

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 110

Assemblée Nationale

5 244 981

112010002				Cabinet du Président de l'AN	535 516
PERSONNEL					197 116
				66 CHARGES DE PERSONNEL	197 116
				66 6 Prestations sociales	739
2	110	112 010002	00000	66 6 111 Allocations familiales	672
2	110	112 010002	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	67
BIENS ET SERVICES					323 900
				60 ACHATS DE BIENS	42 700
				60 1 Matières, matériel et fournitures	33 812
3	110	112 010002	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	875
3	110	112 010002	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	2 500
3	110	112 010002	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	27 500
3	110	112 010002	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	2 000
3	110	112 010002	00000	60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	937
				60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	6 513
3	110	112 010002	00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	1 200
3	110	112 010002	00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	5 000
3	110	112 010002	00000	60 5 113 Frais de consommation de gaz	313
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 375
3	110	112 010002	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
3	110	112 010002	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	1 875
				61 ACQUISITION DE SERVICES	218 388
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	11 375
3	110	112 010002	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	11 375
				61 4 Entretien et maintenance	20 813
3	110	112 010002	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 500
3	110	112 010002	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	4 000
3	110	112 010002	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 875
3	110	112 010002	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	938
3	110	112 010002	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	10 562
3	110	112 010002	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	938
				61 5 Assurances	15 000
3	110	112 010002	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	15 000
				61 7 Frais de relations publiques	160 000
3	110	112 010002	00000	61 7 112 Fonds politiques	160 000
				61 8 Dépenses de communications	11 200
3	110	112 010002	00000	61 8 111 Frais postaux	200
3	110	112 010002	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	6 000
3	110	112 010002	00000	61 8 114 Consommation internet	3 000
3	110	112 010002	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	2 000
				62 AUTRES SERVICES	62 812
				62 2 Prestations de services	2 812
3	110	112 010002	00000	62 2 115 Frais d'impression	1 875
3	110	112 010002	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	312
3	110	112 010002	00000	62 2 121 Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	625
				62 9 Autres acquisitions de services	60 000
3	110	112 010002	00000	62 9 118 Fonds Spéciaux	60 000
IMMOBILISATIONS					14 500
				21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 500
				21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	2 500

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 110

Assemblée Nationale

5 244 981

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 110

Assemblée Nationale

5 244 981

115010003				Parlement	4 132 212
BIENS ET SERVICES					2 013 866
61 ACQUISITION DE SERVICES					740 398
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					213 830
3	110	115 01 0003	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	120 080
3	110	115 01 0003	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	6 250
3	110	115 01 0003	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	87 500
61 4 Entretien et maintenance					192 742
3	110	115 01 0003	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	12 500
3	110	115 01 0003	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	95 000
3	110	115 01 0003	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 500
3	110	115 01 0003	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	3 750
3	110	115 01 0003	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	25 900
3	110	115 01 0003	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	52 092
61 5 Assurances					152 651
3	110	115 01 0003	00000	61 5 114 Assurances au profit des autorités politiques et administratives	120 000
3	110	115 01 0003	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	32 651
61 7 Frais de relations publiques					129 000
3	110	115 01 0003	00000	61 7 111 Frais de représentation	125 000
3	110	115 01 0003	00000	61 7 119 Autres frais de relations publiques	4 000
61 8 Dépenses de communications					52 175
3	110	115 01 0003	00000	61 8 111 Frais postaux	300
3	110	115 01 0003	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	35 000
3	110	115 01 0003	00000	61 8 114 Consommation internet	10 000
3	110	115 01 0003	00000	61 8 116 Communiqué de presse, radio, télévision, frais de publicité et de publication	1 875
3	110	115 01 0003	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	5 000
62 AUTRES SERVICES					763 771
62 2 Prestations de services					29 362
3	110	115 01 0003	00000	62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	9 250
3	110	115 01 0003	00000	62 2 112 Frais de développement des programmes informatique	3 800
3	110	115 01 0003	00000	62 2 115 Frais d'impression	9 375
3	110	115 01 0003	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	2 000
3	110	115 01 0003	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	937
3	110	115 01 0003	00000	62 2 121 Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	4 000
62 9 Autres acquisitions de services					734 409
3	110	115 01 0003	00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	29 409
3	110	115 01 0003	00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	30 000
3	110	115 01 0003	00000	62 9 121 Frais de receptions	675 000
IMMOBILISATIONS					30 120
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					4 000
21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels					4 000
5	110	115 01 0003	11010	21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	4 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					26 120
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					8 000
5	110	115 01 0003	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	3 000
5	110	115 01 0003	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	5 000
24 2 Matériels informatiques					7 620
5	110	115 01 0003	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	7 620
24 3 Matériel de transport de service et de fonction					1 000
5	110	115 01 0003	11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 000

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 110

Assemblée Nationale

5 244 981

115010003				Parlement	4 132 212
<i>IMMOBILISATIONS</i>					30 120
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					26 120
24 4 Matériels et outillages techniques					9 500
5	110	115 010003	11010	24 4 118 Acquisitions de matériel et équipement de télévision	1 500
5	110	115 010003	11010	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	8 000
116010004				Commissions Permanentes de l'Assemblée Nationale	80 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					80 000
64 TRANSFERTS					80 000
64 9 Autres transferts					80 000
4	110	116 010004	49025	64 9 113 Transferts aux institutions constitutionnelles	80 000
135021044				Construction du nouveau siège de l'Assemblée Nationale	333 378
<i>IMMOBILISATIONS</i>					333 378
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					333 378
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau					333 378
5	110	135 021044	11011	23 1 112 Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	333 378
136010005				Organismes parlementaires internationaux	48 395
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					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

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)	
Section		120				Présidence de la République	26 048 152	
							Dépenses de personnel	1 850 342
							Dépenses d'acquisition de biens & services	14 410 184
							Dépenses de transfert	8 260 000
							Dépenses d'immobilisation	1 527 626
111010006						Hôtel du Président de la République	882 597	
PERSONNEL							2 597	
66 CHARGES DE PERSONNEL							2 597	
66 1 Traitements et salaires en espèces							2 597	
2	120	111 010006	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)		2 597	
BIENS ET SERVICES							870 000	
60 ACHATS DE BIENS							358 000	
60 1 Matières, matériel et fournitures							350 000	
3	120	111 010006	00000	60 1 123	Frais d'alimentation		350 000	
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie							8 000	
3	120	111 010006	00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz		8 000	
61 ACQUISITION DE SERVICES							140 000	
61 4 Entretien et maintenance							140 000	
3	120	111 010006	00000	61 4 113	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement		140 000	
62 AUTRES SERVICES							372 000	
62 9 Autres acquisitions de services							372 000	
3	120	111 010006	00000	62 9 121	Frais de receptions		372 000	
IMMOBILISATIONS							10 000	
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER							10 000	
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau							10 000	
5	120	111 010006	11010	24 1 114	Acquisition de matériel de logement		10 000	
111010007						Hôtel du Secrétaire Général de la Présidence	7 848	
PERSONNEL							1 848	
66 CHARGES DE PERSONNEL							1 848	
66 1 Traitements et salaires en espèces							1 848	
2	120	111 010007	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)		1 848	
BIENS ET SERVICES							6 000	
62 AUTRES SERVICES							6 000	
62 9 Autres acquisitions de services							6 000	
3	120	111 010007	00000	62 9 121	Frais de receptions		6 000	
111010008						Hôtel du Directeur de Cabinet du PR	7 848	
PERSONNEL							1 848	
66 CHARGES DE PERSONNEL							1 848	
66 1 Traitements et salaires en espèces							1 848	
2	120	111 010008	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)		1 848	
BIENS ET SERVICES							6 000	
62 AUTRES SERVICES							6 000	
62 9 Autres acquisitions de services							6 000	
3	120	111 010008	00000	62 9 121	Frais de receptions		6 000	
111010009						Hôtel du Ministre d'Etat à la Présidence de la République	7 848	
PERSONNEL							1 848	
66 CHARGES DE PERSONNEL							1 848	
66 1 Traitements et salaires en espèces							1 848	
2	120	111 010009	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)		1 848	
BIENS ET SERVICES							6 000	
62 AUTRES SERVICES							6 000	
62 9 Autres acquisitions de services							6 000	

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 120

Présidence de la République

26 048 152

111010009				Hôtel du Ministre d'Etat à la Présidence de la République		7 848
BIENS ET SERVICES						6 000
62 AUTRES SERVICES						6 000
62 9 Autres acquisitions de services						6 000
3	120	111 01010009	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 01010010	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 01010010	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 01010015	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 01010015	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 01010026	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 01010026	00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010011				Cabinet du Président de la République		14 851 658
PERSONNEL						1 420 549
66 CHARGES DE PERSONNEL						1 420 549
66 1 Traitements et salaires en espèces						1 272 002
2	120	112 01010011	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	434 400
2	120	112 01010011	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	702 890
2	120	112 01010011	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	134 712
66 3 Primes et indemnités						28 680
2	120	112 01010011	00000	66 3 111	Primes de risques	300
2	120	112 01010011	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	24 108
2	120	112 01010011	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 480
2	120	112 01010011	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	792
66 4 Cotisations sociales						108 817
2	120	112 01010011	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	108 817

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 120

Présidence de la République

26 048 152

112010011				Cabinet du Président de la République	14 851 658
PERSONNEL					1 420 549
				66 CHARGES DE PERSONNEL	1 420 549
				66 6 Prestations sociales	11 050
2	120	112 010011	00000	66 6 111 Allocations familiales	10 056
2	120	112 010011	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	994
BIENS ET SERVICES					13 264 142
				60 ACHATS DE BIENS	362 127
				60 1 Matières, matériel et fournitures	225 747
3	120	112 010011	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	14 000
3	120	112 010011	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	14 000
3	120	112 010011	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	88 000
3	120	112 010011	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	60 950
3	120	112 010011	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	48 797
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	96 380
3	120	112 010011	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	2 380
3	120	112 010011	00000	60 6 121 Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes	80 000
3	120	112 010011	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	14 000
				60 9 Autres achats de biens	40 000
3	120	112 010011	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	40 000
				61 ACQUISITION DE SERVICES	6 910 927
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	762 500
3	120	112 010011	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	500 000
3	120	112 010011	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	12 500
3	120	112 010011	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	250 000
				61 4 Entretien et maintenance	266 172
3	120	112 010011	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	37 000
3	120	112 010011	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	12 999
3	120	112 010011	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 280
3	120	112 010011	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	2 119
3	120	112 010011	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	44 000
3	120	112 010011	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	167 774
				61 7 Frais de relations publiques	5 651 200
3	120	112 010011	00000	61 7 111 Frais de représentation	3 991 200
3	120	112 010011	00000	61 7 112 Fonds politiques	1 660 000
				61 8 Dépenses de communications	231 055
3	120	112 010011	00000	61 8 111 Frais postaux	3 000
3	120	112 010011	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	123 255
3	120	112 010011	00000	61 8 114 Consommation internet	88 000
3	120	112 010011	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	16 800
				62 AUTRES SERVICES	5 284 000
				62 2 Prestations de services	24 000
3	120	112 010011	00000	62 2 115 Frais d'impression	24 000
				62 9 Autres acquisitions de services	5 260 000
3	120	112 010011	00000	62 9 118 Fonds Spéciaux	4 060 000
3	120	112 010011	00000	62 9 124 Dépenses de sécurité	1 200 000
				65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	707 088
				65 9 Autres charges exceptionnelles	707 088
3	120	112 010011	00000	65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	707 088
IMMOBILISATIONS					166 967

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120		Présidence de la République		26 048 152

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 120

Présidence de la République

26 048 152

112010027				Cabinet du Ministre auprès de la Présidence de la République		36 000
PERSONNEL						30 000
66 CHARGES DE PERSONNEL						30 000
66 1 Traitements et salaires en espèces						30 000
2	120	112 010027	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
BIENS ET SERVICES						5 000
60 ACHATS DE BIENS						3 200
60 1 Matières, matériel et fournitures						2 300
3	120	112 010027	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 300
60 9 Autres achats de biens						900
3	120	112 010027	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	900
61 ACQUISITION DE SERVICES						1 800
61 1 Frais de transport, de mission et de péage						600
3	120	112 010027	00000	61 1 111	Frais de transport à l'intérieur	600
61 4 Entretien et maintenance						750
3	120	112 010027	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	350
3	120	112 010027	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
61 8 Dépenses de communications						450
3	120	112 010027	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	450
IMMOBILISATIONS						1 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						1 000
24 2 Matériels informatiques						1 000
5	120	112 010027	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
113010012				Secrétariat Général de la Présidence		207 163
PERSONNEL						160 417
66 CHARGES DE PERSONNEL						160 417
66 1 Traitements et salaires en espèces						135 762
2	120	113 010012	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	22 800
2	120	113 010012	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	112 962
66 3 Primes et indemnités						4 173
2	120	113 010012	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 237
2	120	113 010012	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	120	113 010012	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
66 4 Cotisations sociales						18 396
2	120	113 010012	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 396
66 6 Prestations sociales						2 086
2	120	113 010012	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 896
2	120	113 010012	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	190
BIENS ET SERVICES						39 046
60 ACHATS DE BIENS						24 950
60 1 Matières, matériel et fournitures						22 450
3	120	113 010012	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 500
3	120	113 010012	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 100
3	120	113 010012	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	18 000
3	120	113 010012	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	850
60 9 Autres achats de biens						2 500
3	120	113 010012	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 500
61 ACQUISITION DE SERVICES						13 546
61 4 Entretien et maintenance						4 847

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 120

Présidence de la République

26 048 152

113010012				Secrétariat Général de la Présidence		207 163
BIENS ET SERVICES						39 046
61 ACQUISITION DE SERVICES						13 546
61 4 Entretien et maintenance						4 847
3 120 113 010012 00000	61 4 118	Entretien des bureaux				1 597
3 120 113 010012 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau				750
3 120 113 010012 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique				600
3 120 113 010012 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction				1 900
61 8 Dépenses de communications						8 699
3 120 113 010012 00000	61 8 112	Frais de télécommunications				1 700
3 120 113 010012 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications				6 999
62 AUTRES SERVICES						550
62 2 Prestations de services						550
3 120 113 010012 00000	62 2 115	Frais d'impression				550
IMMOBILISATIONS						7 700
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						1 600
21 9 Autres droites et valeurs incorporelles						1 600
5 120 113 010012 11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels				1 600
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						6 100
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						1 600
5 120 113 010012 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau				1 600
24 2 Matériels informatiques						2 500
5 120 113 010012 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)				2 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction						2 000
5 120 113 010012 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires				2 000
114010016				Etat Major Particulier de la Présidence de la République		50 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						50 000
64 TRANSFERTS						50 000
64 9 Autres transferts						50 000
4 120 114 010016 49056	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques				50 000
114010017				Grande Chancellerie de l'Ordre National		100 509
PERSONNEL						33 460
66 CHARGES DE PERSONNEL						33 460
66 1 Traitements et salaires en espèces						30 318
2 120 114 010017 00000	66 1 113	Traitement des membres des institutions de la République				16 800
2 120 114 010017 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires				13 518
66 3 Primes et indemnités						546
2 120 114 010017 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)				546
66 4 Cotisations sociales						2 253
2 120 114 010017 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)				2 253
66 6 Prestations sociales						343
2 120 114 010017 00000	66 6 111	Allocations familiales				312
2 120 114 010017 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique				31
BIENS ET SERVICES						62 749
60 ACHATS DE BIENS						54 144
60 1 Matières, matériel et fournitures						3 996
3 120 114 010017 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés				750
3 120 114 010017 00000	60 1 114	Fournitures informatiques				600

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 120

Présidence de la République

26 048 152

114010017				Grande Chancellerie de l'Ordre National		100 509
BIENS ET SERVICES						62 749
				60 ACHATS DE BIENS		54 144
				60 1 Matières, matériel et fournitures		3 996
3 120 114 010017	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 500	
3 120 114 010017	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		146	
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques		280
3 120 114 010017	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat		280	
				60 9 Autres achats de biens		49 868
3 120 114 010017	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs		49 868	
				61 ACQUISITION DE SERVICES		6 755
				61 4 Entretien et maintenance		5 859
3 120 114 010017	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 000	
3 120 114 010017	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		2 400	
3 120 114 010017	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		1 200	
3 120 114 010017	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		880	
3 120 114 010017	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		379	
				61 8 Dépenses de communications		896
3 120 114 010017	00000	61 8 111	Frais postaux		96	
3 120 114 010017	00000	61 8 114	Consommation internet		800	
				62 AUTRES SERVICES		1 850
				62 2 Prestations de services		1 450
3 120 114 010017	00000	62 2 115	Frais d'impression		1 450	
				62 9 Autres acquisitions de services		400
3 120 114 010017	00000	62 9 121	Frais de receptions		400	
IMMOBILISATIONS						4 300
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		4 300
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		3 100
5 120 114 010017	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau		1 500	
5 120 114 010017	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau		1 600	
				24 2 Matériels informatiques		1 200
5 120 114 010017	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 200	
114010018				Agence Nationale de Renseignements		480 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						480 000
				64 TRANSFERTS		480 000
				64 9 Autres transferts		480 000
4 120 114 010018	49011	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques		480 000	
114010019				Inspection Générale d'Etat		129 754
PERSONNEL						93 207
				66 CHARGES DE PERSONNEL		93 207
				66 1 Traitements et salaires en espèces		42 588
2 120 114 010019	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		42 588	
				66 3 Primes et indemnités		41 109
2 120 114 010019	00000	66 3 111	Primes de risques		13 500	
2 120 114 010019	00000	66 3 112	Primes de rendement		10 287	
2 120 114 010019	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		1 296	
2 120 114 010019	00000	66 3 123	Indemnités de logement		6 480	
2 120 114 010019	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		8 250	

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 120

Présidence de la République

26 048 152

114010019				Inspection Générale d'Etat		129 754
PERSONNEL						93 207
66 CHARGES DE PERSONNEL						93 207
66 3 Primes et indemnités						41 109
2	120	114 010019	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 296
66 4 Cotisations sociales						6 858
2	120	114 010019	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 858
66 6 Prestations sociales						2 652
2	120	114 010019	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 460
2	120	114 010019	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	192
BIENS ET SERVICES						36 047
60 ACHATS DE BIENS						7 191
60 1 Matières, matériel et fournitures						5 991
3	120	114 010019	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3	120	114 010019	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 600
3	120	114 010019	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 991
3	120	114 010019	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
60 9 Autres achats de biens						1 200
3	120	114 010019	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 200
61 ACQUISITION DE SERVICES						25 948
61 1 Frais de transport, de mission et de péage						5 000
3	120	114 010019	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	1 000
3	120	114 010019	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3	120	114 010019	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	2 000
61 4 Entretien et maintenance						16 837
3	120	114 010019	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	9 800
3	120	114 010019	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	4 400
3	120	114 010019	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	120	114 010019	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	560
3	120	114 010019	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 277
61 8 Dépenses de communications						4 111
3	120	114 010019	00000	61 8 111	Frais postaux	111
3	120	114 010019	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	2 400
3	120	114 010019	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 600
62 AUTRES SERVICES						2 908
62 2 Prestations de services						2 908
3	120	114 010019	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
3	120	114 010019	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	2 708
IMMOBILISATIONS						500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						500
5	120	114 010019	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
116010020 Haut Commissariat aux Réfugiés et à l'Action Humanitaire (HCRAH)						30 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						30 000
64 TRANSFERTS						30 000
64 9 Autres transferts						30 000
4	120	116 010020	45315	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	30 000
116010021 Action de l'Etat en mer						500 000

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	120	Présidence de la République		26 048 152

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 120

Présidence de la République

26 048 152

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 120</i>	<i>Présidence de la République</i>		<i>26 048 152</i>

135021064			Travaux de construction au HCM	100 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>100 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				100 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau				100 000
5 120 135 021064	11011	23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	100 000
135021065			Travaux de réfection du bâtiment et équipement des bureaux à l'ANR	15 511
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>15 511</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				15 511
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau				15 511
5 120 135 021065	11011	23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	15 511
135021866			Travaux de réhabilitation du bâtiment principal de l'ancien palais de la présidence (+contrôle) et conception mise en oeuvre	550 487
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>550 487</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				550 487
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau				540 000
5 120 135 021866	11011	23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	540 000
23 5 Infrastructures				10 487
5 120 135 021866	11011	23 5 113	Réseaux téléphoniques et médias	10 487
135081057			Equipement des centres polyvalents, communautaires et de santé au profit des réfugiés (HCRAH)	27 560
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>27 560</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				27 560
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau				27 560
5 120 135 081057	11011	24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	27 560

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

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>121</i>		<i>Secrétariat d'Etat chargé de l'inclusion financière et du secteur informel</i>	<i>15 921 888</i>

112021807				Cabinet du secrétaire d'Etat	52 710
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>1 000</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					1 000
24 2 Matériels informatiques					1 000
5	121	112 021807	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
121081896				Délégation à l'organisation du secteur informel (DOSI)	500 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>500 000</i>
63 SUBVENTIONS					500 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires					500 000
4	121	121 081896	49057	63 9 112 Subventions aux établissements publics à caractère administratif	500 000
123010186				Direction de la Promotion de la Finance Inclusive	36 330
<i>PERSONNEL</i>					<i>8 310</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					8 310
66 1 Traitements et salaires en espèces					6 466
2	121	123 010186	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	6 466
66 3 Primes et indemnités					660
2	121	123 010186	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	121	123 010186	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	121	123 010186	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales					1 078
2	121	123 010186	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 078
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
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>26 865</i>
60 ACHATS DE BIENS					2 710
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 710
3	121	123 010186	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3	121	123 010186	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3	121	123 010186	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 545
3	121	123 010186	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	150
3	121	123 010186	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	265
61 ACQUISITION DE SERVICES					475
61 4 Entretien et maintenance					400
3	121	123 010186	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300
3	121	123 010186	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
61 8 Dépenses de communications					75
3	121	123 010186	00000	61 8 113 Abonnement	75
62 AUTRES SERVICES					23 680
62 2 Prestations de services					180
3	121	123 010186	00000	62 2 115 Frais d'impression	180
62 9 Autres acquisitions de services					23 500
3	121	123 010186	00000	62 9 129 Autres acquisitions de services non ventilées	23 500
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>1 155</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					1 155
24 2 Matériels informatiques					1 155
5	121	123 010186	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 155

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 121</i>		<i>Secrétariat d'Etat chargé de l'inclusion financière et du secteur informel</i>	<i>15 921 888</i>

135080827				Projet National de Promotion de l'Entrepreneuriat Rural (PNPER)		1 300 000
IMMOBILISATIONS						1 300 000
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						1 260 000
21 1 Frais de recherche et de développement						1 260 000
5	121	135 080827	22172	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	1 260 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						40 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						40 000
5	121	135 080827	22172	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	40 000
135081390				Contrepartie du projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural (PNPER/FIDA)		100 000
IMMOBILISATIONS						100 000
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						92 800
21 1 Frais de recherche et de développement						92 800
5	121	135 081390	11022	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	92 800
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						7 200
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						7 200
5	121	135 081390	11022	24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	7 200
135081895				Projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural (PNPER)		925 000
IMMOBILISATIONS						925 000
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						885 000
21 1 Frais de recherche et de développement						885 000
5	121	135 081895	34042	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	885 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						40 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						40 000
5	121	135 081895	34042	24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	40 000
191082147				Programme NOVISSI		13 000 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						13 000 000
64 TRANSFERTS						13 000 000
64 5 Transferts aux ménages						13 000 000
4	121	191 082147	44316	64 5 129	Autres transferts aux ménages	13 000 000

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

GN. Sec. Chapitre			Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 130			Premier Ministère			1 652 363
						Dépenses de personnel454 388
						Dépenses d'acquisition de biens & services951 745
						Dépenses de transfert19 000
						Dépenses d'immobilisation227 230
111010031			Hôtel du Premier Ministre			87 944
PERSONNEL						5 544
66 CHARGES DE PERSONNEL						5 544
66 1 Traitements et salaires en espèces						5 544
2 130 111 010031 00000	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)					5 544
BIENS ET SERVICES						78 050
60 ACHATS DE BIENS						20 548
60 1 Matières, matériel et fournitures						19 648
3 130 111 010031 00000	60 1 114 Fournitures informatiques					2 148
3 130 111 010031 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants					16 000
3 130 111 010031 00000	60 1 122 Documentations et abonnements					1 500
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						900
3 130 111 010031 00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires					400
3 130 111 010031 00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat					500
61 ACQUISITION DE SERVICES						31 802
61 4 Entretien et maintenance						23 850
3 130 111 010031 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau					5 000
3 130 111 010031 00000	61 4 118 Entretien des bureaux					3 200
3 130 111 010031 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau					3 200
3 130 111 010031 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique					2 000
3 130 111 010031 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction					10 450
61 8 Dépenses de communications						7 952
3 130 111 010031 00000	61 8 111 Frais postaux					200
3 130 111 010031 00000	61 8 112 Frais de télécommunications					3 352
3 130 111 010031 00000	61 8 114 Consommation internet					400
3 130 111 010031 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications					4 000
62 AUTRES SERVICES						25 700
62 2 Prestations de services						700
3 130 111 010031 00000	62 2 115 Frais d'impression					700
62 9 Autres acquisitions de services						25 000
3 130 111 010031 00000	62 9 121 Frais de receptions					25 000
IMMOBILISATIONS						4 350
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						4 350
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						2 750
5 130 111 010031 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau					1 500
5 130 111 010031 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau					1 250
24 2 Matériels informatiques						1 600
5 130 111 010031 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)					1 600
111010032			Hôtel du Directeur de Cabinet			7 848
PERSONNEL						1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL						1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces						1 848
2 130 111 010032 00000	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)					1 848
BIENS ET SERVICES						6 000
62 AUTRES SERVICES						6 000
62 9 Autres acquisitions de services						6 000
3 130 111 010032 00000	62 9 121 Frais de receptions					6 000
111010033			Hôtel du Secrétaire général du gouvernement			7 848

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 130

Premier Ministère

1 652 363

111010033		Hôtel du Secrétaire général du gouvernement		7 848
PERSONNEL				1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL		1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces		1 848
2 130	111 010033 00000	66 1 121	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES				6 000
		62 AUTRES SERVICES		6 000
		62 9 Autres acquisitions de services		6 000
3 130	111 010033 00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
111010092		Hôtel du Secrétaire général adjoint du Gouvernement		7 848
PERSONNEL				1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL		1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces		1 848
2 130	111 010092 00000	66 1 121	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES				6 000
		62 AUTRES SERVICES		6 000
		62 9 Autres acquisitions de services		6 000
3 130	111 010092 00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010034		Cabinet du Premier ministre		1 191 305
PERSONNEL				339 160
		66 CHARGES DE PERSONNEL		339 160
		66 1 Traitements et salaires en espèces		148 140
2 130	112 010034 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	82 800
2 130	112 010034 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	65 340
		66 3 Primes et indemnités		163 151
2 130	112 010034 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 618
2 130	112 010034 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 320
2 130	112 010034 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 872
2 130	112 010034 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	150 341
		66 4 Cotisations sociales		26 021
2 130	112 010034 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	26 021
		66 6 Prestations sociales		1 848
2 130	112 010034 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 680
2 130	112 010034 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	168
BIENS ET SERVICES				813 945
		60 ACHATS DE BIENS		121 000
		60 1 Matières, matériel et fournitures		112 000
3 130	112 010034 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 500
3 130	112 010034 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 500
3 130	112 010034 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	50 000
3 130	112 010034 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	3 000
3 130	112 010034 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	54 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques		5 500
3 130	112 010034 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 500
3 130	112 010034 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	4 000
		60 9 Autres achats de biens		3 500
3 130	112 010034 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	3 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES		625 302

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 130

Premier Ministère

1 652 363

112010034				Cabinet du Premier ministre	1 191 305
BIENS ET SERVICES					813 945
				61 ACQUISITION DE SERVICES	625 302
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	230 800
3	130	112 01 0034	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	80 000
3	130	112 01 0034	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	70 800
3	130	112 01 0034	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	80 000
				61 4 Entretien et maintenance	72 500
3	130	112 01 0034	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	14 500
3	130	112 01 0034	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	17 000
3	130	112 01 0034	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	11 000
3	130	112 01 0034	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	6 000
3	130	112 01 0034	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	24 000
				61 7 Frais de relations publiques	280 000
3	130	112 01 0034	00000	61 7 111 Frais de représentation	80 000
3	130	112 01 0034	00000	61 7 112 Fonds politiques	200 000
				61 8 Dépenses de communications	42 002
3	130	112 01 0034	00000	61 8 111 Frais postaux	500
3	130	112 01 0034	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	20 845
3	130	112 01 0034	00000	61 8 114 Consommation internet	14 157
3	130	112 01 0034	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	6 500
				62 AUTRES SERVICES	62 000
				62 2 Prestations de services	2 000
3	130	112 01 0034	00000	62 2 115 Frais d'impression	2 000
				62 9 Autres acquisitions de services	60 000
3	130	112 01 0034	00000	62 9 118 Fonds Spéciaux	60 000
				65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 643
				65 9 Autres charges exceptionnelles	5 643
3	130	112 01 0034	00000	65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	5 643
IMMOBILISATIONS					38 200
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	38 200
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	13 400
5	130	112 01 0034	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 400
5	130	112 01 0034	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	11 000
				24 2 Matériels informatiques	9 800
5	130	112 01 0034	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	9 800
				24 3 Matériel de transport de service et de fonction	15 000
5	130	112 01 0034	11010	24 3 112 Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques	15 000
113010035				Secretariat Général du Gouvernement	156 570
PERSONNEL					104 140
				66 CHARGES DE PERSONNEL	104 140
				66 1 Traitements et salaires en espèces	90 420
2	130	113 01 0035	00000	66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	45 600
2	130	113 01 0035	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	44 820
				66 3 Primes et indemnités	3 426
2	130	113 01 0035	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	882
2	130	113 01 0035	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 220
2	130	113 01 0035	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	324
				66 4 Cotisations sociales	9 924

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 130

Premier Ministère

1 652 363

113010035		Secretariat Général du Gouvernement		156 570
PERSONNEL				104 140
		66 CHARGES DE PERSONNEL		104 140
		66 4 Cotisations sociales		9 924
2	130	113 01 0035	00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 924
		66 6 Prestations sociales		370
2	130	113 01 0035	00000 66 6 111 Allocations familiales	336
2	130	113 01 0035	00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	34
BIENS ET SERVICES				41 750
		60 ACHATS DE BIENS		24 000
		60 1 Matières, matériel et fournitures		17 000
3	130	113 01 0035	00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3	130	113 01 0035	00000 60 1 114 Fournitures informatiques	2 000
3	130	113 01 0035	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	12 000
3	130	113 01 0035	00000 60 1 122 Documentations et abonnements	1 000
		60 9 Autres achats de biens		7 000
3	130	113 01 0035	00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	7 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES		16 750
		61 4 Entretien et maintenance		8 000
3	130	113 01 0035	00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 200
3	130	113 01 0035	00000 61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
3	130	113 01 0035	00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3	130	113 01 0035	00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 600
3	130	113 01 0035	00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		61 8 Dépenses de communications		8 750
3	130	113 01 0035	00000 61 8 112 Frais de télécommunications	5 750
3	130	113 01 0035	00000 61 8 114 Consommation internet	3 000
		62 AUTRES SERVICES		1 000
		62 2 Prestations de services		1 000
3	130	113 01 0035	00000 62 2 115 Frais d'impression	1 000
IMMOBILISATIONS				10 680
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 000
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles		1 000
5	130	113 01 0035	11010 21 9 111 Acquisitions de progiciels	1 000
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		9 680
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		5 500
5	130	113 01 0035	11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 400
5	130	113 01 0035	11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 100
		24 2 Matériels informatiques		4 180
5	130	113 01 0035	11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	4 180
116010036		Comité interministériel pour le suivi de la mise en oeuvre des actions prioritaires du Gouvernement		15 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS				15 000
		64 TRANSFERTS		15 000
		64 9 Autres transferts		15 000
4	130	116 01 0036	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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 130

Premier Ministère

1 652 363

116010039				Commission Nationale des Contrats de l'Etat		4 000
				SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		4 000
				64 TRANSFERTS		4 000
				64 9 Autres transferts		4 000
4	130	116 010039	49058	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	4 000
135081617				Renforcement institutionnel et organisationnel		174 000
				IMMOBILISATIONS		174 000
				21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		34 000
				21 1 Frais de recherche et de développement		24 000
5	130	135 081617	11011	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	24 000
				21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels		10 000
5	130	135 081617	11011	21 3 119	Autres conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	10 000
				23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		73 000
				23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau		73 000
5	130	135 081617	11011	23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	73 000
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		67 000
				24 3 Matériel de transport de service et de fonction		67 000
5	130	135 081617	11011	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	67 000

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 140 Cour Constitutionnelle				248 042
Dépenses de personnel				194 151
Dépenses d'acquisition de biens & services				53 891
Dépenses de transfert				
Dépenses d'immobilisation				
111010040 Hôtel du Président				7 848
PERSONNEL				1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL				1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces				1 848
2 140	111 010040	00000	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES				6 000
62 AUTRES SERVICES				6 000
62 9 Autres acquisitions de services				6 000
3 140	111 010040	00000	62 9 121 Frais de receptions	6 000
112010041 Cabinet du Président				240 194
PERSONNEL				192 303
66 CHARGES DE PERSONNEL				192 303
66 1 Traitements et salaires en espèces				180 538
2 140	112 010041	00000	66 1 113 Traitement des membres des institutions de la République	151 200
2 140	112 010041	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	27 400
2 140	112 010041	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 938
66 3 Primes et indemnités				6 252
2 140	112 010041	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	852
2 140	112 010041	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 400
2 140	112 010041	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 000
66 4 Cotisations sociales				4 906
2 140	112 010041	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 567
2 140	112 010041	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	339
66 6 Prestations sociales				607
2 140	112 010041	00000	66 6 111 Allocations familiales	552
2 140	112 010041	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	55
BIENS ET SERVICES				47 891
60 ACHATS DE BIENS				13 500
60 1 Matières, matériel et fournitures				13 500
3 140	112 010041	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
3 140	112 010041	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 100
3 140	112 010041	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	11 600
61 ACQUISITION DE SERVICES				34 091
61 1 Frais de transport, de mission et de péage				15 500
3 140	112 010041	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	7 500
3 140	112 010041	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	8 000
61 4 Entretien et maintenance				14 073
3 140	112 010041	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	373
3 140	112 010041	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	600
3 140	112 010041	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 140	112 010041	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 400
3 140	112 010041	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	11 100
61 8 Dépenses de communications				4 518
3 140	112 010041	00000	61 8 111 Frais postaux	75
3 140	112 010041	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	3 913
3 140	112 010041	00000	61 8 113 Abonnement	330
3 140	112 010041	00000	61 8 114 Consommation internet	200
62 AUTRES SERVICES				300
62 2 Prestations de services				300

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 140

Cour Constitutionnelle

248 042

112010041

Cabinet du Président

240 194

BIENS ET SERVICES

47 891

62 AUTRES SERVICES

300

62 2 Prestations de services

300

3 140 112 010041 00000 62 2 115 Frais d'impression

300

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 150

Cour Suprême

601 648

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

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

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

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 170

Cour des Comptes

1 204 617

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 190		Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication	309 676
		Dépenses de personnel	98 956
		Dépenses d'acquisition de biens & services	
		Dépenses de transfert	210 720
		Dépenses d'immobilisation	
112010051		Cabinet du Président de la HAAC	309 676
		PERSONNEL	98 956
		66 CHARGES DE PERSONNEL	98 956
		66 1 Traitements et salaires en espèces	76 473
2 190 112 010051 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	66 442
2 190 112 010051 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	10 031
		66 3 Primes et indemnités	7 926
2 190 112 010051 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 054
2 190 112 010051 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 792
2 190 112 010051 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 080
		66 4 Cotisations sociales	12 829
2 190 112 010051 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 074
2 190 112 010051 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 755
		66 6 Prestations sociales	1 728
2 190 112 010051 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 728
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	210 720
		64 TRANSFERTS	210 720
		64 9 Autres transferts	210 720
4 190 112 010051 41028	64 9 113	Transferts aux institutions constitutionnelles	210 720

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)	
Section		210				Ministère de l'Economie et des Finances		243 695 967	
								Dépenses de personnel 4 434 876	
								Dépenses d'acquisition de biens & services 642 496	
								Dépenses de transfert 28 435 000	
								Dépenses d'immobilisation 108 327 585	
111010052				Hôtel du ministre				7 848	
				PERSONNEL				1 848	
				66 CHARGES DE PERSONNEL				1 848	
				66 1 Traitements et salaires en espèces				1 848	
2	210	111	010052	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)		1 848	
				BIENS ET SERVICES				6 000	
				62 AUTRES SERVICES				6 000	
				62 9 Autres acquisitions de services				6 000	
3	210	111	010052	00000	62 9 121	Frais de receptions		6 000	
111010053				Hotel du secrétaire permanent				7 478	
				PERSONNEL				1 478	
				66 CHARGES DE PERSONNEL				1 478	
				66 1 Traitements et salaires en espèces				1 478	
2	210	111	010053	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)		1 478	
				BIENS ET SERVICES				6 000	
				62 AUTRES SERVICES				6 000	
				62 9 Autres acquisitions de services				6 000	
3	210	111	010053	00000	62 9 121	Frais de receptions		6 000	
112010054				Cabinet du ministre				500 226	
				PERSONNEL				172 374	
				66 CHARGES DE PERSONNEL				172 374	
				66 1 Traitements et salaires en espèces				119 157	
2	210	112	010054	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement		24 000	
2	210	112	010054	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		95 157	
				66 3 Primes et indemnités				32 856	
2	210	112	010054	00000	66 3 112	Primes de rendement		23 102	
2	210	112	010054	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		2 274	
2	210	112	010054	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 416	
2	210	112	010054	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		288	
2	210	112	010054	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires		5 776	
				66 4 Cotisations sociales				11 551	
2	210	112	010054	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		11 551	
				66 6 Prestations sociales				1 488	
2	210	112	010054	00000	66 6 111	Allocations familiales		1 488	
				66 9 Autres dépenses de personnel				7 322	
2	210	112	010054	00000	66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel		7 322	
				BIENS ET SERVICES				325 369	
				60 ACHATS DE BIENS				26 250	
				60 1 Matières, matériel et fournitures				23 795	
3	210	112	010054	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		1 761	
3	210	112	010054	00000	60 1 113	Fournitures d'imprimés		1 600	
3	210	112	010054	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		2 756	
3	210	112	010054	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		12 482	
3	210	112	010054	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		500	
3	210	112	010054	00000	60 1 123	Frais d'alimentation		4 696	
				60 9 Autres achats de biens				2 455	
3	210	112	010054	00000	60 9 112	Achats de programmes de télévision		500	
3	210	112	010054	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs		1 955	

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Ministère de l'Economie et des Finances

243 695 967

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Ministère de l'Economie et des Finances

243 695 967

112010055				Cabinet du secrétaire permanent		125 740
BIENS ET SERVICES						17 518
60 ACHATS DE BIENS						8 991
60 1 Matières, matériel et fournitures						8 891
3 210 112 010055	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés			500
3 210 112 010055	00000	60 1 114	Fournitures informatiques			705
3 210 112 010055	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			6 050
3 210 112 010055	00000	60 1 123	Frais d'alimentation			1 636
60 9 Autres achats de biens						100
3 210 112 010055	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs			100
61 ACQUISITION DE SERVICES						8 527
61 4 Entretien et maintenance						4 319
3 210 112 010055	00000	61 4 118	Entretien des bureaux			1 871
3 210 112 010055	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			2 448
61 5 Assurances						396
3 210 112 010055	00000	61 5 116	Assurances des véhicules			396
61 8 Dépenses de communications						3 812
3 210 112 010055	00000	61 8 111	Frais postaux			60
3 210 112 010055	00000	61 8 113	Abonnement			142
3 210 112 010055	00000	61 8 114	Consommation internet			2 610
3 210 112 010055	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications			1 000
IMMOBILISATIONS						1 927
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						1 927
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						750
5 210 112 010055	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau			750
24 2 Matériels informatiques						1 177
5 210 112 010055	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			1 177
121010056				Secrétariat général du ministère		6 284
BIENS ET SERVICES						5 555
60 ACHATS DE BIENS						4 775
60 1 Matières, matériel et fournitures						4 775
3 210 121 010056	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés			250
3 210 121 010056	00000	60 1 114	Fournitures informatiques			250
3 210 121 010056	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			3 800
3 210 121 010056	00000	60 1 123	Frais d'alimentation			475
61 ACQUISITION DE SERVICES						780
61 4 Entretien et maintenance						780
3 210 121 010056	00000	61 4 118	Entretien des bureaux			450
3 210 121 010056	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			330
IMMOBILISATIONS						729
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						729
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						129
5 210 121 010056	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau			129
24 2 Matériels informatiques						600
5 210 121 010056	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			600
122010057				Inspection générale des finances		158 794
PERSONNEL						146 498
66 CHARGES DE PERSONNEL						146 498

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section		210				Ministère de l'Economie et des Finances	243 695 967
							</

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Ministère de l'Economie et des Finances

243 695 967

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Ministère de l'Economie et des Finances

243 695 967

123010059				Direction du garage central administratif	806 458
PERSONNEL					788 629
				66 CHARGES DE PERSONNEL	788 629
				66 3 Primes et indemnités	200 751
2	210	123 010059	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	912
2	210	123 010059	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	34 458
				66 4 Cotisations sociales	79 374
2	210	123 010059	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	79 374
				66 6 Prestations sociales	8 887
2	210	123 010059	00000	66 6 111 Allocations familiales	8 856
2	210	123 010059	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	31
				66 9 Autres dépenses de personnel	23 371
2	210	123 010059	00000	66 9 111 Provisions pour recrutement du personnel	23 371
BIENS ET SERVICES					15 098
				60 ACHATS DE BIENS	6 843
				60 1 Matières, matériel et fournitures	4 434
3	210	123 010059	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	838
3	210	123 010059	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	724
3	210	123 010059	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 872
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 545
3	210	123 010059	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	245
3	210	123 010059	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	1 300
				60 9 Autres achats de biens	864
3	210	123 010059	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	864
				61 ACQUISITION DE SERVICES	8 005
				61 4 Entretien et maintenance	6 447
3	210	123 010059	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
3	210	123 010059	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	210	123 010059	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	900
3	210	123 010059	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 747
				61 8 Dépenses de communications	1 558
3	210	123 010059	00000	61 8 111 Frais postaux	150
3	210	123 010059	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	713
3	210	123 010059	00000	61 8 113 Abonnement	125
3	210	123 010059	00000	61 8 114 Consommation internet	570
				62 AUTRES SERVICES	250
				62 2 Prestations de services	100
3	210	123 010059	00000	62 2 115 Frais d'impression	100
				62 4 Redevances pour brevets, licences et logiciels	150
3	210	123 010059	00000	62 4 119 Autres redevances	150
IMMOBILISATIONS					2 731
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 731
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 231
5	210	123 010059	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 463
5	210	123 010059	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	768
				24 2 Matériels informatiques	500
5	210	123 010059	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
123010060				Direction nationale du contrôle des marchés publics	212 807
PERSONNEL					187 293

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Ministère de l'Economie et des Finances

243 695 967

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Ministère de l'Economie et des Finances

243 695 967

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Ministère de l'Economie et des Finances

243 695 967

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Ministère de l'Economie et des Finances

243 695 967

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Ministère de l'Economie et des Finances

243 695 967

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Ministère de l'Economie et des Finances

243 695 967

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		Ministère de l'Economie et des Finances		243 695 967

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Ministère de l'Economie et des Finances

243 695 967

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Ministère de l'Economie et des Finances

243 695 967

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Ministère de l'Economie et des Finances

243 695 967

123010096				Direction Générale du Budget et des Finances	210 733
IMMOBILISATIONS					4 568
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	4 568
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 568
5 210 123 010096	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau		1 568
5 210 123 010096	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau		1 000
				24 2 Matériels informatiques	500
5 210 123 010096	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		500
				24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 500
5 210 123 010096	11010	24 3 112	Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques		1 500
123010097				Direction des finances	344 981
PERSONNEL					305 982
				66 CHARGES DE PERSONNEL	305 982
				66 1 Traitements et salaires en espèces	198 797
2 210 123 010097	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		198 797
				66 3 Primes et indemnités	73 062
2 210 123 010097	00000	66 3 112	Primes de rendement		64 227
2 210 123 010097	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 956
2 210 123 010097	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		1 116
2 210 123 010097	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires		5 763
				66 4 Cotisations sociales	30 585
2 210 123 010097	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		30 585
				66 6 Prestations sociales	3 538
2 210 123 010097	00000	66 6 111	Allocations familiales		3 488
2 210 123 010097	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		50
BIENS ET SERVICES					35 401
				60 ACHATS DE BIENS	8 596
				60 1 Matières, matériel et fournitures	8 596
3 210 123 010097	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		500
3 210 123 010097	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		800
3 210 123 010097	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		4 298
3 210 123 010097	00000	60 1 123	Frais d'alimentation		2 998
				61 ACQUISITION DE SERVICES	4 271
				61 4 Entretien et maintenance	3 212
3 210 123 010097	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		2 186
3 210 123 010097	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		600
3 210 123 010097	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		300
3 210 123 010097	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		126
				61 8 Dépenses de communications	1 059
3 210 123 010097	00000	61 8 111	Frais postaux		60
3 210 123 010097	00000	61 8 113	Abonnement		999
				62 AUTRES SERVICES	22 534
				62 2 Prestations de services	22 534
3 210 123 010097	00000	62 2 115	Frais d'impression		8 534
3 210 123 010097	00000	62 2 129	Autres prestations de services		14 000
IMMOBILISATIONS					3 598
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	3 598
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 598
5 210 123 010097	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau		1 598

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Ministère de l'Economie et des Finances

243 695 967

123010097				Direction des finances	344 981
IMMOBILISATIONS					3 598
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					3 598
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					2 598
5 210 123 010097	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau		1 000
24 2 Matériels informatiques					1 000
5 210 123 010097	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 000
124010071				Comité national de la dette publique	30 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					30 000
64 TRANSFERTS					30 000
64 9 Autres transferts					30 000
4 210 124 010071	49026	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques		30 000
124010072				Comité national de politique économique (CNPE)	65 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					65 000
64 TRANSFERTS					65 000
64 9 Autres transferts					65 000
4 210 124 010072	49006	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques		65 000
124010073				Comité de suivi-évaluation des programmes économiques et financiers	15 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					15 000
64 TRANSFERTS					15 000
64 9 Autres transferts					15 000
4 210 124 010073	49007	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques		15 000
124010074				Comité de pilotage du plan de trésorerie	20 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					20 000
64 TRANSFERTS					20 000
64 9 Autres transferts					20 000
4 210 124 010074	49008	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques		20 000
124010075				Comité de pilotage du SIGFIP	560 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					560 000
64 TRANSFERTS					560 000
64 9 Autres transferts					560 000
4 210 124 010075	49029	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques		560 000
124010076				Comité interministériel de suivi des activités relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du Terrori	10 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					10 000
64 TRANSFERTS					10 000
64 9 Autres transferts					10 000
4 210 124 010076	41483	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques		10 000
124010077				Comité d'étude des textes législatifs et réglementaires	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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Ministère de l'Economie et des Finances

243 695 967

124010081				Cellule nationale de traitement des Informations Financières	250 000
				SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	250 000
				64 TRANSFERTS	250 000
				64 9 Autres transferts	250 000
4	210	124 010081	49059	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	250 000
124010082				Cellule d'appui et de suivi des Institutions Mutualistes	90 000
				SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	90 000
				64 TRANSFERTS	90 000
				64 9 Autres transferts	90 000
4	210	124 010082	49002	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	90 000
124012104				Cellule Informatique	73 323
				PERSONNEL	54 334
				66 CHARGES DE PERSONNEL	54 334
				66 1 Traitements et salaires en espèces	15 516
2	210	124 012104	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	15 516
				66 3 Primes et indemnités	7 484
2	210	124 012104	00000	66 3 112 Primes de rendement	5 172
2	210	124 012104	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2	210	124 012104	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	210	124 012104	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
2	210	124 012104	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	1 292
				66 4 Cotisations sociales	2 586
2	210	124 012104	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 586
				66 6 Prestations sociales	96
2	210	124 012104	00000	66 6 111 Allocations familiales	96
				66 9 Autres dépenses de personnel	28 652
2	210	124 012104	00000	66 9 111 Provisions pour recrutement du personnel	28 652
				BIENS ET SERVICES	18 989
				60 ACHATS DE BIENS	17 128
				60 1 Matières, matériel et fournitures	4 628
3	210	124 012104	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	4 628
				60 9 Autres achats de biens	12 500
3	210	124 012104	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	12 500
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 861
				61 4 Entretien et maintenance	1 861
3	210	124 012104	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 861
124021534				Commision de passation et de contrôle des marchés	200 000
				SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	200 000
				64 TRANSFERTS	200 000
				64 9 Autres transferts	200 000
4	210	124 021534	49087	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	200 000
124022106				Cellule d'appui et de suivi des institutions mutualistes (CASIMEC)	37 584
				PERSONNEL	37 584
				66 CHARGES DE PERSONNEL	37 584
				66 1 Traitements et salaires en espèces	14 587
2	210	124 022106	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	14 587

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)	
Section		210				Ministère de l'Economie et des Finances		243 695 967	
								</	

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		Ministère de l'Economie et des Finances			243 695 967
					</

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Ministère de l'Economie et des Finances

243 695 967

135081643					Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI-BAD-EMPRUNT)		146 919
<i>IMMOBILISATIONS</i>							146 919
21					IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		146 919
21 1					Frais de recherche et de développement		146 919
5	210	135 081 643	22011	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		146 919
135081644					Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI-BAD-DON)		4 144 303
<i>IMMOBILISATIONS</i>							4 144 303
21					IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4 144 303
21 1					Frais de recherche et de développement		4 144 303
5	210	135 081 644	32012	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		4 144 303
135081645					Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI-BAD-RI/CP)		164 335
<i>IMMOBILISATIONS</i>							164 335
21					IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		164 335
21 1					Frais de recherche et de développement		164 335
5	210	135 081 645	11022	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		164 335
135081798					Prrojet d'appui à la gouvernance économique		2 122 781
<i>IMMOBILISATIONS</i>							2 122 781
21					IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 122 781
21 1					Frais de recherche et de développement		2 122 781
5	210	135 081 798	34182	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		2 122 781
135081799					Contrepartie du projet d'appui à la gouvernance économique		50 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>							50 000
21					IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		50 000
21 1					Frais de recherche et de développement		50 000
5	210	135 081 799	11022	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		50 000
135081840					Programme d'appui aux populations vulnérables (PAPV)		20 000 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>							20 000 000
23					ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		20 000 000
23 4					Ouvrages		20 000 000
5	210	135 081 840	11011	23 4 119	Autres ouvrages		20 000 000
135082099					Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-RI/CP)		438 145
<i>IMMOBILISATIONS</i>							438 145
21					IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		438 145
21 1					Frais de recherche et de développement		438 145
5	210	135 082 099	11022	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement		438 145
135082100					Pojet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-DON)		975 385
<i>IMMOBILISATIONS</i>							975 385
21					IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		975 385
21 1					Frais de recherche et de développement		975 385
5	210	135 082 100	34042	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement		975 385
135082101					Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-EMPRUNT)		975 385
<i>IMMOBILISATIONS</i>							975 385

