	10 975 000
	33122				DRH	27 484 000
		62			Achats de biens et services	27 484 000
			621		Fournitures	6 438 000
				54	<i>Produit entretien</i>	1 658 000
				63	<i>Produits pour informatique et péri-informatique</i>	2 260 000
				719	<i>Divers imprimés</i>	1 520 000
				729	<i>Autres éditions publications</i>	1 000 000
			622		Entretien, maintenance	6 146 000
				31	<i>véhicules à 4 roues</i>	2 183 000
				32	<i>Véhicules à 2 roues</i>	1 460 000
				6	<i>Matériel informatique et péri-informatique</i>	2 503 000
			629		Autres achats biens et services	14 900 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
				2	<i>Mennes dépenses</i>	400 000
				826	<i>Déplacement</i>	4 500 000
				916	<i>Organisation examens-concours</i>	10 000 000
	34121				DEP	10 556 000
		62			Achats de biens et services	10 556 000
			621		Fournitures	1 326 000
				63	<i>Produits pour informatique et péri-informatique</i>	1 326 000
			622		Entretien, maintenance	1 030 000
				26	<i>Tout matériel et mobilier de bureau</i>	1 030 000
			629		Autres achats biens et services	8 200 000
				2	<i>Mennes dépenses</i>	200 000
				99	<i>Autres achats biens et services</i>	2 000 000
				826	<i>Déplacement</i>	6 000 000
	36128				DCPM	17 222 000
		24			Matériel et mobilier	3 000 000
			242		Matériel, mobilier de logement et bureau	3 000 000
				1	<i>Acquisitions nouvelles</i>	3 000 000
		62			Achats de biens et services	14 222 000
			621		Fournitures	9 806 000
				21	<i>Fournitures de bureau</i>	598 000
				42	<i>Bibliothèque</i>	1 000 000
				54	<i>Produit entretien</i>	660 000
				63	<i>Produits pour informatique et péri-informatique</i>	623 000
				69	<i>Autres-divers matériel, fourniture spécifique</i>	2 425 000
				719	<i>Divers imprimés</i>	1 500 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
				729	<i>Autres éditions publications</i>	3 000 000
			622		Entretien, maintenance	1 916 000
				31	<i>véhicules à 4 roues</i>	774 000
				32	<i>véhicule à 2 roues</i>	330 000
				6	<i>Matériel informatique et péri-informatique</i>	812 000
			629		Autres achats biens et services	2 500 000
				99	<i>Autres achats de biens et services</i>	2 500 000
	37151				INSPECT. GÉRALE ETS ET SERVICES DE SANTÉ	9 925 000
		62			Achats de biens et services	9 925 000
			621		Fournitures	3 446 000
				63	<i>Produits pour informatique et péri-informatique</i>	2 132 000
				719	<i>Divers imprimés</i>	1 000 000
				99	<i>Fournitures diverses</i>	314 000
			622		Entretien, maintenance	3 431 000
				31	<i>véhicules à 4 roues</i>	1 959 000
				32	<i>Véhicules à 2 roues</i>	270 000
				6	<i>Matériel informatique et péri-informatique</i>	1 202 000
			629		Autres achats biens et services	3 048 000
				99	<i>Autres achats de biens et services</i>	3 048 000
	61106				DG DE LA SANTÉ	11 260 000
		62			Achats de biens et services	11 260 000
			621		Fournitures	373 000
				63	<i>Prpduits pour informatique et péri-informatique</i>	373 000
			622		Entretien, maintenance	3 715 000
				32	<i>Véhicule à 2 roues</i>	600 000
				6	<i>Matériel informatique et péri-informatique</i>	3 115 000
			629		Autres achats biens et services	7 172 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
				2	Mémes dépenses	100 000
				826	Déplacement	7 000 000
				99	Autres achats biens et services	72 000
	61123		DIR. GENE-INERA. EQUIPEMENT ET MAINT.			11 653 000
		24			Matériel et mobilier	1 136 000
			241		Matériel, mobilier de logement et bureau	1 136 000
				19	Autre	1 136 000
		62			Achats de biens et services	10 517 000
			621		Fournitures	2 208 000
				54	Produit entretien	932 000
				63	Produits pour informatique et péri-informatique	1 276 000
			622		Entretien, maintenance	4 242 000
				6	Matériel informatique et péri-informatique	4 242 000
			629		Autres achats biens et services	4 067 000
				2	Mémes dépenses	100 000
				99	Autres achats biens et services	3 967 000
	61125		DIR. PHARMA. MEDIC. LABO.			4 593 000
		62			Achats de biens et services	4 593 000
			621		Fournitures	1 457 000
				54	Produit entretien	57 000
				63	Produits pour informatique et péri-informatique	1 400 000
			622		Entretien, maintenance	736 000
				32	Véhicules à 2 roues	736 000
			629		Autres achats biens et services	2 400 000
				2	Mémes dépenses	400 000
				99	Autres achats biens et services	2 000 000
	61126		DIRECTION LUTTE CONTRE MALADIES			106 782 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
		62			Achats de biens et services	106 782 000
			621		Fournitures	2 575 000
				54	Produit entretien	1 046 000
				63	Produits pour informatique et péri-informatique	1 529 000
			622		Entretien, maintenance	5 412 000
				32	Véhicules à 2 roues	965 000
				6	Matériel informatique et péri-informatique	247 000
				8	Matériel de communication	1 600 000
				9	Autres dépenses, entretien n.c.a.	2 600 000
			629		Autres achats biens et services	98 795 000
				2	Menues dépenses	100 000
				821	Médicament	92 695 000
				826	Déplacement	3 000 000
				99	Autres achats de biens et services	3 000 000
	61127				DIR. GEN. TUTELLE HOP. SECT. SANIT. PRIVE	10 247 000
		62			Achats de biens et services	10 247 000
			621		Fournitures	1 959 000
				54	Produit entretien	678 000
				63	Produits pour informatique et péri-informatique	681 000
				719	Divers imprimés	600 000
			622		Entretien, maintenance	2 438 000
				32	Véhicules à 2 roues	320 000
				6	Matériel informatique et péri-informatique	2 118 000
			629		Autres achats biens et services	5 850 000
				2	Menues dépenses	100 000
				826	Déplacement	3 000 000
				99	Autres achats de biens et services	2 750 000
	61129				DIR. DES INFRASTRUCTURES SANITAIRE	5 873 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
		62			Achats de biens et services	5 873 000
			621		Fournitures	4 356 000
				54	Produit entretien	503 000
				63	Produits pour informatique et péri-informatique	1 209 000
				719	Divers imprimés	500 000
				99	Fournitures diverses	2 144 000
			622		Entretien, maintenance	1 417 000
				6	Matériel informatique et péri-informatique	1 417 000
			629		Autres achats biens et services	100 000
				2	Mêmes dépenses	100 000
	61131				DIR. HYG. PUB. EDUC. SANTE	7 189 000
		24			Matériel et mobilier	3 900 000
			241		Matériel, mobilier de logement et bureau	3 900 000
				1	Acquisitions nouvelles	2 400 000
				19	Autres	1 500 000
		62			Achats de biens et services	3 289 000
			622		Entretien, maintenance	1 420 000
				32	Véhicules à 2 roues	420 000
				6	Matériel informatique et péri-informatique	1 000 000
			623		Entretien, maintenance	1 869 000
				93	Autres prestations services n.c.a	1 869 000
	61133				DIRECTION DE LA NUTRITION	7 142 000
		62			Achats de biens et services	7 142 000
			621		Fournitures	3 142 000
				21	Fournitures de bureau	21 000
				63	Produits pour informatique et péri-informatique	1 121 000
				69	Autres-divers matériel, fourniture spécifique	1 000 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
				99	<i>Fournitures diverses</i>	1 000 000
			622		Entretien, maintenance	1 900 000
				32	<i>véhicules à 2 roues</i>	400 000
				6	<i>Matériel informatique et péri-informatique</i>	1 500 000
			629		Autres achats biens et services	2 100 000
				2	<i>Menues dépenses</i>	100 000
				826	<i>Déplacement</i>	2 000 000
61134					DIR. PROMO. MEDE. PHARMA. TRAD	8 021 000
		62			Achats de biens et services	8 021 000
			621		Fournitures	3 221 000
				63	<i>Produits pour informatique et péri-informatique</i>	2 921 000
				719	<i>Divers imprimés</i>	300 000
			629		Autres achats biens et services	4 800 000
				2	<i>Menues dépenses</i>	100 000
				99	<i>Autres achats de biens et services</i>	4 700 000
61135					DIRECTION DES LABORATOIRES	13 012 000
		62			Achats de biens et services	13 012 000
			621		Fournitures	4 141 000
				54	<i>Produit entretien</i>	1 432 000
				63	<i>Produits pour informatique et péri-informatique</i>	2 184 000
				719	<i>Divers imprimés</i>	525 000
			622		Entretien, maintenance	3 516 000
				32	<i>véhicules à 2 roues</i>	465 000
				6	<i>Matériel informatique et péri-informatique</i>	3 051 000
			629		Autres achats biens et services	5 355 000
				2	<i>Menues dépenses</i>	50 000
				826	<i>Déplacement</i>	3 300 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
				99	<i>Autres achats de biens et services</i>	2 005 000
	61138			DIREC. SOUS-SECTEUR SANITAIRE PRIVE		8 912 000
		62		Achats de biens et services		8 912 000
			621		Fournitures	1 852 000
				54	<i>Produit entretien</i>	398 000
				63	<i>Produits pour informatique et péri-informatique</i>	954 000
				719	<i>Divers imprimés</i>	500 000
			622		Entretien, maintenance	3 265 000
				32	<i>Véhicules à 2 roues</i>	265 000
				6	<i>Matériel informatique et péri-informatique</i>	3 000 000
			629		Autres achats biens et services	3 795 000
				2	<i>Menues dépenses</i>	100 000
				99	<i>Autres achats de biens et services</i>	3 695 000
	61139			DIREC. TUTELLE HOPIT-PUBLICS		6 979 000
		62		Achats de biens et services		6 979 000
			621		Fournitures	1 239 000
				54	<i>Produit entretien</i>	739 000
				719	<i>Divers imprimés</i>	500 000
			622		Entretien, maintenance	2 040 000
				6	<i>Matériel informatique et péri-informatique</i>	1 775 000
				32	<i>Véhicules à 2 roues</i>	265 000
			629		Autres achats biens et services	3 700 000
				2	<i>Menues dépenses</i>	100 000
				826	<i>Déplacement</i>	2 100 000
				99	<i>Autres achats de biens et services</i>	1 500 000
	62124			DIRECTION DE LA SANTE DE LA FAMILLE		193 377 000
		62		Achats de biens et services		193 377 000
			621		Fournitures	189 065 000