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		Ministère de l'Economie et des Finances			243 695 967
					</

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210				Ministère de l'Economie et des Finances	243 695 967

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)	
Section		216				Dépenses communes de matériel		3 836 682	
								Dépenses de personnel	
								Dépenses d'acquisition de biens & services	
								Dépenses de transfert	
								Dépenses d'immobilisation	
129012049						Aménagement du CASEF		242 343	
						IMMOBILISATIONS		242 343	
						23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		242 343	
						23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau		242 343	
5	216	129 012049	11010	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	242 343	
129080026						Achats véhicules administratifs		550 725	
						IMMOBILISATIONS		550 725	
						24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		550 725	
						24 3 Matériel de transport de service et de fonction		550 725	
5	216	129 080026	11010	24	3	119	Autres matériels de transport de service et de fonction	550 725	
129081327						Frais de transport à l'occasion des missions à l'étranger et des déplacements définitifs		925 364	
						BIENS ET SERVICES		925 364	
						61 ACQUISITION DE SERVICES		925 364	
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage		925 364	
3	216	129 081327	00000	61	1	112	Frais de transport à l'extérieur	925 364	
129081328						Locations d'immeubles		1 000 000	
						BIENS ET SERVICES		1 000 000	
						61 ACQUISITION DE SERVICES		1 000 000	
						61 2 Loyers et charges locatives		1 000 000	
3	216	129 081328	00000	61	2	111	Loyers et charges locatives de bureaux	1 000 000	
129081329						Frais de transports des étudiants boursiers et remboursement à l'occasion des voyages à l'étranger		100 000	
						BIENS ET SERVICES		100 000	
						61 ACQUISITION DE SERVICES		100 000	
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage		100 000	
3	216	129 081329	00000	61	1	112	Frais de transport à l'extérieur	100 000	
129081331						Carburants et lubrifiants pour véhicules administratifs		143 250	
						BIENS ET SERVICES		143 250	
						60 ACHATS DE BIENS		143 250	
						60 1 Matières, matériel et fournitures		143 250	
3	216	129 081331	00000	60	1	116	Fournitures de carburant et lubrifiants	143 250	
129081332						Entretien des véhicules administratifs		75 000	
						BIENS ET SERVICES		75 000	
						61 ACQUISITION DE SERVICES		75 000	
						61 4 Entretien et maintenance		75 000	
3	216	129 081332	00000	61	4	124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	75 000	
129081333						Création d'ambassades		800 000	
						BIENS ET SERVICES		800 000	
						60 ACHATS DE BIENS		800 000	
						60 9 Autres achats de biens		800 000	
3	216	129 081333	00000	60	9	119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	800 000	

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217				Dépenses communes diverse	141 289 850
					Dépenses de personnel
					Dépenses d'acquisition de biens & services
					Dépenses de transfert
					Dépenses d'immobilisation
129011525				Frais de représentation	2 000 000
					BIENS ET SERVICES
					60 ACHATS DE BIENS
					60 9 Autres achats de biens
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
					61 ACQUISITION DE SERVICES
					61 4 Entretien et maintenance
3	217	129 021335	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	250 000
129021336				Entretien du CASEF	250 000
					BIENS ET SERVICES
					61 ACQUISITION DE SERVICES
					61 4 Entretien et maintenance
3	217	129 021336	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	250 000
129021339				Entretien des ascenceurs	100 000
					BIENS ET SERVICES
					61 ACQUISITION DE SERVICES
					61 4 Entretien et maintenance
3	217	129 021339	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	100 000
129021340				Fournitures informatiques	10 000
					BIENS ET SERVICES
					60 ACHATS DE BIENS
					60 1 Matières, matériel et fournitures
3	217	129 021340	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	10 000
129021341				Entretien du matérie informatique	18 000
					BIENS ET SERVICES
					60 ACHATS DE BIENS
					60 9 Autres achats de biens
3	217	129 021341	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	15 000
					61 ACQUISITION DE SERVICES
					61 4 Entretien et maintenance
3	217	129 021341	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	3 000
129081342				Remboursement impôts et taxes (TVA)	3 100 000
					BIENS ET SERVICES
					65 CHARGES EXCEPTIONNELLES
					65 9 Autres charges exceptionnelles
3	217	129 081342	00000	65 9 121 Exonérations fiscales	3 100 000
129081343				Exonérations fiscales	76 063 685
					BIENS ET SERVICES
					65 CHARGES EXCEPTIONNELLES
					65 9 Autres charges exceptionnelles
3	217	129 081343	00000	65 9 121 Exonérations fiscales	76 063 685

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

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

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

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

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 217

Dépenses communes diverse

141 289 850

129081694				Frais de consommation d'eau de l'administration publique (TdE)		1 142 151
BIENS ET SERVICES						1 142 151
				60 ACHATS DE BIENS		1 142 151
				60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie		1 142 151
3	217	129081694	00000	60	5 111 Frais de consommation d'eau	1 142 151
129082145				Frais postaux		25 000
BIENS ET SERVICES						25 000
				61 ACQUISITION DE SERVICES		25 000
				61 8 Dépenses de communications		25 000
3	217	129082145	00000	61	8 111 Frais postaux	25 000
191082146				Dépenses d'urgences Covid-19		16 288 832
BIENS ET SERVICES						16 288 832
				65 CHARGES EXCEPTIONNELLES		16 288 832
				65 9 Autres charges exceptionnelles		16 288 832
3	217	191082146	00000	65	9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	16 288 832

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération			8 268 624
					Dépenses de personnel1 079 916
					Dépenses d'acquisition de biens & services214 549
					Dépenses de transfert971 000
					Dépenses d'immobilisation6 003 159
111010099		Hôtel du ministre			6 348
PERSONNEL					1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL					1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces					1 848
2 220 111 010099	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)		1 848
BIENS ET SERVICES					4 500
62 AUTRES SERVICES					4 500
62 9 Autres acquisitions de services					4 500
3 220 111 010099	00000	62 9 121	Frais de receptions		4 500
112010100		Cabinet du ministre			149 359
PERSONNEL					62 110
66 CHARGES DE PERSONNEL					62 110
66 1 Traitements et salaires en espèces					51 597
2 220 112 010100	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement		24 000
2 220 112 010100	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		27 597
66 3 Primes et indemnités					5 284
2 220 112 010100	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		726
2 220 112 010100	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		2 172
2 220 112 010100	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		324
2 220 112 010100	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires		2 062
66 4 Cotisations sociales					4 653
2 220 112 010100	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		4 653
66 6 Prestations sociales					576
2 220 112 010100	00000	66 6 111	Allocations familiales		576
BIENS ET SERVICES					87 249
60 ACHATS DE BIENS					22 450
60 1 Matières, matériel et fournitures					22 450
3 220 112 010100	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		1 150
3 220 112 010100	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		1 150
3 220 112 010100	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		19 250
3 220 112 010100	00000	60 1 123	Frais d'alimentation		900
61 ACQUISITION DE SERVICES					62 282
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					41 180
3 220 112 010100	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur		15 000
3 220 112 010100	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur		7 907
3 220 112 010100	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur		18 273
61 4 Entretien et maintenance					2 982
3 220 112 010100	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		900
3 220 112 010100	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		1 000
3 220 112 010100	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		82
3 220 112 010100	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 000
61 8 Dépenses de communications					18 120
3 220 112 010100	00000	61 8 111	Frais postaux		320
3 220 112 010100	00000	61 8 112	Frais de télécommunications		15 000
3 220 112 010100	00000	61 8 113	Abonnement		800
3 220 112 010100	00000	61 8 114	Consommation internet		1 000
3 220 112 010100	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications		1 000
62 AUTRES SERVICES					2 517
62 9 Autres acquisitions de services					2 517

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>220</i>		<i>Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération</i>	<i>8 268 624</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

8 268 624

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

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération			8 268 624

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

8 268 624

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

8 268 624

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

8 268 624

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

8 268 624

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

8 268 624

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

8 268 624

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

8 268 624

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 220</i>		<i>Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération</i>	<i>8 268 624</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

8 268 624

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

8 268 624

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

8 268 624

123070122				Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Savanes	38 594
BIENS ET SERVICES					3 950
60 ACHATS DE BIENS					2 955
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 955
3 220	123 070 122	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	125
3 220	123 070 122	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 700
61 ACQUISITION DE SERVICES					995
61 4 Entretien et maintenance					350
3 220	123 070 122	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
61 8 Dépenses de communications					645
3 220	123 070 122	00000	61 8 113	Abonnement	50
3 220	123 070 122	00000	61 8 114	Consommation internet	345
3 220	123 070 122	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	250
124010108				Secrétariat Technique DSRP	44 354
PERSONNEL					36 194
66 CHARGES DE PERSONNEL					36 194
66 1 Traitements et salaires en espèces					25 371
2 220	124 010 108	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 371
66 3 Primes et indemnités					5 973
2 220	124 010 108	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 281
2 220	124 010 108	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 260
2 220	124 010 108	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	432
2 220	124 010 108	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 000
66 4 Cotisations sociales					4 562
2 220	124 010 108	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 562
66 6 Prestations sociales					288
2 220	124 010 108	00000	66 6 111	Allocations familiales	288
BIENS ET SERVICES					8 160
60 ACHATS DE BIENS					5 676
60 1 Matières, matériel et fournitures					5 426
3 220	124 010 108	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 220	124 010 108	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 400
3 220	124 010 108	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 026
60 9 Autres achats de biens					250
3 220	124 010 108	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	250
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 484
61 4 Entretien et maintenance					1 815
3 220	124 010 108	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	316
3 220	124 010 108	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 499
61 8 Dépenses de communications					669
3 220	124 010 108	00000	61 8 113	Abonnement	169
3 220	124 010 108	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	500
124010111				CENETI	43 614
PERSONNEL					37 584
66 CHARGES DE PERSONNEL					37 584
66 1 Traitements et salaires en espèces					29 011
2 220	124 010 111	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	29 011
66 3 Primes et indemnités					3 402

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

8 268 624

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

8 268 624

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 220</i>		<i>Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération</i>	<i>8 268 624</i>

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

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)	
Section		230				Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur		16 032 855	
						Dépenses de personnel		7 678 650	
						Dépenses d'acquisition de biens & services		5 952 121	
						Dépenses de transfert		2 158 500	
						Dépenses d'immobilisation		243 584	
111010137						Hôtel du ministre		7 848	
						PERSONNEL		1 848	
						66 CHARGES DE PERSONNEL		1 848	
						66 1 Traitements et salaires en espèces		1 848	
2	230	111	010137	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)		1 848	
						BIENS ET SERVICES		6 000	
						62 AUTRES SERVICES		6 000	
						62 9 Autres acquisitions de services		6 000	
3	230	111	010137	00000	62 9 121	Frais de receptions		6 000	
112010138						Cabinet du ministre		677 814	
						PERSONNEL		357 575	
						66 CHARGES DE PERSONNEL		357 575	
						66 1 Traitements et salaires en espèces		291 947	
2	230	112	010138	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement		30 000	
2	230	112	010138	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		244 266	
2	230	112	010138	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires		17 681	
						66 3 Primes et indemnités		22 128	
2	230	112	010138	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		4 908	
2	230	112	010138	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		16 680	
2	230	112	010138	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		540	
						66 4 Cotisations sociales		40 711	
2	230	112	010138	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		40 711	
						66 6 Prestations sociales		2 789	
2	230	112	010138	00000	66 6 111	Allocations familiales		2 784	
2	230	112	010138	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		5	
						BIENS ET SERVICES		255 239	
						60 ACHATS DE BIENS		20 886	
						60 1 Matières, matériel et fournitures		20 363	
3	230	112	010138	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		4 375	
3	230	112	010138	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		3 750	
3	230	112	010138	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		12 000	
3	230	112	010138	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		238	
						60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie		35	
3	230	112	010138	00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz		35	
						60 6 Matériels et fournitures spécifiques		238	
3	230	112	010138	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat		238	
						60 9 Autres achats de biens		250	
3	230	112	010138	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs		250	
						61 ACQUISITION DE SERVICES		225 211	
						61 1 Frais de transport, de mission et de péage		152 156	
3	230	112	010138	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur		77 531	
3	230	112	010138	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur		2 870	
3	230	112	010138	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur		71 755	
						61 4 Entretien et maintenance		24 250	
3	230	112	010138	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		2 500	
3	230	112	010138	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		12 000	
3	230	112	010138	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		3 100	
3	230	112	010138	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		900	
3	230	112	010138	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		3 250	

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur			16 032 855

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur</i>	<i>16 032 855</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

123012069				Direction des Affaires Administratives et Financières		51 433
BIENS ET SERVICES						3 500
61 ACQUISITION DE SERVICES						400
61 4 Entretien et maintenance						400
3 230	123 012069	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		200
3 230	123 012069	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		200
123012070				Direction de la Coopération Internationale		43 428
PERSONNEL						39 928
66 CHARGES DE PERSONNEL						39 928
66 1 Traitements et salaires en espèces						32 419
2 230	123 012070	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		32 419
66 3 Primes et indemnités						1 621
2 230	123 012070	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		781
2 230	123 012070	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		840
66 4 Cotisations sociales						5 403
2 230	123 012070	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		5 403
66 6 Prestations sociales						485
2 230	123 012070	00000	66 6 111	Allocations familiales		408
2 230	123 012070	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		77
BIENS ET SERVICES						3 500
60 ACHATS DE BIENS						3 100
60 1 Matières, matériel et fournitures						3 100
3 230	123 012070	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		600
3 230	123 012070	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		500
3 230	123 012070	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 000
61 ACQUISITION DE SERVICES						400
61 4 Entretien et maintenance						400
3 230	123 012070	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		200
3 230	123 012070	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		200
123012071				Direction des Affaires Juridiques et Contentieux		36 090
PERSONNEL						32 590
66 CHARGES DE PERSONNEL						32 590
66 1 Traitements et salaires en espèces						26 067
2 230	123 012071	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		26 067
66 3 Primes et indemnités						1 842
2 230	123 012071	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		702
2 230	123 012071	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 140
66 4 Cotisations sociales						4 345
2 230	123 012071	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		4 345
66 6 Prestations sociales						336
2 230	123 012071	00000	66 6 111	Allocations familiales		336
BIENS ET SERVICES						3 500
60 ACHATS DE BIENS						3 100
60 1 Matières, matériel et fournitures						3 100
3 230	123 012071	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		600
3 230	123 012071	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		500
3 230	123 012071	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 000
61 ACQUISITION DE SERVICES						400

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur</i>	<i>16 032 855</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

123012073				Direction des Togolais de l'Extérieur	35 116
BIENS ET SERVICES					3 500
				61 ACQUISITION DE SERVICES	400
				61 4 Entretien et maintenance	400
3	230	123 012073	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	230	123 012073	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
123012074				Direction des Organisations Internationales	34 338
PERSONNEL					30 838
				66 CHARGES DE PERSONNEL	30 838
				66 1 Traitements et salaires en espèces	23 727
2	230	123 012074	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	23 727
				66 3 Primes et indemnités	2 796
2	230	123 012074	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	624
2	230	123 012074	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 920
2	230	123 012074	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	252
				66 4 Cotisations sociales	3 955
2	230	123 012074	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 955
				66 6 Prestations sociales	360
2	230	123 012074	00000	66 6 111 Allocations familiales	360
BIENS ET SERVICES					3 500
				60 ACHATS DE BIENS	3 100
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 100
3	230	123 012074	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	600
3	230	123 012074	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3	230	123 012074	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
				61 ACQUISITION DE SERVICES	400
				61 4 Entretien et maintenance	400
3	230	123 012074	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	230	123 012074	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
123012075				Direction de l'Intégration Africaine	31 042
PERSONNEL					27 542
				66 CHARGES DE PERSONNEL	27 542
				66 1 Traitements et salaires en espèces	22 409
2	230	123 012075	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	22 409
				66 3 Primes et indemnités	1 254
2	230	123 012075	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	570
2	230	123 012075	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	230	123 012075	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
				66 4 Cotisations sociales	3 735
2	230	123 012075	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 735
				66 6 Prestations sociales	144
2	230	123 012075	00000	66 6 111 Allocations familiales	144
BIENS ET SERVICES					3 500
				60 ACHATS DE BIENS	3 100
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 100
3	230	123 012075	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	600
3	230	123 012075	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3	230	123 012075	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur</i>	<i>16 032 855</i>

123012077				Direction des Affaires de Défense et de Sécurité		24 401
BIENS ET SERVICES						3 500
61 ACQUISITION DE SERVICES						400
61 4 Entretien et maintenance						400
3	230	123 012077	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	230	123 012077	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
123012078				Inspection Générale des Missions Diplomatiques et des Postes Consulaires		17 724
PERSONNEL						14 224
66 CHARGES DE PERSONNEL						14 224
66 1 Traitements et salaires en espèces						11 621
2	230	123 012078	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	11 621
66 3 Primes et indemnités						594
2	230	123 012078	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2	230	123 012078	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
66 4 Cotisations sociales						1 937
2	230	123 012078	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 937
66 6 Prestations sociales						72
2	230	123 012078	00000	66 6 111	Allocations familiales	72
BIENS ET SERVICES						3 500
60 ACHATS DE BIENS						3 100
60 1 Matières, matériel et fournitures						3 100
3	230	123 012078	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3	230	123 012078	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3	230	123 012078	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
61 ACQUISITION DE SERVICES						400
61 4 Entretien et maintenance						400
3	230	123 012078	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	230	123 012078	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
123900140				Ambassade d'Accra		325 000
PERSONNEL						165 000
66 CHARGES DE PERSONNEL						165 000
66 1 Traitements et salaires en espèces						60 000
2	230	123 900140	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	60 000
66 3 Primes et indemnités						70 000
2	230	123 900140	00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplomatique)	70 000
66 5 Traitements et salaires en nature au personnel						35 000
2	230	123 900140	00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	35 000
BIENS ET SERVICES						146 500
60 ACHATS DE BIENS						35 000
60 1 Matières, matériel et fournitures						15 000
3	230	123 900140	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	5 000
3	230	123 900140	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
3	230	123 900140	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 000
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie						9 000
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	6 500
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						2 000
3	230	123 900140	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur</i>	<i>16 032 855</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur	16 032 855

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur	16 032 855

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur	16 032 855

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur</i>	<i>16 032 855</i>

123900143		Ambassade de Libreville	209 526
BIENS ET SERVICES			87 644
		61 ACQUISITION DE SERVICES	58 200
		61 8 Dépenses de communications	5 900
3 230 123 900143 00000		61 8 112 Frais de télécommunications	4 500
3 230 123 900143 00000		61 8 113 Abonnement	600
		62 AUTRES SERVICES	4 000
		62 2 Prestations de services	900
3 230 123 900143 00000		62 2 115 Frais d'impression	500
3 230 123 900143 00000		62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	400
		62 9 Autres acquisitions de services	3 100
3 230 123 900143 00000		62 9 121 Frais de receptions	3 000
3 230 123 900143 00000		62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	100
IMMOBILISATIONS			4 300
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	4 300
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	4 300
5 230 123 900143 11010		24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	800
5 230 123 900143 11010		24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 000
5 230 123 900143 11010		24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	1 500
123900144		Ambassade de Kinshasa	208 043
PERSONNEL			91 915
		66 CHARGES DE PERSONNEL	91 915
		66 1 Traitements et salaires en espèces	21 024
2 230 123 900144 00000		66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	21 024
		66 3 Primes et indemnités	42 000
2 230 123 900144 00000		66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplomatique)	42 000
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	28 891
2 230 123 900144 00000		66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	28 891
BIENS ET SERVICES			111 878
		60 ACHATS DE BIENS	19 500
		60 1 Matières, matériel et fournitures	9 000
3 230 123 900144 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 230 123 900144 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3 230 123 900144 00000		60 1 122 Documentations et abonnements	1 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	8 000
3 230 123 900144 00000		60 5 111 Frais de consommation d'eau	2 000
3 230 123 900144 00000		60 5 112 Frais de consommation d'électricité	6 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	500
3 230 123 900144 00000		60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
		60 9 Autres achats de biens	2 000
3 230 123 900144 00000		60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	85 878
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	16 628
3 230 123 900144 00000		61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	10 628
3 230 123 900144 00000		61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	6 000
		61 2 Loyers et charges locatives	43 050
3 230 123 900144 00000		61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	43 050
		61 4 Entretien et maintenance	7 400
3 230 123 900144 00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur</i>	<i>16 032 855</i>

123900144				Ambassade de Kinshasa		208 043
BIENS ET SERVICES						111 878
61 ACQUISITION DE SERVICES						85 878
61 4 Entretien et maintenance						7 400
3 230 123 900144 00000	61 4 118	Entretien des bureaux				2 000
3 230 123 900144 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau				900
3 230 123 900144 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction				3 000
61 5 Assurances						13 000
3 230 123 900144 00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques				6 000
3 230 123 900144 00000	61 5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques				1 000
3 230 123 900144 00000	61 5 116	Assurances des véhicules				6 000
61 8 Dépenses de communications						5 800
3 230 123 900144 00000	61 8 111	Frais postaux				500
3 230 123 900144 00000	61 8 112	Frais de télécommunications				4 700
3 230 123 900144 00000	61 8 113	Abonnement				600
62 AUTRES SERVICES						6 500
62 2 Prestations de services						1 000
3 230 123 900144 00000	62 2 115	Frais d'impression				1 000
62 9 Autres acquisitions de services						5 500
3 230 123 900144 00000	62 9 121	Frais de receptions				5 000
3 230 123 900144 00000	62 9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat				500
IMMOBILISATIONS						4 250
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						4 250
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						4 250
5 230 123 900144 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau				2 625
5 230 123 900144 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau				1 625
123900165				Ambassade de Rabat		389 950
PERSONNEL						235 000
66 CHARGES DE PERSONNEL						235 000
66 1 Traitements et salaires en espèces						100 000
2 230 123 900165 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires				100 000
66 3 Primes et indemnités						105 000
2 230 123 900165 00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplomatique)				105 000
66 5 Traitements et salaires en nature au personnel						30 000
2 230 123 900165 00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique				30 000
BIENS ET SERVICES						148 450
60 ACHATS DE BIENS						18 000
60 1 Matières, matériel et fournitures						6 500
3 230 123 900165 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés				2 000
3 230 123 900165 00000	60 1 114	Fournitures informatiques				1 000
3 230 123 900165 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants				3 000
3 230 123 900165 00000	60 1 122	Documentations et abonnements				500
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie						8 500
3 230 123 900165 00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau				2 000
3 230 123 900165 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité				5 000
3 230 123 900165 00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz				1 500
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						1 500
3 230 123 900165 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires				1 000
3 230 123 900165 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat				500

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur		
		16 032 855		

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

123910145				Ambassade d'Ottawa	525 322
				BIENS ET SERVICES	242 599
				60 ACHATS DE BIENS	47 416
				60 1 Matières, matériel et fournitures	11 750
3	230	123 910 145	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 100
3	230	123 910 145	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 500
3	230	123 910 145	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	7 000
3	230	123 910 145	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	1 150
				60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	16 500
3	230	123 910 145	00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	2 500
3	230	123 910 145	00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	9 000
3	230	123 910 145	00000	60 5 113 Frais de consommation de gaz	5 000
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 300
3	230	123 910 145	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
3	230	123 910 145	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	800
				60 9 Autres achats de biens	17 866
3	230	123 910 145	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	17 866
				61 ACQUISITION DE SERVICES	183 483
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	24 000
3	230	123 910 145	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	8 000
3	230	123 910 145	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	16 000
				61 2 Loyers et charges locatives	76 497
3	230	123 910 145	00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	76 497
				61 4 Entretien et maintenance	23 000
3	230	123 910 145	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	13 000
3	230	123 910 145	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
3	230	123 910 145	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 500
3	230	123 910 145	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 500
3	230	123 910 145	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3	230	123 910 145	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	2 000
				61 5 Assurances	48 086
3	230	123 910 145	00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	37 963
3	230	123 910 145	00000	61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	4 600
3	230	123 910 145	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	5 523
				61 8 Dépenses de communications	11 900
3	230	123 910 145	00000	61 8 111 Frais postaux	600
3	230	123 910 145	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	8 800
3	230	123 910 145	00000	61 8 113 Abonnement	500
3	230	123 910 145	00000	61 8 114 Consommation internet	2 000
				62 AUTRES SERVICES	11 700
				62 2 Prestations de services	1 800
3	230	123 910 145	00000	62 2 115 Frais d'impression	1 300
3	230	123 910 145	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500
				62 9 Autres acquisitions de services	9 900
3	230	123 910 145	00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	3 400
3	230	123 910 145	00000	62 9 121 Frais de réceptions	6 000
3	230	123 910 145	00000	62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	500
				IMMOBILISATIONS	5 373
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	5 373
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	4 173

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur</i>	<i>16 032 855</i>

123910145			Ambassade d'Ottawa		525 322
IMMOBILISATIONS					5 373
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					5 373
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					4 173
5 230 123 910145	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau		1 000
5 230 123 910145	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau		1 000
5 230 123 910145	11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement		2 173
24 2 Matériels informatiques					1 200
5 230 123 910145	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 200
123910146			Ambassade de Washington		715 444
PERSONNEL					347 256
66 CHARGES DE PERSONNEL					347 256
66 1 Traitements et salaires en espèces					156 000
2 230 123 910146	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires		156 000
66 3 Primes et indemnités					96 000
2 230 123 910146	00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplomatique)		96 000
66 5 Traitements et salaires en nature au personnel					95 256
2 230 123 910146	00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique		95 256
BIENS ET SERVICES					363 688
60 ACHATS DE BIENS					64 962
60 1 Matières, matériel et fournitures					15 500
3 230 123 910146	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		5 000
3 230 123 910146	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		3 000
3 230 123 910146	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		7 000
3 230 123 910146	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		500
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie					18 798
3 230 123 910146	00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau		2 400
3 230 123 910146	00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité		15 398
3 230 123 910146	00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz		1 000
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					1 500
3 230 123 910146	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires		1 000
3 230 123 910146	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat		500
60 9 Autres achats de biens					29 164
3 230 123 910146	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs		29 164
61 ACQUISITION DE SERVICES					283 726
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					30 000
3 230 123 910146	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur		15 000
3 230 123 910146	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur		15 000
61 2 Loyers et charges locatives					75 300
3 230 123 910146	00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement		75 300
61 4 Entretien et maintenance					24 446
3 230 123 910146	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		8 446
3 230 123 910146	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		5 000
3 230 123 910146	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		2 000
3 230 123 910146	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		500
3 230 123 910146	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		8 000
3 230 123 910146	00000	61 4 128	Animation et maintenace des sites web officiels de la république du Togo		500
61 5 Assurances					133 980
3 230 123 910146	00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques		90 000

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur</i>	<i>16 032 855</i>

123910156		Mission Permanente O.N.U.- New-York	767 505
		BIENS ET SERVICES	296 258
		60 ACHATS DE BIENS	43 800
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 550
3 230 123 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	240 108
		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	80 000
3 230 123 910156 00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	80 000
		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	117 000
3 230 123 910156 00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	113 000
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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur</i>	<i>16 032 855</i>

123910157			Attaché Militaire- Mission Permanente ONU	200 000
BIENS ET SERVICES				95 000
60 ACHATS DE BIENS				20 500
60 1 Matières, matériel et fournitures				9 000
3 230 123 910157 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		2 500
3 230 123 910157 00000	60 1 114	Fournitures informatiques		2 500
3 230 123 910157 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		4 000
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie				8 500
3 230 123 910157 00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau		2 000
3 230 123 910157 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité		5 000
3 230 123 910157 00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz		1 500
60 9 Autres achats de biens				3 000
3 230 123 910157 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs		3 000
61 ACQUISITION DE SERVICES				71 500
61 1 Frais de transport, de mission et de péage				7 000
3 230 123 910157 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur		3 500
3 230 123 910157 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur		3 500
61 2 Loyers et charges locatives				30 000
3 230 123 910157 00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement		30 000
61 4 Entretien et maintenance				4 500
3 230 123 910157 00000	61 4 118	Entretien des bureaux		2 000
3 230 123 910157 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		500
3 230 123 910157 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		2 000
61 5 Assurances				23 000
3 230 123 910157 00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques		20 000
3 230 123 910157 00000	61 5 116	Assurances des véhicules		3 000
61 8 Dépenses de communications				7 000
3 230 123 910157 00000	61 8 111	Frais postaux		500
3 230 123 910157 00000	61 8 112	Frais de télécommunications		5 500
3 230 123 910157 00000	61 8 113	Abonnement		1 000
62 AUTRES SERVICES				3 000
62 9 Autres acquisitions de services				3 000
3 230 123 910157 00000	62 9 121	Frais de receptions		3 000
IMMOBILISATIONS				5 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				5 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau				5 000
5 230 123 910157 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau		5 000
123910164			Ambassade de Brasilia	199 032
PERSONNEL				123 032
66 CHARGES DE PERSONNEL				123 032
66 1 Traitements et salaires en espèces				40 352
2 230 123 910164 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires		40 352
66 3 Primes et indemnités				52 680
2 230 123 910164 00000	66 3 133	Indemnités de résidences (personnel diplomatique)		52 680
66 5 Traitements et salaires en nature au personnel				30 000
2 230 123 910164 00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique		30 000
BIENS ET SERVICES				71 400
60 ACHATS DE BIENS				13 400
60 1 Matières, matériel et fournitures				6 200

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

123910164			Ambassade de Brasilia	199 032
BIENS ET SERVICES				71 400
60 ACHATS DE BIENS				13 400
60 1 Matières, matériel et fournitures				6 200
3 230 123 910 164	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 200
3 230 123 910 164	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie				4 100
3 230 123 910 164	00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	1 800
3 230 123 910 164	00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	2 300
60 6 Matériels et fournitures spécifiques				100
3 230 123 910 164	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	50
3 230 123 910 164	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	50
60 9 Autres achats de biens				3 000
3 230 123 910 164	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	3 000
61 ACQUISITION DE SERVICES				53 300
61 1 Frais de transport, de mission et de péage				9 000
3 230 123 910 164	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	4 000
3 230 123 910 164	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	5 000
61 2 Loyers et charges locatives				24 400
3 230 123 910 164	00000	61 2 111	Loyers et charges locatives de bureaux	24 400
61 4 Entretien et maintenance				5 000
3 230 123 910 164	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3 230 123 910 164	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 230 123 910 164	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 230 123 910 164	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
3 230 123 910 164	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	500
61 5 Assurances				10 900
3 230 123 910 164	00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	9 400
3 230 123 910 164	00000	61 5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	500
3 230 123 910 164	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	1 000
61 8 Dépenses de communications				4 000
3 230 123 910 164	00000	61 8 111	Frais postaux	300
3 230 123 910 164	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 200
3 230 123 910 164	00000	61 8 113	Abonnement	500
3 230 123 910 164	00000	61 8 114	Consommation internet	2 000
62 AUTRES SERVICES				4 700
62 2 Prestations de services				200
3 230 123 910 164	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
62 9 Autres acquisitions de services				4 500
3 230 123 910 164	00000	62 9 121	Frais de receptions	4 500
IMMOBILISATIONS				4 600
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				4 600
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau				2 500
5 230 123 910 164	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 700
5 230 123 910 164	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	800
24 2 Matériels informatiques				1 400
5 230 123 910 164	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 400
24 4 Matériels et outillages techniques				700
5 230 123 910 164	11010	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	700

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur</i>	<i>16 032 855</i>

123920147	Ambassade de Djeddah	293 802
PERSONNEL		153 702
	66 CHARGES DE PERSONNEL	153 702
	66 1 Traitements et salaires en espèces	55 488
2 230 123 920147 00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	55 488
	66 3 Primes et indemnités	73 500
2 230 123 920147 00000	66 3 133 Indemnités de résidences (personnel diplomatique)	73 500
	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	24 714
2 230 123 920147 00000	66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	24 714
BIENS ET SERVICES		137 600
	60 ACHATS DE BIENS	19 850
	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 450
3 230 123 920147 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 230 123 920147 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	450
3 230 123 920147 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
	60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	4 000
3 230 123 920147 00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	1 000
3 230 123 920147 00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	3 000
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 400
3 230 123 920147 00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 200
3 230 123 920147 00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	200
	60 9 Autres achats de biens	10 000
3 230 123 920147 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	10 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES	114 650
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	11 000
3 230 123 920147 00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	4 000
3 230 123 920147 00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	7 000
	61 2 Loyers et charges locatives	73 500
3 230 123 920147 00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	73 500
	61 4 Entretien et maintenance	6 295
3 230 123 920147 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
3 230 123 920147 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 230 123 920147 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	995
3 230 123 920147 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 200
	61 5 Assurances	13 400
3 230 123 920147 00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	11 400
3 230 123 920147 00000	61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	500
3 230 123 920147 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	1 500
	61 8 Dépenses de communications	10 455
3 230 123 920147 00000	61 8 111 Frais postaux	200
3 230 123 920147 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	5 455
3 230 123 920147 00000	61 8 113 Abonnement	700
3 230 123 920147 00000	61 8 114 Consommation internet	4 100
	62 AUTRES SERVICES	3 100
	62 2 Prestations de services	600
3 230 123 920147 00000	62 2 115 Frais d'impression	600
	62 9 Autres acquisitions de services	2 500
3 230 123 920147 00000	62 9 121 Frais de receptions	2 500
IMMOBILISATIONS		2 500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 500

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

123920147				Ambassade de Djeddah	293 802
IMMOBILISATIONS					2 500
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 500
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 500
5	230	123 920147	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 500
123920148				Ambassade de Koweït	336 827
PERSONNEL					254 700
				66 CHARGES DE PERSONNEL	254 700
				66 1 Traitements et salaires en espèces	105 500
2	230	123 920148	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	105 500
				66 3 Primes et indemnités	60 000
2	230	123 920148	00000	66 3 133 Indemnités de résidences (personnel diplomatique)	60 000
				66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	89 200
2	230	123 920148	00000	66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	89 200
BIENS ET SERVICES					74 327
				60 ACHATS DE BIENS	13 100
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 500
3	230	123 920148	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3	230	123 920148	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	600
3	230	123 920148	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 700
3	230	123 920148	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	200
				60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	300
3	230	123 920148	00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	300
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 300
3	230	123 920148	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
3	230	123 920148	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	300
				60 9 Autres achats de biens	8 000
3	230	123 920148	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	8 000
				61 ACQUISITION DE SERVICES	56 127
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	21 500
3	230	123 920148	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	8 000
3	230	123 920148	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	13 500
				61 2 Loyers et charges locatives	7 200
3	230	123 920148	00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	7 200
				61 4 Entretien et maintenance	6 300
3	230	123 920148	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	230	123 920148	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 600
3	230	123 920148	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	230	123 920148	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	230	123 920148	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 400
				61 5 Assurances	13 227
3	230	123 920148	00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	12 427
3	230	123 920148	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	800
				61 8 Dépenses de communications	7 900
3	230	123 920148	00000	61 8 111 Frais postaux	400
3	230	123 920148	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	5 500
3	230	123 920148	00000	61 8 113 Abonnement	700
3	230	123 920148	00000	61 8 114 Consommation internet	1 300
				62 AUTRES SERVICES	5 100

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

123920150				Ambassade de Pékin		745 724
BIENS ET SERVICES						456 944
61 ACQUISITION DE SERVICES						397 544
61 1 Frais de transport, de mission et de péage						30 000
3	230	123 920150	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	17 000
3	230	123 920150	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	13 000
61 2 Loyers et charges locatives						327 694
3	230	123 920150	00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	327 694
61 4 Entretien et maintenance						10 750
3	230	123 920150	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 750
3	230	123 920150	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 500
3	230	123 920150	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 500
3	230	123 920150	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 000
61 5 Assurances						15 000
3	230	123 920150	00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	12 000
3	230	123 920150	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	3 000
61 8 Dépenses de communications						14 100
3	230	123 920150	00000	61 8 111	Frais postaux	2 000
3	230	123 920150	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	8 300
3	230	123 920150	00000	61 8 113	Abonnement	800
3	230	123 920150	00000	61 8 114	Consommation internet	3 000
62 AUTRES SERVICES						7 800
62 2 Prestations de services						2 000
3	230	123 920150	00000	62 2 115	Frais d'impression	2 000
62 9 Autres acquisitions de services						5 800
3	230	123 920150	00000	62 9 121	Frais de receptions	5 000
3	230	123 920150	00000	62 9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	800
IMMOBILISATIONS						5 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						5 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						5 000
5	230	123 920150	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5	230	123 920150	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 500
5	230	123 920150	11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	2 000
123920151				Ambassade de Tokyo		723 440
PERSONNEL						443 940
66 CHARGES DE PERSONNEL						443 940
66 1 Traitements et salaires en espèces						223 440
2	230	123 920151	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	223 440
66 3 Primes et indemnités						70 500
2	230	123 920151	00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplomatique)	70 500
66 5 Traitements et salaires en nature au personnel						150 000
2	230	123 920151	00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	150 000
BIENS ET SERVICES						271 150
60 ACHATS DE BIENS						38 475
60 1 Matières, matériel et fournitures						12 350
3	230	123 920151	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 850
3	230	123 920151	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 000
3	230	123 920151	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3	230	123 920151	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 500

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

123920151				Ambassade de Tokyo	723 440
BIENS ET SERVICES					271 150
60 ACHATS DE BIENS					38 475
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie					18 625
3	230	123 920151	00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	3 875
3	230	123 920151	00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	9 875
3	230	123 920151	00000	60 5 113 Frais de consommation de gaz	4 875
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					1 500
3	230	123 920151	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
3	230	123 920151	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
60 9 Autres achats de biens					6 000
3	230	123 920151	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	6 000
61 ACQUISITION DE SERVICES					220 175
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					22 000
3	230	123 920151	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	10 000
3	230	123 920151	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	12 000
61 2 Loyers et charges locatives					149 500
3	230	123 920151	00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	149 500
61 4 Entretien et maintenance					10 450
3	230	123 920151	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 750
3	230	123 920151	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
3	230	123 920151	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 700
3	230	123 920151	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3	230	123 920151	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
61 5 Assurances					24 000
3	230	123 920151	00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	20 000
3	230	123 920151	00000	61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	1 000
3	230	123 920151	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	3 000
61 8 Dépenses de communications					14 225
3	230	123 920151	00000	61 8 111 Frais postaux	1 500
3	230	123 920151	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	10 575
3	230	123 920151	00000	61 8 113 Abonnement	1 150
3	230	123 920151	00000	61 8 114 Consommation internet	1 000
62 AUTRES SERVICES					12 500
62 2 Prestations de services					2 500
3	230	123 920151	00000	62 2 115 Frais d'impression	2 500
62 9 Autres acquisitions de services					10 000
3	230	123 920151	00000	62 9 121 Frais de receptions	5 000
3	230	123 920151	00000	62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	5 000
IMMOBILISATIONS					8 350
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					8 350
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					6 350
5	230	123 920151	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5	230	123 920151	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 500
5	230	123 920151	11010	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	1 850
5	230	123 920151	11010	24 1 114 Acquisition de matériel de logement	1 500
24 2 Matériels informatiques					2 000
5	230	123 920151	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
123920169				Ambassade d'Ankara	230 000

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

G.N. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>230</i>	<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur</i>		<i>16 032 855</i>

123920169				Ambassade d'Ankara		230 000	
PERSONNEL							130 000
66 CHARGES DE PERSONNEL							130 000
66 1 Traitements et salaires en espèces							130 000
2	230	123 920169	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires		130 000
BIENS ET SERVICES							100 000
60 ACHATS DE BIENS							100 000
60 9 Autres achats de biens							100 000
3	230	123 920169	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs		100 000
123930152				Ambassade de Bonn (Berlin)		660 964	
PERSONNEL							431 364
66 CHARGES DE PERSONNEL							431 364
66 1 Traitements et salaires en espèces							240 364
2	230	123 930152	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires		240 364
66 3 Primes et indemnités							151 000
2	230	123 930152	00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplomatique)		151 000
66 5 Traitements et salaires en nature au personnel							40 000
2	230	123 930152	00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique		40 000
BIENS ET SERVICES							218 600
60 ACHATS DE BIENS							52 512
60 1 Matières, matériel et fournitures							19 000
3	230	123 930152	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		5 000
3	230	123 930152	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		4 000
3	230	123 930152	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		9 000
3	230	123 930152	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		1 000
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie							27 012
3	230	123 930152	00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau		7 407
3	230	123 930152	00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité		10 000
3	230	123 930152	00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz		9 605
60 6 Matériels et fournitures spécifiques							1 500
3	230	123 930152	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires		1 000
3	230	123 930152	00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat		500
60 9 Autres achats de biens							5 000
3	230	123 930152	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs		5 000
61 ACQUISITION DE SERVICES							152 078
61 1 Frais de transport, de mission et de péage							23 000
3	230	123 930152	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur		8 000
3	230	123 930152	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur		15 000
61 2 Loyers et charges locatives							27 678
3	230	123 930152	00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement		27 678
61 4 Entretien et maintenance							26 900
3	230	123 930152	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		8 500
3	230	123 930152	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		4 000
3	230	123 930152	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		4 000
3	230	123 930152	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		2 000
3	230	123 930152	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		8 400
61 5 Assurances							51 000
3	230	123 930152	00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques		36 500
3	230	123 930152	00000	61 5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques		1 500

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

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

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

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230		Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur	16 032 855

123930154				Ambassade de Genève		1 660 643
IMMOBILISATIONS						21 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						21 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						16 000
5 230 123 930154	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau			3 000
5 230 123 930154	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau			5 000
5 230 123 930154	11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement			8 000
24 2 Matériels informatiques						5 000
5 230 123 930154	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			5 000
123930155				Ambassade de Paris		1 075 056
PERSONNEL						644 796
66 CHARGES DE PERSONNEL						644 796
66 1 Traitements et salaires en espèces						388 965
2 230 123 930155	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires			388 965
66 3 Primes et indemnités						196 126
2 230 123 930155	00000	66 3 133	Indemnités de résidences (presonnel diplomatique)			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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

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

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		Ministère des Affaires Etrangères,de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur					16 032 855

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur</i>	<i>16 032 855</i>

124011352			Autorité Nationale pour l'Interdiction des Armes Chimiques (ANIAC)	150 000
			<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>150 000</i>
			64 TRANSFERTS	150 000
			64 9 Autres transferts	150 000
4	230	124 011 352 41406	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	150 000
124990160			Assemblée Générale ONU et UA	70 000
			<i>BIENS ET SERVICES</i>	<i>70 000</i>
			60 ACHATS DE BIENS	70 000
			60 9 Autres achats de biens	70 000
3	230	124 990 160 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	70 000
136010170			Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs	75 000
			<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>75 000</i>
			64 TRANSFERTS	75 000
			64 9 Autres transferts	75 000
4	230	136 010 170 47360	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	75 000
136900161			Organismes Africains	1 603 500
			<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>1 603 500</i>
			64 TRANSFERTS	1 603 500
			64 6 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales	1 603 500
4	230	136 900 161 47301	64 6 111 Transferts aux organismes africains	1 603 500
136910162			Organismes des Nations Unies	300 000
			<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>300 000</i>
			64 TRANSFERTS	300 000
			64 6 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales	300 000
4	230	136 910 162 47026	64 6 112 Transferts aux organismes du système des Nations Unies	300 000

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

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

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

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

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

G.N. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>240</i>	<i>Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes</i>		<i>21 859 570</i>

123010174				Direction Nationale de la Jeunesse	227 956
BIENS ET SERVICES					3 599
60 ACHATS DE BIENS					1 470
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 470
3 240	123 010174	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	90
3 240	123 010174	00000	60 1 112	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	100
3 240	123 010174	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 240	123 010174	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 180
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 080
61 4 Entretien et maintenance					1 300
3 240	123 010174	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3 240	123 010174	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 240	123 010174	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 240	123 010174	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
61 8 Dépenses de communications					780
3 240	123 010174	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 240	123 010174	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	245
3 240	123 010174	00000	61 8 113	Abonnement	75
3 240	123 010174	00000	61 8 114	Consommation internet	400
62 AUTRES SERVICES					49
62 2 Prestations de services					49
3 240	123 010174	00000	62 2 115	Frais d'impression	49
IMMOBILISATIONS					149 890
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					149 890
24 4 Matériels et outillages techniques					149 890
5 240	123 010174	11010	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	149 890
123010175				Direction du Développement Communautaire	24 264
PERSONNEL					20 863
66 CHARGES DE PERSONNEL					20 863
66 1 Traitements et salaires en espèces					16 863
2 240	123 010175	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 863
66 3 Primes et indemnités					768
2 240	123 010175	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2 240	123 010175	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
66 4 Cotisations sociales					2 810
2 240	123 010175	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	2 810
66 6 Prestations sociales					422
2 240	123 010175	00000	66 6 111	Allocations familiales	384
2 240	123 010175	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	38
BIENS ET SERVICES					3 401
60 ACHATS DE BIENS					2 847
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 847
3 240	123 010175	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	214
3 240	123 010175	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 233
3 240	123 010175	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	400
61 ACQUISITION DE SERVICES					404
61 8 Dépenses de communications					404
3 240	123 010175	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	304
3 240	123 010175	00000	61 8 113	Abonnement	100

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240		Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes	21 859 570

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)	
Section	240	Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes			21 859 570
</					

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240		Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes			21 859 570
					</

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)	
Section 240		Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes			21 859 570

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>240</i>	<i>Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes</i>		<i>21 859 570</i>

135411123				Maison des jeunes de Dapaong	60 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>60 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					60 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique					60 000
5	240	135 411 123	11 011	23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique	60 000
139080026				Subvention aux cantines scolaires	1 000 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>1 000 000</i>
63 SUBVENTIONS					1 000 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires					1 000 000
4	240	139 080 026	49 078	63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	1 000 000

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)	
Section		310				Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants		94 334 878	
						Dépenses de personnel		38 431 258	
						Dépenses d'acquisition de biens & services		18 799 053	
						Dépenses de transfert			
						Dépenses d'immobilisation		37 104 567	
111010188				Hôtel du ministre				7 848	
				PERSONNEL				1 848	
				66 CHARGES DE PERSONNEL				1 848	
				66 1 Traitements et salaires en espèces				1 848	
2	310	111	010188	00000	66 1 121	Salaires des employés de maison (domestiques)		1 848	
				BIENS ET SERVICES				6 000	
				62 AUTRES SERVICES				6 000	
				62 9 Autres acquisitions de services				6 000	
3	310	111	010188	00000	62 9 121	Frais de receptions		6 000	
112010189				Cabinet du ministre				32 720	
				PERSONNEL				30 000	
				66 CHARGES DE PERSONNEL				30 000	
				66 1 Traitements et salaires en espèces				30 000	
2	310	112	010189	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement		30 000	
				BIENS ET SERVICES				2 720	
				60 ACHATS DE BIENS				680	
				60 1 Matières, matériel et fournitures				680	
3	310	112	010189	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		320	
3	310	112	010189	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		240	
3	310	112	010189	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		120	
				61 ACQUISITION DE SERVICES				1 080	
				61 4 Entretien et maintenance				1 080	
3	310	112	010189	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		80	
3	310	112	010189	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		120	
3	310	112	010189	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		80	
3	310	112	010189	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		800	
				62 AUTRES SERVICES				960	
				62 2 Prestations de services				160	
3	310	112	010189	00000	62 2 115	Frais d'impression		160	
				62 9 Autres acquisitions de services				800	
3	310	112	010189	00000	62 9 121	Frais de receptions		800	
116021852				Groupement de Gendarmerie- Lomé				5 000	
				BIENS ET SERVICES				5 000	
				60 ACHATS DE BIENS				800	
				60 1 Matières, matériel et fournitures				800	
3	310	116	021852	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		300	
3	310	116	021852	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		500	
				61 ACQUISITION DE SERVICES				3 400	
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage				1 000	
3	310	116	021852	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur		1 000	
				61 4 Entretien et maintenance				2 400	
3	310	116	021852	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		400	
3	310	116	021852	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		500	
3	310	116	021852	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		800	
3	310	116	021852	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		400	
3	310	116	021852	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		300	
				62 AUTRES SERVICES				800	
				62 9 Autres acquisitions de services				800	

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

94 334 878

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

94 334 878

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

94 334 878

116051860				Groupement de Gendarmerie- Région Centrale		5 000
BIENS ET SERVICES						5 000
				60 ACHATS DE BIENS		800
				60 1 Matières, matériel et fournitures		800
3	310	116 051860	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3	310	116 051860	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
				61 ACQUISITION DE SERVICES		3 400
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage		1 000
3	310	116 051860	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 000
				61 4 Entretien et maintenance		2 400
3	310	116 051860	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3	310	116 051860	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3	310	116 051860	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	310	116 051860	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	310	116 051860	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				62 AUTRES SERVICES		800
				62 9 Autres acquisitions de services		800
3	310	116 051860	00000	62 9 121	Frais de receptions	800
116061856				Groupement de Gendarmerie-Région de la Kara		5 000
BIENS ET SERVICES						5 000
				60 ACHATS DE BIENS		800
				60 1 Matières, matériel et fournitures		800
3	310	116 061856	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3	310	116 061856	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
				61 ACQUISITION DE SERVICES		3 400
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage		1 000
3	310	116 061856	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 000
				61 4 Entretien et maintenance		2 400
3	310	116 061856	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3	310	116 061856	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3	310	116 061856	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	310	116 061856	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	310	116 061856	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				62 AUTRES SERVICES		800
				62 9 Autres acquisitions de services		800
3	310	116 061856	00000	62 9 121	Frais de receptions	800
116071857				Groupement de Gendarmerie- Région des Savanes		5 000
BIENS ET SERVICES						5 000
				60 ACHATS DE BIENS		800
				60 1 Matières, matériel et fournitures		800
3	310	116 071857	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3	310	116 071857	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
				61 ACQUISITION DE SERVICES		3 400
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage		1 000
3	310	116 071857	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 000
				61 4 Entretien et maintenance		2 400
3	310	116 071857	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3	310	116 071857	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3	310	116 071857	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants			94 334 878
					</

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>310</i>	<i>Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants</i>		<i>94 334 878</i>

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants					94 334 878

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

94 334 878

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

94 334 878

123010192				Direction Centrale des Services de Santé des Armées		324 640
BIENS ET SERVICES						324 000
				60 ACHATS DE BIENS		153 200
				60 1 Matières, matériel et fournitures		1 200
3	310	123.010192	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3	310	123.010192	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques		116 000
3	310	123.010192	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	87 000
3	310	123.010192	00000	60 6 113	Fournitures de vaccins et déparasitants	14 000
3	310	123.010192	00000	60 6 118	Fournitures de matériels techniques	15 000
				60 9 Autres achats de biens		36 000
3	310	123.010192	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	36 000
				61 ACQUISITION DE SERVICES		4 400
				61 4 Entretien et maintenance		4 400
3	310	123.010192	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3	310	123.010192	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	480
3	310	123.010192	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3	310	123.010192	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3	310	123.010192	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 600
				62 AUTRES SERVICES		166 400
				62 2 Prestations de services		10 800
3	310	123.010192	00000	62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	800
3	310	123.010192	00000	62 2 115	Frais d'impression	10 000
				62 9 Autres acquisitions de services		155 600
3	310	123.010192	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	800
3	310	123.010192	00000	62 9 121	Frais de receptions	800
3	310	123.010192	00000	62 9 122	Frais d'hospitalisation au Togo	150 000
3	310	123.010192	00000	62 9 129	Autres acquisitions de services non ventilées	4 000
				IMMOBILISATIONS		640
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		640
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		640
5	310	123.010192	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	240
5	310	123.010192	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	400
123010193				Premier Secteur Militaire (Service des Garnisons)		3 720
BIENS ET SERVICES						3 080
				60 ACHATS DE BIENS		640
				60 1 Matières, matériel et fournitures		640
3	310	123.010193	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3	310	123.010193	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	240
				61 ACQUISITION DE SERVICES		2 040
				61 4 Entretien et maintenance		2 040
3	310	123.010193	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	640
3	310	123.010193	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	240
3	310	123.010193	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	360
3	310	123.010193	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				62 AUTRES SERVICES		400
				62 9 Autres acquisitions de services		400
3	310	123.010193	00000	62 9 121	Frais de receptions	400
				IMMOBILISATIONS		640

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

94 334 878

123010193				Premier Secteur Militaire (Service des Garnisons)	3 720
IMMOBILISATIONS					640
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	640
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	640
5 310 123 010 193	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau		400
5 310 123 010 193	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau		240
123010194				Etat-Major Général des Forces Armées Togolaises	47 520
BIENS ET SERVICES					44 520
				60 ACHATS DE BIENS	16 500
				60 1 Matières, matériel et fournitures	16 500
3 310 123 010 194	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		10 000
3 310 123 010 194	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		5 000
3 310 123 010 194	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		1 500
				61 ACQUISITION DE SERVICES	20 520
				61 4 Entretien et maintenance	20 520
3 310 123 010 194	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		3 020
3 310 123 010 194	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		3 000
3 310 123 010 194	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		3 800
3 310 123 010 194	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		1 600
3 310 123 010 194	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 500
3 310 123 010 194	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques		2 000
3 310 123 010 194	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances		5 600
				62 AUTRES SERVICES	7 500
				62 2 Prestations de services	2 500
3 310 123 010 194	00000	62 2 112	Frais de développement des programmes informatique		1 000
3 310 123 010 194	00000	62 2 115	Frais d'impression		1 500
				62 3 Frais de formation du personnel	1 000
3 310 123 010 194	00000	62 3 139	Autres frais de formation du personnel		1 000
				62 9 Autres acquisitions de services	4 000
3 310 123 010 194	00000	62 9 114	Foirs, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles		1 000
3 310 123 010 194	00000	62 9 121	Frais de receptions		3 000
IMMOBILISATIONS					3 000
				21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 600
				21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	1 600
5 310 123 010 194	11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels		1 600
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 400
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	1 400
5 310 123 010 194	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau		400
5 310 123 010 194	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau		1 000
123010195				Etat-Major de l'Armée de Terre	327 169
BIENS ET SERVICES					320 009
				60 ACHATS DE BIENS	20 019
				60 1 Matières, matériel et fournitures	20 019
3 310 123 010 195	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		16 019
3 310 123 010 195	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		2 400
3 310 123 010 195	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		1 600
				61 ACQUISITION DE SERVICES	284 890
				61 4 Entretien et maintenance	284 890
3 310 123 010 195	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		12 750

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

94 334 878

123010195				Etat-Major de l'Armée de Terre	327 169
BIENS ET SERVICES					320 009
				61 ACQUISITION DE SERVICES	284 890
				61 4 Entretien et maintenance	284 890
3 310 123 010195	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		7 000
3 310 123 010195	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		6 760
3 310 123 010195	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		3 380
3 310 123 010195	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		58 000
3 310 123 010195	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques		195 000
3 310 123 010195	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances		2 000
				62 AUTRES SERVICES	15 100
				62 2 Prestations de services	800
3 310 123 010195	00000	62 2 115	Frais d'impression		800
				62 3 Frais de formation du personnel	9 000
3 310 123 010195	00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel		9 000
				62 9 Autres acquisitions de services	5 300
3 310 123 010195	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles		2 500
3 310 123 010195	00000	62 9 121	Frais de receptions		2 800
IMMOBILISATIONS					7 160
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	6 360
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	5 560
5 310 123 010195	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau		400
5 310 123 010195	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau		5 160
				24 2 Matériels informatiques	800
5 310 123 010195	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		800
				25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	800
				25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	800
5 310 123 010195	11010	25 3 115	Équipements et outillages pour les services militaires		800
123010196				Etat-Major de l'Armée de l'Air	2 390 905
BIENS ET SERVICES					2 386 045
				60 ACHATS DE BIENS	205 885
				60 1 Matières, matériel et fournitures	205 885
3 310 123 010196	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		2 400
3 310 123 010196	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		930
3 310 123 010196	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		202 005
3 310 123 010196	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		550
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 160 760
				61 4 Entretien et maintenance	2 160 760
3 310 123 010196	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 600
3 310 123 010196	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		1 600
3 310 123 010196	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		1 600
3 310 123 010196	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		800
3 310 123 010196	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		4 000
3 310 123 010196	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques		2 145 160
3 310 123 010196	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances		6 000
				62 AUTRES SERVICES	19 400
				62 2 Prestations de services	7 000
3 310 123 010196	00000	62 2 115	Frais d'impression		7 000
				62 3 Frais de formation du personnel	8 000
3 310 123 010196	00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel		8 000

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

94 334 878

123010196				Etat-Major de l'Armée de l'Air		2 390 905
BIENS ET SERVICES						2 386 045
62 AUTRES SERVICES						19 400
62 9 Autres acquisitions de services						4 400
3	310	123.010196	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	3 200
3	310	123.010196	00000	62 9 121	Frais de receptions	1 200
IMMOBILISATIONS						4 860
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						4 460
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						4 460
5	310	123.010196	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 420
5	310	123.010196	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 040
25 EQUIPEMENTS MILITAIRES						400
25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires						400
5	310	123.010196	11010	25 3 115	Équipements et outillages pour les services militaires	400
123010197				Etat-Major de la Marine		449 320
BIENS ET SERVICES						441 720
60 ACHATS DE BIENS						4 400
60 1 Matières, matériel et fournitures						4 400
3	310	123.010197	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 600
3	310	123.010197	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 000
3	310	123.010197	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	800
61 ACQUISITION DE SERVICES						431 800
61 4 Entretien et maintenance						431 800
3	310	123.010197	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 600
3	310	123.010197	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3	310	123.010197	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	310	123.010197	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 000
3	310	123.010197	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	425 000
62 AUTRES SERVICES						5 520
62 2 Prestations de services						320
3	310	123.010197	00000	62 2 115	Frais d'impression	320
62 3 Frais de formation du personnel						1 200
3	310	123.010197	00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	1 200
62 9 Autres acquisitions de services						4 000
3	310	123.010197	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	800
3	310	123.010197	00000	62 9 121	Frais de receptions	3 200
IMMOBILISATIONS						7 600
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						400
21 9 Autres droites et valeurs incorporelles						400
5	310	123.010197	11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	400
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						6 400
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						6 400
5	310	123.010197	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 800
5	310	123.010197	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 600
25 EQUIPEMENTS MILITAIRES						800
25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires						800
5	310	123.010197	11010	25 3 115	Équipements et outillages pour les services militaires	800
123010198				Gendarmerie Nationale		15 256 102

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

94 334 878

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 310</i>		<i>Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants</i>	<i>94 334 878</i>

123010198		Gendarmerie Nationale	15 256 102
BIENS ET SERVICES			2 100 938
		62 AUTRES SERVICES	671 880
		62 2 Prestations de services	12 450
3 310 123 010198 00000	62 2 112	Frais de développement des programmes informatique	2 400
3 310 123 010198 00000	62 2 115	Frais d'impression	8 800
3 310 123 010198 00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	1 250
		62 3 Frais de formation du personnel	62 000
3 310 123 010198 00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	62 000
		62 9 Autres acquisitions de services	597 430
3 310 123 010198 00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	2 100
3 310 123 010198 00000	62 9 121	Frais de receptions	5 000
3 310 123 010198 00000	62 9 125	Frais d'alimentation des troupes	590 330
		65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 253
		65 2 Condamnations et transactions	15 253
3 310 123 010198 00000	65 2 111	Dommages et intérêts versés au tiers suite aux accidents causés par les véhicules de service et de fonction	15 253
IMMOBILISATIONS			50 040
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000
		21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	2 000
5 310 123 010198 11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	2 000
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	45 280
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	10 000
5 310 123 010198 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	4 000
5 310 123 010198 11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	6 000
		24 2 Matériels informatiques	4 600
5 310 123 010198 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	4 600
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	30 680
5 310 123 010198 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	30 680
		25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	2 760
		25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	2 760
5 310 123 010198 11010	25 3 115	Équipements et outillages pour les services militaires	2 760
123010335		Corps des sapeurs pompiers: Caserne Principale de Lomé	249 975
BIENS ET SERVICES			231 475
		60 ACHATS DE BIENS	180 165
		60 1 Matières, matériel et fournitures	146 183
3 310 123 010335 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 250
3 310 123 010335 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 250
3 310 123 010335 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	41 968
3 310 123 010335 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 400
3 310 123 010335 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	97 315
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	33 982
3 310 123 010335 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	2 732
3 310 123 010335 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	31 250
		61 ACQUISITION DE SERVICES	42 605
		61 4 Entretien et maintenance	36 374
3 310 123 010335 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 500
3 310 123 010335 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	175
3 310 123 010335 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 310 123 010335 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	474
3 310 123 010335 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	31 250

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

94 334 878

123010335				Corps des sapeurs pompiers: Caserne Principale de Lomé	249 975
BIENS ET SERVICES					231 475
				61 ACQUISITION DE SERVICES	42 605
				61 4 Entretien et maintenance	36 374
3	310	123 010335	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	375
				61 5 Assurances	875
3	310	123 010335	00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	875
				61 8 Dépenses de communications	5 356
3	310	123 010335	00000	61 8 111 Frais postaux	37
3	310	123 010335	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	4 094
3	310	123 010335	00000	61 8 113 Abonnement	152
3	310	123 010335	00000	61 8 114 Consommation internet	1 073
				62 AUTRES SERVICES	8 705
				62 2 Prestations de services	2 150
3	310	123 010335	00000	62 2 115 Frais d'impression	2 150
				62 9 Autres acquisitions de services	6 555
3	310	123 010335	00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	4 780
3	310	123 010335	00000	62 9 123 Évacuation sanitaire et hospitalisation hors Togo	1 775
IMMOBILISATIONS					18 500
				21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	250
				21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	250
5	310	123 010335	11010	21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	250
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	18 250
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	3 000
5	310	123 010335	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5	310	123 010335	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 000
				24 2 Matériels informatiques	750
5	310	123 010335	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
				24 4 Matériels et outillages techniques	14 500
5	310	123 010335	11010	24 4 111 Acquisition de matériel et outillages spécifiques	14 500
123021257				Corps des Sapeurs Pompiers: Poste de secours de Lomé-Nord	22 000
BIENS ET SERVICES					20 750
				60 ACHATS DE BIENS	11 250
				60 1 Matières, matériel et fournitures	11 250
3	310	123 021257	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750
3	310	123 021257	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3	310	123 021257	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	10 000
				61 ACQUISITION DE SERVICES	9 500
				61 4 Entretien et maintenance	7 500
3	310	123 021257	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3	310	123 021257	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	7 000
				61 8 Dépenses de communications	2 000
3	310	123 021257	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 000
3	310	123 021257	00000	61 8 114 Consommation internet	1 000
IMMOBILISATIONS					1 250
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 250
				24 2 Matériels informatiques	1 250
5	310	123 021257	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 250

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

94 334 878

123030207				Première Région Militaire	14 620
BIENS ET SERVICES					14 620
				60 ACHATS DE BIENS	3 920
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 920
3 310	123 030207	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 560
3 310	123 030207	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 560
3 310	123 030207	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	800
				61 ACQUISITION DE SERVICES	8 400
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	2 300
3 310	123 030207	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	2 300
				61 4 Entretien et maintenance	4 900
3 310	123 030207	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3 310	123 030207	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 310	123 030207	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 400
3 310	123 030207	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 000
				61 8 Dépenses de communications	1 200
3 310	123 030207	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 200
				62 AUTRES SERVICES	2 300
				62 9 Autres acquisitions de services	2 300
3 310	123 030207	00000	62 9 121	Frais de receptions	2 300
123030209				Première Région de la Gendarmerie	11 000
BIENS ET SERVICES					11 000
				60 ACHATS DE BIENS	3 400
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 400
3 310	123 030209	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	700
3 310	123 030209	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 700
3 310	123 030209	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 000
				61 ACQUISITION DE SERVICES	6 400
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	1 600
3 310	123 030209	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 600
				61 4 Entretien et maintenance	4 800
3 310	123 030209	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 310	123 030209	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 310	123 030209	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
3 310	123 030209	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 500
				62 AUTRES SERVICES	1 200
				62 9 Autres acquisitions de services	1 200
3 310	123 030209	00000	62 9 121	Frais de receptions	1 200
123060208				Deuxième Région Militaire	14 620
BIENS ET SERVICES					14 620
				60 ACHATS DE BIENS	3 720
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 720
3 310	123 060208	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	360
3 310	123 060208	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 560
3 310	123 060208	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 800
				61 ACQUISITION DE SERVICES	9 900
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	1 300
3 310	123 060208	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 300
				61 4 Entretien et maintenance	7 800

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

94 334 878

123060208				Deuxième Région Militaire	14 620
BIENS ET SERVICES					14 620
				61 ACQUISITION DE SERVICES	9 900
				61 4 Entretien et maintenance	7 800
3 310 123 060208	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 200
3 310 123 060208	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		2 200
3 310 123 060208	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 200
3 310 123 060208	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances		3 200
				61 8 Dépenses de communications	800
3 310 123 060208	00000	61 8 112	Frais de télécommunications		800
				62 AUTRES SERVICES	1 000
				62 9 Autres acquisitions de services	1 000
3 310 123 060208	00000	62 9 121	Frais de receptions		1 000
123060210				Deuxième Région de la Gendarmerie	11 000
BIENS ET SERVICES					11 000
				60 ACHATS DE BIENS	3 400
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 400
3 310 123 060210	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		700
3 310 123 060210	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		1 700
3 310 123 060210	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		1 000
				61 ACQUISITION DE SERVICES	6 400
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	1 600
3 310 123 060210	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur		1 600
				61 4 Entretien et maintenance	4 800
3 310 123 060210	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		800
3 310 123 060210	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		1 000
3 310 123 060210	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 500
3 310 123 060210	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances		1 500
				62 AUTRES SERVICES	1 200
				62 9 Autres acquisitions de services	1 200
3 310 123 060210	00000	62 9 121	Frais de receptions		1 200
123061254				Corps des Sapeurs pompiers: Caserne de kara	24 475
BIENS ET SERVICES					21 975
				60 ACHATS DE BIENS	12 064
				60 1 Matières, matériel et fournitures	11 075
3 310 123 061254	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		500
3 310 123 061254	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		500
3 310 123 061254	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		9 975
3 310 123 061254	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		100
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	500
3 310 123 061254	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires		500
				60 9 Autres achats de biens	489
3 310 123 061254	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs		489
				61 ACQUISITION DE SERVICES	9 071
				61 4 Entretien et maintenance	7 026
3 310 123 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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants		94 334 878

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>310</i>	<i>Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants</i>		<i>94 334 878</i>

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	123 291 259	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 310	123 291 259	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 310	123 291 259	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	123 291 259	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 310	123 291 259	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	7 000
61 8 Dépenses de communications					2 000
3 310	123 291 259	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 310	123 291 259	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	123 291 259	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	123 411 260	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 310	123 411 260	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 310	123 411 260	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	123 411 260	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 310	123 411 260	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	7 000
61 8 Dépenses de communications					2 000
3 310	123 411 260	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 310	123 411 260	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	123 411 260	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 250
131010199				Etablissement Général des Services	227 140
BIENS ET SERVICES					175 840
60 ACHATS DE BIENS					1 200
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 200
3 310	131 010 199	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	700
3 310	131 010 199	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
61 ACQUISITION DE SERVICES					174 240
61 4 Entretien et maintenance					174 240
3 310	131 010 199	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 310	131 010 199	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	840
3 310	131 010 199	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 310	131 010 199	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	172 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 310</i>	<i>Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants</i>		94 334 878

131010199				Etablissement Général des Services		227 140
BIENS ET SERVICES						175 840
62 AUTRES SERVICES						400
62 9 Autres acquisitions de services						400
3 310 131 010199	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles			100
3 310 131 010199	00000	62 9 121	Frais de receptions			300
IMMOBILISATIONS						51 300
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						1 300
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						700
5 310 131 010199	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau			200
5 310 131 010199	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau			500
24 2 Matériels informatiques						600
5 310 131 010199	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			600
25 EQUIPEMENTS MILITAIRES						50 000
25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires						50 000
5 310 131 010199	11010	25 3 115	Équipements et outillages pour les services militaires			50 000
131010200				Anciens Combattants et Anciens Militaires		17 973
PERSONNEL						8 348
66 CHARGES DE PERSONNEL						8 348
66 1 Traitements et salaires en espèces						8 348
2 310 131 010200	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires			8 348
BIENS ET SERVICES						9 545
60 ACHATS DE BIENS						6 305
60 1 Matières, matériel et fournitures						621
3 310 131 010200	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés			200
3 310 131 010200	00000	60 1 114	Fournitures informatiques			160
3 310 131 010200	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			200
3 310 131 010200	00000	60 1 122	Documentations et abonnements			61
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie						2 638
3 310 131 010200	00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau			88
3 310 131 010200	00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité			2 550
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						2 000
3 310 131 010200	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires			2 000
60 9 Autres achats de biens						1 046
3 310 131 010200	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs			1 046
61 ACQUISITION DE SERVICES						3 240
61 1 Frais de transport, de mission et de péage						940
3 310 131 010200	00000	61 1 111	Frais de transport à l'intérieur			940
61 4 Entretien et maintenance						1 551
3 310 131 010200	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			1 451
3 310 131 010200	00000	61 4 118	Entretien des bureaux			100
61 8 Dépenses de communications						749
3 310 131 010200	00000	61 8 112	Frais de télécommunications			149
3 310 131 010200	00000	61 8 114	Consommation internet			600
IMMOBILISATIONS						80
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						80
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						80
5 310 131 010200	11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement			80

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

94 334 878

131010201				Centre d'Entrainement des Opérations pour le maintien de la Paix	19 408
BIENS ET SERVICES					14 708
				60 ACHATS DE BIENS	5 608
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 100
3 310 131 010201	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		1 600
3 310 131 010201	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		1 300
3 310 131 010201	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		200
				60 9 Autres achats de biens	2 508
3 310 131 010201	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs		2 508
				61 ACQUISITION DE SERVICES	7 900
				61 4 Entretien et maintenance	7 900
3 310 131 010201	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		2 500
3 310 131 010201	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		1 300
3 310 131 010201	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		900
3 310 131 010201	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		500
3 310 131 010201	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		2 700
				62 AUTRES SERVICES	1 200
				62 2 Prestations de services	200
3 310 131 010201	00000	62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique		200
				62 9 Autres acquisitions de services	1 000
3 310 131 010201	00000	62 9 121	Frais de receptions		1 000
IMMOBILISATIONS					4 700
				21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500
				21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	500
5 310 131 010201	11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels		500
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	4 200
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	4 200
5 310 131 010201	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau		1 700
5 310 131 010201	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau		2 500
131010202				Centre d'Opération Inter Armées	6 600
BIENS ET SERVICES					6 240
				60 ACHATS DE BIENS	2 000
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 000
3 310 131 010202	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		800
3 310 131 010202	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		400
3 310 131 010202	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		800
				61 ACQUISITION DE SERVICES	3 840
				61 4 Entretien et maintenance	3 840
3 310 131 010202	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 600
3 310 131 010202	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		480
3 310 131 010202	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		640
3 310 131 010202	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 120
				62 AUTRES SERVICES	400
				62 9 Autres acquisitions de services	400
3 310 131 010202	00000	62 9 121	Frais de receptions		400
IMMOBILISATIONS					360
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	360
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	360
5 310 131 010202	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau		120
5 310 131 010202	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau		240

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants		
		94 334 878		
</				

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

94 334 878

131340205				Ecole de Formation des Officiers des FAT	18 960
BIENS ET SERVICES					18 660
				60 ACHATS DE BIENS	3 400
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 400
3	310	131 340205	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
3	310	131 340205	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 000
3	310	131 340205	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	1 600
				61 ACQUISITION DE SERVICES	7 660
				61 4 Entretien et maintenance	7 660
3	310	131 340205	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 900
3	310	131 340205	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3	310	131 340205	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3	310	131 340205	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	310	131 340205	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 360
				62 AUTRES SERVICES	7 600
				62 2 Prestations de services	6 000
3	310	131 340205	00000	62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	6 000
				62 9 Autres acquisitions de services	1 600
3	310	131 340205	00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	1 600
IMMOBILISATIONS					300
				21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300
				21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	300
5	310	131 340205	11010	21 9 111 Acquisitions de progiciels	300
131340206				Collège Militaire Eyadéma	47 420
BIENS ET SERVICES					43 920
				60 ACHATS DE BIENS	6 800
				60 1 Matières, matériel et fournitures	6 800
3	310	131 340206	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	5 000
3	310	131 340206	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 800
				61 ACQUISITION DE SERVICES	13 040
				61 4 Entretien et maintenance	13 040
3	310	131 340206	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	5 000
3	310	131 340206	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 140
3	310	131 340206	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 400
3	310	131 340206	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 300
3	310	131 340206	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 600
3	310	131 340206	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 600
				62 AUTRES SERVICES	24 080
				62 3 Frais de formation du personnel	20 000
3	310	131 340206	00000	62 3 119 Autres frais de formation du personnel	20 000
				62 9 Autres acquisitions de services	4 080
3	310	131 340206	00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	4 000
3	310	131 340206	00000	62 9 121 Frais de receptions	80
IMMOBILISATIONS					3 500
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	3 500
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	3 500
5	310	131 340206	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	900
5	310	131 340206	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 600

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 310</i>		<i>Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants</i>	<i>94 334 878</i>

135021130			Construction du nouveau camp de la gendarmerie nationale	483 807
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>483 807</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				483 807
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique				483 807
5 310 135 021130 11011	23 3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique		483 807
135031153			Travaux de construction de la place d'armes de la Gendarmerie Nationale	8 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>8 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				8 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique				8 000
5 310 135 031153 11011	23 3 111	Acquisition de bâtiments administratifs à usage technique		8 000
135081861			Construction des infrastructures dans les casernes des FAT	155 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>155 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				155 000
23 5 Infrastructures				155 000
5 310 135 081861 11011	23 5 119	Autres infrastructures		155 000
135082123			Dépenses d'urgences sécuritaires	28 000 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>28 000 000</i>
25 EQUIPEMENTS MILITAIRES				28 000 000
25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires				28 000 000
5 310 135 082123 11011	25 3 119	Autres mobiliers, matériels et équipements militaires		28 000 000
135341622			Réhabilitation de la brigade territoriale de Kara	132 130
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>132 130</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				132 130
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau				132 130
5 310 135 341622 11011	23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau		132 130

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales			11 299 914
Dépenses de personnel					1 465 159
Dépenses d'acquisition de biens & services					499 280
Dépenses de transfert					3 470 000
Dépenses d'immobilisation					5 865 475
111010211		Hôtel du ministre			7 848
PERSONNEL					1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL					1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces					1 848
2 410 111 010211	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)		1 848
BIENS ET SERVICES					6 000
62 AUTRES SERVICES					6 000
62 9 Autres acquisitions de services					6 000
3 410 111 010211	00000	62 9 121	Frais de receptions		6 000
112010212		Cabinet du ministre			341 815
PERSONNEL					99 571
66 CHARGES DE PERSONNEL					99 571
66 1 Traitements et salaires en espèces					73 374
2 410 112 010212	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement		30 000
2 410 112 010212	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		41 218
2 410 112 010212	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires		2 156
66 3 Primes et indemnités					6 186
2 410 112 010212	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		906
2 410 112 010212	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		4 416
2 410 112 010212	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		864
66 6 Prestations sociales					624
2 410 112 010212	00000	66 6 111	Allocations familiales		576
2 410 112 010212	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		48
66 9 Autres dépenses de personnel					19 387
2 410 112 010212	00000	66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel		19 387
BIENS ET SERVICES					240 744
60 ACHATS DE BIENS					7 340
60 1 Matières, matériel et fournitures					7 340
3 410 112 010212	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		1 123
3 410 112 010212	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		1 271
3 410 112 010212	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		4 946
61 ACQUISITION DE SERVICES					16 654
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					6 250
3 410 112 010212	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur		1 701
3 410 112 010212	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur		1 300
3 410 112 010212	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur		3 249
61 4 Entretien et maintenance					1 729
3 410 112 010212	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		125
3 410 112 010212	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		550
3 410 112 010212	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		360
3 410 112 010212	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		175
3 410 112 010212	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		519
61 8 Dépenses de communications					8 675
3 410 112 010212	00000	61 8 111	Frais postaux		60
3 410 112 010212	00000	61 8 112	Frais de télécommunications		8 615
62 AUTRES SERVICES					250
62 2 Prestations de services					250
3 410 112 010212	00000	62 2 115	Frais d'impression		200
3 410 112 010212	00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone		50

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 410</i>		<i>Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales</i>	<i>11 299 914</i>

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>410</i>		<i>Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales</i>	<i>11 299 914</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

11 299 914

123010215				Direction de l'Administration Territoriale et des Frontières	24 019
BIENS ET SERVICES					1 923
				60 ACHATS DE BIENS	1 325
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 325
3 410	123 010215	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	195
3 410	123 010215	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	766
3 410	123 010215	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	150
				61 ACQUISITION DE SERVICES	598
				61 4 Entretien et maintenance	598
3 410	123 010215	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	135
3 410	123 010215	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 410	123 010215	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410	123 010215	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	113
123010216				Direction des Libertés Publiques et des Affaires Politiques	30 702
PERSONNEL					28 893
				66 CHARGES DE PERSONNEL	28 893
				66 1 Traitements et salaires en espèces	23 397
2 410	123 010216	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	23 397
				66 3 Primes et indemnités	1 332
2 410	123 010216	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	648
2 410	123 010216	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 410	123 010216	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
				66 4 Cotisations sociales	3 900
2 410	123 010216	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 900
				66 6 Prestations sociales	264
2 410	123 010216	00000	66 6 111	Allocations familiales	240
2 410	123 010216	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24
BIENS ET SERVICES					1 809
				60 ACHATS DE BIENS	1 390
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 390
3 410	123 010216	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	133
3 410	123 010216	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	132
3 410	123 010216	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 071
3 410	123 010216	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	54
				61 ACQUISITION DE SERVICES	419
				61 4 Entretien et maintenance	419
3 410	123 010216	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	150
3 410	123 010216	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410	123 010216	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	169
123010217				Direction des Archives et du Dépôt Légal	6 876
PERSONNEL					5 720
				66 CHARGES DE PERSONNEL	5 720
				66 1 Traitements et salaires en espèces	4 482
2 410	123 010217	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	4 482
				66 3 Primes et indemnités	438
2 410	123 010217	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 410	123 010217	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
				66 4 Cotisations sociales	747

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>410</i>		<i>Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales</i>	<i>11 299 914</i>

123010217				Direction des Archives et du Dépôt Légal	6 876
<i>PERSONNEL</i>					<i>5 720</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					5 720
66 4 Cotisations sociales					747
2 410	123 010217	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	747
66 6 Prestations sociales					53
2 410	123 010217	00000	66 6 111	Allocations familiales	48
2 410	123 010217	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>1 156</i>
60 ACHATS DE BIENS					655
60 1 Matières, matériel et fournitures					655
3 410	123 010217	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3 410	123 010217	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	493
3 410	123 010217	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	12
61 ACQUISITION DE SERVICES					501
61 4 Entretien et maintenance					501
3 410	123 010217	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	175
3 410	123 010217	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	175
3 410	123 010217	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	151
123010218				Direction de la Décentralisation et des Collectivités locales	63 364
<i>PERSONNEL</i>					<i>31 744</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					31 744
66 1 Traitements et salaires en espèces					25 375
2 410	123 010218	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 375
66 3 Primes et indemnités					1 800
2 410	123 010218	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	672
2 410	123 010218	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 410	123 010218	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	288
66 4 Cotisations sociales					4 230
2 410	123 010218	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 230
66 6 Prestations sociales					339
2 410	123 010218	00000	66 6 111	Allocations familiales	312
2 410	123 010218	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	27
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>29 370</i>
60 ACHATS DE BIENS					11 278
60 1 Matières, matériel et fournitures					11 278
3 410	123 010218	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	853
3 410	123 010218	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 500
3 410	123 010218	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 721
3 410	123 010218	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	204
61 ACQUISITION DE SERVICES					6 375
61 4 Entretien et maintenance					4 375
3 410	123 010218	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 410	123 010218	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 410	123 010218	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	375
3 410	123 010218	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	700
3 410	123 010218	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3 410	123 010218	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	150
61 8 Dépenses de communications					2 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 410</i>		<i>Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales</i>	<i>11 299 914</i>

123010218			Direction de la Décentralisation et des Collectivités locales		63 364
BIENS ET SERVICES					29 370
61 ACQUISITION DE SERVICES					6 375
61 8 Dépenses de communications					2 000
3 410 123 010218	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications		2 000
62 AUTRES SERVICES					11 717
62 2 Prestations de services					300
3 410 123 010218	00000	62 2 115	Frais d'impression		300
62 3 Frais de formation du personnel					8 657
3 410 123 010218	00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel		8 657
62 9 Autres acquisitions de services					2 760
3 410 123 010218	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers		360
3 410 123 010218	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles		400
3 410 123 010218	00000	62 9 121	Frais de receptions		2 000
IMMOBILISATIONS					2 250
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					2 250
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					2 250
5 410 123 010218	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau		2 250
123010219			Direction des Affaires Electorales		13 781
PERSONNEL					12 596
66 CHARGES DE PERSONNEL					12 596
66 1 Traitements et salaires en espèces					9 663
2 410 123 010219	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		9 663
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					1 611
2 410 123 010219	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 611
66 6 Prestations sociales					158
2 410 123 010219	00000	66 6 111	Allocations familiales		144
2 410 123 010219	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		14
BIENS ET SERVICES					1 185
60 ACHATS DE BIENS					860
60 1 Matières, matériel et fournitures					860
3 410 123 010219	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		132
3 410 123 010219	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		198
3 410 123 010219	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		530
61 ACQUISITION DE SERVICES					325
61 4 Entretien et maintenance					325
3 410 123 010219	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		150
3 410 123 010219	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		75
3 410 123 010219	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		100
123010220			Direction de la Chefferie Traditionnelle		206 072
PERSONNEL					202 923
66 CHARGES DE PERSONNEL					202 923
66 3 Primes et indemnités					202 923
2 410 123 010220	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		202 923

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

11 299 914

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

11 299 914

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

11 299 914

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

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales			11 299 914

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>410</i>	<i>Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales</i>		<i>11 299 914</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales			11 299 914

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>410</i>	<i>Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales</i>		<i>11 299 914</i>

123170240				Préfecture de l'Ogou	23 890
PERSONNEL					19 420
66 CHARGES DE PERSONNEL					19 420
66 6 Prestations sociales					290
2 410 123 170240 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique			26
BIENS ET SERVICES					4 470
60 ACHATS DE BIENS					3 145
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 315
3 410 123 170240 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés			353
3 410 123 170240 00000	60 1 114	Fournitures informatiques			124
3 410 123 170240 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			1 838
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	32 292
PERSONNEL					27 564
66 CHARGES DE PERSONNEL					27 564
66 1 Traitements et salaires en espèces					14 995
2 410 123 180236 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires			14 995
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					2 617
2 410 123 180236 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			2 617
66 6 Prestations sociales					412
2 410 123 180236 00000	66 6 111	Allocations familiales			384
2 410 123 180236 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique			28
BIENS ET SERVICES					4 728
60 ACHATS DE BIENS					2 963
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 133
3 410 123 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			1 997
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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

11 299 914

123180236				Préfecture de Haho	32 292
BIENS ET SERVICES					4 728
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 200
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	330
3 410 123 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
123190237				Préfecture de Kloto	36 971
PERSONNEL					32 697
				66 CHARGES DE PERSONNEL	32 697
				66 1 Traitements et salaires en espèces	22 258
2 410 123 190237	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		9 058
2 410 123 190237	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires		13 200
				66 3 Primes et indemnités	9 156
2 410 123 190237	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		156
2 410 123 190237	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		9 000
				66 4 Cotisations sociales	1 125
2 410 123 190237	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 125
				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	3 229
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 399
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		2 130
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	400
				61 4 Entretien et maintenance	400
3 410 123 190237	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		400
				62 AUTRES SERVICES	645
				62 9 Autres acquisitions de services	645
3 410 123 190237	00000	62 9 121	Frais de receptions		645
123200241				Préfecture de Wawa	26 851
PERSONNEL					22 259
				66 CHARGES DE PERSONNEL	22 259
				66 1 Traitements et salaires en espèces	11 679
2 410 123 200241	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		7 435
2 410 123 200241	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires		4 244
				66 3 Primes et indemnités	9 156
2 410 123 200241	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		156

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

11 299 914

123200241				Préfecture de Wawa	26 851
PERSONNEL					22 259
				66 CHARGES DE PERSONNEL	22 259
				66 3 Primes et indemnités	9 156
2	410	123 200241	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66 4 Cotisations sociales	1 239
2	410	123 200241	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 239
				66 6 Prestations sociales	185
2	410	123 200241	00000	66 6 111 Allocations familiales	168
2	410	123 200241	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	17
BIENS ET SERVICES					4 592
				60 ACHATS DE BIENS	3 137
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 307
3	410	123 200241	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123 200241	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	146
3	410	123 200241	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 051
				60 9 Autres achats de biens	830
3	410	123 200241	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 035
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	420
3	410	123 200241	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	420
				61 4 Entretien et maintenance	615
3	410	123 200241	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	195
3	410	123 200241	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	420
				62 AUTRES SERVICES	420
				62 9 Autres acquisitions de services	420
3	410	123 200241	00000	62 9 121 Frais de receptions	420
123210232				Préfecture d'Amou	28 310
PERSONNEL					23 787
				66 CHARGES DE PERSONNEL	23 787
				66 1 Traitements et salaires en espèces	12 128
2	410	123 210232	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	12 128
				66 3 Primes et indemnités	9 438
2	410	123 210232	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2	410	123 210232	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66 4 Cotisations sociales	2 021
2	410	123 210232	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 021
				66 6 Prestations sociales	200
2	410	123 210232	00000	66 6 111 Allocations familiales	192
2	410	123 210232	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	8
BIENS ET SERVICES					4 523
				60 ACHATS DE BIENS	2 603
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 773
3	410	123 210232	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	159
3	410	123 210232	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 614
				60 9 Autres achats de biens	830
3	410	123 210232	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 320
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	460

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales			11 299 914

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

11 299 914

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

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales			11 299 914

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

G.N. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>410</i>	<i>Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales</i>		<i>11 299 914</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales			11 299 914

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales	11 299 914

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

11 299 914

123300244				Préfecture de Sotouboua	32 035
BIENS ET SERVICES					4 861
				60 ACHATS DE BIENS	2 986
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 156
3 410 123 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	35 830
PERSONNEL					30 976
				66 CHARGES DE PERSONNEL	30 976
				66 1 Traitements et salaires en espèces	17 786
2 410 123 310245	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	17 786	
				66 3 Primes et indemnités	9 840
2 410 123 310245	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	516	
2 410 123 310245	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 180	
2 410 123 310245	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144	
				66 4 Cotisations sociales	2 964
2 410 123 310245	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 964	
				66 6 Prestations sociales	386
2 410 123 310245	00000	66 6 111	Allocations familiales	332	
2 410 123 310245	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	54	
BIENS ET SERVICES					4 854
				60 ACHATS DE BIENS	2 827
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 997
3 410 123 310245	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	197	
3 410 123 310245	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100	
3 410 123 310245	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 700	
				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	1 627
				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	
				61 4 Entretien et maintenance	1 067
3 410 123 310245	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	67	
3 410 123 310245	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100	
3 410 123 310245	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100	
3 410 123 310245	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800	

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales					11 299 914
							</

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>410</i>	<i>Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales</i>		<i>11 299 914</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

11 299 914

123340253				Préfecture de la Kozah	54 008
BIENS ET SERVICES					4 652
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 220
				61 4 Entretien et maintenance	970
3 410 123 340253	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		85
3 410 123 340253	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		100
3 410 123 340253	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		125
3 410 123 340253	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		500
				62 AUTRES SERVICES	145
				62 9 Autres acquisitions de services	145
3 410 123 340253	00000	62 9 121	Frais de receptions		145
123350248				Préfecture de Bassar	26 968
PERSONNEL					22 394
				66 CHARGES DE PERSONNEL	22 394
				66 1 Traitements et salaires en espèces	10 697
2 410 123 350248	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		10 697
				66 3 Primes et indemnités	9 360
2 410 123 350248	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		360
2 410 123 350248	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		9 000
				66 4 Cotisations sociales	1 783
2 410 123 350248	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 783
				66 6 Prestations sociales	554
2 410 123 350248	00000	66 6 111	Allocations familiales		504
2 410 123 350248	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		50
BIENS ET SERVICES					4 574
				60 ACHATS DE BIENS	2 684
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 854
3 410 123 350248	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		110
3 410 123 350248	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		79
3 410 123 350248	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 585
3 410 123 350248	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		80
				60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123 350248	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
3 410 123 350248	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur		540
				61 4 Entretien et maintenance	990
3 410 123 350248	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		40
3 410 123 350248	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		80
3 410 123 350248	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		70
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
123360247				Préfecture d'Assoli	31 075
PERSONNEL					26 353
				66 CHARGES DE PERSONNEL	26 353
				66 1 Traitements et salaires en espèces	14 176

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>410</i>	<i>Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales</i>		<i>11 299 914</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

11 299 914

123370250				Préfecture de Dankpen		19 705
BIENS ET SERVICES						4 737
60 ACHATS DE BIENS						3 020
60 1 Matières, matériel et fournitures						2 190
3 410 123 370250	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			2 000
3 410 123 370250	00000	60 1 122	Documentations et abonnements			60
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						1 267
61 1 Frais de transport, de mission et de péage						400
3 410 123 370250	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur			400
61 4 Entretien et maintenance						867
3 410 123 370250	00000	61 4 118	Entretien des bureaux			47
3 410 123 370250	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			60
3 410 123 370250	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique			50
3 410 123 370250	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			710
62 AUTRES SERVICES						450
62 9 Autres acquisitions de services						450
3 410 123 370250	00000	62 9 121	Frais de receptions			450
123380249				Préfecture de Binah		23 300
PERSONNEL						18 602
66 CHARGES DE PERSONNEL						18 602
66 1 Traitements et salaires en espèces						8 559
2 410 123 380249	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires			4 539
2 410 123 380249	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires			4 020
66 3 Primes et indemnités						9 180
2 410 123 380249	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)			180
2 410 123 380249	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			9 000
66 4 Cotisations sociales						757
2 410 123 380249	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			757
66 6 Prestations sociales						106
2 410 123 380249	00000	66 6 111	Allocations familiales			96
2 410 123 380249	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique			10
BIENS ET SERVICES						4 698
60 ACHATS DE BIENS						3 158
60 1 Matières, matériel et fournitures						2 328
3 410 123 380249	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés			110
3 410 123 380249	00000	60 1 114	Fournitures informatiques			80
3 410 123 380249	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			2 058
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						980
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						530
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			30
3 410 123 380249	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique			60

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales			11 299 914

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales	11 299 914

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

11 299 914

123410258				Préfecture de Tône	29 009
BIENS ET SERVICES					4 698
60 ACHATS DE BIENS					3 408
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 578
3 410	123 410 258	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 013
3 410	123 410 258	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
60 9 Autres achats de biens					830
3 410	123 410 258	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
61 ACQUISITION DE SERVICES					540
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					250
3 410	123 410 258	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	250
61 4 Entretien et maintenance					290
3 410	123 410 258	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	70
3 410	123 410 258	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	140
3 410	123 410 258	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	80
62 AUTRES SERVICES					750
62 9 Autres acquisitions de services					750
3 410	123 410 258	00000	62 9 121	Frais de receptions	750
123420256				Préfecture de l'Oti	21 097
PERSONNEL					16 553
66 CHARGES DE PERSONNEL					16 553
66 1 Traitements et salaires en espèces					5 951
2 410	123 420 256	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 951
66 3 Primes et indemnités					9 368
2 410	123 420 256	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	188
2 410	123 420 256	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 180
66 4 Cotisations sociales					1 023
2 410	123 420 256	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 023
66 6 Prestations sociales					211
2 410	123 420 256	00000	66 6 111	Allocations familiales	192
2 410	123 420 256	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	19
BIENS ET SERVICES					4 544
60 ACHATS DE BIENS					3 389
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 559
3 410	123 420 256	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410	123 420 256	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 449
60 9 Autres achats de biens					830
3 410	123 420 256	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
61 ACQUISITION DE SERVICES					890
61 4 Entretien et maintenance					840
3 410	123 420 256	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3 410	123 420 256	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
61 8 Dépenses de communications					50
3 410	123 420 256	00000	61 8 113	Abonnement	50
62 AUTRES SERVICES					265
62 9 Autres acquisitions de services					265
3 410	123 420 256	00000	62 9 121	Frais de receptions	265
123430255				Préfecture de Kpendjal	25 761

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales	11 299 914

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

11 299 914

123440257				Préfecture de Tandjouaré	16 308
BIENS ET SERVICES					4 505
60 ACHATS DE BIENS					2 915
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 085
3 410 123 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					870
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					250
3 410 123 440257	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	250	
61 4 Entretien et maintenance					540
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	
3 410 123 440257	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250	
61 8 Dépenses de communications					80
3 410 123 440257	00000	61 8 113	Abonnement	80	
62 AUTRES SERVICES					720
62 9 Autres acquisitions de services					720
3 410 123 440257	00000	62 9 121	Frais de receptions	720	
123450254				Préfecture de Cinkassé	17 505
PERSONNEL					13 005
66 CHARGES DE PERSONNEL					13 005
66 1 Traitements et salaires en espèces					3 331
2 410 123 450254	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 116	
2 410 123 450254	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 215	
66 3 Primes et indemnités					9 258
2 410 123 450254	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	258	
2 410 123 450254	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000	
66 4 Cotisations sociales					363
2 410 123 450254	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	363	
66 6 Prestations sociales					53
2 410 123 450254	00000	66 6 111	Allocations familiales	48	
2 410 123 450254	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5	
BIENS ET SERVICES					4 500
60 ACHATS DE BIENS					3 110
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 280
3 410 123 450254	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 200	
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					550
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					385
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	

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales			11 299 914

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>410</i>		<i>Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales</i>	<i>11 299 914</i>

123471305				Préfecture de Kpendjal-Ouest		24 225
PERSONNEL						19 687
66 CHARGES DE PERSONNEL						19 687
66 4 Cotisations sociales						1 486
2	410	123 471305	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 486
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						3 548
60 1 Matières, matériel et fournitures						2 718
3	410	123 471305	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 718
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						695
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						360
3	410	123 471305	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	360
62 AUTRES SERVICES						295
62 9 Autres acquisitions de services						295
3	410	123 471305	00000	62 9 121	Frais de receptions	295
123481304				Préfectue de Agoè-Nyivé		26 722
PERSONNEL						22 148
66 CHARGES DE PERSONNEL						22 148
66 1 Traitements et salaires en espèces						10 733
2	410	123 481304	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	10 733
66 3 Primes et indemnités						9 336
2	410	123 481304	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	336
2	410	123 481304	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
66 4 Cotisations sociales						1 789
2	410	123 481304	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 789
66 6 Prestations sociales						290
2	410	123 481304	00000	66 6 111	Allocations familiales	264
2	410	123 481304	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	26
BIENS ET SERVICES						4 574
60 ACHATS DE BIENS						2 694
60 1 Matières, matériel et fournitures						1 864
3	410	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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales			11 299 914

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales			11 299 914

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)	
Section		420		Garde des sceaux, Ministère de la Justice				6 834 054	
						Dépenses de personnel		5 290 427	
						Dépenses d'acquisition de biens & services		881 585	
						Dépenses de transfert		160 000	
						Dépenses d'immobilisation		502 042	
111010268				Hôtel du ministre				7 848	
				PERSONNEL				1 848	
				66 CHARGES DE PERSONNEL				1 848	
				66 1 Traitements et salaires en espèces				1 848	
2	420	111	010268	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)		1 848	
				BIENS ET SERVICES				6 000	
				62 AUTRES SERVICES				6 000	
				62 9 Autres acquisitions de services				6 000	
3	420	111	010268	00000	62 9 121	Frais de receptions		6 000	
112010269				Cabinet du minstre				1 146 529	
				PERSONNEL				893 251	
				66 CHARGES DE PERSONNEL				893 251	
				66 1 Traitements et salaires en espèces				713 283	
2	420	112	010269	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement		30 000	
2	420	112	010269	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		672 256	
2	420	112	010269	00000	66 1 129	Autres traitements et salaires en espèces		11 027	
				66 3 Primes et indemnités				25 644	
2	420	112	010269	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques		3 450	
2	420	112	010269	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		6 792	
2	420	112	010269	00000	66 3 123	Indemnités de logement		8 160	
2	420	112	010269	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		6 900	
2	420	112	010269	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		342	
				66 4 Cotisations sociales				153 268	
2	420	112	010269	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)		153 268	
				66 6 Prestations sociales				1 056	
2	420	112	010269	00000	66 6 111	Allocations familiales		1 056	
				BIENS ET SERVICES				253 278	
				60 ACHATS DE BIENS				14 996	
				60 1 Matières, matériel et fournitures				14 996	
3	420	112	010269	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		2 999	
3	420	112	010269	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		2 998	
3	420	112	010269	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		8 999	
				61 ACQUISITION DE SERVICES				31 770	
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage				8 104	
3	420	112	010269	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur		3 840	
3	420	112	010269	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur		589	
3	420	112	010269	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur		3 675	
				61 4 Entretien et maintenance				15 005	
3	420	112	010269	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		2 250	
3	420	112	010269	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		2 950	
3	420	112	010269	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		2 750	
3	420	112	010269	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		2 655	
3	420	112	010269	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		2 900	
3	420	112	010269	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances		1 500	
				61 8 Dépenses de communications				8 661	
3	420	112	010269	00000	61 8 111	Frais postaux		86	
3	420	112	010269	00000	61 8 112	Frais de télécommunications		6 539	
3	420	112	010269	00000	61 8 113	Abonnement		1 474	
3	420	112	010269	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications		562	

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Garde des sceaux, Ministère de la Justice

6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Garde des sceaux, Ministère de la Justice

6 834 054

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

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Garde des sceaux, Ministère de la Justice

6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Garde des sceaux, Ministère de la Justice

6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Garde des sceaux, Ministère de la Justice

6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Garde des sceaux, Ministère de la Justice

6 834 054

123011029				Direction des Affaires Administratives et Financières		84 570
BIENS ET SERVICES						33 950
61 ACQUISITION DE SERVICES						13 118
61 4 Entretien et maintenance						9 388
3 420 123 011 029 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction				750
3 420 123 011 029 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances				638
61 8 Dépenses de communications						3 730
3 420 123 011 029 00000	61 8 112	Frais de télécommunications				3 700
3 420 123 011 029 00000	61 8 113	Abonnement				30
62 AUTRES SERVICES						832
62 2 Prestations de services						832
3 420 123 011 029 00000	62 2 115	Frais d'impression				832
IMMOBILISATIONS						7 459
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						7 459
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						4 956
5 420 123 011 029 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau				2 000
5 420 123 011 029 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau				2 956
24 2 Matériels informatiques						2 503
5 420 123 011 029 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)				2 503
123031862				Maison de Justice de BAGUIDA		1 158
BIENS ET SERVICES						1 158
60 ACHATS DE BIENS						721
60 1 Matières, matériel et fournitures						721
3 420 123 031 862 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés				125
3 420 123 031 862 00000	60 1 114	Fournitures informatiques				300
3 420 123 031 862 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants				296
61 ACQUISITION DE SERVICES						437
61 4 Entretien et maintenance						437
3 420 123 031 862 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau				62
3 420 123 031 862 00000	61 4 116	Entretien et maintenance des réseaux informatiques				75
3 420 123 031 862 00000	61 4 118	Entretien des bureaux				175
3 420 123 031 862 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau				75
3 420 123 031 862 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction				50
123031863				Maison de Justice d'AGOE		1 158
BIENS ET SERVICES						1 158
60 ACHATS DE BIENS						721
60 1 Matières, matériel et fournitures						721
3 420 123 031 863 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés				125
3 420 123 031 863 00000	60 1 114	Fournitures informatiques				300
3 420 123 031 863 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants				296
61 ACQUISITION DE SERVICES						437
61 4 Entretien et maintenance						437
3 420 123 031 863 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau				62
3 420 123 031 863 00000	61 4 116	Entretien et maintenance des réseaux informatiques				75
3 420 123 031 863 00000	61 4 118	Entretien des bureaux				175
3 420 123 031 863 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau				75
3 420 123 031 863 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction				50

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Garde des sceaux, Ministère de la Justice