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
				63	<i>Produits pour informatique et péri-informatique</i>	532 000
				69	<i>Autres - divers matériel, fourniture spécifique</i>	187 633 000
				719	<i>Divers imprimés</i>	900 000
			622		Entretien, maintenance	2 187 000
				32	<i>Véhicules à 2 roues</i>	187 000
				6	<i>Matériel informatique et péri-informatique</i>	2 000 000
			629		Autres achats biens et services	2 125 000
				2	<i>Menues dépenses</i>	125 000
				99	<i>Autres achats biens et services</i>	2 000 000
					DIRECTION PREVENTION VACCINATION	28 418 000
		24			Matériel et mobilier	21 525 000
			241		Matériel, mobilier de logement et bureau	10 500 000
				19	<i>Autre</i>	10 500 000
			242		Matériel informatique de bureau	11 025 000
				1	<i>Acquisitions nouvelles</i>	11 025 000
		62			Achats de biens et services	6 893 000
			621		Fournitures	3 461 000
				54	<i>Produit entretien</i>	303 000
				729	<i>Autres éditions publications</i>	1 158 000
				79	<i>divers imprimés administratifs</i>	2 000 000
			622		Entretien, maintenance	3 332 000
				32	<i>Véhicules à 2 roues</i>	1 332 000
				9	<i>Autres dépenses, entretien n.c.a.</i>	2 000 000
			629		Autres achats biens et services	100 000
				2	<i>Menues dépenses</i>	100 000
					TOTAL GENERAL DES ANNULATIONS	1 738 117 000