6 834 054

123071864			Maison de Justice de CINKASSE			1 158
BIENS ET SERVICES						1 158
60 ACHATS DE BIENS						720
60 1 Matières, matériel et fournitures						720
3 420	123 071864	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		124
3 420	123 071864	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		300
3 420	123 071864	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		296
61 ACQUISITION DE SERVICES						438
61 4 Entretien et maintenance						438
3 420	123 071864	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		63
3 420	123 071864	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		175
3 420	123 071864	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		75
3 420	123 071864	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		75
3 420	123 071864	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		50
123071865			Maison de Justice de DAPAONG			1 158
BIENS ET SERVICES						1 158
60 ACHATS DE BIENS						720
60 1 Matières, matériel et fournitures						720
3 420	123 071865	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		124
3 420	123 071865	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		300
3 420	123 071865	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		296
61 ACQUISITION DE SERVICES						438
61 4 Entretien et maintenance						438
3 420	123 071865	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		63
3 420	123 071865	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		175
3 420	123 071865	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		75
3 420	123 071865	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		75
3 420	123 071865	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		50
124010281			Commission Nationale pour l'OHADA			30 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						30 000
64 TRANSFERTS						30 000
64 9 Autres transferts						30 000
4 420	124 010281	49012	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques		30 000
125020283			Cour d'Appel de Lomé			2 259 074
PERSONNEL						2 240 272
66 CHARGES DE PERSONNEL						2 240 272
66 1 Traitements et salaires en espèces						1 266 276
2 420	125 020283	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		1 266 276
66 3 Primes et indemnités						745 958
2 420	125 020283	00000	66 3 114	Primes de bibliothèques		15 480
2 420	125 020283	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		31 344
2 420	125 020283	00000	66 3 122	Indemnité de judicature		335 683
2 420	125 020283	00000	66 3 123	Indemnités de logement		138 876
2 420	125 020283	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		133 641
2 420	125 020283	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		90 934
66 4 Cotisations sociales						211 046
2 420	125 020283	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)		211 046

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

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Garde des sceaux, Ministère de la Justice

6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Garde des sceaux, Ministère de la Justice

6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Garde des sceaux, Ministère de la Justice

6 834 054

126120299				Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Vogan		1 861
BIENS ET SERVICES						1 861
60 ACHATS DE BIENS						1 661
60 1 Matières, matériel et fournitures						1 661
3 420 126 120299 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés				500
3 420 126 120299 00000	60 1 114	Fournitures informatiques				800
3 420 126 120299 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants				361
61 ACQUISITION DE SERVICES						200
61 4 Entretien et maintenance						200
3 420 126 120299 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique				200
126130297				Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tabligbo		1 625
BIENS ET SERVICES						1 625
60 ACHATS DE BIENS						1 625
60 1 Matières, matériel et fournitures						1 625
3 420 126 130297 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés				500
3 420 126 130297 00000	60 1 114	Fournitures informatiques				800
3 420 126 130297 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants				325
126140298				Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tsévié		2 349
BIENS ET SERVICES						2 349
60 ACHATS DE BIENS						1 949
60 1 Matières, matériel et fournitures						1 949
3 420 126 140298 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés				624
3 420 126 140298 00000	60 1 114	Fournitures informatiques				825
3 420 126 140298 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants				500
61 ACQUISITION DE SERVICES						400
61 4 Entretien et maintenance						400
3 420 126 140298 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique				400
126150296				Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Kévé		1 898
BIENS ET SERVICES						1 898
60 ACHATS DE BIENS						1 898
60 1 Matières, matériel et fournitures						1 898
3 420 126 150296 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés				624
3 420 126 150296 00000	60 1 114	Fournitures informatiques				824
3 420 126 150296 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants				450
126170291				Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Atakpamé		3 784
BIENS ET SERVICES						3 784
60 ACHATS DE BIENS						2 242
60 1 Matières, matériel et fournitures						2 242
3 420 126 170291 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés				624
3 420 126 170291 00000	60 1 114	Fournitures informatiques				1 135
3 420 126 170291 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants				483
61 ACQUISITION DE SERVICES						1 542
61 4 Entretien et maintenance						1 542
3 420 126 170291 00000	61 4 118	Entretien des bureaux				1 168
3 420 126 170291 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique				374
126180305				Trbunal de Première Instance de Troisième Classe de Notsé		1 994

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Garde des sceaux, Ministère de la Justice

6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Garde des sceaux, Ministère de la Justice

6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Garde des sceaux, Ministère de la Justice

6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Garde des sceaux, Ministère de la Justice

6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Garde des sceaux, Ministère de la Justice

6 834 054

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 421		Conseil Supérieur de la Magistrature			62 484
					Dépenses de personnel 39 048
					Dépenses d'acquisition de biens & services 23 436
					Dépenses de transfert
					Dépenses d'immobilisation
111010321		Hôtel du Président			4 848
PERSONNEL					1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL					1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces					1 848
2 421	111 010321	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES					3 000
62 AUTRES SERVICES					3 000
62 9 Autres acquisitions de services					3 000
3 421	111 010321	00000	62 9 121	Frais de receptions	3 000
112010322		Cabinet du Président			57 636
PERSONNEL					37 200
66 CHARGES DE PERSONNEL					37 200
66 3 Primes et indemnités					37 200
2 421	112 010322	00000	66 3 123	Indemnités de logement	12 000
2 421	112 010322	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 200
2 421	112 010322	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	4 800
2 421	112 010322	00000	66 3 132	Indemnités de documentation	3 600
2 421	112 010322	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 600
BIENS ET SERVICES					20 436
60 ACHATS DE BIENS					9 013
60 1 Matières, matériel et fournitures					9 013
3 421	112 010322	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 500
3 421	112 010322	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	655
3 421	112 010322	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 858
61 ACQUISITION DE SERVICES					11 273
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					4 883
3 421	112 010322	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	1 500
3 421	112 010322	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	500
3 421	112 010322	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	2 883
61 4 Entretien et maintenance					3 653
3 421	112 010322	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 421	112 010322	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	603
3 421	112 010322	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3 421	112 010322	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
61 7 Frais de relations publiques					500
3 421	112 010322	00000	61 7 111	Frais de représentation	500
61 8 Dépenses de communications					2 237
3 421	112 010322	00000	61 8 111	Frais postaux	11
3 421	112 010322	00000	61 8 113	Abonnement	141
3 421	112 010322	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	2 085
62 AUTRES SERVICES					150
62 2 Prestations de services					150
3 421	112 010322	00000	62 2 115	Frais d'impression	150

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 430

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

19 883 720

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 430

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

19 883 720

122010327				Inspection Générale des Services de Sécurité	1 987
BIENS ET SERVICES					1 987
				61 ACQUISITION DE SERVICES	983
				61 4 Entretien et maintenance	937
3 430	122 010327	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	187
3 430	122 010327	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	188
3 430	122 010327	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	375
				61 8 Dépenses de communications	46
3 430	122 010327	00000	61 8 111	Frais postaux	19
3 430	122 010327	00000	61 8 113	Abonnement	27
				62 AUTRES SERVICES	150
				62 2 Prestations de services	150
3 430	122 010327	00000	62 2 115	Frais d'impression	150
123010328				Direction des Affaires Administratives et Financières	19 469
BIENS ET SERVICES					19 469
				60 ACHATS DE BIENS	18 739
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 381
3 430	123 010328	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	793
3 430	123 010328	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	476
3 430	123 010328	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 075
3 430	123 010328	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	37
				60 9 Autres achats de biens	16 358
3 430	123 010328	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	16 358
				61 ACQUISITION DE SERVICES	580
				61 4 Entretien et maintenance	556
3 430	123 010328	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	188
3 430	123 010328	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
3 430	123 010328	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	187
3 430	123 010328	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	131
				61 8 Dépenses de communications	24
3 430	123 010328	00000	61 8 113	Abonnement	24
				62 AUTRES SERVICES	150
				62 2 Prestations de services	150
3 430	123 010328	00000	62 2 115	Frais d'impression	150
123010329				Direction des Etude et Statistiques	2 092
BIENS ET SERVICES					2 092
				60 ACHATS DE BIENS	1 074
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 074
3 430	123 010329	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	330
3 430	123 010329	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 430	123 010329	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	504
3 430	123 010329	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	40
				61 ACQUISITION DE SERVICES	933
				61 4 Entretien et maintenance	901
3 430	123 010329	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 430	123 010329	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 430	123 010329	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	263
3 430	123 010329	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	263
				61 8 Dépenses de communications	32

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 430

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

19 883 720

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 430

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

19 883 720

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 430

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

19 883 720

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 430

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

19 883 720

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 430

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

19 883 720

123141256				régionale n°1 tsévié	6 857
BIENS ET SERVICES					6 857
				60 ACHATS DE BIENS	3 759
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 759
3 430	123 141256	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	596
3 430	123 141256	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	298
3 430	123 141256	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 985
				61 4 Entretien et maintenance	1 985
3 430	123 141256	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	360
3 430	123 141256	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 175
3 430	123 141256	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
				61 8 Dépenses de communications	1 000
3 430	123 141256	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	513
3 430	123 141256	00000	61 8 113	Abonnement	60
3 430	123 141256	00000	61 8 114	Consommation internet	427
				62 AUTRES SERVICES	113
				62 2 Prestations de services	113
3 430	123 141256	00000	62 2 115	Frais d'impression	113
124010340				Comité National Anti drogue	50 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					50 000
				64 TRANSFERTS	50 000
				64 9 Autres transferts	50 000
4 430	124 010340	41428	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
124010341				Commission Nationale pour les Réfugiés	20 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					20 000
				64 TRANSFERTS	20 000
				64 9 Autres transferts	20 000
4 430	124 010341	45312	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
131010342				Laboratoire national de la police scientifique	1 591
BIENS ET SERVICES					1 591
				60 ACHATS DE BIENS	1 021
				60 1 Matières, matériel et fournitures	771
3 430	131 010342	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3 430	131 010342	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	88
3 430	131 010342	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	573
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	250
3 430	131 010342	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	75
3 430	131 010342	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	175
				61 ACQUISITION DE SERVICES	570
				61 4 Entretien et maintenance	128
3 430	131 010342	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	25
3 430	131 010342	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	103
				61 8 Dépenses de communications	442
3 430	131 010342	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	218
3 430	131 010342	00000	61 8 114	Consommation internet	224
131010343				Office centrale de la Repression du Trafic Illicite	7 937

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 430

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

19 883 720

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 430

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

19 883 720

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire</i>	125 716 987
			<i>Dépenses de personnel</i>	107 845 415
			<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i>	3 248 133
			<i>Dépenses de transfert</i>	7 540 904
			<i>Dépenses d'immobilisation</i>	7 082 535
111010345			Hôtel du ministre	7 848
			PERSONNEL	1 848
			66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
			66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 510 111 010345 00000		66 1 121	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
			BIENS ET SERVICES	6 000
			62 AUTRES SERVICES	6 000
			62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 510 111 010345 00000		62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010346			Cabinet du ministre	7 759 897
			PERSONNEL	7 243 551
			66 CHARGES DE PERSONNEL	7 243 551
			66 1 Traitements et salaires en espèces	4 873 600
2 510 112 010346 00000		66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 510 112 010346 00000		66 1 114	Traitement des fonctionnaires	4 843 600
			66 3 Primes et indemnités	1 561 899
2 510 112 010346 00000		66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 341 777
2 510 112 010346 00000		66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	216 162
2 510 112 010346 00000		66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 300
2 510 112 010346 00000		66 3 128	Indemnités de véhicule	660
			66 4 Cotisations sociales	807 267
2 510 112 010346 00000		66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	807 267
			66 6 Prestations sociales	785
2 510 112 010346 00000		66 6 111	Allocations familiales	768
2 510 112 010346 00000		66 6 113	Allocations de salaire unique	17
			BIENS ET SERVICES	515 073
			60 ACHATS DE BIENS	17 700
			60 1 Matières, matériel et fournitures	17 700
3 510 112 010346 00000		60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 500
3 510 112 010346 00000		60 1 114	Fournitures informatiques	2 900
3 510 112 010346 00000		60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 000
3 510 112 010346 00000		60 1 122	Documentations et abonnements	300
			61 ACQUISITION DE SERVICES	44 305
			61 1 Frais de transport, de mission et de péage	23 935
3 510 112 010346 00000		61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	8 434
3 510 112 010346 00000		61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	9 000
3 510 112 010346 00000		61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	6 501
			61 4 Entretien et maintenance	8 260
3 510 112 010346 00000		61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	940
3 510 112 010346 00000		61 4 118	Entretien des bureaux	3 700
3 510 112 010346 00000		61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 510 112 010346 00000		61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 020
3 510 112 010346 00000		61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
			61 8 Dépenses de communications	12 110
3 510 112 010346 00000		61 8 111	Frais postaux	40
3 510 112 010346 00000		61 8 112	Frais de télécommunications	8 930
3 510 112 010346 00000		61 8 113	Abonnement	640
3 510 112 010346 00000		61 8 114	Consommation internet	2 500
			62 AUTRES SERVICES	3 400

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

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

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

123010350				Direction des Ressources Humaines	103 674
PERSONNEL					85 503
				66 CHARGES DE PERSONNEL	85 503
				66 1 Traitements et salaires en espèces	65 731
2 510	123 010350	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	65 731
				66 3 Primes et indemnités	7 449
2 510	123 010350	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 891
2 510	123 010350	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 818
2 510	123 010350	00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2 510	123 010350	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 332
2 510	123 010350	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
				66 4 Cotisations sociales	10 955
2 510	123 010350	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 955
				66 6 Prestations sociales	1 368
2 510	123 010350	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 344
2 510	123 010350	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24
BIENS ET SERVICES					14 671
				60 ACHATS DE BIENS	6 320
				60 1 Matières, matériel et fournitures	6 320
3 510	123 010350	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 250
3 510	123 010350	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 250
3 510	123 010350	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
				61 ACQUISITION DE SERVICES	3 451
				61 4 Entretien et maintenance	2 274
3 510	123 010350	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	900
3 510	123 010350	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	374
3 510	123 010350	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
				61 8 Dépenses de communications	1 177
3 510	123 010350	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	762
3 510	123 010350	00000	61 8 113	Abonnement	225
3 510	123 010350	00000	61 8 114	Consommation internet	190
				62 AUTRES SERVICES	4 900
				62 2 Prestations de services	1 000
3 510	123 010350	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 000
				62 9 Autres acquisitions de services	3 900
3 510	123 010350	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	3 600
3 510	123 010350	00000	62 9 121	Frais de receptions	300
IMMOBILISATIONS					3 500
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	3 500
				24 2 Matériels informatiques	2 000
5 510	123 010350	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
				24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 500
5 510	123 010350	11010	24 3 119	Autres matériels de transport de service et de fonction	1 500
123010351				Direction de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation	97 918
PERSONNEL					83 638
				66 CHARGES DE PERSONNEL	83 638
				66 1 Traitements et salaires en espèces	61 937
2 510	123 010351	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	61 937
				66 3 Primes et indemnités	10 386

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

123010353				Direction de l'Enseignement Secondaire Général	89 580
PERSONNEL					67 962
66 CHARGES DE PERSONNEL					67 962
66 1 Traitements et salaires en espèces					52 343
2 510	123 010353	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	52 343
66 3 Primes et indemnités					6 420
2 510	123 010353	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 776
2 510	123 010353	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 344
2 510	123 010353	00000	66 3 123	Indemnités de logement	1 056
2 510	123 010353	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 704
2 510	123 010353	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	540
66 4 Cotisations sociales					8 724
2 510	123 010353	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 724
66 6 Prestations sociales					475
2 510	123 010353	00000	66 6 111	Allocations familiales	456
2 510	123 010353	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	19
BIENS ET SERVICES					20 018
60 ACHATS DE BIENS					3 499
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 499
3 510	123 010353	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	700
3 510	123 010353	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	399
3 510	123 010353	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 400
61 ACQUISITION DE SERVICES					4 487
61 4 Entretien et maintenance					2 110
3 510	123 010353	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 510	123 010353	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	510
3 510	123 010353	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
61 8 Dépenses de communications					2 377
3 510	123 010353	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 339
3 510	123 010353	00000	61 8 113	Abonnement	800
3 510	123 010353	00000	61 8 114	Consommation internet	238
62 AUTRES SERVICES					12 032
62 2 Prestations de services					4 032
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	137
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
IMMOBILISATIONS					1 600
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					1 600
24 2 Matériels informatiques					800
5 510	123 010353	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
24 3 Matériel de transport de service et de fonction					800
5 510	123 010353	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
123010354				Direction des Formations	154 453
PERSONNEL					137 160
66 CHARGES DE PERSONNEL					137 160
66 1 Traitements et salaires en espèces					102 672
2 510	123 010354	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	102 672
66 3 Primes et indemnités					15 686

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124020382				(I.E.P.P.) - Lomé - Sud		766 222
BIENS ET SERVICES						4 826
60 ACHATS DE BIENS						4 426
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						3 068
3 510 124 020382 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques				3 068
61 ACQUISITION DE SERVICES						400
61 4 Entretien et maintenance						400
3 510 124 020382 00000	61 4 118	Entretien des bureaux				400
IMMOBILISATIONS						400
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						400
24 2 Matériels informatiques						400
5 510 124 020382 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)				400
124030385				(I.E.P.P.) - Maritime Lacs -Est		689 524
PERSONNEL						684 417
66 CHARGES DE PERSONNEL						684 417
66 1 Traitements et salaires en espèces						469 508
2 510 124 030385 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires				469 508
66 3 Primes et indemnités						122 224
2 510 124 030385 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante				93 186
2 510 124 030385 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)				17 016
2 510 124 030385 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction				11 924
2 510 124 030385 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule				98
66 4 Cotisations sociales						78 251
2 510 124 030385 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)				78 251
66 6 Prestations sociales						14 434
2 510 124 030385 00000	66 6 111	Allocations familiales				13 128
2 510 124 030385 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique				1 306
BIENS ET SERVICES						3 307
60 ACHATS DE BIENS						3 087
60 1 Matières, matériel et fournitures						1 400
3 510 124 030385 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés				500
3 510 124 030385 00000	60 1 114	Fournitures informatiques				200
3 510 124 030385 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants				700
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						1 687
3 510 124 030385 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques				1 687
61 ACQUISITION DE SERVICES						220
61 4 Entretien et maintenance						100
3 510 124 030385 00000	61 4 118	Entretien des bureaux				100
61 8 Dépenses de communications						120
3 510 124 030385 00000	61 8 114	Consommation internet				120
IMMOBILISATIONS						1 800
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						1 800
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						500
5 510 124 030385 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau				500
24 2 Matériels informatiques						500
5 510 124 030385 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)				500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction						800
5 510 124 030385 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires				800

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

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

124030386				(I.E.P.P.) - Maritime Lacs - Ouest	858 735
PERSONNEL					854 674
66 CHARGES DE PERSONNEL					854 674
66 1 Traitements et salaires en espèces					594 575
2 510 124 030386 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires			594 575
66 3 Primes et indemnités					145 373
2 510 124 030386 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante			111 938
2 510 124 030386 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)			20 562
2 510 124 030386 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			12 873
66 4 Cotisations sociales					99 096
2 510 124 030386 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			99 096
66 6 Prestations sociales					15 630
2 510 124 030386 00000	66 6 111	Allocations familiales			15 144
2 510 124 030386 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique			486
BIENS ET SERVICES					3 061
60 ACHATS DE BIENS					2 211
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 211
3 510 124 030386 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés			397
3 510 124 030386 00000	60 1 114	Fournitures informatiques			264
3 510 124 030386 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			550
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					1 000
3 510 124 030386 00000	60 6 118	Fournitures de matériels techniques			1 000
61 ACQUISITION DE SERVICES					850
61 4 Entretien et maintenance					725
3 510 124 030386 00000	61 4 118	Entretien des bureaux			75
3 510 124 030386 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique			50
3 510 124 030386 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			600
61 8 Dépenses de communications					125
3 510 124 030386 00000	61 8 114	Consommation internet			125
IMMOBILISATIONS					1 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					1 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					500
5 510 124 030386 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau			500
24 2 Matériels informatiques					500
5 510 124 030386 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			500
124080097				Appui à l'élaboration des CDMT/Budget programme, PAP et PIP	10 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					10 000
64 TRANSFERTS					10 000
64 9 Autres transferts					10 000
4 510 124 080097 41490	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques			10 000
124100394				(I.E.S.G.) Golfe - Est	2 310 825
PERSONNEL					2 300 205
66 CHARGES DE PERSONNEL					2 300 205
66 1 Traitements et salaires en espèces					1 672 244
2 510 124 100394 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires			1 672 244
66 3 Primes et indemnités					319 338
2 510 124 100394 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante			252 948
2 510 124 100394 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)			42 570

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124130390						(I.E.P.P.) - Maritime Yoto - Ouest		750 473
BIENS ET SERVICES								3 975
60 ACHATS DE BIENS								3 555
60 1 Matières, matériel et fournitures								1 368
3 510 124 130390 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés						400
3 510 124 130390 00000	60 1 114	Fournitures informatiques						200
3 510 124 130390 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants						768
60 6 Matériels et fournitures spécifiques								2 187
3 510 124 130390 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques						2 187
61 ACQUISITION DE SERVICES								420
61 4 Entretien et maintenance								300
3 510 124 130390 00000	61 4 118	Entretien des bureaux						100
3 510 124 130390 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique						200
61 8 Dépenses de communications								120
3 510 124 130390 00000	61 8 114	Consommation internet						120
IMMOBILISATIONS								500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER								500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau								500
5 510 124 130390 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau						500
124140391						(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Centre		1 318 787
PERSONNEL								1 313 599
66 CHARGES DE PERSONNEL								1 313 599
66 1 Traitements et salaires en espèces								918 246
2 510 124 140391 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires						918 246
66 3 Primes et indemnités								216 764
2 510 124 140391 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante						168 966
2 510 124 140391 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)						32 394
2 510 124 140391 00000	66 3 123	Indemnités de logement						96
2 510 124 140391 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction						15 164
2 510 124 140391 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule						144
66 4 Cotisations sociales								153 041
2 510 124 140391 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)						153 041
66 6 Prestations sociales								25 548
2 510 124 140391 00000	66 6 111	Allocations familiales						23 232
2 510 124 140391 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique						2 316
BIENS ET SERVICES								4 688
60 ACHATS DE BIENS								4 143
60 1 Matières, matériel et fournitures								1 243
3 510 124 140391 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés						350
3 510 124 140391 00000	60 1 114	Fournitures informatiques						177
3 510 124 140391 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants						716
60 6 Matériels et fournitures spécifiques								2 900
3 510 124 140391 00000	60 6 118	Fournitures de matériels techniques						2 900
61 ACQUISITION DE SERVICES								470
61 4 Entretien et maintenance								350
3 510 124 140391 00000	61 4 118	Entretien des bureaux						100
3 510 124 140391 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique						100
3 510 124 140391 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction						150
61 8 Dépenses de communications								120

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124140393				(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Sud		1 445 196
PERSONNEL						1 442 183
66 CHARGES DE PERSONNEL						1 442 183
66 1 Traitements et salaires en espèces						1 008 207
2 510 124 140393	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires			1 008 207
66 3 Primes et indemnités						238 914
2 510 124 140393	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante			188 250
2 510 124 140393	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)			34 110
2 510 124 140393	00000	66 3 123	Indemnités de logement			96
2 510 124 140393	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			16 314
2 510 124 140393	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule			144
66 4 Cotisations sociales						168 035
2 510 124 140393	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			168 035
66 6 Prestations sociales						27 027
2 510 124 140393	00000	66 6 111	Allocations familiales			26 064
2 510 124 140393	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique			963
BIENS ET SERVICES						3 013
60 ACHATS DE BIENS						2 866
60 1 Matières, matériel et fournitures						1 140
3 510 124 140393	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés			350
3 510 124 140393	00000	60 1 114	Fournitures informatiques			190
3 510 124 140393	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			600
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						1 726
3 510 124 140393	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques			1 726
61 ACQUISITION DE SERVICES						147
61 4 Entretien et maintenance						80
3 510 124 140393	00000	61 4 118	Entretien des bureaux			80
61 8 Dépenses de communications						67
3 510 124 140393	00000	61 8 114	Consommation internet			67
124140397				(I.E.S.G.) Maritime - Tsévié		3 068 734
PERSONNEL						3 057 119
66 CHARGES DE PERSONNEL						3 057 119
66 1 Traitements et salaires en espèces						2 212 921
2 510 124 140397	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires			2 212 921
66 3 Primes et indemnités						436 880
2 510 124 140397	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante			345 834
2 510 124 140397	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)			56 592
2 510 124 140397	00000	66 3 123	Indemnités de logement			14 624
2 510 124 140397	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			18 840
2 510 124 140397	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule			990
66 4 Cotisations sociales						368 813
2 510 124 140397	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			368 813
66 6 Prestations sociales						38 505
2 510 124 140397	00000	66 6 111	Allocations familiales			37 200
2 510 124 140397	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique			1 305
BIENS ET SERVICES						11 615
60 ACHATS DE BIENS						10 795
60 1 Matières, matériel et fournitures						2 300
3 510 124 140397	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés			850

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

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

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

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124180371				ENI - Plateaux Notsé	166 537
PERSONNEL					158 316
				66 CHARGES DE PERSONNEL	158 316
				66 1 Traitements et salaires en espèces	113 104
2 510	124 180371	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	113 104
				66 3 Primes et indemnités	23 616
2 510	124 180371	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	16 644
2 510	124 180371	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 036
2 510	124 180371	00000	66 3 123	Indemnités de logement	768
2 510	124 180371	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 152
2 510	124 180371	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 016
				66 4 Cotisations sociales	18 851
2 510	124 180371	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 851
				66 6 Prestations sociales	2 745
2 510	124 180371	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 616
2 510	124 180371	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	129
BIENS ET SERVICES					7 421
				60 ACHATS DE BIENS	1 700
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 500
3 510	124 180371	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510	124 180371	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510	124 180371	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 100
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	200
3 510	124 180371	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	200
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 200
				61 4 Entretien et maintenance	1 600
3 510	124 180371	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 510	124 180371	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 510	124 180371	00000	61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	300
3 510	124 180371	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
				61 8 Dépenses de communications	600
3 510	124 180371	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	300
3 510	124 180371	00000	61 8 114	Consommation internet	300
				62 AUTRES SERVICES	3 521
				62 2 Prestations de services	3 521
3 510	124 180371	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	3 116
3 510	124 180371	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	405
IMMOBILISATIONS					800
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	800
				24 3 Matériel de transport de service et de fonction	800
5 510	124 180371	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
124180406				(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Est	409 671
PERSONNEL					406 054
				66 CHARGES DE PERSONNEL	406 054
				66 1 Traitements et salaires en espèces	276 118
2 510	124 180406	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	276 118
				66 3 Primes et indemnités	77 712
2 510	124 180406	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	59 184
2 510	124 180406	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	11 423

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124180421				(I.E.S.G.) Plateaux - Notsé	1 135 827
PERSONNEL					1 128 522
				66 CHARGES DE PERSONNEL	1 128 522
				66 4 Cotisations sociales	133 808
2 510	124 180421	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	133 808
				66 6 Prestations sociales	12 387
2 510	124 180421	00000	66 6 111	Allocations familiales	11 280
2 510	124 180421	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 107
BIENS ET SERVICES					7 305
				60 ACHATS DE BIENS	7 040
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 026
3 510	124 180421	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3 510	124 180421	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510	124 180421	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 385
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	5 014
3 510	124 180421	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	5 014
				61 ACQUISITION DE SERVICES	265
				61 4 Entretien et maintenance	180
3 510	124 180421	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	105
3 510	124 180421	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
				61 8 Dépenses de communications	85
3 510	124 180421	00000	61 8 114	Consommation internet	85
124190410				(I.E.P.P.) - Plateaux Kloto - Est	1 205 449
PERSONNEL					1 202 386
				66 CHARGES DE PERSONNEL	1 202 386
				66 1 Traitements et salaires en espèces	844 267
2 510	124 190410	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	844 267
				66 3 Primes et indemnités	197 133
2 510	124 190410	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	153 036
2 510	124 190410	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	27 661
2 510	124 190410	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 328
2 510	124 190410	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
				66 4 Cotisations sociales	140 711
2 510	124 190410	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	140 711
				66 6 Prestations sociales	20 275
2 510	124 190410	00000	66 6 111	Allocations familiales	18 432
2 510	124 190410	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 843
BIENS ET SERVICES					3 063
				60 ACHATS DE BIENS	2 350
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 100
3 510	124 190410	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 510	124 190410	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 510	124 190410	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	600
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 250
3 510	124 190410	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 250
				61 ACQUISITION DE SERVICES	613
				61 4 Entretien et maintenance	493
3 510	124 190410	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	143
3 510	124 190410	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124190410				(I.E.P.P.) - Plateaux Kloto - Est		1 205 449
BIENS ET SERVICES						3 063
				61 ACQUISITION DE SERVICES		613
				61 8 Dépenses de communications		120
3	510	124 190410	00000	61 8 114	Consommation internet	120
				62 AUTRES SERVICES		100
				62 2 Prestations de services		100
3	510	124 190410	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
124190411				(I.E.P.P.) - Plateaux Kloto - Ouest		892 667
PERSONNEL						889 509
				66 CHARGES DE PERSONNEL		889 509
				66 1 Traitements et salaires en espèces		619 711
2	510	124 190411	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	619 711
				66 3 Primes et indemnités		151 843
2	510	124 190411	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	117 153
2	510	124 190411	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	21 678
2	510	124 190411	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 012
				66 4 Cotisations sociales		103 285
2	510	124 190411	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	103 285
				66 6 Prestations sociales		14 670
2	510	124 190411	00000	66 6 111	Allocations familiales	14 208
2	510	124 190411	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	462
BIENS ET SERVICES						3 158
				60 ACHATS DE BIENS		2 268
				60 1 Matières, matériel et fournitures		1 150
3	510	124 190411	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3	510	124 190411	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3	510	124 190411	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	600
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques		1 118
3	510	124 190411	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 118
				61 ACQUISITION DE SERVICES		890
				61 4 Entretien et maintenance		750
3	510	124 190411	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3	510	124 190411	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	510	124 190411	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				61 8 Dépenses de communications		140
3	510	124 190411	00000	61 8 114	Consommation internet	140
124190419				(I.E.S.G.) Plateaux - Kpalimé		1 725 666
PERSONNEL						1 715 751
				66 CHARGES DE PERSONNEL		1 715 751
				66 1 Traitements et salaires en espèces		1 235 859
2	510	124 190419	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 235 859
				66 3 Primes et indemnités		253 415
2	510	124 190419	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	191 999
2	510	124 190419	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	31 598
2	510	124 190419	00000	66 3 123	Indemnités de logement	12 840
2	510	124 190419	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 660
2	510	124 190419	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 296

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124210401				(I.E.P.P.) - Plateaux Amou - Nord		926 852
BIENS ET SERVICES						2 874
60 ACHATS DE BIENS						2 520
60 1 Matières, matériel et fournitures						912
3 510	124 210 401	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		350
3 510	124 210 401	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		50
3 510	124 210 401	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		512
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						1 608
3 510	124 210 401	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques		1 608
61 ACQUISITION DE SERVICES						354
61 4 Entretien et maintenance						240
3 510	124 210 401	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		50
3 510	124 210 401	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		190
61 8 Dépenses de communications						114
3 510	124 210 401	00000	61 8 114	Consommation internet		114
124210402				(I.E.P.P.) - Plateaux Amou - Sud		847 216
PERSONNEL						844 945
66 CHARGES DE PERSONNEL						844 945
66 1 Traitements et salaires en espèces						579 407
2 510	124 210 402	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		579 407
66 3 Primes et indemnités						151 750
2 510	124 210 402	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante		119 286
2 510	124 210 402	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		21 576
2 510	124 210 402	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		10 888
66 4 Cotisations sociales						96 568
2 510	124 210 402	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		96 568
66 6 Prestations sociales						17 220
2 510	124 210 402	00000	66 6 111	Allocations familiales		16 344
2 510	124 210 402	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		876
BIENS ET SERVICES						2 271
60 ACHATS DE BIENS						2 151
60 1 Matières, matériel et fournitures						724
3 510	124 210 402	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		150
3 510	124 210 402	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		574
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						1 427
3 510	124 210 402	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques		1 427
61 ACQUISITION DE SERVICES						120
61 8 Dépenses de communications						120
3 510	124 210 402	00000	61 8 114	Consommation internet		120
124220404				(I.E.P.P.) - Plateaux Danyi		523 779
PERSONNEL						521 626
66 CHARGES DE PERSONNEL						521 626
66 1 Traitements et salaires en espèces						349 745
2 510	124 220 404	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		349 745
66 3 Primes et indemnités						99 606
2 510	124 220 404	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante		75 586
2 510	124 220 404	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		15 018
2 510	124 220 404	00000	66 3 123	Indemnités de logement		769

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124220404				(I.E.P.P.) - Plateaux Danyi	523 779
PERSONNEL					521 626
				66 CHARGES DE PERSONNEL	521 626
				66 3 Primes et indemnités	99 606
2 510	124 220 404	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 630
2 510	124 220 404	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	665
2 510	124 220 404	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	938
				66 4 Cotisations sociales	58 291
2 510	124 220 404	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	58 291
				66 6 Prestations sociales	13 984
2 510	124 220 404	00000	66 6 111	Allocations familiales	12 887
2 510	124 220 404	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 097
BIENS ET SERVICES					2 153
				60 ACHATS DE BIENS	1 858
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 210
3 510	124 220 404	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 510	124 220 404	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 510	124 220 404	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	810
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	648
3 510	124 220 404	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	648
				61 ACQUISITION DE SERVICES	295
				61 4 Entretien et maintenance	175
3 510	124 220 404	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
3 510	124 220 404	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
				61 8 Dépenses de communications	120
3 510	124 220 404	00000	61 8 114	Consommation internet	120
124230399				(I.E.P.P.) - Plateaux - Agou	989 822
PERSONNEL					986 488
				66 CHARGES DE PERSONNEL	986 488
				66 1 Traitements et salaires en espèces	684 620
2 510	124 230 399	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	684 620
				66 3 Primes et indemnités	169 768
2 510	124 230 399	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	130 572
2 510	124 230 399	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	23 796
2 510	124 230 399	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510	124 230 399	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 196
2 510	124 230 399	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
				66 4 Cotisations sociales	114 103
2 510	124 230 399	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	114 103
				66 6 Prestations sociales	17 997
2 510	124 230 399	00000	66 6 111	Allocations familiales	16 992
2 510	124 230 399	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 005
BIENS ET SERVICES					3 334
				60 ACHATS DE BIENS	3 114
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 462
3 510	124 230 399	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510	124 230 399	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	167
3 510	124 230 399	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	945
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 652

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124230399				(I.E.P.P.) - Plateaux - Agou	989 822
BIENS ET SERVICES					3 334
				60 ACHATS DE BIENS	3 114
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 652
3 510	124 230399	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 652
				61 ACQUISITION DE SERVICES	220
				61 4 Entretien et maintenance	100
3 510	124 230399	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
				61 8 Dépenses de communications	120
3 510	124 230399	00000	61 8 114	Consommation internet	120
124240412				(I.E.P.P.) - Plateaux Moyen - Mono	554 832
PERSONNEL					550 703
				66 CHARGES DE PERSONNEL	550 703
				66 1 Traitements et salaires en espèces	365 741
2 510	124 240412	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	365 741
				66 3 Primes et indemnités	105 895
2 510	124 240412	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	80 457
2 510	124 240412	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	15 414
2 510	124 240412	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510	124 240412	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 928
				66 4 Cotisations sociales	60 957
2 510	124 240412	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	60 957
				66 6 Prestations sociales	18 110
2 510	124 240412	00000	66 6 111	Allocations familiales	16 464
2 510	124 240412	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 646
BIENS ET SERVICES					4 129
				60 ACHATS DE BIENS	3 184
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 650
3 510	124 240412	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 510	124 240412	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	350
3 510	124 240412	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	800
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 534
3 510	124 240412	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 534
				61 ACQUISITION DE SERVICES	945
				61 4 Entretien et maintenance	725
3 510	124 240412	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 510	124 240412	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61 8 Dépenses de communications	220
3 510	124 240412	00000	61 8 114	Consommation internet	220
124250405				(I.E.P.P.) - Plateaux Est - Mono	1 296 460
PERSONNEL					1 291 901
				66 CHARGES DE PERSONNEL	1 291 901
				66 1 Traitements et salaires en espèces	856 277
2 510	124 250405	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	856 277
				66 3 Primes et indemnités	243 891
2 510	124 250405	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	184 896
2 510	124 250405	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	34 128
2 510	124 250405	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	24 867

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

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

124250405				(I.E.P.P.) - Plateaux Est - Mono	1 296 460
PERSONNEL					1 291 901
66 CHARGES DE PERSONNEL					1 291 901
66 4 Cotisations sociales					142 713
2	510	124 250 405	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	142 713
66 6 Prestations sociales					49 020
2	510	124 250 405	00000	66 6 111 Allocations familiales	44 616
2	510	124 250 405	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	4 404
BIENS ET SERVICES					4 559
60 ACHATS DE BIENS					4 384
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 697
3	510	124 250 405	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	450
3	510	124 250 405	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	100
3	510	124 250 405	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 147
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					2 687
3	510	124 250 405	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 687
61 ACQUISITION DE SERVICES					175
61 4 Entretien et maintenance					75
3	510	124 250 405	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	75
61 8 Dépenses de communications					100
3	510	124 250 405	00000	61 8 114 Consommation internet	100
124260370				ENI - Plateaux Adeta	121 718
PERSONNEL					115 302
66 CHARGES DE PERSONNEL					115 302
66 1 Traitements et salaires en espèces					85 359
2	510	124 260 370	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	85 359
66 3 Primes et indemnités					14 253
2	510	124 260 370	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	9 999
2	510	124 260 370	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 794
2	510	124 260 370	00000	66 3 123 Indemnités de logement	192
2	510	124 260 370	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	510	124 260 370	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2	510	124 260 370	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 680
66 4 Cotisations sociales					14 226
2	510	124 260 370	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 226
66 6 Prestations sociales					1 464
2	510	124 260 370	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 464
BIENS ET SERVICES					5 416
60 ACHATS DE BIENS					800
60 1 Matières, matériel et fournitures					800
3	510	124 260 370	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3	510	124 260 370	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	100
3	510	124 260 370	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	500
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 400
61 4 Entretien et maintenance					1 000
3	510	124 260 370	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	510	124 260 370	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300
3	510	124 260 370	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	510	124 260 370	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124260370				ENI - Plateaux Adeta	121 718
BIENS ET SERVICES					5 416
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 400
61 4 Entretien et maintenance					1 000
3	510	124 260 370	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
61 8 Dépenses de communications					400
3	510	124 260 370	00000	61 8 114 Consommation internet	200
3	510	124 260 370	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	200
62 AUTRES SERVICES					3 216
62 2 Prestations de services					3 216
3	510	124 260 370	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	3 116
3	510	124 260 370	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	100
IMMOBILISATIONS					1 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					1 000
24 2 Matériels informatiques					1 000
5	510	124 260 370	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
124260409				(I.E.P.P.) - Plateaux Kpélé	1 173 481
PERSONNEL					1 167 366
66 CHARGES DE PERSONNEL					1 167 366
66 1 Traitements et salaires en espèces					811 857
2	510	124 260 409	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	811 857
66 3 Primes et indemnités					196 701
2	510	124 260 409	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	154 995
2	510	124 260 409	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	28 566
2	510	124 260 409	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 140
66 4 Cotisations sociales					135 309
2	510	124 260 409	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	135 309
66 6 Prestations sociales					23 499
2	510	124 260 409	00000	66 6 111 Allocations familiales	21 360
2	510	124 260 409	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	2 139
BIENS ET SERVICES					6 115
60 ACHATS DE BIENS					5 420
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 235
3	510	124 260 409	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3	510	124 260 409	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3	510	124 260 409	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 485
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					3 185
3	510	124 260 409	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	3 185
61 ACQUISITION DE SERVICES					695
61 4 Entretien et maintenance					575
3	510	124 260 409	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	200
3	510	124 260 409	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3	510	124 260 409	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
61 8 Dépenses de communications					120
3	510	124 260 409	00000	61 8 114 Consommation internet	120
124260420				(I.E.S.G.) Plateaux - Kpélé	940 061
PERSONNEL					933 321
66 CHARGES DE PERSONNEL					933 321

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124260420				(I.E.S.G.) Plateaux - Kpélé	940 061
PERSONNEL					933 321
				66 CHARGES DE PERSONNEL	933 321
				66 1 Traitements et salaires en espèces	666 970
2 510	124 260 420	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	666 970
				66 3 Primes et indemnités	144 771
2 510	124 260 420	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	112 239
2 510	124 260 420	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	18 588
2 510	124 260 420	00000	66 3 123	Indemnités de logement	5 664
2 510	124 260 420	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 280
				66 4 Cotisations sociales	111 162
2 510	124 260 420	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	111 162
				66 6 Prestations sociales	10 418
2 510	124 260 420	00000	66 6 111	Allocations familiales	9 468
2 510	124 260 420	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	950
BIENS ET SERVICES					6 740
				60 ACHATS DE BIENS	6 520
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 800
3 510	124 260 420	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 510	124 260 420	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 510	124 260 420	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	4 720
3 510	124 260 420	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	4 720
				61 ACQUISITION DE SERVICES	220
				61 4 Entretien et maintenance	100
3 510	124 260 420	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
				61 8 Dépenses de communications	120
3 510	124 260 420	00000	61 8 114	Consommation internet	120
124270400				(I.E.P.P.) - Plateaux - Akébou	903 270
PERSONNEL					900 333
				66 CHARGES DE PERSONNEL	900 333
				66 1 Traitements et salaires en espèces	620 073
2 510	124 270 400	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	620 073
				66 3 Primes et indemnités	158 731
2 510	124 270 400	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	122 364
2 510	124 270 400	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	23 082
2 510	124 270 400	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 285
				66 4 Cotisations sociales	103 346
2 510	124 270 400	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	103 346
				66 6 Prestations sociales	18 183
2 510	124 270 400	00000	66 6 111	Allocations familiales	17 352
2 510	124 270 400	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	831
BIENS ET SERVICES					2 937
				60 ACHATS DE BIENS	2 817
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 047
3 510	124 270 400	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 510	124 270 400	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	133
3 510	124 270 400	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	614
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 770

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124280416				(I.E.S.G.) Plateaux - Anié	909 494
PERSONNEL					903 826
				66 CHARGES DE PERSONNEL	903 826
				66 3 Primes et indemnités	127 920
2 510 124 280 416	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		972
				66 4 Cotisations sociales	109 672
2 510 124 280 416	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		109 672
				66 6 Prestations sociales	8 204
2 510 124 280 416	00000	66 6 111	Allocations familiales		7 464
2 510 124 280 416	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		740
BIENS ET SERVICES					5 668
				60 ACHATS DE BIENS	5 473
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 934
3 510 124 280 416	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		440
3 510 124 280 416	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		250
3 510 124 280 416	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 244
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	3 539
3 510 124 280 416	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques		3 539
				61 ACQUISITION DE SERVICES	195
				61 4 Entretien et maintenance	75
3 510 124 280 416	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		75
				61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124 280 416	00000	61 8 114	Consommation internet		120
124290429				(I.E.P.P.) - Centrale Tchaoudjo - Nord	1 456 923
PERSONNEL					1 452 654
				66 CHARGES DE PERSONNEL	1 452 654
				66 1 Traitements et salaires en espèces	1 017 440
2 510 124 290 429	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		1 017 440
				66 3 Primes et indemnités	237 578
2 510 124 290 429	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante		184 728
2 510 124 290 429	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		33 816
2 510 124 290 429	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		19 034
				66 4 Cotisations sociales	169 573
2 510 124 290 429	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		169 573
				66 6 Prestations sociales	28 063
2 510 124 290 429	00000	66 6 111	Allocations familiales		25 512
2 510 124 290 429	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		2 551
BIENS ET SERVICES					3 769
				60 ACHATS DE BIENS	3 259
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 135
3 510 124 290 429	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		300
3 510 124 290 429	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		150
3 510 124 290 429	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		685
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 124
3 510 124 290 429	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques		2 124
				61 ACQUISITION DE SERVICES	510
				61 4 Entretien et maintenance	450
3 510 124 290 429	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		200
3 510 124 290 429	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		250

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124290431				(I.E.S.G.) Centrale - Sokodé		2 253 420
PERSONNEL						2 245 285
				66 CHARGES DE PERSONNEL		2 245 285
				66 3 Primes et indemnités		323 448
2 510	124 290 431	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante		250 188
2 510	124 290 431	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		41 346
2 510	124 290 431	00000	66 3 123	Indemnités de logement		16 032
2 510	124 290 431	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		14 910
2 510	124 290 431	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		972
				66 4 Cotisations sociales		264 008
2 510	124 290 431	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		264 008
				66 6 Prestations sociales		73 783
2 510	124 290 431	00000	66 6 111	Allocations familiales		72 528
2 510	124 290 431	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		1 255
BIENS ET SERVICES						8 135
				60 ACHATS DE BIENS		7 631
				60 1 Matières, matériel et fournitures		1 873
3 510	124 290 431	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		273
3 510	124 290 431	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 600
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques		5 758
3 510	124 290 431	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques		5 758
				61 ACQUISITION DE SERVICES		504
				61 4 Entretien et maintenance		400
3 510	124 290 431	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		100
3 510	124 290 431	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		300
				61 8 Dépenses de communications		104
3 510	124 290 431	00000	61 8 114	Consommation internet		104
124300372				ENI - Centrale Sotouboua		142 257
PERSONNEL						135 991
				66 CHARGES DE PERSONNEL		135 991
				66 1 Traitements et salaires en espèces		101 242
2 510	124 300 372	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		101 242
				66 3 Primes et indemnités		15 339
2 510	124 300 372	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante		11 025
2 510	124 300 372	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		1 950
2 510	124 300 372	00000	66 3 123	Indemnités de logement		96
2 510	124 300 372	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		2 052
2 510	124 300 372	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		216
				66 4 Cotisations sociales		16 874
2 510	124 300 372	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		16 874
				66 6 Prestations sociales		2 536
2 510	124 300 372	00000	66 6 111	Allocations familiales		2 376
2 510	124 300 372	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		160
BIENS ET SERVICES						5 266
				60 ACHATS DE BIENS		1 100
				60 1 Matières, matériel et fournitures		1 100
3 510	124 300 372	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		200
3 510	124 300 372	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		200
3 510	124 300 372	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		700

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124300425					(I.E.P.P.) - Centrale Sotouboua - Sud		1 133 509
IMMOBILISATIONS							500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER							500
24 2 Matériels informatiques							500
5	510	124 300 425	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		500
124300426					(I.E.P.P.) - Centrale Sotouboua - Nord		1 146 471
PERSONNEL							1 142 127
66 CHARGES DE PERSONNEL							1 142 127
66 1 Traitements et salaires en espèces							798 698
2	510	124 300 426	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		798 698
66 3 Primes et indemnités							198 606
2	510	124 300 426	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante		153 846
2	510	124 300 426	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		28 140
2	510	124 300 426	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		16 620
66 4 Cotisations sociales							133 116
2	510	124 300 426	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		133 116
66 6 Prestations sociales							11 707
2	510	124 300 426	00000	66 6 111	Allocations familiales		10 620
2	510	124 300 426	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		1 087
BIENS ET SERVICES							3 844
60 ACHATS DE BIENS							3 404
60 1 Matières, matériel et fournitures							1 505
3	510	124 300 426	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		400
3	510	124 300 426	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		210
3	510	124 300 426	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		895
60 6 Matériels et fournitures spécifiques							1 899
3	510	124 300 426	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques		1 899
61 ACQUISITION DE SERVICES							440
61 4 Entretien et maintenance							200
3	510	124 300 426	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		80
3	510	124 300 426	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		120
61 8 Dépenses de communications							240
3	510	124 300 426	00000	61 8 114	Consommation internet		240
IMMOBILISATIONS							500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER							500
24 2 Matériels informatiques							500
5	510	124 300 426	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		500
124300432					(I.E.S.G.) Centrale - Sotouboua		2 265 348
PERSONNEL							2 255 380
66 CHARGES DE PERSONNEL							2 255 380
66 1 Traitements et salaires en espèces							1 628 926
2	510	124 300 432	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		1 628 926
66 3 Primes et indemnités							329 484
2	510	124 300 432	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante		264 396
2	510	124 300 432	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		40 815
2	510	124 300 432	00000	66 3 123	Indemnités de logement		10 560
2	510	124 300 432	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		13 320
2	510	124 300 432	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		393

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124310427					(I.E.P.P.) - Centrale Tchamba - Est	677 380
BIENS ET SERVICES						3 080
61 ACQUISITION DE SERVICES						285
61 8 Dépenses de communications						120
3 510 124 310 427	00000	61 8 114	Consommation internet			120
IMMOBILISATIONS						500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						500
24 2 Matériels informatiques						500
5 510 124 310 427	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			500
124310428					(I.E.P.P.) - Centrale Tchamba - Ouest	978 970
PERSONNEL						975 242
66 CHARGES DE PERSONNEL						975 242
66 1 Traitements et salaires en espèces						664 377
2 510 124 310 428	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires			664 377
66 3 Primes et indemnités						175 820
2 510 124 310 428	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante			133 848
2 510 124 310 428	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)			24 756
2 510 124 310 428	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			17 216
66 4 Cotisations sociales						110 730
2 510 124 310 428	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			110 730
66 6 Prestations sociales						24 315
2 510 124 310 428	00000	66 6 111	Allocations familiales			22 800
2 510 124 310 428	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique			1 515
BIENS ET SERVICES						3 028
60 ACHATS DE BIENS						2 928
60 1 Matières, matériel et fournitures						1 350
3 510 124 310 428	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés			400
3 510 124 310 428	00000	60 1 114	Fournitures informatiques			200
3 510 124 310 428	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			750
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						1 578
3 510 124 310 428	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques			1 578
61 ACQUISITION DE SERVICES						100
61 4 Entretien et maintenance						100
3 510 124 310 428	00000	61 4 118	Entretien des bureaux			100
IMMOBILISATIONS						700
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						700
24 2 Matériels informatiques						700
5 510 124 310 428	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)			700
124320422					(I.E.P.P.) - Centrale Blita - Est	1 180 127
PERSONNEL						1 175 950
66 CHARGES DE PERSONNEL						1 175 950
66 1 Traitements et salaires en espèces						826 975
2 510 124 320 422	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires			826 975
66 3 Primes et indemnités						188 331
2 510 124 320 422	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante			157 767
2 510 124 320 422	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)			29 556
2 510 124 320 422	00000	66 3 123	Indemnités de logement			96
2 510 124 320 422	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			696

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124320422				(I.E.P.P.) - Centrale Blita - Est		1 180 127
PERSONNEL						1 175 950
66 CHARGES DE PERSONNEL						1 175 950
66 3 Primes et indemnités						188 331
2 510 124 320422	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule			216
66 4 Cotisations sociales						137 829
2 510 124 320422	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			137 829
66 6 Prestations sociales						22 815
2 510 124 320422	00000	66 6 111	Allocations familiales			20 736
2 510 124 320422	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique			2 079
BIENS ET SERVICES						3 177
60 ACHATS DE BIENS						3 067
60 1 Matières, matériel et fournitures						1 120
3 510 124 320422	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés			350
3 510 124 320422	00000	60 1 114	Fournitures informatiques			150
3 510 124 320422	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			620
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						1 947
3 510 124 320422	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques			1 947
61 ACQUISITION DE SERVICES						110
61 4 Entretien et maintenance						110
3 510 124 320422	00000	61 4 118	Entretien des bureaux			60
3 510 124 320422	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique			50
IMMOBILISATIONS						1 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						1 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						1 000
5 510 124 320422	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau			1 000
124320423				(I.E.P.P.) - Centrale Blita - Ouest		822 489
PERSONNEL						818 229
66 CHARGES DE PERSONNEL						818 229
66 1 Traitements et salaires en espèces						577 652
2 510 124 320423	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires			577 652
66 3 Primes et indemnités						135 941
2 510 124 320423	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante			114 191
2 510 124 320423	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)			21 510
2 510 124 320423	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			240
66 4 Cotisations sociales						89 777
2 510 124 320423	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			89 777
66 6 Prestations sociales						14 859
2 510 124 320423	00000	66 6 111	Allocations familiales			13 378
2 510 124 320423	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique			1 481
BIENS ET SERVICES						3 760
60 ACHATS DE BIENS						3 460
60 1 Matières, matériel et fournitures						1 100
3 510 124 320423	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés			350
3 510 124 320423	00000	60 1 114	Fournitures informatiques			200
3 510 124 320423	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			550
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						2 360
3 510 124 320423	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques			2 360
61 ACQUISITION DE SERVICES						300

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124320423					(I.E.P.P.) - Centrale Blita - Ouest		822 489
BIENS ET SERVICES							3 760
61 ACQUISITION DE SERVICES							300
61 4 Entretien et maintenance							180
3 510 124 320423	00000	61 4 118	Entretien des bureaux				105
3 510 124 320423	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique				75
61 8 Dépenses de communications							120
3 510 124 320423	00000	61 8 114	Consommation internet				120
IMMOBILISATIONS							500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER							500
24 2 Matériels informatiques							500
5 510 124 320423	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)				500
124330424					(I.E.P.P.) - Centrale Mô		480 770
PERSONNEL							474 844
66 CHARGES DE PERSONNEL							474 844
66 1 Traitements et salaires en espèces							321 033
2 510 124 330424	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires				321 033
66 3 Primes et indemnités							93 082
2 510 124 330424	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante				69 660
2 510 124 330424	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)				12 798
2 510 124 330424	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction				10 624
66 4 Cotisations sociales							53 505
2 510 124 330424	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)				53 505
66 6 Prestations sociales							7 224
2 510 124 330424	00000	66 6 111	Allocations familiales				7 224
BIENS ET SERVICES							4 426
60 ACHATS DE BIENS							2 861
60 1 Matières, matériel et fournitures							1 268
3 510 124 330424	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés				350
3 510 124 330424	00000	60 1 114	Fournitures informatiques				150
3 510 124 330424	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants				768
60 6 Matériels et fournitures spécifiques							1 593
3 510 124 330424	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques				1 593
61 ACQUISITION DE SERVICES							1 565
61 4 Entretien et maintenance							1 445
3 510 124 330424	00000	61 4 118	Entretien des bureaux				105
3 510 124 330424	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique				140
3 510 124 330424	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction				1 200
61 8 Dépenses de communications							120
3 510 124 330424	00000	61 8 114	Consommation internet				120
IMMOBILISATIONS							1 500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER							1 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau							1 000
5 510 124 330424	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau				500
5 510 124 330424	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau				500
24 2 Matériels informatiques							500
5 510 124 330424	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)				500
124340373					Lycée Scientifique de Kara		237 009

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124340440				(I.E.P.P.) - Kara Kozah - Centre	1 457 899
PERSONNEL					1 453 385
66 CHARGES DE PERSONNEL					1 453 385
66 3 Primes et indemnités					261 458
2 510	124 340 440	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	37 140
2 510	124 340 440	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 496
66 4 Cotisations sociales					167 488
2 510	124 340 440	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	167 488
66 6 Prestations sociales					19 508
2 510	124 340 440	00000	66 6 111	Allocations familiales	18 732
2 510	124 340 440	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	776
BIENS ET SERVICES					4 014
60 ACHATS DE BIENS					3 819
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 176
3 510	124 340 440	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510	124 340 440	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	176
3 510	124 340 440	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	650
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					2 643
3 510	124 340 440	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 643
61 ACQUISITION DE SERVICES					195
61 4 Entretien et maintenance					75
3 510	124 340 440	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
61 8 Dépenses de communications					120
3 510	124 340 440	00000	61 8 114	Consommation internet	120
IMMOBILISATIONS					500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					500
24 2 Matériels informatiques					500
5 510	124 340 440	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124340441				(I.E.P.P.) - Kara Nord	860 143
PERSONNEL					857 231
66 CHARGES DE PERSONNEL					857 231
66 1 Traitements et salaires en espèces					583 697
2 510	124 340 441	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	583 697
66 3 Primes et indemnités					149 767
2 510	124 340 441	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	115 242
2 510	124 340 441	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	21 240
2 510	124 340 441	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510	124 340 441	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 189
66 4 Cotisations sociales					97 283
2 510	124 340 441	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	97 283
66 6 Prestations sociales					26 484
2 510	124 340 441	00000	66 6 111	Allocations familiales	16 104
2 510	124 340 441	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10 380
BIENS ET SERVICES					2 412
60 ACHATS DE BIENS					2 217
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 037
3 510	124 340 441	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	360
3 510	124 340 441	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510	124 340 441	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	477

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124340443				(I.E.S.G.) Kara-Kara	3 019 237
PERSONNEL					3 006 779
				66 CHARGES DE PERSONNEL	3 006 779
				66 1 Traitements et salaires en espèces	2 194 810
2 510	124 340 443	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 194 810
				66 3 Primes et indemnités	411 318
2 510	124 340 443	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	341 514
2 510	124 340 443	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	56 280
2 510	124 340 443	00000	66 3 123	Indemnités de logement	4 896
2 510	124 340 443	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 304
2 510	124 340 443	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
				66 4 Cotisations sociales	365 802
2 510	124 340 443	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	365 802
				66 6 Prestations sociales	34 849
2 510	124 340 443	00000	66 6 111	Allocations familiales	34 824
2 510	124 340 443	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	25
BIENS ET SERVICES					12 458
				60 ACHATS DE BIENS	12 213
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 832
3 510	124 340 443	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 510	124 340 443	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	125
3 510	124 340 443	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 957
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	9 381
3 510	124 340 443	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	9 381
				61 ACQUISITION DE SERVICES	245
				61 4 Entretien et maintenance	125
3 510	124 340 443	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	125
				61 8 Dépenses de communications	120
3 510	124 340 443	00000	61 8 114	Consommation internet	120
124350433				(I.E.P.P.) - Kara Bassar - Sud	1 168 718
PERSONNEL					1 165 296
				66 CHARGES DE PERSONNEL	1 165 296
				66 1 Traitements et salaires en espèces	797 820
2 510	124 350 433	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	797 820
				66 3 Primes et indemnités	234 693
2 510	124 350 433	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	185 004
2 510	124 350 433	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	34 272
2 510	124 350 433	00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2 510	124 350 433	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 225
				66 4 Cotisations sociales	113 628
2 510	124 350 433	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	113 628
				66 6 Prestations sociales	19 155
2 510	124 350 433	00000	66 6 111	Allocations familiales	18 238
2 510	124 350 433	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	917
BIENS ET SERVICES					2 922
				60 ACHATS DE BIENS	2 615
				60 1 Matières, matériel et fournitures	939
3 510	124 350 433	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	325
3 510	124 350 433	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	125

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124350444				(I.E.S.G.) Kara - Bassar	1 277 492
PERSONNEL					1 271 331
				66 CHARGES DE PERSONNEL	1 271 331
				66 3 Primes et indemnités	203 751
2 510	124 350 444	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	155 631
2 510	124 350 444	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	25 296
2 510	124 350 444	00000	66 3 123	Indemnités de logement	11 904
2 510	124 350 444	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 920
				66 4 Cotisations sociales	150 540
2 510	124 350 444	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	150 540
				66 6 Prestations sociales	13 802
2 510	124 350 444	00000	66 6 111	Allocations familiales	13 632
2 510	124 350 444	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	170
BIENS ET SERVICES					6 161
				60 ACHATS DE BIENS	5 941
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 026
3 510	124 350 444	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 510	124 350 444	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510	124 350 444	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 076
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	3 915
3 510	124 350 444	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 915
				61 ACQUISITION DE SERVICES	220
				61 4 Entretien et maintenance	100
3 510	124 350 444	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
				61 8 Dépenses de communications	120
3 510	124 350 444	00000	61 8 114	Consommation internet	120
124360435				(I.E.P.P.) - Kara Assoli	724 388
PERSONNEL					721 710
				66 CHARGES DE PERSONNEL	721 710
				66 1 Traitements et salaires en espèces	490 997
2 510	124 360 435	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	490 997
				66 3 Primes et indemnités	132 769
2 510	124 360 435	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	101 328
2 510	124 360 435	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	18 546
2 510	124 360 435	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510	124 360 435	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 799
				66 4 Cotisations sociales	81 833
2 510	124 360 435	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	81 833
				66 6 Prestations sociales	16 111
2 510	124 360 435	00000	66 6 111	Allocations familiales	14 640
2 510	124 360 435	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 471
BIENS ET SERVICES					2 178
				60 ACHATS DE BIENS	1 983
				60 1 Matières, matériel et fournitures	862
3 510	124 360 435	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 510	124 360 435	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	132
3 510	124 360 435	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	430
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 121
3 510	124 360 435	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 121

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124380436				(I.E.P.P.) - Kara Binah	1 030 303
PERSONNEL					1 026 924
				66 CHARGES DE PERSONNEL	1 026 924
				66 1 Traitements et salaires en espèces	691 881
2 510	124 380 436	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	691 881
				66 3 Primes et indemnités	202 139
2 510	124 380 436	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	154 764
2 510	124 380 436	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	29 034
2 510	124 380 436	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	18 341
				66 4 Cotisations sociales	115 726
2 510	124 380 436	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	115 726
				66 6 Prestations sociales	17 178
2 510	124 380 436	00000	66 6 111	Allocations familiales	15 928
2 510	124 380 436	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 250
BIENS ET SERVICES					2 879
				60 ACHATS DE BIENS	2 584
				60 1 Matières, matériel et fournitures	873
3 510	124 380 436	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510	124 380 436	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 510	124 380 436	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	573
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 711
3 510	124 380 436	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 711
				61 ACQUISITION DE SERVICES	295
				61 4 Entretien et maintenance	175
3 510	124 380 436	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 510	124 380 436	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
				61 8 Dépenses de communications	120
3 510	124 380 436	00000	61 8 114	Consommation internet	120
IMMOBILISATIONS					500
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	500
				24 2 Matériels informatiques	500
5 510	124 380 436	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124390374				ENI - Kara Niamtougou	120 878
PERSONNEL					115 362
				66 CHARGES DE PERSONNEL	115 362
				66 1 Traitements et salaires en espèces	84 206
2 510	124 390 374	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	84 206
				66 3 Primes et indemnités	15 168
2 510	124 390 374	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	10 584
2 510	124 390 374	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 716
2 510	124 390 374	00000	66 3 123	Indemnités de logement	576
2 510	124 390 374	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2 510	124 390 374	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 512
				66 4 Cotisations sociales	14 034
2 510	124 390 374	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 034
				66 6 Prestations sociales	1 954
2 510	124 390 374	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 848
2 510	124 390 374	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	106
BIENS ET SERVICES					5 516

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124390374				ENI - Kara Niamtougou	120 878
BIENS ET SERVICES					5 516
				60 ACHATS DE BIENS	1 200
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 100
3 510	124 390 374	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510	124 390 374	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510	124 390 374	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	700
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	100
3 510	124 390 374	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	100
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 100
				61 4 Entretien et maintenance	700
3 510	124 390 374	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 510	124 390 374	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 510	124 390 374	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 510	124 390 374	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
				61 8 Dépenses de communications	400
3 510	124 390 374	00000	61 8 114	Consommation internet	200
3 510	124 390 374	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
				62 AUTRES SERVICES	3 216
				62 2 Prestations de services	3 216
3 510	124 390 374	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	3 116
3 510	124 390 374	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	100
124390438				(I.E.P.P.) - Kara Doufelgou	1 083 113
PERSONNEL					1 079 382
				66 CHARGES DE PERSONNEL	1 079 382
				66 1 Traitements et salaires en espèces	734 436
2 510	124 390 438	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	734 436
				66 3 Primes et indemnités	204 060
2 510	124 390 438	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	153 900
2 510	124 390 438	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	28 200
2 510	124 390 438	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	21 960
				66 4 Cotisations sociales	122 406
2 510	124 390 438	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	122 406
				66 6 Prestations sociales	18 480
2 510	124 390 438	00000	66 6 111	Allocations familiales	16 848
2 510	124 390 438	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 632
				BIENS ET SERVICES	3 231
				60 ACHATS DE BIENS	3 011
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 300
3 510	124 390 438	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 510	124 390 438	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510	124 390 438	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	700
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 711
3 510	124 390 438	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 711
				61 ACQUISITION DE SERVICES	220
				61 4 Entretien et maintenance	100
3 510	124 390 438	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
				61 8 Dépenses de communications	120
3 510	124 390 438	00000	61 8 114	Consommation internet	120

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124390438					(I.E.P.P.) - Kara Doufelgou		1 083 113
IMMOBILISATIONS							500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER							500
24 2 Matériels informatiques							500
5	510	124 390 438	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		500
124390445					(I.E.S.G.) Kara - Niamtougou		1 182 344
PERSONNEL							1 176 842
66 CHARGES DE PERSONNEL							1 176 842
66 1 Traitements et salaires en espèces							841 301
2	510	124 390 445	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		841 301
66 3 Primes et indemnités							180 576
2	510	124 390 445	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante		140 022
2	510	124 390 445	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		22 902
2	510	124 390 445	00000	66 3 123	Indemnités de logement		7 776
2	510	124 390 445	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		9 660
2	510	124 390 445	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		216
66 4 Cotisations sociales							140 217
2	510	124 390 445	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		140 217
66 6 Prestations sociales							14 748
2	510	124 390 445	00000	66 6 111	Allocations familiales		13 440
2	510	124 390 445	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		1 308
BIENS ET SERVICES							5 502
60 ACHATS DE BIENS							5 282
60 1 Matières, matériel et fournitures							1 742
3	510	124 390 445	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		882
3	510	124 390 445	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		219
3	510	124 390 445	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		641
60 6 Matériels et fournitures spécifiques							3 540
3	510	124 390 445	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques		3 540
61 ACQUISITION DE SERVICES							220
61 4 Entretien et maintenance							100
3	510	124 390 445	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		100
61 8 Dépenses de communications							120
3	510	124 390 445	00000	61 8 114	Consommation internet		120
124400439					(I.E.P.P.) - Kara Kéran		1 068 502
PERSONNEL							1 065 207
66 CHARGES DE PERSONNEL							1 065 207
66 1 Traitements et salaires en espèces							720 593
2	510	124 400 439	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		720 593
66 3 Primes et indemnités							210 957
2	510	124 400 439	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante		160 434
2	510	124 400 439	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		29 970
2	510	124 400 439	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		16 953
2	510	124 400 439	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)		3 600
66 4 Cotisations sociales							120 099
2	510	124 400 439	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		120 099
66 6 Prestations sociales							13 558
2	510	124 400 439	00000	66 6 111	Allocations familiales		12 372

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

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

124400439				(I.E.P.P.) - Kara Kéran	1 068 502
PERSONNEL					1 065 207
66 CHARGES DE PERSONNEL					1 065 207
66 6 Prestations sociales					13 558
2 510	124 400 439	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 186
BIENS ET SERVICES					2 795
60 ACHATS DE BIENS					2 575
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 100
3 510	124 400 439	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510	124 400 439	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 510	124 400 439	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	600
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					1 475
3 510	124 400 439	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 475
61 ACQUISITION DE SERVICES					220
61 4 Entretien et maintenance					100
3 510	124 400 439	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
61 8 Dépenses de communications					120
3 510	124 400 439	00000	61 8 114	Consommation internet	120
IMMOBILISATIONS					500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					500
24 2 Matériels informatiques					500
5 510	124 400 439	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124410375				ENI - Savanes Dapaong	121 430
PERSONNEL					114 034
66 CHARGES DE PERSONNEL					114 034
66 1 Traitements et salaires en espèces					83 297
2 510	124 410 375	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	83 297
66 3 Primes et indemnités					14 253
2 510	124 410 375	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	9 303
2 510	124 410 375	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 794
2 510	124 410 375	00000	66 3 123	Indemnités de logement	672
2 510	124 410 375	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 510	124 410 375	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 584
66 4 Cotisations sociales					13 883
2 510	124 410 375	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 883
66 6 Prestations sociales					2 601
2 510	124 410 375	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 872
2 510	124 410 375	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	729
BIENS ET SERVICES					6 596
60 ACHATS DE BIENS					1 400
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 400
3 510	124 410 375	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510	124 410 375	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510	124 410 375	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 930
61 4 Entretien et maintenance					1 630
3 510	124 410 375	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 510	124 410 375	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	550
3 510	124 410 375	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124410452				(I.E.P.P.) - Savanes Tone - Ouest	1 931 826
PERSONNEL					1 927 672
				66 CHARGES DE PERSONNEL	1 927 672
				66 1 Traitements et salaires en espèces	1 350 059
2 510	124 410 452	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 350 059
				66 3 Primes et indemnités	351 072
2 510	124 410 452	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	269 856
2 510	124 410 452	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	50 100
2 510	124 410 452	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	31 116
				66 4 Cotisations sociales	225 010
2 510	124 410 452	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	225 010
				66 6 Prestations sociales	1 531
2 510	124 410 452	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 512
2 510	124 410 452	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	19
BIENS ET SERVICES					4 154
				60 ACHATS DE BIENS	3 692
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 214
3 510	124 410 452	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 510	124 410 452	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 510	124 410 452	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	564
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 478
3 510	124 410 452	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 478
				61 ACQUISITION DE SERVICES	462
				61 4 Entretien et maintenance	462
3 510	124 410 452	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	145
3 510	124 410 452	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	67
3 510	124 410 452	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
124410453				(I.E.S.G.) Savanes - Dapaong	2 647 810
PERSONNEL					2 639 727
				66 CHARGES DE PERSONNEL	2 639 727
				66 1 Traitements et salaires en espèces	1 891 698
2 510	124 410 453	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 891 698
				66 3 Primes et indemnités	412 192
2 510	124 410 453	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	328 850
2 510	124 410 453	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	56 750
2 510	124 410 453	00000	66 3 123	Indemnités de logement	9 888
2 510	124 410 453	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 300
2 510	124 410 453	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 404
				66 4 Cotisations sociales	308 283
2 510	124 410 453	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	308 283
				66 6 Prestations sociales	27 554
2 510	124 410 453	00000	66 6 111	Allocations familiales	26 254
2 510	124 410 453	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 300
BIENS ET SERVICES					8 083
				60 ACHATS DE BIENS	7 303
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 763
3 510	124 410 453	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	850
3 510	124 410 453	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 510	124 410 453	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 613

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124410453				(I.E.S.G.) Savanes - Dapaong		2 647 810
BIENS ET SERVICES						8 083
60 ACHATS DE BIENS						7 303
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						3 540
3 510	124 410 453	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques		3 540
61 ACQUISITION DE SERVICES						780
61 4 Entretien et maintenance						680
3 510	124 410 453	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		80
3 510	124 410 453	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		600
61 8 Dépenses de communications						100
3 510	124 410 453	00000	61 8 114	Consommation internet		100
124420448				(I.E.P.P.) - Savanes Oti - Nord		1 388 018
PERSONNEL						1 384 178
66 CHARGES DE PERSONNEL						1 384 178
66 1 Traitements et salaires en espèces						940 780
2 510	124 420 448	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		940 780
66 3 Primes et indemnités						257 251
2 510	124 420 448	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante		198 450
2 510	124 420 448	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		36 234
2 510	124 420 448	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		22 563
2 510	124 420 448	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)		4
66 4 Cotisations sociales						156 797
2 510	124 420 448	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		156 797
66 6 Prestations sociales						29 350
2 510	124 420 448	00000	66 6 111	Allocations familiales		26 688
2 510	124 420 448	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		2 662
BIENS ET SERVICES						3 840
60 ACHATS DE BIENS						3 251
60 1 Matières, matériel et fournitures						1 245
3 510	124 420 448	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		353
3 510	124 420 448	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		176
3 510	124 420 448	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		716
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						2 006
3 510	124 420 448	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques		2 006
61 ACQUISITION DE SERVICES						589
61 4 Entretien et maintenance						475
3 510	124 420 448	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		100
3 510	124 420 448	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		75
3 510	124 420 448	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		300
61 8 Dépenses de communications						114
3 510	124 420 448	00000	61 8 114	Consommation internet		114
124420449				(I.E.P.P.) - Savanes Oti - Sud		1 118 009
PERSONNEL						1 114 432
66 CHARGES DE PERSONNEL						1 114 432
66 1 Traitements et salaires en espèces						752 978
2 510	124 420 449	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		752 978
66 3 Primes et indemnités						213 824
2 510	124 420 449	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante		165 576

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124420449				(I.E.P.P.) - Savanes Oti - Sud		1 118 009
PERSONNEL						1 114 432
				66 CHARGES DE PERSONNEL		1 114 432
				66 3 Primes et indemnités		213 824
2 510	124 420 449	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		30 780
2 510	124 420 449	00000	66 3 123	Indemnités de logement		96
2 510	124 420 449	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		17 372
				66 4 Cotisations sociales		125 496
2 510	124 420 449	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		125 496
				66 6 Prestations sociales		22 134
2 510	124 420 449	00000	66 6 111	Allocations familiales		20 184
2 510	124 420 449	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		1 950
BIENS ET SERVICES						3 577
				60 ACHATS DE BIENS		3 095
				60 1 Matières, matériel et fournitures		1 325
3 510	124 420 449	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		350
3 510	124 420 449	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		175
3 510	124 420 449	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		800
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques		1 770
3 510	124 420 449	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques		1 770
				61 ACQUISITION DE SERVICES		482
				61 4 Entretien et maintenance		362
3 510	124 420 449	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		87
3 510	124 420 449	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		75
3 510	124 420 449	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		200
				61 8 Dépenses de communications		120
3 510	124 420 449	00000	61 8 114	Consommation internet		120
124420454				(I.E.S.G.) Savanes - Mango		1 181 053
PERSONNEL						1 175 943
				66 CHARGES DE PERSONNEL		1 175 943
				66 1 Traitements et salaires en espèces		825 767
2 510	124 420 454	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		825 767
				66 3 Primes et indemnités		198 744
2 510	124 420 454	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante		152 400
2 510	124 420 454	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		24 696
2 510	124 420 454	00000	66 3 123	Indemnités de logement		10 080
2 510	124 420 454	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		10 620
2 510	124 420 454	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		948
				66 4 Cotisations sociales		137 628
2 510	124 420 454	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		137 628
				66 6 Prestations sociales		13 804
2 510	124 420 454	00000	66 6 111	Allocations familiales		13 344
2 510	124 420 454	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		460
BIENS ET SERVICES						5 110
				60 ACHATS DE BIENS		4 896
				60 1 Matières, matériel et fournitures		2 418
3 510	124 420 454	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		529
3 510	124 420 454	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		176
3 510	124 420 454	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 713

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

125 716 987

124440450				(I.E.P.P.) - Savanes Tandjoaré	1 695 710
PERSONNEL					1 692 802
				66 CHARGES DE PERSONNEL	1 692 802
				66 3 Primes et indemnités	322 480
2 510	124 440 450	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	60
				66 4 Cotisations sociales	187 611
2 510	124 440 450	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	187 611
				66 6 Prestations sociales	57 045
2 510	124 440 450	00000	66 6 111	Allocations familiales	51 936
2 510	124 440 450	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5 109
BIENS ET SERVICES					2 908
				60 ACHATS DE BIENS	2 433
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 194
3 510	124 440 450	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 510	124 440 450	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	125
3 510	124 440 450	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	769
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 239
3 510	124 440 450	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 239
				61 ACQUISITION DE SERVICES	475
				61 4 Entretien et maintenance	355
3 510	124 440 450	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	85
3 510	124 440 450	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	270
				61 8 Dépenses de communications	120
3 510	124 440 450	00000	61 8 114	Consommation internet	120
124450446				(I.E.P.P.) - Savanes Cinkassé	1 007 710
PERSONNEL					1 004 833
				66 CHARGES DE PERSONNEL	1 004 833
				66 1 Traitements et salaires en espèces	678 317
2 510	124 450 446	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	678 317
				66 3 Primes et indemnités	189 806
2 510	124 450 446	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	146 988
2 510	124 450 446	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	26 712
2 510	124 450 446	00000	66 3 123	Indemnités de logement	80
2 510	124 450 446	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 574
2 510	124 450 446	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	90
2 510	124 450 446	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	362
				66 4 Cotisations sociales	113 053
2 510	124 450 446	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	113 053
				66 6 Prestations sociales	23 657
2 510	124 450 446	00000	66 6 111	Allocations familiales	21 528
2 510	124 450 446	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 129
BIENS ET SERVICES					2 877
				60 ACHATS DE BIENS	2 432
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 194
3 510	124 450 446	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510	124 450 446	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	175
3 510	124 450 446	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	669
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 238
3 510	124 450 446	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 238

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

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

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

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

135082138			Projet éducation accès et équité-Fonds de préparation	1 080 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>1 080 000</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				1 080 000
24 4 Matériels et outillages techniques				1 080 000
5 510 135 082138 34183	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques		1 080 000
135082150			Projet Education accès et équité -Fonds de préparation	720 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>720 000</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				720 000
24 4 Matériels et outillages techniques				720 000
5 510 135 082150 24183	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques		720 000
138081535			Eneignement Confessionnel Primaire	3 576 524
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>				<i>3 576 524</i>
63 SUBVENTIONS				3 576 524
63 3 Subventions aux entreprises privées				3 576 524
4 510 138 081535 49090	63 3 112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement		3 576 524
138081536			Enseignement Confessionnel des 2è et 3è degrés	400 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>				<i>400 000</i>
63 SUBVENTIONS				400 000
63 3 Subventions aux entreprises privées				400 000
4 510 138 081536 41021	63 3 112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement		400 000
138081538			Subvention additionnelle à l'enseignement confessionnel	1 144 690
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>				<i>1 144 690</i>
63 SUBVENTIONS				1 144 690
63 3 Subventions aux entreprises privées				1 144 690
4 510 138 081538 49090	63 3 112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement		1 144 690
139081548			Appui aux écoles spécialisées	25 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>				<i>25 000</i>
64 TRANSFERTS				25 000
64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif				25 000
4 510 139 081548 41027	64 4 119	Autres transferts aux institutions à but non lucratif		25 000
191082125			Diverses dépenses liées à la Covid-19	1 146 660
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>1 146 660</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				1 146 660
24 4 Matériels et outillages techniques				1 146 660
5 510 191 082125 11011	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques		1 146 660
191082137			Projet d'urgence Education d'appui au Covid-19	2 891 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>2 891 000</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				2 891 000
24 4 Matériels et outillages techniques				2 891 000
5 510 191 082137 34183	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques		2 891 000

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)	
Section		520		Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle				14 177 503	
						Dépenses de personnel		9 480 441	
						Dépenses d'acquisition de biens & services		863 808	
						Dépenses de transfert		570 000	
						Dépenses d'immobilisation		3 263 254	
111010459				Hôtel du ministre				7 848	
				PERSONNEL				1 848	
				66 CHARGES DE PERSONNEL				1 848	
				66 1 Traitements et salaires en espèces				1 848	
2	520	111	010459	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)		1 848	
				BIENS ET SERVICES				6 000	
				62 AUTRES SERVICES				6 000	
				62 9 Autres acquisitions de services				6 000	
3	520	111	010459	00000	62 9 121	Frais de receptions		6 000	
112010460				Cabinet du ministre				323 180	
				PERSONNEL				147 923	
				66 CHARGES DE PERSONNEL				147 923	
				66 1 Traitements et salaires en espèces				118 789	
2	520	112	010460	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement		30 000	
2	520	112	010460	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		85 085	
2	520	112	010460	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires		3 704	
				66 3 Primes et indemnités				13 220	
2	520	112	010460	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante		5 346	
2	520	112	010460	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		2 790	
2	520	112	010460	00000	66 3 123	Indemnités de logement		104	
2	520	112	010460	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		2 460	
2	520	112	010460	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		144	
2	520	112	010460	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)		2 376	
				66 4 Cotisations sociales				13 418	
2	520	112	010460	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)		13 418	
				66 6 Prestations sociales				2 496	
2	520	112	010460	00000	66 6 111	Allocations familiales		2 311	
2	520	112	010460	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		185	
				BIENS ET SERVICES				175 257	
				60 ACHATS DE BIENS				10 037	
				60 1 Matières, matériel et fournitures				10 037	
3	520	112	010460	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		720	
3	520	112	010460	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		720	
3	520	112	010460	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		8 597	
				61 ACQUISITION DE SERVICES				20 713	
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage				15 693	
3	520	112	010460	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur		5 175	
3	520	112	010460	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur		4 400	
3	520	112	010460	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur		6 118	
				61 4 Entretien et maintenance				3 220	
3	520	112	010460	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		720	
3	520	112	010460	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		500	
3	520	112	010460	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		500	
3	520	112	010460	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 000	
3	520	112	010460	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances		500	
				61 8 Dépenses de communications				1 800	
3	520	112	010460	00000	61 8 113	Abonnement		800	
3	520	112	010460	00000	61 8 114	Consommation internet		1 000	
				62 AUTRES SERVICES				9 100	

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>520</i>		<i>Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle</i>	<i>14 177 503</i>

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

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section		520				Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle	14 177 503

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 520

Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle

14 177 503

123010463				Direction des Affaires Financières	147 407
PERSONNEL					69 530
				66 CHARGES DE PERSONNEL	69 530
				66 1 Traitements et salaires en espèces	53 275
2 520	123 010463	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	53 275
				66 3 Primes et indemnités	6 522
2 520	123 010463	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 281
2 520	123 010463	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 402
2 520	123 010463	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 520	123 010463	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	675
2 520	123 010463	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 068
				66 4 Cotisations sociales	8 879
2 520	123 010463	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 879
				66 6 Prestations sociales	854
2 520	123 010463	00000	66 6 111	Allocations familiales	816
2 520	123 010463	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	38
BIENS ET SERVICES					77 877
				60 ACHATS DE BIENS	6 480
				60 1 Matières, matériel et fournitures	6 480
3 520	123 010463	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 200
3 520	123 010463	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 520	123 010463	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 780
				61 ACQUISITION DE SERVICES	67 664
				61 4 Entretien et maintenance	7 081
3 520	123 010463	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 708
3 520	123 010463	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 550
3 520	123 010463	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	510
3 520	123 010463	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	350
3 520	123 010463	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 250
3 520	123 010463	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	713
				61 8 Dépenses de communications	60 583
3 520	123 010463	00000	61 8 111	Frais postaux	120
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	655
				62 AUTRES SERVICES	3 733
				62 2 Prestations de services	3 233
3 520	123 010463	00000	62 2 115	Frais d'impression	153
3 520	123 010463	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	2 880
3 520	123 010463	00000	62 2 129	Autres prestations de services	200
				62 9 Autres acquisitions de services	500
3 520	123 010463	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	500
123010464				Direction des Ressources Humaines	393 422
PERSONNEL					385 995
				66 CHARGES DE PERSONNEL	385 995
				66 1 Traitements et salaires en espèces	59 824
2 520	123 010464	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	59 824
				66 3 Primes et indemnités	4 953
2 520	123 010464	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	972

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>520</i>		<i>Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle</i>	<i>14 177 503</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 520

Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle

14 177 503

123010465				Direction des Examens, Concours et Certification	519 954
BIENS ET SERVICES					419 537
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 010
				61 4 Entretien et maintenance	1 131
3 520	123 010465	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	142
3 520	123 010465	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	802
3 520	123 010465	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	187
				61 8 Dépenses de communications	879
3 520	123 010465	00000	61 8 111	Frais postaux	460
3 520	123 010465	00000	61 8 113	Abonnement	240
3 520	123 010465	00000	61 8 114	Consommation internet	179
				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	85 096
PERSONNEL					69 635
				66 CHARGES DE PERSONNEL	69 635
				66 1 Traitements et salaires en espèces	52 782
2 520	123 010466	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	52 782
				66 3 Primes et indemnités	7 346
2 520	123 010466	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 766
2 520	123 010466	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 787
2 520	123 010466	00000	66 3 123	Indemnités de logement	104
2 520	123 010466	00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	225
2 520	123 010466	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	81
2 520	123 010466	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 383
				66 4 Cotisations sociales	8 797
2 520	123 010466	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 797
				66 6 Prestations sociales	710
2 520	123 010466	00000	66 6 111	Allocations familiales	672
2 520	123 010466	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	38
BIENS ET SERVICES					15 461
				60 ACHATS DE BIENS	6 372
				60 1 Matières, matériel et fournitures	6 372
3 520	123 010466	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 288
3 520	123 010466	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	800
3 520	123 010466	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 200
3 520	123 010466	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	84
				61 ACQUISITION DE SERVICES	4 511
				61 4 Entretien et maintenance	3 427
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	100
3 520	123 010466	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	627
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	750
				61 8 Dépenses de communications	1 084
3 520	123 010466	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 520	123 010466	00000	61 8 113	Abonnement	223

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section		520				Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle	14 177 503
							</

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520						Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle	14 177 503

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

GN. Sec. Chapitre				Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520				Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle		14 177 503

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle			14 177 503

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>520</i>		<i>Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle</i>	<i>14 177 503</i>

			124010471	Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et de la Formation Professionnelle	50 094
				<i>BIENS ET SERVICES</i>	<i>3 384</i>
				62 AUTRES SERVICES	48
				62 2 Prestations de services	48
3	520	124 010471	00000	62 2 115 Frais d'impression	48
			131010472	Institut National de Formation et de Perfectionnement Professionnel	350 000
				<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>350 000</i>
				64 TRANSFERTS	350 000
				64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	350 000
4	520	131 010472	41019	64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	350 000
			135022017	Pérennisation et extension du centre de formation aux métiers de l'industrie (PE-CFMI)	1 191 848
				<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>1 191 848</i>
				23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 191 848
				23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	1 191 848
5	520	135 022017	33033	23 3 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	1 191 848
			135080049	Pérénisation et extension du centre de formation aux metiers de l'industrie (PE-CFMI) Contrepartie	20 000
				<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>20 000</i>
				21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000
				21 1 Frais de recherche et de développement	20 000
5	520	135 080049	11022	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	20 000
			135081194	Contrepartie du projet de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes	51 406
				<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>51 406</i>
				21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 406
				21 1 Frais de recherche et de développement	51 406
5	520	135 081194	11022	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	51 406
			135082008	Formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE-Phase 2)	2 000 000
				<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>2 000 000</i>
				21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000 000
				21 1 Frais de recherche et de développement	2 000 000
5	520	135 082008	33063	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	2 000 000
			139081546	Centres de formation aux métiers de l'industrie (CFMI)	200 000
				<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>200 000</i>
				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 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche			38 541 177
					Dépenses de personnel670 748
					Dépenses d'acquisition de biens & services603 447
					Dépenses de transfert34 359 329
					Dépenses d'immobilisation2 907 653
111010474		Hôtel du ministre			7 848
PERSONNEL					1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL					1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces					1 848
2 530	111 010474	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES					6 000
62 AUTRES SERVICES					6 000
62 9 Autres acquisitions de services					6 000
3 530	111 010474	00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010475		Cabinet du minstre			352 703
PERSONNEL					144 752
66 CHARGES DE PERSONNEL					144 752
66 1 Traitements et salaires en espèces					119 014
2 530	112 010475	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 530	112 010475	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	89 014
66 3 Primes et indemnités					9 720
2 530	112 010475	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	2 100
2 530	112 010475	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 350
2 530	112 010475	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 516
2 530	112 010475	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	288
2 530	112 010475	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 466
66 4 Cotisations sociales					14 835
2 530	112 010475	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 835
66 6 Prestations sociales					1 183
2 530	112 010475	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 176
2 530	112 010475	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	7
BIENS ET SERVICES					198 227
60 ACHATS DE BIENS					19 400
60 1 Matières, matériel et fournitures					19 400
3 530	112 010475	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 344
3 530	112 010475	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	3 596
3 530	112 010475	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	13 460
61 ACQUISITION DE SERVICES					31 851
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					13 146
3 530	112 010475	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	7 612
3 530	112 010475	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 200
3 530	112 010475	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	4 334
61 4 Entretien et maintenance					12 186
3 530	112 010475	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 530	112 010475	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	5 363
3 530	112 010475	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 530	112 010475	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 125
3 530	112 010475	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 395
3 530	112 010475	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	703
61 8 Dépenses de communications					6 519
3 530	112 010475	00000	61 8 111	Frais postaux	152
3 530	112 010475	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	3 530
3 530	112 010475	00000	61 8 113	Abonnement	517
3 530	112 010475	00000	61 8 114	Consommation internet	1 320

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section		530				Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche	38 541 177

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

38 541 177

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

38 541 177

123010477				Direction des Affaires Administratives et Financières	53 775
				BIENS ET SERVICES	25 620
				61 ACQUISITION DE SERVICES	5 649
				61 4 Entretien et maintenance	3 487
3 530	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	450
3 530	123 010477	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 530	123 010477	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	787
				61 5 Assurances	750
3 530	123 010477	00000	61 5 114	Assurances au profit des autorités politiques et administratives	750
				61 8 Dépenses de communications	1 412
3 530	123 010477	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 054
3 530	123 010477	00000	61 8 113	Abonnement	175
3 530	123 010477	00000	61 8 114	Consommation internet	183
				62 AUTRES SERVICES	15 009
				62 2 Prestations de services	11 006
3 530	123 010477	00000	62 2 115	Frais d'impression	150
3 530	123 010477	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	9 856
3 530	123 010477	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	1 000
				62 3 Frais de formation du personnel	1 804
3 530	123 010477	00000	62 3 112	Prestation des organismes de formation non résidents	1 804
				62 9 Autres acquisitions de services	2 199
3 530	123 010477	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	400
3 530	123 010477	00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	602
3 530	123 010477	00000	62 9 121	Frais de receptions	1 197
				IMMOBILISATIONS	10 328
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	10 328
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	5 550
5 530	123 010477	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	650
5 530	123 010477	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	4 900
				24 2 Matériels informatiques	4 778
5 530	123 010477	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	4 778
123010478				Direction de la Prospective, de la Planification et de l'Evaluation	33 449
				PERSONNEL	23 196
				66 CHARGES DE PERSONNEL	23 196
				66 1 Traitements et salaires en espèces	17 568
2 530	123 010478	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	17 568
				66 3 Primes et indemnités	2 415
2 530	123 010478	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	225
2 530	123 010478	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	900
2 530	123 010478	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 530	123 010478	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	390
				66 4 Cotisations sociales	2 968
2 530	123 010478	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 968
				66 6 Prestations sociales	245
2 530	123 010478	00000	66 6 111	Allocations familiales	240
2 530	123 010478	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
				BIENS ET SERVICES	6 113
				60 ACHATS DE BIENS	2 384

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

38 541 177

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

38 541 177

123010479				Direction de l'Enseignement Supérieur	31 486
BIENS ET SERVICES					5 845
60 ACHATS DE BIENS					2 899
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 824
3 530	123 010479	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
60 9 Autres achats de biens					75
3 530	123 010479	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	75
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 246
61 4 Entretien et maintenance					1 435
3 530	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	100
3 530	123 010479	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 530	123 010479	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	320
3 530	123 010479	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	115
61 8 Dépenses de communications					811
3 530	123 010479	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	712
3 530	123 010479	00000	61 8 113	Abonnement	47
3 530	123 010479	00000	61 8 114	Consommation internet	52
62 AUTRES SERVICES					700
62 2 Prestations de services					700
3 530	123 010479	00000	62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	600
3 530	123 010479	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
IMMOBILISATIONS					5 176
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					5 176
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					2 337
5 530	123 010479	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	172
5 530	123 010479	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 165
24 2 Matériels informatiques					2 839
5 530	123 010479	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 839
123010481				Direction de la Recherche Scientifique et Technique	28 536
PERSONNEL					21 995
66 CHARGES DE PERSONNEL					21 995
66 1 Traitements et salaires en espèces					17 472
2 530	123 010481	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	17 472
66 3 Primes et indemnités					1 395
2 530	123 010481	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	375
2 530	123 010481	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	192
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)	468
66 4 Cotisations sociales					2 912
2 530	123 010481	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 912
66 6 Prestations sociales					216
2 530	123 010481	00000	66 6 111	Allocations familiales	216
BIENS ET SERVICES					5 041
60 ACHATS DE BIENS					2 830
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 830
3 530	123 010481	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	254
3 530	123 010481	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	375
3 530	123 010481	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 001

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

38 541 177

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

38 541 177

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

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche			38 541 177

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

38 541 177

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

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche			38 541 177
					</

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>530</i>	<i>Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche</i>		<i>38 541 177</i>

124010487			Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé	337 123
BIENS ET SERVICES				297 064
62 AUTRES SERVICES				152 000
62 3 Frais de formation du personnel				152 000
3	530	124 010487 00000	62 3 119 Autres frais de formation du personnel	152 000
IMMOBILISATIONS				6 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				6 000
24 2 Matériels informatiques				6 000
5	530	124 010487 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	6 000
131010489			Office du BTS	40 502
PERSONNEL				30 406
66 CHARGES DE PERSONNEL				30 406
66 1 Traitements et salaires en espèces				23 755
2	530	131 010489 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	23 755
66 3 Primes et indemnités				2 217
2	530	131 010489 00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	675
2	530	131 010489 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2	530	131 010489 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	252
2	530	131 010489 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	750
66 4 Cotisations sociales				3 959
2	530	131 010489 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 959
66 6 Prestations sociales				475
2	530	131 010489 00000	66 6 111 Allocations familiales	456
2	530	131 010489 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	19
BIENS ET SERVICES				5 596
61 ACQUISITION DE SERVICES				1 980
61 8 Dépenses de communications				1 980
3	530	131 010489 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 079
3	530	131 010489 00000	61 8 114 Consommation internet	901
62 AUTRES SERVICES				3 616
62 9 Autres acquisitions de services				3 616
3	530	131 010489 00000	62 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	3 616
IMMOBILISATIONS				4 500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				4 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau				4 000
5	530	131 010489 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5	530	131 010489 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 000
24 2 Matériels informatiques				500
5	530	131 010489 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
131010490			Office du Baccalauréat	238 557
PERSONNEL				13 397
66 CHARGES DE PERSONNEL				13 397
66 1 Traitements et salaires en espèces				10 399
2	530	131 010490 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 399
66 3 Primes et indemnités				996
2	530	131 010490 00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	300
2	530	131 010490 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	530	131 010490 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	336

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

38 541 177

131010490				Office du Baccalauréat	238 557
PERSONNEL					13 397
				66 CHARGES DE PERSONNEL	13 397
				66 4 Cotisations sociales	1 733
2 530	131 010490	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 733
				66 6 Prestations sociales	269
2 530	131 010490	00000	66 6 111	Allocations familiales	264
2 530	131 010490	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					225 160
				64 TRANSFERTS	225 160
				64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	225 160
4 530	131 010490	41001	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	225 160
131010491				Accadémie des Langues Nationales	20 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					20 000
				64 TRANSFERTS	20 000
				64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	20 000
4 530	131 010491	41369	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
131010492				Institut National de la Recherche Scientifique	46 554
PERSONNEL					31 425
				66 CHARGES DE PERSONNEL	31 425
				66 1 Traitements et salaires en espèces	25 389
2 530	131 010492	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 389
				66 3 Primes et indemnités	1 337
2 530	131 010492	00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	638
2 530	131 010492	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	699
				66 4 Cotisations sociales	4 231
2 530	131 010492	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 231
				66 6 Prestations sociales	468
2 530	131 010492	00000	66 6 111	Allocations familiales	456
2 530	131 010492	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	12
BIENS ET SERVICES					11 886
				60 ACHATS DE BIENS	2 664
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 569
3 530	131 010492	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	67
3 530	131 010492	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	352
3 530	131 010492	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 960
3 530	131 010492	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	190
				60 9 Autres achats de biens	95
3 530	131 010492	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	95
				61 ACQUISITION DE SERVICES	6 208
				61 4 Entretien et maintenance	4 684
3 530	131 010492	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	475
3 530	131 010492	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 803
3 530	131 010492	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	190
3 530	131 010492	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	475
3 530	131 010492	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
3 530	131 010492	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	266
				61 8 Dépenses de communications	1 524

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

38 541 177

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

38 541 177

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche			38 541 177

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 530</i>		<i>Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche</i>	<i>38 541 177</i>

135081651			Programme d'appui à la mise en oeuvre de la réforme de l'enseignement supérieur en sciences et ingénierie dans les univers	467 083
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>467 083</i>
21			IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	467 083
21 1			Frais de recherche et de développement	467 083
5	530	135 081 651 26012 21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	467 083
135081654			Programme d'appui à la mise en oeuvre de la réforme de l'enseignement supérieur en sciences et ingénierie dans les univers	300 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>300 000</i>
21			IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300 000
21 1			Frais de recherche et de développement	300 000
5	530	135 081 654 11011 21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	300 000
135082139			Deuxième centre d'excellence dans l'enseignement supérieur en Afrique (Second ACE IMPACT)	255 234
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>255 234</i>
24			ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	255 234
24 4			Matériels et outillages techniques	255 234
5	530	135 082 139 34183 24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	255 234
135082151			Deuxième centre d'excellence dans l'enseignement supérieur en Afrique (Second ACE IMPACT)	510 466
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>510 466</i>
24			ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	510 466
24 4			Matériels et outillages techniques	510 466
5	530	135 082 151 24183 24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	510 466
135171206			Construction de logement des apprenants de l'Ecole normale supérieure (ENS)	40 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>40 000</i>
23			ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	40 000
23 2			Bâtiments administratifs à usage de logement	40 000
5	530	135 171 206 11011 23 2 117	Construction, aménagement et grosses réparation de bâtiments administratifs à usage de logement en cours	40 000
135341999			Contrepartie de l'Etat pour la construction du centre de ressources informatiques, site de pya	50 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>50 000</i>
23			ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	50 000
23 1			Bâtiments administratifs à usage de bureau	50 000
5	530	135 341 999 11022 23 1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	50 000
139082158			Appui aux universités pour le développement des services numériques de pointe en lien avec les cours en ligne	200 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>				<i>200 000</i>
64			TRANSFERTS	200 000
64 5			Transferts aux ménages	200 000
4	530	139 082 158 41028 64 5 129	Autres transferts aux ménages	200 000

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

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

123011089				Direction Générale des Actions Sanitaires	1 109 204
<i>PERSONNEL</i>					<i>1 109 204</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					1 109 204
66 6 Prestations sociales					12 619
2 610 123 011 089	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		1 147
123011126				Direction des Etudes, de la Planification et de la Programmation	5 646
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>5 646</i>
60 ACHATS DE BIENS					3 946
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 946
3 610 123 011 126	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		456
3 610 123 011 126	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		657
3 610 123 011 126	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 833
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 700
61 4 Entretien et maintenance					1 625
3 610 123 011 126	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		225
3 610 123 011 126	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		200
3 610 123 011 126	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		300
3 610 123 011 126	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		900
61 8 Dépenses de communications					75
3 610 123 011 126	00000	61 8 113	Abonnement		75
123011127				Direction du Système National d'Information Sanitaire et de l'Informatique	5 853
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>5 853</i>
60 ACHATS DE BIENS					3 898
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 898
3 610 123 011 127	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		529
3 610 123 011 127	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		706
3 610 123 011 127	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 663
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 955
61 4 Entretien et maintenance					1 880
3 610 123 011 127	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		225
3 610 123 011 127	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		375
3 610 123 011 127	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		530
3 610 123 011 127	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		750
61 8 Dépenses de communications					75
3 610 123 011 127	00000	61 8 113	Abonnement		75
123011128				Direction de la Lutte contre les Maladies	95 505
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>95 505</i>
60 ACHATS DE BIENS					77 830
60 1 Matières, matériel et fournitures					10 055
3 610 123 011 128	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		700
3 610 123 011 128	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		500
3 610 123 011 128	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		8 855
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					67 775
3 610 123 011 128	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires		67 700
3 610 123 011 128	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		75
61 ACQUISITION DE SERVICES					17 675
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					10 000
3 610 123 011 128	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur		10 000

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

123011128				Direction de la Lutte contre les Maladies		95 505
BIENS ET SERVICES						95 505
				61 ACQUISITION DE SERVICES		17 675
				61 4 Entretien et maintenance		5 700
3 610 123 011128	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			1 000
3 610 123 011128	00000	61 4 118	Entretien des bureaux			500
3 610 123 011128	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			500
3 610 123 011128	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique			500
3 610 123 011128	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			3 200
				61 5 Assurances		200
3 610 123 011128	00000	61 5 119	Autres frais d'assurance			200
				61 8 Dépenses de communications		1 775
3 610 123 011128	00000	61 8 113	Abonnement			100
3 610 123 011128	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications			1 675
123011131				Direction de la Santé Maternelle et de l'Enfant		9 931
BIENS ET SERVICES						9 931
				60 ACHATS DE BIENS		6 731
				60 1 Matières, matériel et fournitures		6 731
3 610 123 011131	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés			1 588
3 610 123 011131	00000	60 1 114	Fournitures informatiques			1 323
3 610 123 011131	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			3 820
				61 ACQUISITION DE SERVICES		3 200
				61 4 Entretien et maintenance		3 200
3 610 123 011131	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			500
3 610 123 011131	00000	61 4 118	Entretien des bureaux			1 200
3 610 123 011131	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			1 500
123011132				Direction de l'Hygiène et de l'Assainissement de Base		10 553
BIENS ET SERVICES						10 553
				60 ACHATS DE BIENS		4 545
				60 1 Matières, matériel et fournitures		4 545
3 610 123 011132	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés			95
3 610 123 011132	00000	60 1 114	Fournitures informatiques			450
3 610 123 011132	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			4 000
				61 ACQUISITION DE SERVICES		5 936
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage		1 000
3 610 123 011132	00000	61 1 111	Frais de transport à l'intérieur			1 000
				61 4 Entretien et maintenance		4 736
3 610 123 011132	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			1 970
3 610 123 011132	00000	61 4 118	Entretien des bureaux			600
3 610 123 011132	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			490
3 610 123 011132	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique			200
3 610 123 011132	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			1 476
				61 5 Assurances		200
3 610 123 011132	00000	61 5 119	Autres frais d'assurance			200
				62 AUTRES SERVICES		72
				62 2 Prestations de services		72
3 610 123 011132	00000	62 2 115	Frais d'impression			72
123011136				Direction des Infrastructures et de la Maintenance		18 658