Article 2: Sont ouverts au Budget de l'Etat - Gestion 2010, les crédits budgétaires ci-après:

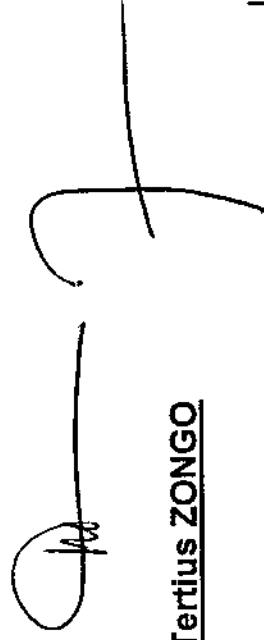
Titre 3: Dépenses de Fonctionnement

Section	Chapitre	Article	Paragraphe	Rubrique	Libellé	Montant
99					DEPENSES COMMUNES INTERMINISTRIELLES	1 738 117 000
	94106				DIRECTION GENERALE DU BUDGET	1 738 117 000
		62			Achats de biens et services	1 738 117 000
			629		Autres achats de biens et services	1 738 117 000
				99	Autres achats de biens et services	1 738 117 000
					TOTAL GENERAL DES OUVERTURES	1 738 117 000

Article 3: Le Ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel du Faso.

Ouagadougou, le 30 décembre 2010

Le Premier Ministre

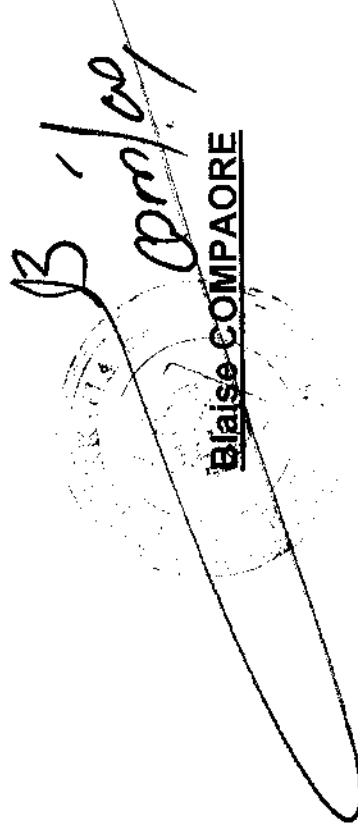


Tertius ZONGO

Le Ministre de l'économie et des finances



Lucien Marie Noël BEMBAMBA



Blaise COMPAORE