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

123011136				Direction des Infrastructures et de la Maintenance	18 658
BIENS ET SERVICES					18 658
				60 ACHATS DE BIENS	7 157
				60 1 Matières, matériel et fournitures	5 157
3 610	123 011 136	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 023
3 610	123 011 136	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	591
3 610	123 011 136	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 543
				60 9 Autres achats de biens	2 000
3 610	123 011 136	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
				61 ACQUISITION DE SERVICES	9 481
				61 4 Entretien et maintenance	8 900
3 610	123 011 136	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	4 000
3 610	123 011 136	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 610	123 011 136	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610	123 011 136	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 500
3 610	123 011 136	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 500
				61 5 Assurances	200
3 610	123 011 136	00000	61 5 119	Autres frais d'assurance	200
				61 8 Dépenses de communications	381
3 610	123 011 136	00000	61 8 113	Abonnement	91
3 610	123 011 136	00000	61 8 114	Consommation internet	190
3 610	123 011 136	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
				62 AUTRES SERVICES	2 020
				62 2 Prestations de services	2 020
3 610	123 011 136	00000	62 2 115	Frais d'impression	60
3 610	123 011 136	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	1 500
3 610	123 011 136	00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	460
123020512				Direction Régionale de la Santé Lomé commune	2 692 133
PERSONNEL					2 664 912
				66 CHARGES DE PERSONNEL	2 664 912
				66 1 Traitements et salaires en espèces	1 928 404
2 610	123 020 512	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 928 404
				66 3 Primes et indemnités	390 106
2 610	123 020 512	00000	66 3 111	Primes de risques	271 260
2 610	123 020 512	00000	66 3 112	Primes de rendement	1 297
2 610	123 020 512	00000	66 3 113	Primes de technicité	38 476
2 610	123 020 512	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	61 494
2 610	123 020 512	00000	66 3 123	Indemnités de logement	12 160
2 610	123 020 512	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 720
2 610	123 020 512	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 080
2 610	123 020 512	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	619
				66 4 Cotisations sociales	321 401
2 610	123 020 512	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	321 401
				66 6 Prestations sociales	25 001
2 610	123 020 512	00000	66 6 111	Allocations familiales	22 728
2 610	123 020 512	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 273
BIENS ET SERVICES					27 221
				60 ACHATS DE BIENS	9 700
				60 1 Matières, matériel et fournitures	9 200

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

123020512				Direction Régionale de la Santé Lomé commune	2 692 133
BIENS ET SERVICES					27 221
				60 ACHATS DE BIENS	9 700
				60 1 Matières, matériel et fournitures	9 200
3 610	123 020512	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 610	123 020512	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 500
3 610	123 020512	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 700
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	500
3 610	123 020512	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	500
				61 ACQUISITION DE SERVICES	16 921
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	6 915
3 610	123 020512	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	6 915
				61 4 Entretien et maintenance	8 344
3 610	123 020512	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
3 610	123 020512	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 005
3 610	123 020512	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	839
3 610	123 020512	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 500
3 610	123 020512	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
				61 5 Assurances	300
3 610	123 020512	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	300
				61 8 Dépenses de communications	1 362
3 610	123 020512	00000	61 8 111	Frais postaux	100
3 610	123 020512	00000	61 8 113	Abonnement	342
3 610	123 020512	00000	61 8 114	Consommation internet	920
				62 AUTRES SERVICES	600
				62 2 Prestations de services	600
3 610	123 020512	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	600
123030513					3 249 782
PERSONNEL					3 212 329
				66 CHARGES DE PERSONNEL	3 212 329
				66 1 Traitements et salaires en espèces	2 305 136
2 610	123 030513	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 305 136
				66 3 Primes et indemnités	492 994
2 610	123 030513	00000	66 3 111	Primes de risques	342 168
2 610	123 030513	00000	66 3 112	Primes de rendement	1 492
2 610	123 030513	00000	66 3 113	Primes de technicité	37 763
2 610	123 030513	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	79 133
2 610	123 030513	00000	66 3 123	Indemnités de logement	21 976
2 610	123 030513	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 948
2 610	123 030513	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 944
2 610	123 030513	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 570
				66 4 Cotisations sociales	384 189
2 610	123 030513	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	384 189
				66 6 Prestations sociales	30 010
2 610	123 030513	00000	66 6 111	Allocations familiales	27 288
2 610	123 030513	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 722
BIENS ET SERVICES					37 453
				60 ACHATS DE BIENS	8 940
				60 1 Matières, matériel et fournitures	8 890

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

123030513				Direction Régionale de la Santé Maritime	3 249 782
BIENS ET SERVICES					37 453
				60 ACHATS DE BIENS	8 940
				60 1 Matières, matériel et fournitures	8 890
3 610	123 030513	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3 610	123 030513	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 610	123 030513	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 685
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	50
3 610	123 030513	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	50
				61 ACQUISITION DE SERVICES	28 173
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	17 119
3 610	123 030513	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	17 119
				61 4 Entretien et maintenance	9 300
3 610	123 030513	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
3 610	123 030513	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 610	123 030513	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 610	123 030513	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610	123 030513	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 000
3 610	123 030513	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	400
				61 5 Assurances	340
3 610	123 030513	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	340
				61 8 Dépenses de communications	1 414
3 610	123 030513	00000	61 8 111	Frais postaux	40
3 610	123 030513	00000	61 8 113	Abonnement	225
3 610	123 030513	00000	61 8 114	Consommation internet	1 149
				62 AUTRES SERVICES	340
				62 2 Prestations de services	340
3 610	123 030513	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
3 610	123 030513	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	240
123040514				Direction Régionale de la Santé Plateaux	3 560 341
PERSONNEL					3 511 221
				66 CHARGES DE PERSONNEL	3 511 221
				66 1 Traitements et salaires en espèces	2 501 612
2 610	123 040514	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 501 612
				66 3 Primes et indemnités	556 690
2 610	123 040514	00000	66 3 111	Primes de risques	395 256
2 610	123 040514	00000	66 3 112	Primes de rendement	2 256
2 610	123 040514	00000	66 3 113	Primes de technicité	42 038
2 610	123 040514	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	81 606
2 610	123 040514	00000	66 3 123	Indemnités de logement	25 056
2 610	123 040514	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 520
2 610	123 040514	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 788
2 610	123 040514	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 170
				66 4 Cotisations sociales	416 935
2 610	123 040514	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	416 935
				66 6 Prestations sociales	35 984
2 610	123 040514	00000	66 6 111	Allocations familiales	32 712
2 610	123 040514	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	3 272
BIENS ET SERVICES					49 120

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

123070517				Direction Régionale de la Santé Savanes		2 238 877
BIENS ET SERVICES						36 012
60 ACHATS DE BIENS						11 598
60 1 Matières, matériel et fournitures						11 024
3 610	123 070517	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		1 324
3 610	123 070517	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		700
3 610	123 070517	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		9 000
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						574
3 610	123 070517	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		574
61 ACQUISITION DE SERVICES						23 914
61 1 Frais de transport, de mission et de péage						15 242
3 610	123 070517	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur		15 242
61 4 Entretien et maintenance						7 200
3 610	123 070517	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 400
3 610	123 070517	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		1 800
3 610	123 070517	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		700
3 610	123 070517	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		500
3 610	123 070517	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		2 800
61 5 Assurances						500
3 610	123 070517	00000	61 5 116	Assurances des véhicules		500
61 8 Dépenses de communications						972
3 610	123 070517	00000	61 8 111	Frais postaux		240
3 610	123 070517	00000	61 8 113	Abonnement		200
3 610	123 070517	00000	61 8 114	Consommation internet		532
62 AUTRES SERVICES						500
62 2 Prestations de services						500
3 610	123 070517	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures		500
124010049				Etudes des textes législatifs et règlementaires du secteur de la santé		10 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						10 000
63 SUBVENTIONS						10 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires						10 000
4 610	124 010049	49131	63 9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés		10 000
124010510				Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)		400 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						400 000
64 TRANSFERTS						400 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux						400 000
4 610	124 010510	41118	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement		400 000
124010511				Centre de Formation en Santé Publique de l'OMS		89 839
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						89 839
64 TRANSFERTS						89 839
64 6 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales						89 839
4 610	124 010511	41025	64 6 119	Transferts à d'autres organismes internationaux		89 839
124010519				Coordination Nationale des projets financés par le Fonds Mondial au Togo (CCM-TOGO)		10 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						10 000
64 TRANSFERTS						10 000
64 9 Autres transferts						10 000

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

124010519				Coordination Nationale des projets financés par le Fonds Mondial au Togo (CCM-TOGO)		10 000
				SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		10 000
				64 TRANSFERTS		10 000
				64 9 Autres transferts		10 000
4	610	124.010519	41128	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
124010520				Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et Génériques du Togo (CAMEG)		100 000
				SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		100 000
				64 TRANSFERTS		100 000
				64 1 Transferts aux établissements publics nationaux		100 000
4	610	124.010520	41130	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	100 000
124012015				Prise en charge des agents de santé communautaire		112 000
				SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		112 000
				64 TRANSFERTS		112 000
				64 9 Autres transferts		112 000
4	610	124.012015	49127	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	112 000
124020521				ENAM Lomé		14 030
				BIENS ET SERVICES		14 030
				60 ACHATS DE BIENS		5 635
				60 1 Matières, matériel et fournitures		5 635
3	610	124.020521	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 470
3	610	124.020521	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	705
3	610	124.020521	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 460
				61 ACQUISITION DE SERVICES		6 595
				61 4 Entretien et maintenance		4 700
3	610	124.020521	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3	610	124.020521	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3	610	124.020521	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3	610	124.020521	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3	610	124.020521	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
				61 5 Assurances		250
3	610	124.020521	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	250
				61 8 Dépenses de communications		1 645
3	610	124.020521	00000	61 8 113	Abonnement	125
3	610	124.020521	00000	61 8 114	Consommation internet	1 520
				62 AUTRES SERVICES		1 800
				62 2 Prestations de services		1 800
3	610	124.020521	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 800
124020522				ENSF Lomé		13 182
				BIENS ET SERVICES		13 182
				60 ACHATS DE BIENS		7 256
				60 1 Matières, matériel et fournitures		5 056
3	610	124.020522	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3	610	124.020522	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	705
3	610	124.020522	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 874
3	610	124.020522	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	154
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques		2 200

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

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

124020529				District Sanitaire n°4	8 217
BIENS ET SERVICES					8 217
				61 ACQUISITION DE SERVICES	3 840
				61 4 Entretien et maintenance	3 260
3 610	124 020529	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 610	124 020529	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	240
3 610	124 020529	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
				61 8 Dépenses de communications	580
3 610	124 020529	00000	61 8 113	Abonnement	200
3 610	124 020529	00000	61 8 114	Consommation internet	380
				62 AUTRES SERVICES	280
				62 2 Prestations de services	280
3 610	124 020529	00000	62 2 115	Frais d'impression	280
124020530				District Sanitaire n°5	9 508
BIENS ET SERVICES					9 508
				60 ACHATS DE BIENS	4 828
				60 1 Matières, matériel et fournitures	4 828
3 610	124 020530	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3 610	124 020530	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 610	124 020530	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 888
				61 ACQUISITION DE SERVICES	4 680
				61 4 Entretien et maintenance	3 800
3 610	124 020530	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 610	124 020530	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 610	124 020530	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 610	124 020530	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
				61 8 Dépenses de communications	880
3 610	124 020530	00000	61 8 113	Abonnement	120
3 610	124 020530	00000	61 8 114	Consommation internet	760
124020568				Centre d'hémodialyse (CHU-S. OLYMPIO)	300 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					300 000
				64 TRANSFERTS	300 000
				64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	300 000
4 610	124 020568	41103	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	300 000
124020593				CNAO (subvention d'exploitation et d'indigent)	65 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					65 000
				64 TRANSFERTS	65 000
				64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	65 000
4 610	124 020593	49055	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	50 000
4 610	124 020593	49055	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	15 000
124030570				Hôpital Psychiatrique de Zébé (Aného)	225 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					225 000
				64 TRANSFERTS	225 000
				64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	225 000
4 610	124 030570	41116	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	175 000
4 610	124 030570	41116	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	50 000

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

124030575				CHP Anèho (subvention d'exploitation et indigents)		175 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						175 000
				64 TRANSFERTS		175 000
				64 1 Transferts aux établissements publics nationaux		175 000
4 610	124 030575	41110	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement		150 000
4 610	124 030575	41110	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux		25 000
124100534				District Sanitaire de Golfe		4 483
BIENS ET SERVICES						4 483
				60 ACHATS DE BIENS		2 641
				60 1 Matières, matériel et fournitures		2 641
3 610	124 100534	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		500
3 610	124 100534	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 141
				61 ACQUISITION DE SERVICES		1 842
				61 4 Entretien et maintenance		1 242
3 610	124 100534	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		165
3 610	124 100534	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		330
3 610	124 100534	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		165
3 610	124 100534	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		165
3 610	124 100534	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		417
				61 8 Dépenses de communications		600
3 610	124 100534	00000	61 8 114	Consommation internet		600
124110533				District Sanitaire des Lacs		8 925
BIENS ET SERVICES						8 925
				60 ACHATS DE BIENS		3 211
				60 1 Matières, matériel et fournitures		3 011
3 610	124 110533	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		794
3 610	124 110533	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		529
3 610	124 110533	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 528
3 610	124 110533	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		160
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques		200
3 610	124 110533	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		200
				61 ACQUISITION DE SERVICES		5 300
				61 4 Entretien et maintenance		4 400
3 610	124 110533	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		800
3 610	124 110533	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		900
3 610	124 110533	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		900
3 610	124 110533	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		400
3 610	124 110533	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 000
3 610	124 110533	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques		400
				61 8 Dépenses de communications		900
3 610	124 110533	00000	61 8 111	Frais postaux		108
3 610	124 110533	00000	61 8 113	Abonnement		32
3 610	124 110533	00000	61 8 114	Consommation internet		760
				62 AUTRES SERVICES		414
				62 2 Prestations de services		414
3 610	124 110533	00000	62 2 115	Frais d'impression		214
3 610	124 110533	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures		200
124120535				District Sanitaire de Vo		7 600

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

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

124140537				District Sanitaire de Zio	8 500
BIENS ET SERVICES					8 500
60 ACHATS DE BIENS					4 356
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 536
3 610 124 140537	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		652
3 610 124 140537	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		542
3 610 124 140537	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 342
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie					320
3 610 124 140537	00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz		320
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					500
3 610 124 140537	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		500
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 904
61 4 Entretien et maintenance					3 000
3 610 124 140537	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		600
3 610 124 140537	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		700
3 610 124 140537	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		200
3 610 124 140537	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		300
3 610 124 140537	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 000
3 610 124 140537	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques		200
61 8 Dépenses de communications					904
3 610 124 140537	00000	61 8 111	Frais postaux		112
3 610 124 140537	00000	61 8 113	Abonnement		32
3 610 124 140537	00000	61 8 114	Consommation internet		760
62 AUTRES SERVICES					240
62 2 Prestations de services					240
3 610 124 140537	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures		240
124150531				District Sanitaire de l'Avé	7 083
BIENS ET SERVICES					7 083
60 ACHATS DE BIENS					3 258
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 258
3 610 124 150531	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		400
3 610 124 150531	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		853
3 610 124 150531	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 005
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 825
61 4 Entretien et maintenance					3 048
3 610 124 150531	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		800
3 610 124 150531	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		308
3 610 124 150531	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		500
3 610 124 150531	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		240
3 610 124 150531	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 200
61 8 Dépenses de communications					777
3 610 124 150531	00000	61 8 111	Frais postaux		108
3 610 124 150531	00000	61 8 113	Abonnement		38
3 610 124 150531	00000	61 8 114	Consommation internet		631
124160532				District Sanitaire de Bas Mono	7 187
BIENS ET SERVICES					7 187
60 ACHATS DE BIENS					3 005
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 005
3 610 124 160532	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		441

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

124230576				Hôpital Bethesda d'Agou	45 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					45 000
64 TRANSFERTS					45 000
64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif					45 000
4 610 124 230576	41127	64 4 119	Autres transferts aux institutions à but non lucratif		45 000
124240547				District sanitaire de Moyen Mono	7 635
BIENS ET SERVICES					7 635
60 ACHATS DE BIENS					3 658
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 258
3 610 124 240547	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		706
3 610 124 240547	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		529
3 610 124 240547	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 023
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					400
3 610 124 240547	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		400
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 837
61 4 Entretien et maintenance					3 447
3 610 124 240547	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		700
3 610 124 240547	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		747
3 610 124 240547	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		800
3 610 124 240547	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 000
3 610 124 240547	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques		200
61 8 Dépenses de communications					390
3 610 124 240547	00000	61 8 114	Consommation internet		190
3 610 124 240547	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications		200
62 AUTRES SERVICES					140
62 2 Prestations de services					140
3 610 124 240547	00000	62 2 115	Frais d'impression		140
124250542				District Sanitaire de l'Est Mono	8 046
BIENS ET SERVICES					8 046
60 ACHATS DE BIENS					2 736
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 486
3 610 124 250542	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		847
3 610 124 250542	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		493
3 610 124 250542	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 146
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					250
3 610 124 250542	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		250
61 ACQUISITION DE SERVICES					5 310
61 4 Entretien et maintenance					4 600
3 610 124 250542	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 100
3 610 124 250542	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		800
3 610 124 250542	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		800
3 610 124 250542	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		400
3 610 124 250542	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 500
61 8 Dépenses de communications					710
3 610 124 250542	00000	61 8 111	Frais postaux		80
3 610 124 250542	00000	61 8 113	Abonnement		150
3 610 124 250542	00000	61 8 114	Consommation internet		300
3 610 124 250542	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications		180

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

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

124270545				District Sanitaire de Kougnohou (Akébou)		8 906
BIENS ET SERVICES						8 906
				61 ACQUISITION DE SERVICES		4 612
				61 8 Dépenses de communications		1 150
3	610	124 270545	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications		900
				62 AUTRES SERVICES		100
				62 2 Prestations de services		100
3	610	124 270545	00000	62 2 115 Frais d'impression		100
124280539				District Sanitaire d'Anié		9 764
BIENS ET SERVICES						9 764
				60 ACHATS DE BIENS		4 309
				60 1 Matières, matériel et fournitures		3 509
3	610	124 280539	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés		970
3	610	124 280539	00000	60 1 114 Fournitures informatiques		529
3	610	124 280539	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants		1 910
3	610	124 280539	00000	60 1 122 Documentations et abonnements		100
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques		800
3	610	124 280539	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		800
				61 ACQUISITION DE SERVICES		5 255
				61 4 Entretien et maintenance		4 000
3	610	124 280539	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		600
3	610	124 280539	00000	61 4 118 Entretien des bureaux		800
3	610	124 280539	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		1 600
3	610	124 280539	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique		200
3	610	124 280539	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		800
				61 8 Dépenses de communications		1 255
3	610	124 280539	00000	61 8 113 Abonnement		75
3	610	124 280539	00000	61 8 114 Consommation internet		380
3	610	124 280539	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications		800
				62 AUTRES SERVICES		200
				62 2 Prestations de services		200
3	610	124 280539	00000	62 2 115 Frais d'impression		200
124290523				ENAS Sokodé		14 809
BIENS ET SERVICES						14 809
				60 ACHATS DE BIENS		8 614
				60 1 Matières, matériel et fournitures		6 214
3	610	124 290523	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés		1 235
3	610	124 290523	00000	60 1 114 Fournitures informatiques		705
3	610	124 290523	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants		3 474
3	610	124 290523	00000	60 1 122 Documentations et abonnements		800
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques		2 400
3	610	124 290523	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques		1 200
3	610	124 290523	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		400
3	610	124 290523	00000	60 6 129 Autres matériels et fournitures spécifiques		800
				61 ACQUISITION DE SERVICES		4 695
				61 4 Entretien et maintenance		3 664
3	610	124 290523	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		800
3	610	124 290523	00000	61 4 118 Entretien des bureaux		700
3	610	124 290523	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		364

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

124290523				ENAS Sokodé		14 809
BIENS ET SERVICES						14 809
61 ACQUISITION DE SERVICES						4 695
61 4 Entretien et maintenance						3 664
3 610	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
124290552				District Sanitaire de Tchaoudjo		10 349
BIENS ET SERVICES						10 349
60 ACHATS DE BIENS						4 097
60 1 Matières, matériel et fournitures						3 497
3 610	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						5 912
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
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						841
3 610	124 290552	00000	61 8 111	Frais postaux		216
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
124290580				CRTS-SOKODE (Subvention d'exploitation et indigent)		165 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						165 000
64 TRANSFERTS						165 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux						165 000
4 610	124 290580	41132	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement		150 000
4 610	124 290580	41132	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux		15 000
124300550				District Sanitaire de Sotouboua		5 760

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

124300550				District Sanitaire de Sotouboua	5 760
BIENS ET SERVICES					5 760
				60 ACHATS DE BIENS	2 541
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 177
3 610	124 300 550	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	494
3 610	124 300 550	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	123
3 610	124 300 550	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 497
3 610	124 300 550	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	63
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	364
3 610	124 300 550	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	364
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 855
				61 4 Entretien et maintenance	2 310
3 610	124 300 550	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	420
3 610	124 300 550	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	420
3 610	124 300 550	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	420
3 610	124 300 550	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	210
3 610	124 300 550	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
3 610	124 300 550	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	140
				61 8 Dépenses de communications	545
3 610	124 300 550	00000	61 8 111	Frais postaux	108
3 610	124 300 550	00000	61 8 113	Abonnement	105
3 610	124 300 550	00000	61 8 114	Consommation internet	332
				62 AUTRES SERVICES	364
				62 2 Prestations de services	364
3 610	124 300 550	00000	62 2 115	Frais d'impression	280
3 610	124 300 550	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	84
124310551				District Sanitaire de Tchamba	8 611
BIENS ET SERVICES					8 611
				60 ACHATS DE BIENS	4 041
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 741
3 610	124 310 551	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	912
3 610	124 310 551	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	282
3 610	124 310 551	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 467
3 610	124 310 551	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	300
3 610	124 310 551	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	300
				61 ACQUISITION DE SERVICES	4 130
				61 4 Entretien et maintenance	4 080
3 610	124 310 551	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3 610	124 310 551	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	960
3 610	124 310 551	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 610	124 310 551	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	160
3 610	124 310 551	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 360
3 610	124 310 551	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	200
				61 8 Dépenses de communications	50
3 610	124 310 551	00000	61 8 113	Abonnement	50
				62 AUTRES SERVICES	440
				62 2 Prestations de services	440
3 610	124 310 551	00000	62 2 115	Frais d'impression	240
3 610	124 310 551	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

124340524				ENAM Kara	30 145
BIENS ET SERVICES					30 145
				60 ACHATS DE BIENS	15 295
				60 1 Matières, matériel et fournitures	11 920
3 610 124 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		5 834
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
124340525				ENSF Kara	26 920
BIENS ET SERVICES					26 920
				60 ACHATS DE BIENS	16 740
				60 1 Matières, matériel et fournitures	11 240
3 610 124 340525	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		2 222
3 610 124 340525	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		1 764
3 610 124 340525	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		5 654
3 610 124 340525	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		1 600
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	5 100
3 610 124 340525	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques		2 500
3 610 124 340525	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		800
3 610 124 340525	00000	60 6 129	Autres matériels et fournitures spécifiques		1 800
				60 9 Autres achats de biens	400
3 610 124 340525	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
3 610 124 340525	00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement		2 000
				61 4 Entretien et maintenance	4 620
3 610 124 340525	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		800
3 610 124 340525	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		800
3 610 124 340525	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		720
3 610 124 340525	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		500
3 610 124 340525	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 400

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

124340525				ENSF Kara		26 920
BIENS ET SERVICES						26 920
				61 ACQUISITION DE SERVICES		8 180
				61 4 Entretien et maintenance		4 620
3 610 124 340525	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques				400
				61 5 Assurances		400
3 610 124 340525	00000	61 5 116 Assurances des véhicules				400
				61 8 Dépenses de communications		1 160
3 610 124 340525	00000	61 8 113 Abonnement				305
3 610 124 340525	00000	61 8 114 Consommation internet				855
				62 AUTRES SERVICES		2 000
				62 2 Prestations de services		2 000
3 610 124 340525	00000	62 2 115 Frais d'impression				2 000
124340559				District Sanitaire de la Kozah		10 893
BIENS ET SERVICES						10 893
				60 ACHATS DE BIENS		5 343
				60 1 Matières, matériel et fournitures		4 543
3 610 124 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				2 924
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		4 805
				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 5 Assurances		150
3 610 124 340559	00000	61 5 116 Assurances des véhicules				150
				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		745
				62 2 Prestations de services		745
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
124350554				District Sanitaire de Bassar		7 303
BIENS ET SERVICES						7 303
				60 ACHATS DE BIENS		4 305
				60 1 Matières, matériel et fournitures		4 005
3 610 124 350554	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés				600
3 610 124 350554	00000	60 1 114 Fournitures informatiques				500
3 610 124 350554	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants				2 805
3 610 124 350554	00000	60 1 122 Documentations et abonnements				100
				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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

124350554				District Sanitaire de Bassar	7 303
BIENS ET SERVICES					7 303
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 768
				61 4 Entretien et maintenance	1 920
3 610	124 350 554	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 610	124 350 554	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 610	124 350 554	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	120
3 610	124 350 554	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 610	124 350 554	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
				61 5 Assurances	150
3 610	124 350 554	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	150
				61 8 Dépenses de communications	698
3 610	124 350 554	00000	61 8 113	Abonnement	38
3 610	124 350 554	00000	61 8 114	Consommation internet	660
				62 AUTRES SERVICES	230
				62 2 Prestations de services	230
3 610	124 350 554	00000	62 2 115	Frais d'impression	150
3 610	124 350 554	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	80
124360553				District Sanitaire d'Assoli	7 269
BIENS ET SERVICES					7 269
				60 ACHATS DE BIENS	4 199
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 799
3 610	124 360 553	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3 610	124 360 553	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 610	124 360 553	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
3 610	124 360 553	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	96
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	400
3 610	124 360 553	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 930
				61 4 Entretien et maintenance	2 400
3 610	124 360 553	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 610	124 360 553	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 610	124 360 553	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610	124 360 553	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
				61 5 Assurances	180
3 610	124 360 553	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	180
				61 8 Dépenses de communications	350
3 610	124 360 553	00000	61 8 113	Abonnement	150
3 610	124 360 553	00000	61 8 114	Consommation internet	200
				62 AUTRES SERVICES	140
				62 2 Prestations de services	140
3 610	124 360 553	00000	62 2 115	Frais d'impression	60
3 610	124 360 553	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	80
124370556				District Sanitaire de Dankpen	8 474
BIENS ET SERVICES					8 474
				60 ACHATS DE BIENS	3 746
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 346
3 610	124 370 556	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	731
3 610	124 370 556	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	361

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

124370556				District Sanitaire de Dankpen	8 474
BIENS ET SERVICES					8 474
				60 ACHATS DE BIENS	3 746
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 346
3 610 124 370 556	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 254
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	400
3 610 124 370 556	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		400
				61 ACQUISITION DE SERVICES	4 728
				61 4 Entretien et maintenance	4 470
3 610 124 370 556	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 000
3 610 124 370 556	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		1 000
3 610 124 370 556	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		290
3 610 124 370 556	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		2 080
3 610 124 370 556	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques		100
				61 5 Assurances	120
3 610 124 370 556	00000	61 5 116	Assurances des véhicules		120
				61 8 Dépenses de communications	138
3 610 124 370 556	00000	61 8 113	Abonnement		38
3 610 124 370 556	00000	61 8 114	Consommation internet		100
124380555				District Sanitaire de Binah	6 998
BIENS ET SERVICES					6 998
				60 ACHATS DE BIENS	3 927
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 627
3 610 124 380 555	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		882
3 610 124 380 555	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		353
3 610 124 380 555	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 292
3 610 124 380 555	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		100
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	300
3 610 124 380 555	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
3 610 124 380 555	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		400
3 610 124 380 555	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		400
3 610 124 380 555	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		400
3 610 124 380 555	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		240
3 610 124 380 555	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 000
				61 5 Assurances	120
3 610 124 380 555	00000	61 5 116	Assurances des véhicules		120
				61 8 Dépenses de communications	411
3 610 124 380 555	00000	61 8 113	Abonnement		31
3 610 124 380 555	00000	61 8 114	Consommation internet		380
				62 AUTRES SERVICES	100
				62 2 Prestations de services	100
3 610 124 380 555	00000	62 2 115	Frais d'impression		100
124390557				District Sanitaire de Doufelgou	8 476
BIENS ET SERVICES					8 476
				60 ACHATS DE BIENS	4 976
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 976
3 610 124 390 557	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		935

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

124410564				District Sanitaire de Tône	10 753
				BIENS ET SERVICES	10 753
				60 ACHATS DE BIENS	4 726
				60 1 Matières, matériel et fournitures	4 326
3 610	124 410564	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 200
3 610	124 410564	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 610	124 410564	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 373
3 610	124 410564	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	400
3 610	124 410564	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
				61 ACQUISITION DE SERVICES	5 467
				61 4 Entretien et maintenance	4 987
3 610	124 410564	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3 610	124 410564	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	827
3 610	124 410564	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 360
3 610	124 410564	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610	124 410564	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
				61 8 Dépenses de communications	480
3 610	124 410564	00000	61 8 113	Abonnement	100
3 610	124 410564	00000	61 8 114	Consommation internet	380
				62 AUTRES SERVICES	560
				62 2 Prestations de services	560
3 610	124 410564	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	560
124410585				Hôpital pour l'enfance de Dapaong	20 000
				SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	20 000
				64 TRANSFERTS	20 000
				64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	20 000
4 610	124 410585	41121	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
124420562				District Sanitaire de l'Oti	4 868
				BIENS ET SERVICES	4 868
				60 ACHATS DE BIENS	1 832
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 832
3 610	124 420562	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	388
3 610	124 420562	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	294
3 610	124 420562	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 150
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 860
				61 4 Entretien et maintenance	2 309
3 610	124 420562	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	860
3 610	124 420562	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	550
3 610	124 420562	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	253
3 610	124 420562	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	176
3 610	124 420562	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
3 610	124 420562	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	120
				61 5 Assurances	143
3 610	124 420562	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	143
				61 8 Dépenses de communications	408
3 610	124 420562	00000	61 8 111	Frais postaux	144
3 610	124 420562	00000	61 8 113	Abonnement	55
3 610	124 420562	00000	61 8 114	Consommation internet	209

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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	124 450560	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		353
3 610	124 450560	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		353
3 610	124 450560	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 674
3 610	124 450560	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		240
			60 6 Matériels et fournitures spécifiques			400
3 610	124 450560	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	124 450560	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 000
3 610	124 450560	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		800
3 610	124 450560	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		445
3 610	124 450560	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		240
3 610	124 450560	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		700
3 610	124 450560	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques		250
			61 5 Assurances			150
3 610	124 450560	00000	61 5 116	Assurances des véhicules		150
			61 8 Dépenses de communications			340
3 610	124 450560	00000	61 8 113	Abonnement		150
3 610	124 450560	00000	61 8 114	Consommation internet		190
			62 AUTRES SERVICES			565
			62 2 Prestations de services			565
3 610	124 450560	00000	62 2 115	Frais d'impression		400
3 610	124 450560	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	124 461680	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		705
3 610	124 461680	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		441
3 610	124 461680	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 074
			60 6 Matériels et fournitures spécifiques			200
3 610	124 461680	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	124 461680	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		550
3 610	124 461680	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		600
3 610	124 461680	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		300
3 610	124 461680	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		150
3 610	124 461680	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		450
3 610	124 461680	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques		280
			61 5 Assurances			120
3 610	124 461680	00000	61 5 116	Assurances des véhicules		120
			61 8 Dépenses de communications			332
3 610	124 461680	00000	61 8 113	Abonnement		47
3 610	124 461680	00000	61 8 114	Consommation internet		285
			62 AUTRES SERVICES			150

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

124461680				District Sanitaire Oti-sud		5 352
BIENS ET SERVICES						5 352
62 AUTRES SERVICES						150
62 2 Prestations de services						150
3 610 124 461 680	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures			150
124471681				District Sanitaire Kpendjal Ouest		4 513
BIENS ET SERVICES						4 513
60 ACHATS DE BIENS						1 747
60 1 Matières, matériel et fournitures						1 547
3 610 124 471 681	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés			529
3 610 124 471 681	00000	60 1 114	Fournitures informatiques			159
3 610 124 471 681	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			859
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						200
3 610 124 471 681	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat			200
61 ACQUISITION DE SERVICES						2 396
61 4 Entretien et maintenance						2 030
3 610 124 471 681	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			540
3 610 124 471 681	00000	61 4 118	Entretien des bureaux			360
3 610 124 471 681	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			290
3 610 124 471 681	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique			120
3 610 124 471 681	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			540
3 610 124 471 681	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques			180
61 5 Assurances						120
3 610 124 471 681	00000	61 5 116	Assurances des véhicules			120
61 8 Dépenses de communications						246
3 610 124 471 681	00000	61 8 111	Frais postaux			75
3 610 124 471 681	00000	61 8 114	Consommation internet			171
62 AUTRES SERVICES						370
62 2 Prestations de services						370
3 610 124 471 681	00000	62 2 115	Frais d'impression			200
3 610 124 471 681	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures			170
124481682				District Sanitaire Agoe-nyivé		4 576
BIENS ET SERVICES						4 576
60 ACHATS DE BIENS						2 604
60 1 Matières, matériel et fournitures						2 504
3 610 124 481 682	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés			668
3 610 124 481 682	00000	60 1 114	Fournitures informatiques			441
3 610 124 481 682	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			1 395
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						100
3 610 124 481 682	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat			100
61 ACQUISITION DE SERVICES						1 972
61 4 Entretien et maintenance						1 325
3 610 124 481 682	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			200
3 610 124 481 682	00000	61 4 118	Entretien des bureaux			500
3 610 124 481 682	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			350
3 610 124 481 682	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique			75
3 610 124 481 682	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques			200
61 8 Dépenses de communications						647
3 610 124 481 682	00000	61 8 113	Abonnement			47

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

124481682				District Sanitaire Agoe-nyivé	4 576
BIENS ET SERVICES					4 576
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 972
61 8 Dépenses de communications					647
3 610 124 481 682	00000	61 8 114	Consommation internet		600
131010586				Institut National d'Hygiène (INH)	90 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					90 000
64 TRANSFERTS					90 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux					90 000
4 610 131 010 586	41119	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement		90 000
131011833				Division des laboratoires	5 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					5 000
64 TRANSFERTS					5 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux					5 000
4 610 131 011 833	49120	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement		5 000
131011839				Coordination et suivi de la gestion comptable et financière des structures et programmes de santé	57 331
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					57 331
64 TRANSFERTS					57 331
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux					57 331
4 610 131 011 839	49123	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement		57 331
131020571				CHU-S. OLYMPIO (subvention d'exploitation et indigents)	1 470 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					1 470 000
64 TRANSFERTS					1 470 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux					1 470 000
4 610 131 020 571	41101	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement		1 170 000
4 610 131 020 571	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
4 610 131 020 572	41102	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement		500 000
4 610 131 020 572	41102	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux		50 000
131020573				CHR Lomé-Commune: (subvention d'exploitation et indigents)	175 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					175 000
64 TRANSFERTS					175 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux					175 000
4 610 131 020 573	41115	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement		150 000
4 610 131 020 573	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
4 610 131 021 361	41122	64 5 121	Aides et secours à la promotion de la famille et l'enfant		1 058 000

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

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

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

131071821			ENAM DAPAONG		10 000
BIENS ET SERVICES					8 000
60 ACHATS DE BIENS					4 575
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 000
3 610	131 071821	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 610	131 071821	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 610	131 071821	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 610	131 071821	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	500
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					575
3 610	131 071821	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	575
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 925
61 4 Entretien et maintenance					650
3 610	131 071821	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 610	131 071821	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	400
61 5 Assurances					75
3 610	131 071821	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	75
61 8 Dépenses de communications					1 200
3 610	131 071821	00000	61 8 113	Abonnement	200
3 610	131 071821	00000	61 8 114	Consommation internet	800
3 610	131 071821	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
62 AUTRES SERVICES					1 500
62 2 Prestations de services					1 500
3 610	131 071821	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 500
IMMOBILISATIONS					2 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					2 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					2 000
5 610	131 071821	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
131071822			ENSF DAPAONG		10 000
BIENS ET SERVICES					8 000
60 ACHATS DE BIENS					5 250
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 350
3 610	131 071822	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 610	131 071822	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 610	131 071822	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3 610	131 071822	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					1 900
3 610	131 071822	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 500
3 610	131 071822	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 850
61 4 Entretien et maintenance					880
3 610	131 071822	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 610	131 071822	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	680
61 5 Assurances					70
3 610	131 071822	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	70
61 8 Dépenses de communications					900
3 610	131 071822	00000	61 8 113	Abonnement	200
3 610	131 071822	00000	61 8 114	Consommation internet	500
3 610	131 071822	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
62 AUTRES SERVICES					900
62 2 Prestations de services					900

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

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

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

133011683				Cellule de Coordination des Interventions du Renforcement du Système de Santé (CCI-RSS)	15 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>15 000</i>
64 TRANSFERTS					15 000
64 9 Autres transferts					15 000
4	610	133 011 683	49098	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	15 000
133011684				Secrétariat permanent du plan national de développement sanitaire (SP/PNDS)	20 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>20 000</i>
64 TRANSFERTS					20 000
64 9 Autres transferts					20 000
4	610	133 011 684	49097	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000
133020086				Centres d'Opération des Urgences de Santé Publique (COUSP)	25 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>25 000</i>
64 TRANSFERTS					25 000
64 9 Autres transferts					25 000
4	610	133 020 086	49102	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	25 000
133021362				Centre national de recherches et soins aux drépanocytaires	70 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>70 000</i>
64 TRANSFERTS					70 000
64 5 Transferts aux ménages					70 000
4	610	133 021 362	49072	64 5 121 Aides et secours à la promotion de la famille et l'enfant	70 000
133080049				Approche contractuelle	10 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>10 000</i>
63 SUBVENTIONS					10 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires					10 000
4	610	133 080 049	49137	63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	10 000
133081369				Prise en charge des urgences hosp+Dispen.	120 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>120 000</i>
64 TRANSFERTS					120 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux					120 000
4	610	133 081 369	41124	64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	120 000
133081372				Prise en charge des PVVIH/ARV	1 500 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>1 500 000</i>
64 TRANSFERTS					1 500 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux					1 500 000
4	610	133 081 372	49073	64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	1 500 000
133081378				Division santé communautaire et personnes âgées	15 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>15 000</i>
64 TRANSFERTS					15 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux					15 000
4	610	133 081 378	41123	64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	15 000
133081379				Programme santé de Reproduction	30 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>30 000</i>

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

135010086				Projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies (REDISSE)		6 366 461
IMMOBILISATIONS						6 366 461
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						6 366 461
21 1 Frais de recherche et de développement						6 366 461
5 610	135 010086	34183	21 1 114	Recherches scientifiques et développement		2 122 154
5 610	135 010086	24183	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement		4 244 307
135010587				Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS)		100 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						100 000
63 SUBVENTIONS						100 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires						100 000
4 610	135 010587	41430	63 9 112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif		100 000
135010588				Programme National de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles (PNLMNT)		30 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						30 000
63 SUBVENTIONS						30 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires						30 000
4 610	135 010588	49067	63 9 112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif		30 000
135010589				Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)		30 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						30 000
63 SUBVENTIONS						30 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires						30 000
4 610	135 010589	49066	63 9 112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif		30 000
135010590				Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT)		30 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						30 000
63 SUBVENTIONS						30 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires						30 000
4 610	135 010590	49065	63 9 112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif		30 000
135080086				Programme de Renforcement de système sanitaire santé reproductive et des droits sexuels (SRDS) KFW		2 124 852
IMMOBILISATIONS						2 124 852
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						2 124 852
21 1 Frais de recherche et de développement						2 124 852
5 610	135 080086	33063	21 1 113	Frais études techniques immobilisés		2 124 852
135080606				Immunisation plus large de la population en fonction de l'environnement socio-sanitaire et renforcement du système de san		828 936
IMMOBILISATIONS						828 936
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						828 936
21 1 Frais de recherche et de développement						828 936
5 610	135 080606	34303	21 1 113	Frais études techniques immobilisés		828 936
135080609				Programme du fonds mondial pour l'assainissement		647 900
IMMOBILISATIONS						647 900
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES						647 900
23 5 Infrastructures						647 900
5 610	135 080609	34163	23 5 114	Réseaux d'assainissement		647 900
135081447				Tuberculose : Accélération de la mise en oeuvre des services de prévention et de qualité des soins dans la lutte contre les épi		245 519

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

135081447					Tuberculose : Accélération de la mise en oeuvre des services de prévention et de qualité des soins dans la lutte contre les épi	245 519
IMMOBILISATIONS						245 519
21					IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	245 519
21 1					Frais de recherche et de développement	245 519
5	610	135 081 447	34163	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	245 519
135081449					VIS/SIDA : Accélération de la mise en oeuvre des services de prévention et de qualité des soins dans la lutte contre les épidé	11 345 591
IMMOBILISATIONS						11 345 591
21					IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 345 591
21 1					Frais de recherche et de développement	11 345 591
5	610	135 081 449	34163	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	11 345 591
135081450					Paludisme : Consolidation des acquis de la luttes antipaludique au Togo	14 008 361
IMMOBILISATIONS						14 008 361
21					IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 008 361
21 1					Frais de recherche et de développement	14 008 361
5	610	135 081 450	34163	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	14 008 361
135081457					Contrepartie pour les projets du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme	70 004
IMMOBILISATIONS						70 004
21					IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 004
21 1					Frais de recherche et de développement	70 004
5	610	135 081 457	11022	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	70 004
135081761					Programme de Renforcement de système sanitaire santé reproductive et des droits sexuels (SRDS) GIZ	983 935
IMMOBILISATIONS						983 935
21					IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	983 935
21 1					Frais de recherche et de développement	983 935
5	610	135 081 761	33103	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	983 935
135081795					Contrepartie du programme de renforcement du système sanitaire-santé reproductive t droits sexuels (SRDS): Fonctionner	74 610
IMMOBILISATIONS						74 610
21					IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 610
21 1					Frais de recherche et de développement	74 610
5	610	135 081 795	11022	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	74 610
135081796					Contrepartie du programme de renforcement du système sanitaire-santé reproductive t droits sexuels (SRDS):Fonds régior	88 250
IMMOBILISATIONS						88 250
24					ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	88 250
24 4					Matériels et outillages techniques	88 250
5	610	135 081 796	11022	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	88 250
135082096					Contrepartie du Programme du Fonds Mondial pour l'assainissement (Appui du GSF à l'initiative Togo Sandal)	30 000
IMMOBILISATIONS						30 000
23					ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	30 000
23 5					Infrastructures	30 000
5	610	135 082 096	11022	23 5 114	Réseaux d'assainissement	30 000
135082126					Campagne 2020 de distribution de moutisquaire à imprégnation durable	1 500 000
IMMOBILISATIONS						1 500 000

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

191082128					Construction et équipement de neuf (09) centres de santé dans les régions	5 059 548
IMMOBILISATIONS						5 059 548
					23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	5 059 548
					23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	5 059 548
5 610 191 082128	11011	23 3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique			5 059 548
191082141					Projet de renforcement du système de préparation et de riposte aux situations d'urgence (RSPRSU)	2 020 000
IMMOBILISATIONS						2 020 000
					24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 020 000
					24 4 Matériels et outillages techniques	2 020 000
5 610 191 082141	34183	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques			2 020 000
191082152					Projet de renforcement du système de préparation et de riposte aux situations d'urgence (RSPRSU)	2 020 000
IMMOBILISATIONS						2 020 000
					24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 020 000
					24 4 Matériels et outillages techniques	2 020 000
5 610 191 082152	24183	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques			2 020 000

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale		4 275 659
		Dépenses de personnel		1 371 273
		Dépenses d'acquisition de biens & services		313 301
		Dépenses de transfert		1 922 246
		Dépenses d'immobilisation		668 839
111010613		Hôtel du ministre		7 848
		PERSONNEL		1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL		1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces		1 848
2 710	111 010613	00000	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES		6 000
		62 AUTRES SERVICES		6 000
		62 9 Autres acquisitions de services		6 000
3 710	111 010613	00000	62 9 121 Frais de receptions	6 000
112010614		Cabinet du ministre		611 483
		PERSONNEL		390 112
		66 CHARGES DE PERSONNEL		390 112
		66 1 Traitements et salaires en espèces		319 671
2 710	112 010614	00000	66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 710	112 010614	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	285 876
2 710	112 010614	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	3 795
		66 3 Primes et indemnités		17 989
2 710	112 010614	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	10 903
2 710	112 010614	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 906
2 710	112 010614	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	180
		66 4 Cotisations sociales		47 645
2 710	112 010614	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	47 645
		66 6 Prestations sociales		4 807
2 710	112 010614	00000	66 6 111 Allocations familiales	4 776
2 710	112 010614	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	31
		BIENS ET SERVICES		220 643
		60 ACHATS DE BIENS		11 850
		60 1 Matières, matériel et fournitures		11 850
3 710	112 010614	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 350
3 710	112 010614	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 200
3 710	112 010614	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 500
3 710	112 010614	00000	60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	800
		61 ACQUISITION DE SERVICES		43 004
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage		26 157
3 710	112 010614	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	12 388
3 710	112 010614	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	2 000
3 710	112 010614	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	11 769
		61 4 Entretien et maintenance		9 124
3 710	112 010614	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 439
3 710	112 010614	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	3 800
3 710	112 010614	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 221
3 710	112 010614	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	143
3 710	112 010614	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 421
3 710	112 010614	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	100
		61 5 Assurances		500
3 710	112 010614	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	500
		61 8 Dépenses de communications		7 223
3 710	112 010614	00000	61 8 111 Frais postaux	181
3 710	112 010614	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	4 216

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant	
								(en milliers de francs)	
Section		710				Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale		4 275 659	

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant	
								(en milliers de francs)	
Section		710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale				4 275 659	

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section		710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale			4 275 659

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant	
								(en milliers de francs)	
Section		710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale				4 275 659	

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale		4 275 659

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>710</i>	<i>Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale</i>		<i>4 275 659</i>

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

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant	
								(en milliers de francs)	
Section		710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale				4 275 659	

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 710</i>		<i>Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale</i>	<i>4 275 659</i>

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>710</i>	<i>Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale</i>		<i>4 275 659</i>

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant	
								(en milliers de francs)	
Section		710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale				4 275 659	

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)	
Section		710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale				4 275 659	
</									

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale		4 275 659
				</

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale			4 275 659

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)	
Section		710				Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale		4 275 659	

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)	
Section		710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale				4 275 659	

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)	
Section		710				Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale		4 275 659	
								</	

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>710</i>	<i>Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale</i>		<i>4 275 659</i>

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

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant	
								(en milliers de francs)	
Section		710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale				4 275 659	

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale		
		4 275 659		

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale		4 275 659

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant	
								(en milliers de francs)	
Section		710				Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale		4 275 659	
				</					

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale			4 275 659

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant	
								(en milliers de francs)	
Section		710				Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale		4 275 659	

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 710</i>		<i>Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale</i>	<i>4 275 659</i>

135021662				Réfection des bâtiments administratifs du ministère				88 000
IMMOBILISATIONS								88 000
				23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				88 000
				23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau				88 000
5	710	135 021662	11011	23	1	113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	88 000
135081663				Programme national de renforcement des capacités et de modernisation de l'Etat pour le développement durable (PNRCM)				429 524
IMMOBILISATIONS								429 524
				21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				429 524
				21 1 Frais de recherche et de développement				429 524
5	710	135 081663	34112	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	429 524
135081664				Amélioration de la gouvernance du travail dans les TPE/PME et aider à sortir de l'économie informelle				137 787
IMMOBILISATIONS								137 787
				21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				137 787
				21 1 Frais de recherche et de développement				137 787
5	710	135 081664	34212	21	1	112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	137 787

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

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 720</i>		<i>Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme</i>	<i>6 614 261</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 720

Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

6 614 261

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>720</i>		<i>Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme</i>	<i>6 614 261</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 720

Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

6 614 261

123010666				Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification	56 929
BIENS ET SERVICES					8 059
				60 ACHATS DE BIENS	4 867
				60 1 Matières, matériel et fournitures	4 867
3 720	123 010666	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	255
3 720	123 010666	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 612
				61 ACQUISITION DE SERVICES	3 192
				61 4 Entretien et maintenance	1 650
3 720	123 010666	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	350
3 720	123 010666	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 720	123 010666	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 720	123 010666	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61 5 Assurances	500
3 720	123 010666	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	500
				61 8 Dépenses de communications	1 042
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
123010667				Direction de la Formation Civique	101 276
PERSONNEL					55 113
				66 CHARGES DE PERSONNEL	55 113
				66 1 Traitements et salaires en espèces	41 430
2 720	123 010667	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	41 430
				66 3 Primes et indemnités	5 948
2 720	123 010667	00000	66 3 112	Primes de rendement	240
2 720	123 010667	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 494
2 720	123 010667	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2 720	123 010667	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
2 720	123 010667	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	3 206
				66 4 Cotisations sociales	6 905
2 720	123 010667	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 905
				66 6 Prestations sociales	830
2 720	123 010667	00000	66 6 111	Allocations familiales	672
2 720	123 010667	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	158
BIENS ET SERVICES					46 163
				60 ACHATS DE BIENS	11 188
				60 1 Matières, matériel et fournitures	11 188
3 720	123 010667	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 720	123 010667	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	825
3 720	123 010667	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
3 720	123 010667	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	243
3 720	123 010667	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	620
				61 ACQUISITION DE SERVICES	5 054
				61 4 Entretien et maintenance	4 224
3 720	123 010667	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 250
3 720	123 010667	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 720	123 010667	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	487
3 720	123 010667	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 720	123 010667	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 187

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme			6 614 261

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 720

Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

6 614 261

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

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme			6 614 261

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	720	Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme		6 614 261

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme	6 614 261

123010677				Direction des Sports et de l'Education Physique		126 912
PERSONNEL						30 128
66 CHARGES DE PERSONNEL						30 128
66 4 Cotisations sociales						3 826
2 720 123 010677	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			3 826
66 6 Prestations sociales						478
2 720 123 010677	00000	66 6 111	Allocations familiales			456
2 720 123 010677	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique			22
BIENS ET SERVICES						96 784
60 ACHATS DE BIENS						3 277
60 1 Matières, matériel et fournitures						3 277
3 720 123 010677	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			3 056
3 720 123 010677	00000	60 1 122	Documentations et abonnements			221
61 ACQUISITION DE SERVICES						2 850
61 4 Entretien et maintenance						1 160
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 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			410
3 720 123 010677	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique			350
61 8 Dépenses de communications						1 690
3 720 123 010677	00000	61 8 111	Frais postaux			75
3 720 123 010677	00000	61 8 112	Frais de télécommunications			1 615
62 AUTRES SERVICES						90 657
62 2 Prestations de services						900
3 720 123 010677	00000	62 2 116	Frais de gardiennage			900
62 9 Autres acquisitions de services						89 757
3 720 123 010677	00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests			89 757
123010678				Directions des Sports Scolaires et Universitaires		28 016
PERSONNEL						22 279
66 CHARGES DE PERSONNEL						22 279
66 1 Traitements et salaires en espèces						17 293
2 720 123 010678	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires			17 293
66 3 Primes et indemnités						1 781
2 720 123 010678	00000	66 3 112	Primes de rendement			450
2 720 123 010678	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)			620
2 720 123 010678	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			360
2 720 123 010678	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires			351
66 4 Cotisations sociales						2 882
2 720 123 010678	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			2 882
66 6 Prestations sociales						323
2 720 123 010678	00000	66 6 111	Allocations familiales			318
2 720 123 010678	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique			5
BIENS ET SERVICES						5 737
60 ACHATS DE BIENS						2 593
60 1 Matières, matériel et fournitures						2 593
3 720 123 010678	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés			75
3 720 123 010678	00000	60 1 114	Fournitures informatiques			67
3 720 123 010678	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			2 329
3 720 123 010678	00000	60 1 122	Documentations et abonnements			122
61 ACQUISITION DE SERVICES						2 419

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 720

Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

6 614 261

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 720</i>		<i>Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme</i>	<i>6 614 261</i>

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>720</i>	<i>Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme</i>		<i>6 614 261</i>

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

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme					6 614 261

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 720

Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

6 614 261

123061033				Direction Rég. Des sports Kara		13 354
BIENS ET SERVICES						3 628
60 ACHATS DE BIENS						3 100
60 1 Matières, matériel et fournitures						3 100
3 720	123 061 033	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		85
3 720	123 061 033	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		50
3 720	123 061 033	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 935
3 720	123 061 033	00000	60 1 122	Documentations et abonnements		30
61 ACQUISITION DE SERVICES						528
61 4 Entretien et maintenance						151
3 720	123 061 033	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		76
3 720	123 061 033	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances		75
61 8 Dépenses de communications						377
3 720	123 061 033	00000	61 8 111	Frais postaux		30
3 720	123 061 033	00000	61 8 112	Frais de télécommunications		347
123071037				Direction Rég. Des sports Savanes		13 836
PERSONNEL						10 176
66 CHARGES DE PERSONNEL						10 176
66 1 Traitements et salaires en espèces						7 636
2 720	123 071 037	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		7 636
66 3 Primes et indemnités						955
2 720	123 071 037	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		282
2 720	123 071 037	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		300
2 720	123 071 037	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		108
2 720	123 071 037	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires		265
66 4 Cotisations sociales						1 273
2 720	123 071 037	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 273
66 6 Prestations sociales						312
2 720	123 071 037	00000	66 6 111	Allocations familiales		288
2 720	123 071 037	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		24
BIENS ET SERVICES						3 660
60 ACHATS DE BIENS						3 088
60 1 Matières, matériel et fournitures						3 088
3 720	123 071 037	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		227
3 720	123 071 037	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		141
3 720	123 071 037	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 720
61 ACQUISITION DE SERVICES						572
61 4 Entretien et maintenance						200
3 720	123 071 037	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		200
61 8 Dépenses de communications						372
3 720	123 071 037	00000	61 8 111	Frais postaux		23
3 720	123 071 037	00000	61 8 112	Frais de télécommunications		349
123081936				Réhabilitation des bureaux des services du ministère de la communication, de la culture, des sports et de la formation civiqu		100 000
IMMOBILISATIONS						100 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES						100 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau						100 000
5 720	123 081 936	11011	23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau		100 000

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme			6 614 261

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section		720				Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme	6 614 261
							</

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme			6 614 261

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 720

Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

6 614 261

131010695				Agence Nationale de Production Audiovisuelle		67 018
BIENS ET SERVICES						19 337
				61 ACQUISITION DE SERVICES		5 181
				61 4 Entretien et maintenance		2 726
3	720	131 010695	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	550
3	720	131 010695	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3	720	131 010695	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3	720	131 010695	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3	720	131 010695	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 176
				61 5 Assurances		100
3	720	131 010695	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	100
				61 8 Dépenses de communications		2 355
3	720	131 010695	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3	720	131 010695	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 595
3	720	131 010695	00000	61 8 114	Consommation internet	700
135081229				Construction des centres de developpement des sports de Kpalimé et Bassar		130 471
IMMOBILISATIONS						130 471
				23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		130 471
				23 3 Bâtiments administratifs à usage technique		130 471
5	720	135 081229	11011	23 3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	130 471
138081537				Appui aux Médias		150 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						150 000
				63 SUBVENTIONS		150 000
				63 3 Subventions aux entreprises privées		150 000
4	720	138 081537	41466	63 3 119	Autres subventions aux entreprises privées	150 000

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

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>740</i>	<i>Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation</i>		<i>3 081 017</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

123010701			Direction des Affaires Administratives et Financières	73 447
BIENS ET SERVICES				18 743
60 ACHATS DE BIENS				7 188
60 1 Matières, matériel et fournitures				7 188
3 740 123 010701 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		806
3 740 123 010701 00000	60 1 114	Fournitures informatiques		200
3 740 123 010701 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		5 360
3 740 123 010701 00000	60 1 123	Frais d'alimentation		822
61 ACQUISITION DE SERVICES				10 036
61 4 Entretien et maintenance				2 400
3 740 123 010701 00000	61 4 118	Entretien des bureaux		1 000
3 740 123 010701 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		200
3 740 123 010701 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		400
3 740 123 010701 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		800
61 8 Dépenses de communications				7 636
3 740 123 010701 00000	61 8 111	Frais postaux		60
3 740 123 010701 00000	61 8 112	Frais de télécommunications		6 000
3 740 123 010701 00000	61 8 113	Abonnement		276
3 740 123 010701 00000	61 8 114	Consommation internet		800
3 740 123 010701 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications		500
62 AUTRES SERVICES				1 519
62 2 Prestations de services				1 519
3 740 123 010701 00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone		1 519
IMMOBILISATIONS				21 822
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				21 822
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau				6 822
5 740 123 010701 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau		4 322
5 740 123 010701 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau		2 500
24 2 Matériels informatiques				15 000
5 740 123 010701 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		15 000
123010702			Direction Générale de l'Action Sociale	25 975
PERSONNEL				20 876
66 CHARGES DE PERSONNEL				20 876
66 1 Traitements et salaires en espèces				16 536
2 740 123 010702 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		16 536
66 3 Primes et indemnités				1 152
2 740 123 010702 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		672
2 740 123 010702 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		480
66 4 Cotisations sociales				2 756
2 740 123 010702 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		2 756
66 6 Prestations sociales				432
2 740 123 010702 00000	66 6 111	Allocations familiales		432
BIENS ET SERVICES				5 099
60 ACHATS DE BIENS				2 925
60 1 Matières, matériel et fournitures				2 925
3 740 123 010702 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		350
3 740 123 010702 00000	60 1 114	Fournitures informatiques		375
3 740 123 010702 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 800
3 740 123 010702 00000	60 1 123	Frais d'alimentation		400

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

3 081 017

123010702				Direction Générale de l'Action Sociale	25 975
BIENS ET SERVICES					5 099
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 174
				61 4 Entretien et maintenance	1 482
3 740	123 010702	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 740	123 010702	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	179
3 740	123 010702	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 740	123 010702	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	703
				61 8 Dépenses de communications	692
3 740	123 010702	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 740	123 010702	00000	61 8 113	Abonnement	182
3 740	123 010702	00000	61 8 114	Consommation internet	200
3 740	123 010702	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	250
123010703				Direction Générale de la Protection de l'Enfance	97 299
PERSONNEL					93 296
				66 CHARGES DE PERSONNEL	93 296
				66 1 Traitements et salaires en espèces	74 043
2 740	123 010703	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	74 043
				66 3 Primes et indemnités	6 000
2 740	123 010703	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	5 172
2 740	123 010703	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 740	123 010703	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	552
2 740	123 010703	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	180
				66 4 Cotisations sociales	12 341
2 740	123 010703	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 341
				66 6 Prestations sociales	912
2 740	123 010703	00000	66 6 111	Allocations familiales	912
BIENS ET SERVICES					4 003
				60 ACHATS DE BIENS	2 255
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 255
3 740	123 010703	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 740	123 010703	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 740	123 010703	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 755
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 748
				61 4 Entretien et maintenance	875
3 740	123 010703	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 740	123 010703	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	175
3 740	123 010703	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 740	123 010703	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
				61 5 Assurances	220
3 740	123 010703	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	220
				61 8 Dépenses de communications	653
3 740	123 010703	00000	61 8 113	Abonnement	203
3 740	123 010703	00000	61 8 114	Consommation internet	200
3 740	123 010703	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	250
123010704				Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme	43 685
PERSONNEL					39 174
				66 CHARGES DE PERSONNEL	39 174

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>740</i>		<i>Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation</i>	<i>3 081 017</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

3 081 017

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

123010707				Direction des Personnes du 3ème Age		27 474
PERSONNEL						25 138
66 CHARGES DE PERSONNEL						25 138
66 1 Traitements et salaires en espèces						20 285
2 740 123 010707 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires				20 285
66 3 Primes et indemnités						1 182
2 740 123 010707 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)				750
2 740 123 010707 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction				432
66 4 Cotisations sociales						3 381
2 740 123 010707 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)				3 381
66 6 Prestations sociales						290
2 740 123 010707 00000	66 6 111	Allocations familiales				288
2 740 123 010707 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique				2
BIENS ET SERVICES						2 336
60 ACHATS DE BIENS						1 750
60 1 Matières, matériel et fournitures						1 750
3 740 123 010707 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés				100
3 740 123 010707 00000	60 1 114	Fournitures informatiques				100
3 740 123 010707 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants				1 500
3 740 123 010707 00000	60 1 123	Frais d'alimentation				50
61 ACQUISITION DE SERVICES						586
61 4 Entretien et maintenance						525
3 740 123 010707 00000	61 4 118	Entretien des bureaux				75
3 740 123 010707 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau				125
3 740 123 010707 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction				325
61 8 Dépenses de communications						61
3 740 123 010707 00000	61 8 113	Abonnement				61
123010708				Direction du Genre et des Droits de la Femme		32 786
PERSONNEL						31 011
66 CHARGES DE PERSONNEL						31 011
66 1 Traitements et salaires en espèces						24 894
2 740 123 010708 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires				24 894
66 3 Primes et indemnités						1 776
2 740 123 010708 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)				492
2 740 123 010708 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction				1 140
2 740 123 010708 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule				144
66 4 Cotisations sociales						4 149
2 740 123 010708 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)				4 149
66 6 Prestations sociales						192
2 740 123 010708 00000	66 6 111	Allocations familiales				192
BIENS ET SERVICES						1 775
60 ACHATS DE BIENS						1 025
60 1 Matières, matériel et fournitures						1 025
3 740 123 010708 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés				88
3 740 123 010708 00000	60 1 114	Fournitures informatiques				100
3 740 123 010708 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants				775
3 740 123 010708 00000	60 1 123	Frais d'alimentation				62
61 ACQUISITION DE SERVICES						750
61 4 Entretien et maintenance						674

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

3 081 017

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 740</i>		<i>Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation</i>	<i>3 081 017</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

3 081 017

123010711				Direction de la Prévention des Situations de Vulnérabilité	27 825
				BIENS ET SERVICES	2 415
				61 ACQUISITION DE SERVICES	872
				61 4 Entretien et maintenance	611
3 740	123 010711	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	36
3 740	123 010711	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				61 5 Assurances	200
3 740	123 010711	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	200
				61 8 Dépenses de communications	61
3 740	123 010711	00000	61 8 113	Abonnement	61
				62 AUTRES SERVICES	39
				62 2 Prestations de services	39
3 740	123 010711	00000	62 2 115	Frais d'impression	39
123010712				Direction de l'Assistance à l'Enfant en Difficulté	21 212
				PERSONNEL	18 622
				66 CHARGES DE PERSONNEL	18 622
				66 1 Traitements et salaires en espèces	14 773
2 740	123 010712	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 773
				66 3 Primes et indemnités	1 176
2 740	123 010712	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	492
2 740	123 010712	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 740	123 010712	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
				66 4 Cotisations sociales	2 462
2 740	123 010712	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 462
				66 6 Prestations sociales	211
2 740	123 010712	00000	66 6 111	Allocations familiales	192
2 740	123 010712	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	19
				BIENS ET SERVICES	2 590
				60 ACHATS DE BIENS	1 724
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 724
3 740	123 010712	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	209
3 740	123 010712	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	385
3 740	123 010712	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	950
3 740	123 010712	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	180
				61 ACQUISITION DE SERVICES	797
				61 4 Entretien et maintenance	516
3 740	123 010712	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 740	123 010712	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	75
3 740	123 010712	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	41
3 740	123 010712	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
				61 5 Assurances	220
3 740	123 010712	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	220
				61 8 Dépenses de communications	61
3 740	123 010712	00000	61 8 113	Abonnement	61
				62 AUTRES SERVICES	69
				62 2 Prestations de services	69
3 740	123 010712	00000	62 2 115	Frais d'impression	69
123010766				Direction Générale de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle	23 052

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

3 081 017

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>740</i>	<i>Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation</i>		<i>3 081 017</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

3 081 017

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

3 081 017

123021845				Direction de l'Education Non Formelle des Adolescents		24 127
BIENS ET SERVICES						1 875
61 ACQUISITION DE SERVICES						475
61 4 Entretien et maintenance						375
3 740 123 021845 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau				175
3 740 123 021845 00000	61 4 118	Entretien des bureaux				100
3 740 123 021845 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique				100
61 8 Dépenses de communications						100
3 740 123 021845 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications				100
123021846				Préfecture d'Agoe Nyivé		800
BIENS ET SERVICES						800
60 ACHATS DE BIENS						500
60 1 Matières, matériel et fournitures						500
3 740 123 021846 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés				150
3 740 123 021846 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants				350
61 ACQUISITION DE SERVICES						300
61 4 Entretien et maintenance						100
3 740 123 021846 00000	61 4 118	Entretien des bureaux				100
61 8 Dépenses de communications						200
3 740 123 021846 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications				200
123030714				Direction des Affaires Sociales Maritime		169 684
PERSONNEL						167 897
66 CHARGES DE PERSONNEL						167 897
66 1 Traitements et salaires en espèces						135 126
2 740 123 030714 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires				135 126
66 3 Primes et indemnités						7 698
2 740 123 030714 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)				4 434
2 740 123 030714 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction				3 012
2 740 123 030714 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule				252
66 4 Cotisations sociales						22 875
2 740 123 030714 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)				22 875
66 6 Prestations sociales						2 198
2 740 123 030714 00000	66 6 111	Allocations familiales				2 136
2 740 123 030714 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique				62
BIENS ET SERVICES						1 787
60 ACHATS DE BIENS						1 196
60 1 Matières, matériel et fournitures						1 196
3 740 123 030714 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés				100
3 740 123 030714 00000	60 1 114	Fournitures informatiques				50
3 740 123 030714 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants				1 046
61 ACQUISITION DE SERVICES						591
61 8 Dépenses de communications						591
3 740 123 030714 00000	61 8 111	Frais postaux				36
3 740 123 030714 00000	61 8 113	Abonnement				60
3 740 123 030714 00000	61 8 114	Consommation internet				495
123030722				Préfecture des Lacs		812
BIENS ET SERVICES						812

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

3 081 017

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation			3 081 017

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>740</i>		<i>Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation</i>	<i>3 081 017</i>

123070718				Direction des Affaires Sociales Savanes	106 462
<i>PERSONNEL</i>					<i>104 862</i>
				66 CHARGES DE PERSONNEL	104 862
				66 1 Traitements et salaires en espèces	83 130
2	740	123 070718	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	83 130
				66 3 Primes et indemnités	5 988
2	740	123 070718	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 724
2	740	123 070718	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 940
2	740	123 070718	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	324
				66 4 Cotisations sociales	13 855
2	740	123 070718	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 855
				66 6 Prestations sociales	1 889
2	740	123 070718	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 848
2	740	123 070718	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	41
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>1 600</i>
				60 ACHATS DE BIENS	1 118
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 118
3	740	123 070718	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	141
3	740	123 070718	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	817
3	740	123 070718	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	160
				61 ACQUISITION DE SERVICES	482
				61 4 Entretien et maintenance	187
3	740	123 070718	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	187
				61 5 Assurances	37
3	740	123 070718	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	37
				61 8 Dépenses de communications	258
3	740	123 070718	00000	61 8 111 Frais postaux	38
3	740	123 070718	00000	61 8 113 Abonnement	38
3	740	123 070718	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	182
123071849				Préfecture de l'Oti-Sud	500
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>500</i>
				60 ACHATS DE BIENS	375
				60 1 Matières, matériel et fournitures	375
3	740	123 071849	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	216
3	740	123 071849	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	159
				61 ACQUISITION DE SERVICES	125
				61 4 Entretien et maintenance	75
3	740	123 071849	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	75
				61 8 Dépenses de communications	50
3	740	123 071849	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	50
123100719				Préfecture de Golfe	1 159
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>1 159</i>
				60 ACHATS DE BIENS	598
				60 1 Matières, matériel et fournitures	598
3	740	123 100719	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	149
3	740	123 100719	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	449
				61 ACQUISITION DE SERVICES	561
				61 4 Entretien et maintenance	500

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation		3 081 017

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

3 081 017

123150720			Préfecture de l'Avé		562
BIENS ET SERVICES					562
			60 ACHATS DE BIENS		425
			60 1 Matières, matériel et fournitures		425
3 740	123 150720	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3 740	123 150720	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	50
3 740	123 150720	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	325
			61 ACQUISITION DE SERVICES		137
			61 4 Entretien et maintenance		50
3 740	123 150720	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
			61 8 Dépenses de communications		87
3 740	123 150720	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	87
123160721			Préfecture de Bas Mono		862
BIENS ET SERVICES					862
			60 ACHATS DE BIENS		562
			60 1 Matières, matériel et fournitures		562
3 740	123 160721	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	87
3 740	123 160721	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	125
3 740	123 160721	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	350
			61 ACQUISITION DE SERVICES		300
			61 4 Entretien et maintenance		140
3 740	123 160721	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	140
			61 8 Dépenses de communications		160
3 740	123 160721	00000	61 8 113	Abonnement	60
3 740	123 160721	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
123170736			Préfecture de Ogou		794
BIENS ET SERVICES					794
			60 ACHATS DE BIENS		644
			60 1 Matières, matériel et fournitures		644
3 740	123 170736	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	94
3 740	123 170736	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	250
3 740	123 170736	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	300
			61 ACQUISITION DE SERVICES		150
			61 4 Entretien et maintenance		150
3 740	123 170736	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	150
123180732			Préfecture de Haho		725
BIENS ET SERVICES					725
			60 ACHATS DE BIENS		575
			60 1 Matières, matériel et fournitures		575
3 740	123 180732	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	275
3 740	123 180732	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	300
			61 ACQUISITION DE SERVICES		150
			61 4 Entretien et maintenance		50
3 740	123 180732	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
			61 8 Dépenses de communications		100
3 740	123 180732	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
123190733			Préfecture de Kloto		717

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation			3 081 017

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation			3 081 017

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

3 081 017

123270727			Préfecture d'Akébou	725
BIENS ET SERVICES				725
60 ACHATS DE BIENS				600
60 1 Matières, matériel et fournitures				600
3 740	123 270 727	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	300
3 740	123 270 727	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	300
61 ACQUISITION DE SERVICES				125
61 4 Entretien et maintenance				50
3 740	123 270 727	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
61 8 Dépenses de communications				75
3 740	123 270 727	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	75
123280729			Préfecture d'Anié	725
BIENS ET SERVICES				725
60 ACHATS DE BIENS				600
60 1 Matières, matériel et fournitures				600
3 740	123 280 729	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	300
3 740	123 280 729	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	300
61 ACQUISITION DE SERVICES				125
61 4 Entretien et maintenance				50
3 740	123 280 729	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
61 8 Dépenses de communications				75
3 740	123 280 729	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	75
123290740			Préfecture de Tchaoudjo	813
BIENS ET SERVICES				813
60 ACHATS DE BIENS				700
60 1 Matières, matériel et fournitures				700
3 740	123 290 740	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
3 740	123 290 740	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	650
61 ACQUISITION DE SERVICES				113
61 4 Entretien et maintenance				63
3 740	123 290 740	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	63
61 8 Dépenses de communications				50
3 740	123 290 740	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	50
123300741			Préfecture de Sotouboua	680
BIENS ET SERVICES				680
60 ACHATS DE BIENS				570
60 1 Matières, matériel et fournitures				570
3 740	123 300 741	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	60
3 740	123 300 741	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	510
61 ACQUISITION DE SERVICES				110
61 8 Dépenses de communications				110
3 740	123 300 741	00000	61 8 113 Abonnement	60
3 740	123 300 741	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	50
123310739			Préfecture de Tchamba	500
BIENS ET SERVICES				500
60 ACHATS DE BIENS				500
60 1 Matières, matériel et fournitures				500

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

3 081 017

123310739				Préfecture de Tchamba		500
BIENS ET SERVICES						500
60 ACHATS DE BIENS						500
60 1 Matières, matériel et fournitures						500
3	740	123 310739	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3	740	123 310739	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	350
123320738				Préfecture de Blitta		685
BIENS ET SERVICES						685
60 ACHATS DE BIENS						635
60 1 Matières, matériel et fournitures						635
3	740	123 320738	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3	740	123 320738	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	585
61 ACQUISITION DE SERVICES						50
61 8 Dépenses de communications						50
3	740	123 320738	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	50
123331848				Préfecture de Mo		806
BIENS ET SERVICES						806
60 ACHATS DE BIENS						656
60 1 Matières, matériel et fournitures						656
3	740	123 331848	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	50
3	740	123 331848	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	606
61 ACQUISITION DE SERVICES						150
61 4 Entretien et maintenance						50
3	740	123 331848	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
61 8 Dépenses de communications						100
3	740	123 331848	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
123340748				Préfecture de la Kozah		693
BIENS ET SERVICES						693
60 ACHATS DE BIENS						381
60 1 Matières, matériel et fournitures						381
3	740	123 340748	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	80
3	740	123 340748	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	301
61 ACQUISITION DE SERVICES						312
61 4 Entretien et maintenance						312
3	740	123 340748	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
3	740	123 340748	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	237
123350743				Préfecture de Bassar		707
BIENS ET SERVICES						707
60 ACHATS DE BIENS						438
60 1 Matières, matériel et fournitures						438
3	740	123 350743	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	113
3	740	123 350743	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	325
61 ACQUISITION DE SERVICES						269
61 4 Entretien et maintenance						149
3	740	123 350743	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
3	740	123 350743	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	99
61 8 Dépenses de communications						120

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation					3 081 017

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)
Section 740		Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation				3 081 017
123390746		Préfecture de Doufelgou				668
BIENS ET SERVICES						668
		60 ACHATS DE BIENS				414
		60 1 Matières, matériel et fournitures				414
		111				
3	740	123 390746	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	323
		61 ACQUISITION DE SERVICES				254
		61 4 Entretien et maintenance				134
3	740	123 390746	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	34
3	740	123 390746	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
		61 8 Dépenses de communications				120
3	740	123 390746	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	120
123400747		Préfecture de la Kéran				587
BIENS ET SERVICES						587
		60 ACHATS DE BIENS				387
		60 1 Matières, matériel et fournitures				387
3	740	123 400747	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	66
3	740	123 400747	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	321
		61 ACQUISITION DE SERVICES				200
		61 4 Entretien et maintenance				200
3	740	123 400747	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3	740	123 400747	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
123410753		Préfecture de Tône				500
BIENS ET SERVICES						500
		60 ACHATS DE BIENS				375
		60 1 Matières, matériel et fournitures				375
3	740	123 410753	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	216
3	740	123 410753	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	159
		61 ACQUISITION DE SERVICES				125
		61 4 Entretien et maintenance				75
3	740	123 410753	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
		61 8 Dépenses de communications				50
3	740	123 410753	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	50
123420751		Préfecture de l'Oti				500
BIENS ET SERVICES						500
		60 ACHATS DE BIENS				375
		60 1 Matières, matériel et fournitures				375
3	740	123 420751	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	216
3	740	123 420751	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	159
		61 ACQUISITION DE SERVICES				125
		61 4 Entretien et maintenance				75
3	740	123 420751	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
		61 8 Dépenses de communications				50
3	740	123 420751	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	50
123430750		Préfecture de Kpendjal				500
BIENS ET SERVICES						500

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation			3 081 017

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

3 081 017

124010755				Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés	33 232
PERSONNEL					31 428
				66 CHARGES DE PERSONNEL	31 428
				66 1 Traitements et salaires en espèces	25 498
2 740	124 010755	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 498
				66 3 Primes et indemnités	1 212
2 740	124 010755	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 032
2 740	124 010755	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
				66 4 Cotisations sociales	4 211
2 740	124 010755	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 211
				66 6 Prestations sociales	507
2 740	124 010755	00000	66 6 111	Allocations familiales	480
2 740	124 010755	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	27
BIENS ET SERVICES					1 804
				60 ACHATS DE BIENS	1 498
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 498
3 740	124 010755	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	139
3 740	124 010755	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	175
3 740	124 010755	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	816
3 740	124 010755	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	368
				61 ACQUISITION DE SERVICES	306
				61 8 Dépenses de communications	306
3 740	124 010755	00000	61 8 113	Abonnement	56
3 740	124 010755	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	250
124010756				Centre Permanent pour les sinistrés de Logopé	20 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					20 000
				64 TRANSFERTS	20 000
				64 9 Autres transferts	20 000
4 740	124 010756	41438	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
124010757				Centre psycho-médico-social (CPMS-ENVOL)	70 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					70 000
				64 TRANSFERTS	70 000
				64 9 Autres transferts	70 000
4 740	124 010757	41437	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	70 000
124010758				Oasis Terre des Hommes : Centre d'accueil enfants égarés	50 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					50 000
				64 TRANSFERTS	50 000
				64 9 Autres transferts	50 000
4 740	124 010758	45311	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
124010767				Ecole Nationale de Formation Sociale	140 413
PERSONNEL					114 071
				66 CHARGES DE PERSONNEL	114 071
				66 1 Traitements et salaires en espèces	39 757
2 740	124 010767	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	39 757
				66 3 Primes et indemnités	67 160
2 740	124 010767	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 320

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation			3 081 017
					</

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation		3 081 017

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation			3 081 017
					</

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760				Ministère de la Ville, de l'urbanisme, de l'Habitat et de la salubrité publique	6 737 852
				Dépenses de personnel	400 544
				Dépenses d'acquisition de biens & services	78 821
				Dépenses de transfert	820 000
				Dépenses d'immobilisation	5 438 487
111010770				Hotel du Ministre	7 848
				PERSONNEL	1 848
				66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
				66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 760	111 010770	00000	66 1 121	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
				BIENS ET SERVICES	6 000
				62 AUTRES SERVICES	6 000
				62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 760	111 010770	00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010771				Cabinet du ministre	153 176
				PERSONNEL	114 196
				66 CHARGES DE PERSONNEL	114 196
				66 1 Traitements et salaires en espèces	97 731
2 760	112 010771	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 760	112 010771	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	67 731
				66 3 Primes et indemnités	2 536
2 760	112 010771	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 274
2 760	112 010771	00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2 760	112 010771	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	70
				66 4 Cotisations sociales	13 209
2 760	112 010771	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 209
				66 6 Prestations sociales	720
2 760	112 010771	00000	66 6 111	Allocations familiales	720
				BIENS ET SERVICES	36 380
				60 ACHATS DE BIENS	9 156
				60 1 Matières, matériel et fournitures	9 156
3 760	112 010771	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	937
3 760	112 010771	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 305
3 760	112 010771	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 500
3 760	112 010771	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	414
				61 ACQUISITION DE SERVICES	26 824
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	11 938
3 760	112 010771	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	4 250
3 760	112 010771	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 785
3 760	112 010771	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	5 903
				61 4 Entretien et maintenance	4 376
3 760	112 010771	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 760	112 010771	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 062
3 760	112 010771	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 760	112 010771	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 446
3 760	112 010771	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	868
				61 8 Dépenses de communications	10 510
3 760	112 010771	00000	61 8 111	Frais postaux	240
3 760	112 010771	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	9 340
3 760	112 010771	00000	61 8 114	Consommation internet	930
				62 AUTRES SERVICES	400
				62 2 Prestations de services	400
3 760	112 010771	00000	62 2 115	Frais d'impression	400
				IMMOBILISATIONS	2 600

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

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

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

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

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

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

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

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

123010773			Direction des Affaires Financières		24 366
BIENS ET SERVICES					5 310
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 180
61 4 Entretien et maintenance					1 180
3 760	123 010773	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 760	123 010773	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	126
123010774			Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat		122 625
PERSONNEL					115 206
66 CHARGES DE PERSONNEL					115 206
66 1 Traitements et salaires en espèces					92 399
2 760	123 010774	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	92 399
66 3 Primes et indemnités					8 192
2 760	123 010774	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	5 432
2 760	123 010774	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
2 760	123 010774	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	900
66 4 Cotisations sociales					13 007
2 760	123 010774	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 007
66 6 Prestations sociales					1 608
2 760	123 010774	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 464
2 760	123 010774	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	144
BIENS ET SERVICES					6 419
60 ACHATS DE BIENS					4 785
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 785
3 760	123 010774	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 760	123 010774	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	350
3 760	123 010774	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 750
3 760	123 010774	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	185
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 634
61 4 Entretien et maintenance					1 574
3 760	123 010774	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	210
3 760	123 010774	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 760	123 010774	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 114
61 8 Dépenses de communications					60
3 760	123 010774	00000	61 8 111	Frais postaux	60
IMMOBILISATIONS					1 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					1 000
24 2 Matériels informatiques					1 000
5 760	123 010774	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
123010775			Direction de la Cartographie		49 540
PERSONNEL					42 262
66 CHARGES DE PERSONNEL					42 262
66 1 Traitements et salaires en espèces					33 856
2 760	123 010775	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	33 856
66 3 Primes et indemnités					1 902
2 760	123 010775	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	942
2 760	123 010775	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
66 4 Cotisations sociales					5 643
2 760	123 010775	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 643

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

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

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

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

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

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

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

135021249			Réhabilitation du bâtiment abritant les bureaux du CCL	45 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>45 000</i>
			23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	45 000
			23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	45 000
5 760 135 021 249	11011	23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	45 000
135021252			Aménagement de la rue Tchamba	491 059
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>491 059</i>
			23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	491 059
			23 4 Ouvrages	491 059
5 760 135 021 252	11011	23 4 112	Voies de terre	491 059
135081241			Réhabilitation d'infrastructures et des services electriques (PURISE)	78 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>78 000</i>
			23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	78 000
			23 5 Infrastructures	78 000
5 760 135 081 241	11022	23 5 112	Réseaux d'électricité	78 000
135081243			Densification du réseau géodésique de référence et de nivellement: inventaire des repères de nivellement existants et idenfic	60 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>60 000</i>
			21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 000
			21 1 Frais de recherche et de développement	60 000
5 760 135 081 243	11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	60 000
135081248			Implantations schémas directeurs dans les localités de plus de 5000 habitants: Barkoisi, Adjengré, Tsévié, Badou, Kpalimé,	68 500
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>68 500</i>
			21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	68 500
			21 1 Frais de recherche et de développement	68 500
5 760 135 081 248	11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	68 500
135081604			Elaboration et exécution des plans de détails des schémas directeurs : défalé et elavagnon	59 862
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>59 862</i>
			21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	59 862
			21 1 Frais de recherche et de développement	59 862
5 760 135 081 604	11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	59 862
135081787			Projet d'infrastructure et de développement urbain (PIDU)	4 613 170
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>4 613 170</i>
			23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	4 613 170
			23 5 Infrastructures	4 613 170
5 760 135 081 787	24183	23 5 119	Autres infrastructures	4 613 170

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810				34 370 783
				<i>Dépenses de personnel</i> 1 904 605
				<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i> 378 860
				<i>Dépenses de transfert</i> 5 615 000
				<i>Dépenses d'immobilisation</i> 26 472 318
111010781		Hôtel du ministre		7 848
PERSONNEL				1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL		1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces		1 848
2 810	111 010781	00000	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES				6 000
		62 AUTRES SERVICES		6 000
		62 9 Autres acquisitions de services		6 000
3 810	111 010781	00000	62 9 121 Frais de receptions	6 000
112010782		Cabinet du ministre		631 011
PERSONNEL				494 493
		66 CHARGES DE PERSONNEL		494 493
		66 1 Traitements et salaires en espèces		487 476
2 810	112 010782	00000	66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 810	112 010782	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	457 476
		66 3 Primes et indemnités		2 604
2 810	112 010782	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	780
2 810	112 010782	00000	66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	1 680
2 810	112 010782	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales		3 883
2 810	112 010782	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 883
		66 6 Prestations sociales		530
2 810	112 010782	00000	66 6 111 Allocations familiales	528
2 810	112 010782	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	2
BIENS ET SERVICES				136 518
		60 ACHATS DE BIENS		18 550
		60 1 Matières, matériel et fournitures		18 550
3 810	112 010782	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 750
3 810	112 010782	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 500
3 810	112 010782	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	15 000
3 810	112 010782	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES		67 568
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage		41 298
3 810	112 010782	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	14 000
3 810	112 010782	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	18 000
3 810	112 010782	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	9 298
		61 4 Entretien et maintenance		12 150
3 810	112 010782	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 250
3 810	112 010782	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	6 500
3 810	112 010782	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 810	112 010782	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 500
3 810	112 010782	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	400
		61 5 Assurances		1 500
3 810	112 010782	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	1 500
		61 8 Dépenses de communications		12 620
3 810	112 010782	00000	61 8 111 Frais postaux	120
3 810	112 010782	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	11 000
3 810	112 010782	00000	61 8 114 Consommation internet	1 500
		62 AUTRES SERVICES		50 400

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

34 370 783

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

34 370 783

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

34 370 783

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

34 370 783

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

34 370 783

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

34 370 783

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

34 370 783

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

34 370 783

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

34 370 783

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

34 370 783

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

34 370 783

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

34 370 783

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

34 370 783

123070803				Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes	81 977
BIENS ET SERVICES					12 685
				60 ACHATS DE BIENS	5 450
				60 1 Matières, matériel et fournitures	5 450
3 810	123 070803	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	350
3 810	123 070803	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
3 810	123 070803	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
				61 ACQUISITION DE SERVICES	7 160
				61 4 Entretien et maintenance	1 500
3 810	123 070803	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 810	123 070803	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 810	123 070803	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 810	123 070803	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3 810	123 070803	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	150
				61 8 Dépenses de communications	5 660
3 810	123 070803	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 810	123 070803	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 000
3 810	123 070803	00000	61 8 114	Consommation internet	600
				62 AUTRES SERVICES	75
				62 2 Prestations de services	75
3 810	123 070803	00000	62 2 115	Frais d'impression	75
124010809				Comité National pour la Campagne Mondiale de Lutte pour l'Alimentation	10 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					10 000
				64 TRANSFERTS	10 000
				64 9 Autres transferts	10 000
4 810	124 010809	41308	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
124010810				Unité de Gestion du Matériel Agricole	20 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					20 000
				64 TRANSFERTS	20 000
				64 9 Autres transferts	20 000
4 810	124 010810	41320	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
124010811				Réseau des Chambres Régionales d'Agriculture	30 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					30 000
				64 TRANSFERTS	30 000
				64 9 Autres transferts	30 000
4 810	124 010811	41309	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	30 000
124081774				Appui à la gestion de la transhumance	85 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					85 000
				64 TRANSFERTS	85 000
				64 5 Transferts aux ménages	85 000
4 810	124 081774	41031	64 5 129	Autres transferts aux ménages	85 000
124081775				Atelier bilan de la campagne agricole	50 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					50 000
				64 TRANSFERTS	50 000
				64 9 Autres transferts	50 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

191082159		Financement du plan d'action de lutte contre une crise alimentaire due à la pandémie de coronavirus	1 703 583
		IMMOBILISATIONS	1 703 583
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 703 583
		24 4 Matériels et outillages techniques	1 703 583
5 810 191 082 159 32011 24 4 123		Acquisitions de matériel et outillage agricole	1 703 583

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

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>811</i>		<i>Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise</i>	<i>15 534 411</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise

15 534 411

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise

15 534 411

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

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise			15 534 411

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise

15 534 411

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise

15 534 411

123030804				Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Maritime	14 292
BIENS ET SERVICES					3 909
				60 ACHATS DE BIENS	2 209
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 209
3 811	123 030804	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 811	123 030804	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 009
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 220
				61 4 Entretien et maintenance	710
3 811	123 030804	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	60
3 811	123 030804	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
3 811	123 030804	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 811	123 030804	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61 8 Dépenses de communications	510
3 811	123 030804	00000	61 8 111	Frais postaux	50
3 811	123 030804	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	250
3 811	123 030804	00000	61 8 113	Abonnement	60
3 811	123 030804	00000	61 8 114	Consommation internet	150
				62 AUTRES SERVICES	480
				62 2 Prestations de services	480
3 811	123 030804	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	480
123040805					35 644
PERSONNEL					32 229
				66 CHARGES DE PERSONNEL	32 229
				66 1 Traitements et salaires en espèces	25 328
2 811	123 040805	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 328
				66 3 Primes et indemnités	1 512
2 811	123 040805	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 140
2 811	123 040805	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 811	123 040805	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	72
				66 4 Cotisations sociales	4 221
2 811	123 040805	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 221
				66 6 Prestations sociales	1 168
2 811	123 040805	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 062
2 811	123 040805	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	106
BIENS ET SERVICES					3 415
				60 ACHATS DE BIENS	2 115
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 115
3 811	123 040805	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 115
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 300
				61 4 Entretien et maintenance	850
3 811	123 040805	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 811	123 040805	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 811	123 040805	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 811	123 040805	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61 8 Dépenses de communications	450
3 811	123 040805	00000	61 8 111	Frais postaux	25
3 811	123 040805	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	250
3 811	123 040805	00000	61 8 113	Abonnement	25
3 811	123 040805	00000	61 8 114	Consommation internet	150

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>811</i>		<i>Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise</i>	<i>15 534 411</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise			15 534 411

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise			15 534 411

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise			15 534 411

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise

15 534 411

135082130				Projet d'extension du réseau de distribution d'eau potable	5 226 871
IMMOBILISATIONS					5 226 871
				23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	5 226 871
				23 5 Infrastructures	5 226 871
5	811	135082130	11011	23 5 111 Réseaux d'eau	5 226 871
135082143				Projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural phase 2 (PASSCOA2-AFD)	150 000
IMMOBILISATIONS					150 000
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	150 000
				24 4 Matériels et outillages techniques	150 000
5	811	135082143	33033	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	150 000
135082155				Plan national de développement Eau (PND EAU-AFD)	129 000
IMMOBILISATIONS					129 000
				21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	129 000
				21 1 Frais de recherche et de développement	129 000
5	811	135082155	23252	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	129 000

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

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

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la cons			12 819 213
					Dépenses de personnel658 423
					Dépenses d'acquisition de biens & services108 279
					Dépenses de transfert7 371 480
					Dépenses d'immobilisation4 681 031
111010849		Hotel du Ministre			7 848
PERSONNEL					1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL					1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces					1 848
2 820 111 010849 00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)			1 848
BIENS ET SERVICES					6 000
62 AUTRES SERVICES					6 000
62 9 Autres acquisitions de services					6 000
3 820 111 010849 00000	62 9 121	Frais de receptions			6 000
112010850		Cabinet du ministre			123 110
PERSONNEL					93 275
66 CHARGES DE PERSONNEL					93 275
66 1 Traitements et salaires en espèces					80 667
2 820 112 010850 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement			30 000
2 820 112 010850 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires			50 667
66 3 Primes et indemnités					3 318
2 820 112 010850 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)			1 578
2 820 112 010850 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			1 740
66 4 Cotisations sociales					8 445
2 820 112 010850 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)			8 445
66 6 Prestations sociales					845
2 820 112 010850 00000	66 6 111	Allocations familiales			845
BIENS ET SERVICES					28 335
60 ACHATS DE BIENS					3 483
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 058
3 820 112 010850 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés			400
3 820 112 010850 00000	60 1 114	Fournitures informatiques			450
3 820 112 010850 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			2 072
3 820 112 010850 00000	60 1 122	Documentations et abonnements			136
60 9 Autres achats de biens					425
3 820 112 010850 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs			425
61 ACQUISITION DE SERVICES					24 352
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					18 652
3 820 112 010850 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur			8 526
3 820 112 010850 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur			475
3 820 112 010850 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur			9 651
61 4 Entretien et maintenance					950
3 820 112 010850 00000	61 4 118	Entretien des bureaux			450
3 820 112 010850 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			500
61 8 Dépenses de communications					4 750
3 820 112 010850 00000	61 8 112	Frais de télécommunications			4 500
3 820 112 010850 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications			250
62 AUTRES SERVICES					500
62 2 Prestations de services					500
3 820 112 010850 00000	62 2 115	Frais d'impression			500
IMMOBILISATIONS					1 500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					1 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					500
5 820 112 010850 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau			500

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)	
Section 820		Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la cons			12 819 213

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant	
								(en milliers de francs)	
Section		820		Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la cons				12 819 213	

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant	
								(en milliers de francs)	
Section		820		Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la cons				12 819 213	

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant	
								(en milliers de francs)	
Section		820		Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la cons				12 819 213	
									</

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant
							(en milliers de francs)
Section		820				Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la cons	12 819 213
		</					

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>820</i>	<i>Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la cons</i>		<i>12 819 213</i>

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

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant	
								(en milliers de francs)	
Section		820		Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la cons				12 819 213	

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

G.N. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>820</i>		<i>Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la cons</i>	<i>12 819 213</i>

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

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)	
Section		820		Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la cons				12 819 213	
123051114				Direction Régionale du Commerce : Région Centrale				13 516	
IMMOBILISATIONS								375	
24				ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				375	
24 1				Mobilier et matériel de logement et de bureau				375	
5 820	123 051114	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau				375	
123061115				Direction Régionale du Commerce : Région de la Kara				22 537	
PERSONNEL								20 046	
66				CHARGES DE PERSONNEL				20 046	
66 1				Traitements et salaires en espèces				16 154	
2 820	123 061115	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires				16 154	
66 3				Primes et indemnités				936	
2 820	123 061115	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)				492	
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				2 692	
2 820	123 061115	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)				2 692	
66 6				Prestations sociales				264	
2 820	123 061115	00000	66 6 111	Allocations familiales				264	
BIENS ET SERVICES								2 116	
60				ACHATS DE BIENS				950	
60 1				Matières, matériel et fournitures				950	
3 820	123 061115	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants				950	
61				ACQUISITION DE SERVICES				1 166	
61 8				Dépenses de communications				1 166	
3 820	123 061115	00000	61 8 111	Frais postaux				75	
3 820	123 061115	00000	61 8 112	Frais de télécommunications				600	
3 820	123 061115	00000	61 8 114	Consommation internet				491	
IMMOBILISATIONS								375	
24				ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				375	
24 1				Mobilier et matériel de logement et de bureau				375	
5 820	123 061115	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau				375	
123071116				Direction Régionale du Commerce : Région des Savanes				13 640	
PERSONNEL								11 711	
66				CHARGES DE PERSONNEL				11 711	
66 1				Traitements et salaires en espèces				9 011	
2 820	123 071116	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires				9 011	
66 3				Primes et indemnités				882	
2 820	123 071116	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)				438	
2 820	123 071116	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction				300	
2 820	123 071116	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule				144	
66 4				Cotisations sociales				1 502	
2 820	123 071116	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)				1 502	
66 6				Prestations sociales				316	
2 820	123 071116	00000	66 6 111	Allocations familiales				316	
BIENS ET SERVICES								1 554	
60				ACHATS DE BIENS				540	
60 1				Matières, matériel et fournitures				540	
3 820	123 071116	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants				540	

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant	
								(en milliers de francs)	
Section		820		Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la cons				12 819 213	
									</

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

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant	
								(en milliers de francs)	
Section		820		Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la cons				12 819 213	

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 820</i>		<i>Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la cons</i>	<i>12 819 213</i>

135340878			Reconstruction du marché de Kara	1 487 066
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>1 487 066</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				1 487 066
23 4 Ouvrages				1 487 066
5 820 135340878	32012	23 4 119	Autres ouvrages	1 487 066
136010875			Représentation Locale de l'ONUDI	20 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>				<i>20 000</i>
64 TRANSFERTS				20 000
64 6 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales				20 000
4 820 136010875	47055	64 6 119	Transferts à d'autres organismes internationaux	20 000

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830				Ministère des Infrastructures et des Transports	80 551 578
					Dépenses de personnel1 183 981
					Dépenses d'acquisition de biens & services182 577
					Dépenses de transfert1 310 000
					Dépenses d'immobilisation77 875 020
111010880				Hôtel du ministre	6 348
PERSONNEL					1 848
				66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
				66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 830	111 010880	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES					4 500
				62 AUTRES SERVICES	4 500
				62 9 Autres acquisitions de services	4 500
3 830	111 010880	00000	62 9 121	Frais de receptions	4 500
112010881				Cabinet du ministre	133 153
PERSONNEL					74 121
				66 CHARGES DE PERSONNEL	74 121
				66 1 Traitements et salaires en espèces	64 481
2 830	112 010881	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 830	112 010881	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	34 481
				66 3 Primes et indemnités	3 154
2 830	112 010881	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	984
2 830	112 010881	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 170
				66 4 Cotisations sociales	5 747
2 830	112 010881	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 747
				66 6 Prestations sociales	739
2 830	112 010881	00000	66 6 111	Allocations familiales	672
2 830	112 010881	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	67
BIENS ET SERVICES					59 032
				60 ACHATS DE BIENS	14 100
				60 1 Matières, matériel et fournitures	14 100
3 830	112 010881	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 250
3 830	112 010881	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 500
3 830	112 010881	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 500
3 830	112 010881	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
3 830	112 010881	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	450
				61 ACQUISITION DE SERVICES	44 557
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	28 507
3 830	112 010881	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	12 921
3 830	112 010881	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	7 922
3 830	112 010881	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	7 664
				61 4 Entretien et maintenance	10 057
3 830	112 010881	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 400
3 830	112 010881	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 850
3 830	112 010881	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 550
3 830	112 010881	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 507
3 830	112 010881	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 750
				61 8 Dépenses de communications	5 993
3 830	112 010881	00000	61 8 111	Frais postaux	35
3 830	112 010881	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	3 938
3 830	112 010881	00000	61 8 113	Abonnement	368
3 830	112 010881	00000	61 8 114	Consommation internet	1 652
				62 AUTRES SERVICES	375
				62 2 Prestations de services	375

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>830</i>		<i>Ministère des Infrastructures et des Transports</i>	<i>80 551 578</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Infrastructures et des Transports

80 551 578

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Infrastructures et des Transports

80 551 578

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Infrastructures et des Transports

80 551 578

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Infrastructures et des Transports

80 551 578

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Infrastructures et des Transports

80 551 578

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Infrastructures et des Transports

80 551 578

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Infrastructures et des Transports

80 551 578

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Infrastructures et des Transports

80 551 578

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Infrastructures et des Transports

80 551 578

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Infrastructures et des Transports

80 551 578

123010895				Direction des Bâtiments	48 801
BIENS ET SERVICES					3 887
60 ACHATS DE BIENS					1 650
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 650
3 830	123 010895	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	350
3 830	123 010895	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 137
61 4 Entretien et maintenance					1 300
3 830	123 010895	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 830	123 010895	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3 830	123 010895	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	350
3 830	123 010895	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 8 Dépenses de communications					837
3 830	123 010895	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	475
3 830	123 010895	00000	61 8 113	Abonnement	62
3 830	123 010895	00000	61 8 114	Consommation internet	150
3 830	123 010895	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	150
62 AUTRES SERVICES					100
62 2 Prestations de services					100
3 830	123 010895	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
123020896				Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics- Lomé Commune	3 150
BIENS ET SERVICES					3 150
60 ACHATS DE BIENS					1 250
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 250
3 830	123 020896	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 830	123 020896	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 830	123 020896	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	750
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 900
61 4 Entretien et maintenance					800
3 830	123 020896	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	50
3 830	123 020896	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
61 8 Dépenses de communications					1 100
3 830	123 020896	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	700
3 830	123 020896	00000	61 8 114	Consommation internet	250
3 830	123 020896	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	150
123030897				Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région Maritime	75 067
PERSONNEL					72 092
66 CHARGES DE PERSONNEL					72 092
66 1 Traitements et salaires en espèces					56 938
2 830	123 030897	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	56 938
66 3 Primes et indemnités					4 344
2 830	123 030897	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 040
2 830	123 030897	00000	66 3 123	Indemnités de logement	480
2 830	123 030897	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
2 830	123 030897	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	684
66 4 Cotisations sociales					9 490
2 830	123 030897	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 490
66 6 Prestations sociales					1 320
2 830	123 030897	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 200

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>830</i>		<i>Ministère des Infrastructures et des Transports</i>	<i>80 551 578</i>

123030897				Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région Maritime	75 067
PERSONNEL					72 092
66 CHARGES DE PERSONNEL					72 092
66 6 Prestations sociales					1 320
2 830	123 030897	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	120
BIENS ET SERVICES					2 975
60 ACHATS DE BIENS					1 500
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 500
3 830	123 030897	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	225
3 830	123 030897	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	275
3 830	123 030897	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 475
61 4 Entretien et maintenance					400
3 830	123 030897	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 830	123 030897	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
61 8 Dépenses de communications					1 075
3 830	123 030897	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	600
3 830	123 030897	00000	61 8 113	Abonnement	50
3 830	123 030897	00000	61 8 114	Consommation internet	250
3 830	123 030897	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	175
123040898				Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région des Plateaux	58 171
PERSONNEL					54 571
66 CHARGES DE PERSONNEL					54 571
66 1 Traitements et salaires en espèces					42 089
2 830	123 040898	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	42 089
66 3 Primes et indemnités					4 332
2 830	123 040898	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 956
2 830	123 040898	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 830	123 040898	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2 830	123 040898	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	900
66 4 Cotisations sociales					7 015
2 830	123 040898	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 015
66 6 Prestations sociales					1 135
2 830	123 040898	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 032
2 830	123 040898	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	103
BIENS ET SERVICES					3 600
60 ACHATS DE BIENS					1 700
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 700
3 830	123 040898	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	325
3 830	123 040898	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	375
3 830	123 040898	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 850
61 4 Entretien et maintenance					725
3 830	123 040898	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	175
3 830	123 040898	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 830	123 040898	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
61 8 Dépenses de communications					1 125
3 830	123 040898	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	700
3 830	123 040898	00000	61 8 114	Consommation internet	250

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Infrastructures et des Transports

80 551 578

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Infrastructures et des Transports

80 551 578

123060900				Direction Régionale des Infrastructures et des Travaux Publics - Région de la Kara	81 286
PERSONNEL					77 446
				66 CHARGES DE PERSONNEL	77 446
				66 3 Primes et indemnités	3 806
2 830	123 060 900	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 730
2 830	123 060 900	00000	66 3 123	Indemnités de logement	344
2 830	123 060 900	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 830	123 060 900	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
				66 4 Cotisations sociales	10 324
2 830	123 060 900	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 324
				66 6 Prestations sociales	1 373
2 830	123 060 900	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 248
2 830	123 060 900	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	125
BIENS ET SERVICES					3 840
				60 ACHATS DE BIENS	1 785
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 785
3 830	123 060 900	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	325
3 830	123 060 900	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	360
3 830	123 060 900	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 100
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 055
				61 4 Entretien et maintenance	980
3 830	123 060 900	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 830	123 060 900	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	30
3 830	123 060 900	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 830	123 060 900	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61 8 Dépenses de communications	1 075
3 830	123 060 900	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	600
3 830	123 060 900	00000	61 8 113	Abonnement	50
3 830	123 060 900	00000	61 8 114	Consommation internet	250
3 830	123 060 900	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	175
123070901				Direction Régionale des Infrastructures et des Travaux Publics - Région des Savanes	44 738
PERSONNEL					41 313
				66 CHARGES DE PERSONNEL	41 313
				66 1 Traitements et salaires en espèces	31 426
2 830	123 070 901	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	31 426
				66 3 Primes et indemnités	3 699
2 830	123 070 901	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 567
2 830	123 070 901	00000	66 3 123	Indemnités de logement	176
2 830	123 070 901	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2 830	123 070 901	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	576
				66 4 Cotisations sociales	5 238
2 830	123 070 901	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 238
				66 6 Prestations sociales	950
2 830	123 070 901	00000	66 6 111	Allocations familiales	864
2 830	123 070 901	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	86
BIENS ET SERVICES					3 425
				60 ACHATS DE BIENS	1 510
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 510
3 830	123 070 901	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	235

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Infrastructures et des Transports

80 551 578

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	830	Ministère des Infrastructures et des Transports			80 551 578
					</

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Infrastructures et des Transports

80 551 578

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

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

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830				Ministère des Infrastructures et des Transports	80 551 578
135021699 Acquisition d'équipements de laboratoire pour le LNBTP					130 000
IMMOBILISATIONS					130 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					130 000
24 4 Matériels et outillages techniques					130 000
5	830	135 021699	11011	24 4 122 Acquisitions de matériel et outillage de travaux publics	130 000
135021710 Travaux de réhabilitation, de renforcement, d'assainissement du boulevard HAHO					50 000
IMMOBILISATIONS					50 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					50 000
23 4 Ouvrages					50 000
5	830	135 021710	11011	23 4 119 Autres ouvrages	50 000
135021711 Travaux de réhabilitation, de renforcement, d'assainissement et de modernisation de l'avenue Maman N'danida					372 235
IMMOBILISATIONS					372 235
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					372 235
23 4 Ouvrages					372 235
5	830	135 021711	11011	23 4 112 Voies de terre	372 235
135021712 Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de quatres rues à Lomé et construction de 5 bassins					317 939
IMMOBILISATIONS					317 939
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					317 939
21 1 Frais de recherche et de développement					317 939
5	830	135 021712	11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	317 939
135021721 Réhabilitation et équipement du bloc technique de la météo à Lomé					65 000
IMMOBILISATIONS					65 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					65 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique					65 000
5	830	135 021721	11011	23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique	65 000
135021800 Travaux d'aménagement, de bitumage et d'assainissement des rues du quartier Tokoin doumassé y compris la rue Tandjou					1 632 578
IMMOBILISATIONS					1 632 578
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					1 632 578
23 4 Ouvrages					1 632 578
5	830	135 021800	11011	23 4 112 Voies de terre	1 632 578
135021957 Projet d'élaboration du plan de déplacement urbain de Lomé (PDU)					30 000
IMMOBILISATIONS					30 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					30 000
23 4 Ouvrages					30 000
5	830	135 021957	11011	23 4 112 Voies de terre	30 000
135021984 Travaux d'achèvement des bassins Avédji 1; Avédji 2 et Léo 2000 et les collecteurs d'eau de la zone de l'AIGE y compris cc					1 414 402
IMMOBILISATIONS					1 414 402
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					1 414 402
23 4 Ouvrages					1 414 402
5	830	135 021984	11011	23 4 111 Ponts et bassins	1 414 402
135022108 Construction d'un bâtiment technique et administratif de la station néoluit-next à l'Etat Major à Lomé					135 389
IMMOBILISATIONS					135 389

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)	
Section		830				Ministère des Infrastructures et des Transports		80 551 578	

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)
Section 830				Ministère des Infrastructures et des Transports		80 551 578

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830				Ministère des Infrastructures et des Transports	80 551 578

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830				Ministère des Infrastructures et des Transports	80 551 578
135041908 Travaux d'assainissement de l'Ecole Primaire de Démadéli à Atakpamé y compris équipements					12 303
IMMOBILISATIONS					12 303
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					12 303
24 4 Matériels et outillages techniques					12 303
5 830	135 041908	32011	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	12 303
135041909 Travaux d'aménagement en pavage de la voie d'accès au marché d'anié et assainissement du marché					56 429
IMMOBILISATIONS					56 429
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					56 429
23 4 Ouvrages					56 429
5 830	135 041909	32011	23 4 112	Voies de terre	56 429
135041910 Travaux d'aménagement en pavage de la voie d'accès au Centre de Promotion Féminine d'Anié y compris viabilisation					42 274
IMMOBILISATIONS					42 274
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					42 274
23 4 Ouvrages					42 274
5 830	135 041910	32011	23 4 112	Voies de terre	42 274
135041911 Reconstruction d'un triple dalot au PK 35 sur la piste Anié-Kolokopé-Morétan					14 400
IMMOBILISATIONS					14 400
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					14 400
23 4 Ouvrages					14 400
5 830	135 041911	32011	23 4 112	Voies de terre	14 400
135041978 Travaux de renforcement du marché d'Anié et construction des latrines publiques					110 000
IMMOBILISATIONS					110 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					110 000
23 5 Infrastructures					110 000
5 830	135 041978	11011	23 5 114	Réseaux d'assainissement	110 000
135042119 Travaux de construction du pont d'Amoutchou y compris contrôle					1 503 351
IMMOBILISATIONS					1 503 351
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					1 503 351
23 4 Ouvrages					1 503 351
5 830	135 042119	32011	23 4 114	Ports et embarcadères	1 503 351
135050929 Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Blitta-Aouda y compris contrôle					193 219
IMMOBILISATIONS					193 219
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					193 219
23 4 Ouvrages					193 219
5 830	135 050929	22023	23 4 112	Voies de terre	193 219
135051731 Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et bitumage du tronçon Mandouri-Frontière Bénin 7,5 Km y compris					74 126
IMMOBILISATIONS					74 126
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					74 126
21 1 Frais de recherche et de développement					74 126
5 830	135 051731	11022	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	74 126
135051897 Travaux de construction de la clôture du Centre Hospitalier Préfectoral de Sotouboua					7 364
IMMOBILISATIONS					7 364

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section		830				Ministère des Infrastructures et des Transports	80 551 578

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		Ministère des Infrastructures et des Transports			80 551 578

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		Ministère des Infrastructures et des Transports		80 551 578

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)
Section 830				Ministère des Infrastructures et des Transports		80 551 578
135081715		Etude technique de réhabilitation des palais de con,grès de Lomé et de Kara				18 301
IMMOBILISATIONS						18 301
21		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				18 301
21 1		Frais de recherche et de développement				18 301
5	830	135 081 715	11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	18 301
135081718		Etudes de construction et/ou d'auscultation des ouvrages d'arts et hydrauliques sur les principales routes nationales revêtu				169 000
IMMOBILISATIONS						169 000
21		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				169 000
21 1		Frais de recherche et de développement				169 000
5	830	135 081 718	11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	169 000
135081732		Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokodé-Bassar				300 000
IMMOBILISATIONS						300 000
23		ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				300 000
23 4		Ouvrages				300 000
5	830	135 081 732	26032	23 4 112	Voies de terre	300 000
135081899		Acquisition d'équipements au Centre d'informat° de Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong et aux Centres de la Proi				5 400
IMMOBILISATIONS						5 400
24		ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				5 400
24 4		Matériels et outillages techniques				5 400
5	830	135 081 899	32011	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	5 400
135081900		Acquisit° d'ambul aux hôpitx situés le lg du corridor CU9 (Sotoub,Sokodé,Kara,Mango et Cinkassé);de 02 véhi de collecte				56 713
IMMOBILISATIONS						56 713
24		ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				56 713
24 4		Matériels et outillages techniques				56 713
5	830	135 081 900	32011	24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	56 713
135081979		Aménagement et bitumage des voies d'accès aux marchés de Kpalimé et Tsévié y compris études et contrôle				35 389
IMMOBILISATIONS						35 389
23		ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				35 389
23 4		Ouvrages				35 389
5	830	135 081 979	11011	23 4 112	Voies de terre	35 389
135081981		Etude technique détaillée sur le réseau routier				571 284
IMMOBILISATIONS						571 284
21		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				571 284
21 1		Frais de recherche et de développement				571 284
5	830	135 081 981	11011	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	571 284
135082033		Programme d'appui aux pistes rurales (PARP-KFW)				5 327 329
IMMOBILISATIONS						5 327 329
23		ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				5 327 329
23 4		Ouvrages				5 327 329
5	830	135 082 033	33062	23 4 112	Voies de terre	5 327 329
135082110		Expertise géotechnique des infrastructures et bâtiments administratifs				100 000
IMMOBILISATIONS						100 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	830	Ministère des Infrastructures et des Transports			80 551 578

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Infrastructures et des Transports

80 551 578

135252034					Projet de construction de l'IFAD de ELAVAGNON	100 000
					IMMOBILISATIONS	100 000
					23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	100 000
					23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	100 000
5	830	135 252034	22011	23 3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	100 000
135341717					Projet de réhabilitation du mausolée de Sarakawa	25 000
					IMMOBILISATIONS	25 000
					23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	25 000
					23 4 Ouvrages	25 000
5	830	135 341717	11011	23 4 119	Autres ouvrages	25 000
135412032					Projet de construction de l'IFAD de BARKOISSI	31 000
					IMMOBILISATIONS	31 000
					23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	31 000
					23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	31 000
5	830	135 412032	11011	23 3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	31 000
191082132					Diverses dépenses liées à la Covid-19	5 729 638
					IMMOBILISATIONS	5 729 638
					24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	5 729 638
					24 4 Matériels et outillages techniques	5 729 638
5	830	191 082132	11011	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	5 729 638

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840					42 807 032
					Dépenses de personnel337 709
					Dépenses d'acquisition de biens & services105 492
					Dépenses de transfert120 000
					Dépenses d'immobilisation42 243 831
111010946				Hôtel du ministre	7 848
PERSONNEL					1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL					1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces					1 848
2 840	111 010946	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES					6 000
62 AUTRES SERVICES					6 000
62 9 Autres acquisitions de services					6 000
3 840	111 010946	00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010947				Cabinet du ministre	93 738
PERSONNEL					52 537
66 CHARGES DE PERSONNEL					52 537
66 1 Traitements et salaires en espèces					47 944
2 840	112 010947	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 840	112 010947	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	23 944
66 3 Primes et indemnités					1 302
2 840	112 010947	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	822
2 840	112 010947	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
66 4 Cotisations sociales					2 955
2 840	112 010947	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 955
66 6 Prestations sociales					336
2 840	112 010947	00000	66 6 111	Allocations familiales	336
BIENS ET SERVICES					41 201
60 ACHATS DE BIENS					15 859
60 1 Matières, matériel et fournitures					15 859
3 840	112 010947	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	354
3 840	112 010947	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	355
3 840	112 010947	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	15 000
3 840	112 010947	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	150
61 ACQUISITION DE SERVICES					25 302
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					17 041
3 840	112 010947	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	7 000
3 840	112 010947	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 693
3 840	112 010947	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	8 348
61 4 Entretien et maintenance					1 577
3 840	112 010947	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 840	112 010947	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3 840	112 010947	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	17
3 840	112 010947	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	760
61 8 Dépenses de communications					6 684
3 840	112 010947	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 840	112 010947	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	6 074
3 840	112 010947	00000	61 8 113	Abonnement	150
3 840	112 010947	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	400
62 AUTRES SERVICES					40
62 2 Prestations de services					40
3 840	112 010947	00000	62 2 115	Frais d'impression	40
114081876				Construction de la ligne de transport haute tension 161 KV sur kara-mango-Dapaong et poste associés	671 935

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		Ministère des Mines et de l'Energie		42 807 032
				</

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 840

Ministère des Mines et de l'Energie

42 807 032

123010949			Direction des Affaires Administratives et Financières			32 068
BIENS ET SERVICES						12 862
61 ACQUISITION DE SERVICES						3 805
61 4 Entretien et maintenance						800
3 840	123 010949	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		400
3 840	123 010949	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		200
3 840	123 010949	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		200
61 8 Dépenses de communications						3 005
3 840	123 010949	00000	61 8 112	Frais de télécommunications		2 500
3 840	123 010949	00000	61 8 113	Abonnement		106
3 840	123 010949	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications		399
IMMOBILISATIONS						1 646
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						1 646
24 2 Matériels informatiques						1 646
5 840	123 010949	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 646
123010950			Direction de la Planification Energétique			28 773
PERSONNEL						20 324
66 CHARGES DE PERSONNEL						20 324
66 1 Traitements et salaires en espèces						16 536
2 840	123 010950	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		16 536
66 3 Primes et indemnités						672
2 840	123 010950	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		492
2 840	123 010950	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		180
66 4 Cotisations sociales						2 756
2 840	123 010950	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		2 756
66 6 Prestations sociales						360
2 840	123 010950	00000	66 6 111	Allocations familiales		336
2 840	123 010950	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		24
BIENS ET SERVICES						949
60 ACHATS DE BIENS						949
60 1 Matières, matériel et fournitures						949
3 840	123 010950	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		949
IMMOBILISATIONS						7 500
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						7 500
21 1 Frais de recherche et de développement						7 500
5 840	123 010950	11010	21 1 113	Frais études techniques immobilisés		7 500
123010951			Direction Générale de l'Energie			44 657
PERSONNEL						37 157
66 CHARGES DE PERSONNEL						37 157
66 1 Traitements et salaires en espèces						30 073
2 840	123 010951	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		30 073
66 3 Primes et indemnités						1 688
2 840	123 010951	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		828
2 840	123 010951	00000	66 3 123	Indemnités de logement		56
2 840	123 010951	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		660
2 840	123 010951	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		144
66 4 Cotisations sociales						5 012
2 840	123 010951	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		5 012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 840

Ministère des Mines et de l'Energie

42 807 032

123010951				Direction Générale de l'Energie	44 657
PERSONNEL					37 157
				66 CHARGES DE PERSONNEL	37 157
				66 6 Prestations sociales	384
2	840	123 010951	00000	66 6 111 Allocations familiales	384
BIENS ET SERVICES					7 500
				60 ACHATS DE BIENS	5 507
				60 1 Matières, matériel et fournitures	5 507
3	840	123 010951	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	429
3	840	123 010951	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	258
3	840	123 010951	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 820
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 993
				61 4 Entretien et maintenance	780
3	840	123 010951	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	130
3	840	123 010951	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3	840	123 010951	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
				61 8 Dépenses de communications	1 213
3	840	123 010951	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	683
3	840	123 010951	00000	61 8 113 Abonnement	130
3	840	123 010951	00000	61 8 114 Consommation internet	400
123010952				Direction Générale des Hydrocarbures	19 091
PERSONNEL					12 835
				66 CHARGES DE PERSONNEL	12 835
				66 1 Traitements et salaires en espèces	10 302
2	840	123 010952	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 302
				66 3 Primes et indemnités	672
2	840	123 010952	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2	840	123 010952	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
				66 4 Cotisations sociales	1 717
2	840	123 010952	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 717
				66 6 Prestations sociales	144
2	840	123 010952	00000	66 6 111 Allocations familiales	120
2	840	123 010952	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	24
BIENS ET SERVICES					6 256
				60 ACHATS DE BIENS	3 362
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 362
3	840	123 010952	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
3	840	123 010952	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	200
3	840	123 010952	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 012
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 034
				61 4 Entretien et maintenance	750
3	840	123 010952	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3	840	123 010952	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	150
3	840	123 010952	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	840	123 010952	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	840	123 010952	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
				61 8 Dépenses de communications	1 284
3	840	123 010952	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	704
3	840	123 010952	00000	61 8 113 Abonnement	180

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 840</i>	<i>Ministère des Mines et de l'Energie</i>		<i>42 807 032</i>

123010952	Direction Générale des Hydrocarbures	19 091
BIENS ET SERVICES		6 256
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 034
	61 8 Dépenses de communications	1 284
3 840 123 010952 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	400
	62 AUTRES SERVICES	860
	62 2 Prestations de services	860
3 840 123 010952 00000	62 2 116 Frais de gardiennage	860
123010953	Direction Générale des Mines et de la Géologie	43 636
PERSONNEL		36 823
	66 CHARGES DE PERSONNEL	36 823
	66 1 Traitements et salaires en espèces	29 670
2 840 123 010953 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	29 670
	66 3 Primes et indemnités	1 728
2 840 123 010953 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 488
2 840 123 010953 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	240
	66 4 Cotisations sociales	4 945
2 840 123 010953 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 945
	66 6 Prestations sociales	480
2 840 123 010953 00000	66 6 111 Allocations familiales	480
BIENS ET SERVICES		6 813
	60 ACHATS DE BIENS	2 753
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 753
3 840 123 010953 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	440
3 840 123 010953 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 313
	61 ACQUISITION DE SERVICES	4 060
	61 4 Entretien et maintenance	1 375
3 840 123 010953 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	325
3 840 123 010953 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 840 123 010953 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 840 123 010953 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	650
	61 8 Dépenses de communications	2 685
3 840 123 010953 00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 840 123 010953 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 871
3 840 123 010953 00000	61 8 113 Abonnement	304
3 840 123 010953 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	450
123010954	Direction de l'Electricité, Equipements Energétiques	19 587
PERSONNEL		18 664
	66 CHARGES DE PERSONNEL	18 664
	66 1 Traitements et salaires en espèces	15 293
2 840 123 010954 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	15 293
	66 3 Primes et indemnités	534
2 840 123 010954 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2 840 123 010954 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	120
	66 4 Cotisations sociales	2 549
2 840 123 010954 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 549
	66 6 Prestations sociales	288
2 840 123 010954 00000	66 6 111 Allocations familiales	288

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section		840				Ministère des Mines et de l'Energie	42 807 032

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 840

Ministère des Mines et de l'Energie

42 807 032

123010958				Direction du Développement et du Contrôle Miniers		88 202
BIENS ET SERVICES						3 352
60 ACHATS DE BIENS						1 854
60 1 Matières, matériel et fournitures						1 854
3 840	123 010958	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 854
61 ACQUISITION DE SERVICES						1 498
61 4 Entretien et maintenance						652
3 840	123 010958	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		100
3 840	123 010958	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		100
3 840	123 010958	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		100
3 840	123 010958	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		352
61 5 Assurances						90
3 840	123 010958	00000	61 5 116	Assurances des véhicules		90
61 8 Dépenses de communications						756
3 840	123 010958	00000	61 8 112	Frais de télécommunications		346
3 840	123 010958	00000	61 8 113	Abonnement		60
3 840	123 010958	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications		350
123010959				Direction des laboratoires Minier et Pétrolier		124 298
PERSONNEL						21 942
66 CHARGES DE PERSONNEL						21 942
66 1 Traitements et salaires en espèces						17 674
2 840	123 010959	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		17 674
66 3 Primes et indemnités						984
2 840	123 010959	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		696
2 840	123 010959	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		180
2 840	123 010959	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		108
66 4 Cotisations sociales						2 838
2 840	123 010959	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		2 838
66 6 Prestations sociales						446
2 840	123 010959	00000	66 6 111	Allocations familiales		432
2 840	123 010959	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		14
BIENS ET SERVICES						3 136
60 ACHATS DE BIENS						1 742
60 1 Matières, matériel et fournitures						1 742
3 840	123 010959	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		9
3 840	123 010959	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 733
61 ACQUISITION DE SERVICES						1 344
61 4 Entretien et maintenance						943
3 840	123 010959	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		200
3 840	123 010959	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		100
3 840	123 010959	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		643
61 5 Assurances						90
3 840	123 010959	00000	61 5 116	Assurances des véhicules		90
61 8 Dépenses de communications						311
3 840	123 010959	00000	61 8 113	Abonnement		61
3 840	123 010959	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications		250
62 AUTRES SERVICES						50
62 2 Prestations de services						50
3 840	123 010959	00000	62 2 115	Frais d'impression		50

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 840

Ministère des Mines et de l'Energie

42 807 032

123010959				Direction des laboratoires Minier et Pétrolier	124 298
IMMOBILISATIONS					99 220
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	99 220
				24 4 Matériels et outillages techniques	99 220
5 840	123 010959	11010	24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	99 220
123030960				Direction Régionale Mines et Energie - Maritime	7 900
PERSONNEL					4 625
				66 CHARGES DE PERSONNEL	4 625
				66 1 Traitements et salaires en espèces	3 457
2 840	123 030960	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	3 457
				66 3 Primes et indemnités	486
2 840	123 030960	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 840	123 030960	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 840	123 030960	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
				66 4 Cotisations sociales	576
2 840	123 030960	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	576
				66 6 Prestations sociales	106
2 840	123 030960	00000	66 6 111	Allocations familiales	96
2 840	123 030960	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
BIENS ET SERVICES					3 275
				60 ACHATS DE BIENS	1 599
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 599
3 840	123 030960	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 840	123 030960	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 840	123 030960	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 399
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 676
				61 4 Entretien et maintenance	774
3 840	123 030960	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 840	123 030960	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	94
3 840	123 030960	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	80
3 840	123 030960	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				61 5 Assurances	80
3 840	123 030960	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	80
				61 8 Dépenses de communications	822
3 840	123 030960	00000	61 8 111	Frais postaux	36
3 840	123 030960	00000	61 8 113	Abonnement	142
3 840	123 030960	00000	61 8 114	Consommation internet	344
3 840	123 030960	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	300
123040961				Direction Régionale Mines et Energie - Plateaux	7 087
PERSONNEL					3 840
				66 CHARGES DE PERSONNEL	3 840
				66 1 Traitements et salaires en espèces	2 832
2 840	123 040961	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 832
				66 3 Primes et indemnités	378
2 840	123 040961	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 840	123 040961	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
				66 4 Cotisations sociales	472
2 840	123 040961	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	472

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 840		Ministère des Mines et de l'Energie	42 807 032

123040961				Direction Régionale Mines et Energie - Plateaux	7 087
PERSONNEL					3 840
				66 CHARGES DE PERSONNEL	3 840
				66 6 Prestations sociales	158
2 840	123 040961	00000	66 6 111	Allocations familiales	144
2 840	123 040961	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
BIENS ET SERVICES					3 247
				60 ACHATS DE BIENS	1 803
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 743
3 840	123 040961	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 840	123 040961	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 840	123 040961	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 453
3 840	123 040961	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	90
				60 9 Autres achats de biens	60
3 840	123 040961	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	60
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 444
				61 4 Entretien et maintenance	637
3 840	123 040961	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	150
3 840	123 040961	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 840	123 040961	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	337
				61 5 Assurances	80
3 840	123 040961	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	80
				61 8 Dépenses de communications	727
3 840	123 040961	00000	61 8 111	Frais postaux	15
3 840	123 040961	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	120
3 840	123 040961	00000	61 8 113	Abonnement	142
3 840	123 040961	00000	61 8 114	Consommation internet	200
3 840	123 040961	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	250
123060963				Direction Régionale Mines et Energie - Kara	8 937
PERSONNEL					5 672
				66 CHARGES DE PERSONNEL	5 672
				66 1 Traitements et salaires en espèces	4 457
2 840	123 060963	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	4 457
				66 3 Primes et indemnités	366
2 840	123 060963	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 840	123 060963	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 840	123 060963	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
				66 4 Cotisations sociales	743
2 840	123 060963	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	743
				66 6 Prestations sociales	106
2 840	123 060963	00000	66 6 111	Allocations familiales	96
2 840	123 060963	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
BIENS ET SERVICES					3 265
				60 ACHATS DE BIENS	1 931
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 931
3 840	123 060963	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 840	123 060963	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 840	123 060963	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 531
3 840	123 060963	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	100

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		Ministère des Mines et de l'Energie			42 807 032
					</

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		Ministère des Mines et de l'Energie			42 807 032

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		Ministère des Mines et de l'Energie		42 807 032

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)
Section 840				Ministère des Mines et de l'Energie		42 807 032

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		Ministère des Mines et de l'Energie			42 807 032

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850				Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs	2 442 651
					Dépenses de personnel781 590
					Dépenses d'acquisition de biens & services180 036
					Dépenses de transfert1 262 231
					Dépenses d'immobilisation218 794
111010086				Hotel du ministre	7 848
PERSONNEL					1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL					1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces					1 848
2 850	111 010086	00000	66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES					6 000
62 AUTRES SERVICES					6 000
62 9 Autres acquisitions de services					6 000
3 850	111 010086	00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
112011596				Cabinet du Ministre	204 667
PERSONNEL					138 850
66 CHARGES DE PERSONNEL					138 850
66 1 Traitements et salaires en espèces					116 302
2 850	112 011596	00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 850	112 011596	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	86 302
66 3 Primes et indemnités					6 750
2 850	112 011596	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 018
2 850	112 011596	00000	66 3 123	Indemnités de logement	24
2 850	112 011596	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 240
2 850	112 011596	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	468
66 4 Cotisations sociales					14 384
2 850	112 011596	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 384
66 6 Prestations sociales					1 414
2 850	112 011596	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 392
2 850	112 011596	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	22
BIENS ET SERVICES					64 248
60 ACHATS DE BIENS					14 160
60 1 Matières, matériel et fournitures					13 540
3 850	112 011596	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 240
3 850	112 011596	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 000
3 850	112 011596	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	11 300
60 9 Autres achats de biens					620
3 850	112 011596	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	620
61 ACQUISITION DE SERVICES					49 588
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					38 872
3 850	112 011596	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	13 591
3 850	112 011596	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	6 000
3 850	112 011596	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	19 281
61 4 Entretien et maintenance					4 500
3 850	112 011596	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3 850	112 011596	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 850	112 011596	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 850	112 011596	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3 850	112 011596	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
61 8 Dépenses de communications					6 216
3 850	112 011596	00000	61 8 111	Frais postaux	80
3 850	112 011596	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 750
3 850	112 011596	00000	61 8 113	Abonnement	386
3 850	112 011596	00000	61 8 114	Consommation internet	500

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs			2 442 651

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 850

Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

2 442 651

123010668		Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire		68 667
PERSONNEL				60 401
		66 CHARGES DE PERSONNEL		60 401
		66 3 Primes et indemnités		2 694
2 850	123 010668	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 154
2 850	123 010668	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
		66 4 Cotisations sociales		8 098
2 850	123 010668	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 098
		66 6 Prestations sociales		1 022
2 850	123 010668	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 008
2 850	123 010668	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	14
BIENS ET SERVICES				7 866
		60 ACHATS DE BIENS		6 254
		60 1 Matières, matériel et fournitures		6 254
3 850	123 010668	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	225
3 850	123 010668	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	385
3 850	123 010668	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 858
3 850	123 010668	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	1 786
		61 ACQUISITION DE SERVICES		1 564
		61 4 Entretien et maintenance		914
3 850	123 010668	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	38
3 850	123 010668	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	350
3 850	123 010668	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	153
3 850	123 010668	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	158
3 850	123 010668	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	215
		61 8 Dépenses de communications		650
3 850	123 010668	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	500
3 850	123 010668	00000	61 8 114 Consommation internet	150
		62 AUTRES SERVICES		48
		62 2 Prestations de services		48
3 850	123 010668	00000	62 2 115 Frais d'impression	48
IMMOBILISATIONS				400
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		400
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		400
5 850	123 010668	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	400
123010669		Direction de la Cinématographie		46 268
PERSONNEL				33 380
		66 CHARGES DE PERSONNEL		33 380
		66 1 Traitements et salaires en espèces		26 817
2 850	123 010669	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	26 817
		66 3 Primes et indemnités		1 518
2 850	123 010669	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	978
2 850	123 010669	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
		66 4 Cotisations sociales		4 469
2 850	123 010669	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 469
		66 6 Prestations sociales		576
2 850	123 010669	00000	66 6 111 Allocations familiales	576
BIENS ET SERVICES				11 988
		60 ACHATS DE BIENS		5 153

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	850	Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs		2 442 651

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 850

Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

2 442 651

123010670				Direction de la Promotion Artistique et Culturelle	38 321
BIENS ET SERVICES					6 807
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 320
61 4 Entretien et maintenance					1 320
3 850	123 010670	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	192
3 850	123 010670	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 850	123 010670	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	201
3 850	123 010670	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	132
3 850	123 010670	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	295
61 8 Dépenses de communications					1 000
3 850	123 010670	00000	61 8 111	Frais postaux	75
3 850	123 010670	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	200
3 850	123 010670	00000	61 8 113	Abonnement	250
3 850	123 010670	00000	61 8 114	Consommation internet	475
62 AUTRES SERVICES					110
62 2 Prestations de services					110
3 850	123 010670	00000	62 2 115	Frais d'impression	110
IMMOBILISATIONS					500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					500
5 850	123 010670	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
123010671				Direction du Patrimoine Culturel	78 455
PERSONNEL					70 138
66 CHARGES DE PERSONNEL					70 138
66 1 Traitements et salaires en espèces					56 008
2 850	123 010671	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	56 008
66 3 Primes et indemnités					3 864
2 850	123 010671	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 476
2 850	123 010671	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 850	123 010671	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 040
2 850	123 010671	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
66 4 Cotisations sociales					9 335
2 850	123 010671	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 335
66 6 Prestations sociales					931
2 850	123 010671	00000	66 6 111	Allocations familiales	888
2 850	123 010671	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	43
BIENS ET SERVICES					7 817
60 ACHATS DE BIENS					3 685
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 685
3 850	123 010671	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	113
3 850	123 010671	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	113
3 850	123 010671	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 459
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 760
61 4 Entretien et maintenance					526
3 850	123 010671	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	25
3 850	123 010671	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 850	123 010671	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	201
61 8 Dépenses de communications					1 234
3 850	123 010671	00000	61 8 111	Frais postaux	60

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs		2 442 651

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs		2 442 651

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 850

Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

2 442 651

123010862				Direction de l'Inspection des Etablissement et des Professions de Tourisme	135 873
PERSONNEL					130 134
				66 CHARGES DE PERSONNEL	130 134
				66 3 Primes et indemnités	4 416
2	850	123 010862	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
				66 4 Cotisations sociales	17 589
2	850	123 010862	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	17 589
				66 6 Prestations sociales	2 597
2	850	123 010862	00000	66 6 111 Allocations familiales	2 592
2	850	123 010862	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
BIENS ET SERVICES					4 989
				60 ACHATS DE BIENS	2 736
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 586
3	850	123 010862	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3	850	123 010862	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	172
3	850	123 010862	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 214
				60 9 Autres achats de biens	150
3	850	123 010862	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	150
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 253
				61 4 Entretien et maintenance	1 550
3	850	123 010862	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3	850	123 010862	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3	850	123 010862	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	850	123 010862	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	850	123 010862	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61 8 Dépenses de communications	703
3	850	123 010862	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	648
3	850	123 010862	00000	61 8 113 Abonnement	55
IMMOBILISATIONS					750
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	750
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	750
5	850	123 010862	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	750
123010863				Direction du Développement et de la Promotion Touristique	67 304
PERSONNEL					61 632
				66 CHARGES DE PERSONNEL	61 632
				66 1 Traitements et salaires en espèces	50 201
2	850	123 010863	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	50 201
				66 3 Primes et indemnités	2 180
2	850	123 010863	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 530
2	850	123 010863	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	450
2	850	123 010863	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2	850	123 010863	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	92
				66 4 Cotisations sociales	8 367
2	850	123 010863	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	8 367
				66 6 Prestations sociales	884
2	850	123 010863	00000	66 6 111 Allocations familiales	882
2	850	123 010863	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	2
BIENS ET SERVICES					5 172
				60 ACHATS DE BIENS	2 031

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 850

Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

2 442 651

123010863				Direction du Développement et de la Promotion Touristique	67 304
BIENS ET SERVICES					5 172
				60 ACHATS DE BIENS	2 031
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 031
3 850	123 010863	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 031
				61 ACQUISITION DE SERVICES	3 141
				61 4 Entretien et maintenance	2 275
3 850	123 010863	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 735
3 850	123 010863	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 850	123 010863	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 850	123 010863	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	240
				61 5 Assurances	45
3 850	123 010863	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	45
				61 8 Dépenses de communications	821
3 850	123 010863	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 850	123 010863	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	655
3 850	123 010863	00000	61 8 113	Abonnement	106
IMMOBILISATIONS					500
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	500
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	500
5 850	123 010863	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
123011766				Direction des affaires administratives et financières	70 896
PERSONNEL					43 286
				66 CHARGES DE PERSONNEL	43 286
				66 1 Traitements et salaires en espèces	34 988
2 850	123 011766	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	34 988
				66 3 Primes et indemnités	1 884
2 850	123 011766	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 164
2 850	123 011766	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
				66 4 Cotisations sociales	5 831
2 850	123 011766	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 831
				66 6 Prestations sociales	583
2 850	123 011766	00000	66 6 111	Allocations familiales	576
2 850	123 011766	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	7
BIENS ET SERVICES					9 635
				60 ACHATS DE BIENS	4 122
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 948
3 850	123 011766	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	177
3 850	123 011766	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	121
3 850	123 011766	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 650
				60 9 Autres achats de biens	174
3 850	123 011766	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	174
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 975
				61 4 Entretien et maintenance	1 600
3 850	123 011766	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 850	123 011766	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	695
3 850	123 011766	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	115
3 850	123 011766	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	690
				61 8 Dépenses de communications	1 375

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 850

Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

2 442 651

123011766				Direction des affaires administratives et financières	70 896
BIENS ET SERVICES					9 635
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 975
				61 8 Dépenses de communications	1 375
3 850	123 011 766	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	950
3 850	123 011 766	00000	61 8 113	Abonnement	110
3 850	123 011 766	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	315
				62 AUTRES SERVICES	2 538
				62 2 Prestations de services	2 538
3 850	123 011 766	00000	62 2 115	Frais d'impression	38
3 850	123 011 766	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	2 500
IMMOBILISATIONS					17 975
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	17 975
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	1 175
5 850	123 011 766	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 175
				24 2 Matériels informatiques	1 000
5 850	123 011 766	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
				24 3 Matériel de transport de service et de fonction	15 800
5 850	123 011 766	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	15 800
123011767				Direction de la planification des statistiques et du suivi évaluation	37 636
PERSONNEL					30 640
				66 CHARGES DE PERSONNEL	30 640
				66 1 Traitements et salaires en espèces	24 957
2 850	123 011 767	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	24 957
				66 3 Primes et indemnités	1 236
2 850	123 011 767	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	624
2 850	123 011 767	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 850	123 011 767	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
				66 4 Cotisations sociales	4 159
2 850	123 011 767	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 159
				66 6 Prestations sociales	288
2 850	123 011 767	00000	66 6 111	Allocations familiales	288
BIENS ET SERVICES					5 996
				60 ACHATS DE BIENS	3 107
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 985
3 850	123 011 767	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	111
3 850	123 011 767	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	249
3 850	123 011 767	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 625
				60 9 Autres achats de biens	122
3 850	123 011 767	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	122
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 822
				61 4 Entretien et maintenance	1 514
3 850	123 011 767	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 850	123 011 767	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 850	123 011 767	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	264
3 850	123 011 767	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
3 850	123 011 767	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	100
				61 8 Dépenses de communications	1 308
3 850	123 011 767	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 029

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs	2 442 651

123011767				Direction de la planification des statistiques et du suivi évaluation	37 636
BIENS ET SERVICES					5 996
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 822
				61 8 Dépenses de communications	1 308
3 850	123 011 767	00000	61 8 113	Abonnement	165
3 850	123 011 767	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	114
				62 AUTRES SERVICES	67
				62 2 Prestations de services	67
3 850	123 011 767	00000	62 2 115	Frais d'impression	67
IMMOBILISATIONS					1 000
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 000
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	500
5 850	123 011 767	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
				24 2 Matériels informatiques	500
5 850	123 011 767	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
123020681				Direction Régionale de la Culture - Lomé - Commune	26 300
PERSONNEL					22 655
				66 CHARGES DE PERSONNEL	22 655
				66 1 Traitements et salaires en espèces	18 851
2 850	123 020 681	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	18 851
				66 3 Primes et indemnités	1 020
2 850	123 020 681	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	720
2 850	123 020 681	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	300
				66 4 Cotisations sociales	2 519
2 850	123 020 681	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 519
				66 6 Prestations sociales	265
2 850	123 020 681	00000	66 6 111	Allocations familiales	265
BIENS ET SERVICES					3 645
				60 ACHATS DE BIENS	2 170
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 170
3 850	123 020 681	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 850	123 020 681	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	270
3 850	123 020 681	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 528
3 850	123 020 681	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	122
3 850	123 020 681	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	150
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 400
				61 4 Entretien et maintenance	735
3 850	123 020 681	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	80
3 850	123 020 681	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 850	123 020 681	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	70
3 850	123 020 681	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	185
3 850	123 020 681	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
				61 8 Dépenses de communications	665
3 850	123 020 681	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	280
3 850	123 020 681	00000	61 8 114	Consommation internet	385
				62 AUTRES SERVICES	75
				62 2 Prestations de services	75
3 850	123 020 681	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	75

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>850</i>		<i>Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs</i>	<i>2 442 651</i>

123030682				Direction Régionale de la Culture - Maritime	14 845
PERSONNEL					10 809
66 CHARGES DE PERSONNEL					10 809
66 1 Traitements et salaires en espèces					8 504
2	850	123 030682	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	8 504
66 3 Primes et indemnités					768
2	850	123 030682	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2	850	123 030682	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	850	123 030682	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales					1 417
2	850	123 030682	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 417
66 6 Prestations sociales					120
2	850	123 030682	00000	66 6 111 Allocations familiales	120
BIENS ET SERVICES					4 036
60 ACHATS DE BIENS					3 003
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 003
3	850	123 030682	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	220
3	850	123 030682	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	118
3	850	123 030682	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 445
3	850	123 030682	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	220
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 033
61 4 Entretien et maintenance					759
3	850	123 030682	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	120
3	850	123 030682	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	449
3	850	123 030682	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	120
3	850	123 030682	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	70
61 8 Dépenses de communications					274
3	850	123 030682	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	140
3	850	123 030682	00000	61 8 114 Consommation internet	134
123040683				Direction Régionale de la Culture- Plateaux	16 958
PERSONNEL					13 284
66 CHARGES DE PERSONNEL					13 284
66 1 Traitements et salaires en espèces					10 149
2	850	123 040683	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 149
66 3 Primes et indemnités					1 146
2	850	123 040683	00000	66 3 113 Primes de technicité	486
2	850	123 040683	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2	850	123 040683	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
66 4 Cotisations sociales					1 691
2	850	123 040683	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 691
66 6 Prestations sociales					298
2	850	123 040683	00000	66 6 111 Allocations familiales	288
2	850	123 040683	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
BIENS ET SERVICES					3 674
60 ACHATS DE BIENS					2 780
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 780
3	850	123 040683	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	217
3	850	123 040683	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	118
3	850	123 040683	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 225

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section	850	Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs		2 442 651

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 850</i>		<i>Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs</i>	<i>2 442 651</i>

123060685				Direction Régionale de la Culture - Kara		24 843
PERSONNEL						20 649
				66 CHARGES DE PERSONNEL		20 649
				66 1 Traitements et salaires en espèces		16 612
2	850	123 060685	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 612
				66 3 Primes et indemnités		942
2	850	123 060685	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	642
2	850	123 060685	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
				66 4 Cotisations sociales		2 769
2	850	123 060685	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 769
				66 6 Prestations sociales		326
2	850	123 060685	00000	66 6 111	Allocations familiales	312
2	850	123 060685	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
BIENS ET SERVICES						4 194
				60 ACHATS DE BIENS		2 992
				60 1 Matières, matériel et fournitures		2 992
3	850	123 060685	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	154
3	850	123 060685	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	248
3	850	123 060685	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 370
3	850	123 060685	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	220
				61 ACQUISITION DE SERVICES		1 202
				61 4 Entretien et maintenance		736
3	850	123 060685	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	166
3	850	123 060685	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	398
3	850	123 060685	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	85
3	850	123 060685	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	87
				61 8 Dépenses de communications		466
3	850	123 060685	00000	61 8 111	Frais postaux	142
3	850	123 060685	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	190
3	850	123 060685	00000	61 8 114	Consommation internet	134
123070686				Direction Régionale de la Culture - Savanes		17 106
PERSONNEL						12 960
				66 CHARGES DE PERSONNEL		12 960
				66 1 Traitements et salaires en espèces		10 267
2	850	123 070686	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	10 267
				66 3 Primes et indemnités		660
2	850	123 070686	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2	850	123 070686	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
				66 4 Cotisations sociales		1 711
2	850	123 070686	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 711
				66 6 Prestations sociales		322
2	850	123 070686	00000	66 6 111	Allocations familiales	312
2	850	123 070686	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
BIENS ET SERVICES						4 146
				60 ACHATS DE BIENS		2 784
				60 1 Matières, matériel et fournitures		2 784
3	850	123 070686	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	220
3	850	123 070686	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	135
3	850	123 070686	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 368

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850						Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs	2 442 651
							</

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs		2 442 651

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 850

Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

2 442 651

135082091				Développement du tourisme vert : aménagement de la cascade de Womé et du site Avévé		94 000
				IMMOBILISATIONS		94 000
				22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS		94 000
				22 1 Terrains		94 000
5	850	135 082091	11011	22 1 113	Aménagement, clôtures de terrains et réserves administratifs non bâtis	94 000
138081541				Subvention aux Artistes		300 000
				SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		300 000
				63 SUBVENTIONS		300 000
				63 3 Subventions aux entreprises privées		300 000
4	850	138 081541	49093	63 3 119	Autres subventions aux entreprises privées	300 000
191082157				Dépenses d'urgences Covid-19 (prise en charge hotelières)		767 231
				SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		767 231
				64 TRANSFERTS		767 231
				64 5 Transferts aux ménages		767 231
4	850	191 082157	41005	64 5 129	Autres transferts aux ménages	767 231

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)	
Section		860				Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature		9 626 521	
						Dépenses de personnel		2 182 287	
						Dépenses d'acquisition de biens & services		115 103	
						Dépenses de transfert		100 000	
						Dépenses d'immobilisation		7 229 131	
111010980				Hôtel du ministre				7 848	
				PERSONNEL				1 848	
				66 CHARGES DE PERSONNEL				1 848	
				66 1 Traitements et salaires en espèces				1 848	
2 860	111 010980	00000		66 1 121	Salaire des employés de maison (domestiques)			1 848	
				BIENS ET SERVICES				6 000	
				62 AUTRES SERVICES				6 000	
				62 9 Autres acquisitions de services				6 000	
3 860	111 010980	00000		62 9 121	Frais de receptions			6 000	
112010981				Cabinet du ministre				105 394	
				PERSONNEL				74 563	
				66 CHARGES DE PERSONNEL				74 563	
				66 1 Traitements et salaires en espèces				63 681	
2 860	112 010981	00000		66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement			30 000	
2 860	112 010981	00000		66 1 114	Traitement des fonctionnaires			33 681	
				66 3 Primes et indemnités				4 752	
2 860	112 010981	00000		66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)			960	
2 860	112 010981	00000		66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			3 468	
2 860	112 010981	00000		66 3 128	Indemnités de véhicule			324	
				66 4 Cotisations sociales				5 614	
2 860	112 010981	00000		66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			5 614	
				66 6 Prestations sociales				516	
2 860	112 010981	00000		66 6 111	Allocations familiales			516	
				BIENS ET SERVICES				30 831	
				60 ACHATS DE BIENS				12 167	
				60 1 Matières, matériel et fournitures				11 667	
3 860	112 010981	00000		60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés			1 000	
3 860	112 010981	00000		60 1 112	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi			700	
3 860	112 010981	00000		60 1 114	Fournitures informatiques			863	
3 860	112 010981	00000		60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants			8 428	
3 860	112 010981	00000		60 1 122	Documentations et abonnements			326	
3 860	112 010981	00000		60 1 123	Frais d'alimentation			350	
				60 9 Autres achats de biens				500	
3 860	112 010981	00000		60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs			500	
				61 ACQUISITION DE SERVICES				18 414	
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage				8 624	
3 860	112 010981	00000		61 1 112	Frais de transport à l'extérieur			3 472	
3 860	112 010981	00000		61 1 115	Frais de mission à l'intérieur			2 115	
3 860	112 010981	00000		61 1 116	Frais de mission à l'extérieur			3 037	
				61 4 Entretien et maintenance				3 450	
3 860	112 010981	00000		61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau			800	
3 860	112 010981	00000		61 4 116	Entretien et maintenance des réseaux informatiques			500	
3 860	112 010981	00000		61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			700	
3 860	112 010981	00000		61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique			650	
3 860	112 010981	00000		61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			800	
				61 5 Assurances				320	
3 860	112 010981	00000		61 5 116	Assurances des véhicules			320	
				61 8 Dépenses de communications				6 020	
3 860	112 010981	00000		61 8 111	Frais postaux			120	

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature

9 626 521

112010981			Cabinet du ministre	105 394
BIENS ET SERVICES				30 831
61 ACQUISITION DE SERVICES				18 414
61 8 Dépenses de communications				6 020
3 860 112 010981 00000	61 8 112	Frais de télécommunications		5 000
3 860 112 010981 00000	61 8 114	Consommation internet		900
62 AUTRES SERVICES				250
62 2 Prestations de services				250
3 860 112 010981 00000	62 2 115	Frais d'impression		250
121010982			Secrétariat général du ministère	122 988
PERSONNEL				117 600
66 CHARGES DE PERSONNEL				117 600
66 1 Traitements et salaires en espèces				95 765
2 860 121 010982 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		95 765
66 3 Primes et indemnités				4 314
2 860 121 010982 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		2 490
2 860 121 010982 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 716
2 860 121 010982 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		108
66 4 Cotisations sociales				15 961
2 860 121 010982 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		15 961
66 6 Prestations sociales				1 560
2 860 121 010982 00000	66 6 111	Allocations familiales		1 536
2 860 121 010982 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		24
BIENS ET SERVICES				5 388
60 ACHATS DE BIENS				3 240
60 1 Matières, matériel et fournitures				3 240
3 860 121 010982 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		600
3 860 121 010982 00000	60 1 114	Fournitures informatiques		500
3 860 121 010982 00000	60 1 115	Fournitures téléphoniques		20
3 860 121 010982 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 000
3 860 121 010982 00000	60 1 122	Documentations et abonnements		120
61 ACQUISITION DE SERVICES				2 148
61 4 Entretien et maintenance				1 361
3 860 121 010982 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		161
3 860 121 010982 00000	61 4 118	Entretien des bureaux		300
3 860 121 010982 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		300
3 860 121 010982 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		200
3 860 121 010982 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		400
61 5 Assurances				55
3 860 121 010982 00000	61 5 116	Assurances des véhicules		55
61 8 Dépenses de communications				732
3 860 121 010982 00000	61 8 112	Frais de télécommunications		732
123010983			Direction des Affaires Administratives et Financières	101 429
PERSONNEL				78 972
66 CHARGES DE PERSONNEL				78 972
66 1 Traitements et salaires en espèces				63 353
2 860 123 010983 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		63 353
66 3 Primes et indemnités				3 692

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature

9 626 521

123010983				Direction des Affaires Administratives et Financières	101 429
PERSONNEL					78 972
				66 CHARGES DE PERSONNEL	78 972
				66 3 Primes et indemnités	3 692
2 860	123 010983	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 220
2 860	123 010983	00000	66 3 123	Indemnités de logement	176
2 860	123 010983	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 860	123 010983	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
				66 4 Cotisations sociales	10 559
2 860	123 010983	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 559
				66 6 Prestations sociales	1 368
2 860	123 010983	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 320
2 860	123 010983	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	48
BIENS ET SERVICES					9 765
				60 ACHATS DE BIENS	4 105
				60 1 Matières, matériel et fournitures	4 105
3 860	123 010983	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 860	123 010983	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 860	123 010983	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 205
				61 ACQUISITION DE SERVICES	5 660
				61 4 Entretien et maintenance	3 490
3 860	123 010983	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	3 000
3 860	123 010983	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	162
3 860	123 010983	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	328
				61 5 Assurances	120
3 860	123 010983	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	120
				61 8 Dépenses de communications	2 050
3 860	123 010983	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	838
3 860	123 010983	00000	61 8 114	Consommation internet	1 212
IMMOBILISATIONS					12 692
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	12 692
				24 2 Matériels informatiques	12 692
5 860	123 010983	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	12 692
123010984				Direction des Etudes et de la Planification	69 977
PERSONNEL					63 392
				66 CHARGES DE PERSONNEL	63 392
				66 1 Traitements et salaires en espèces	47 373
2 860	123 010984	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	47 373
				66 3 Primes et indemnités	7 164
2 860	123 010984	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	6 264
2 860	123 010984	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
				66 4 Cotisations sociales	7 895
2 860	123 010984	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 895
				66 6 Prestations sociales	960
2 860	123 010984	00000	66 6 111	Allocations familiales	960
BIENS ET SERVICES					6 585
				60 ACHATS DE BIENS	3 859
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 859
3 860	123 010984	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 304

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860						Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature	9 626 521
							</

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature

9 626 521

123010996				Direction de l'Environnement	148 123
PERSONNEL					140 583
				66 CHARGES DE PERSONNEL	140 583
				66 1 Traitements et salaires en espèces	113 939
2	860	123 010996	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	113 939
				66 3 Primes et indemnités	5 292
2	860	123 010996	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 264
2	860	123 010996	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 668
2	860	123 010996	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	360
				66 4 Cotisations sociales	18 990
2	860	123 010996	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 990
				66 6 Prestations sociales	2 362
2	860	123 010996	00000	66 6 111 Allocations familiales	2 352
2	860	123 010996	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
BIENS ET SERVICES					7 540
				60 ACHATS DE BIENS	3 344
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 344
3	860	123 010996	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	588
3	860	123 010996	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	432
3	860	123 010996	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 263
3	860	123 010996	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	61
				61 ACQUISITION DE SERVICES	4 196
				61 4 Entretien et maintenance	3 091
3	860	123 010996	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	860	123 010996	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 041
3	860	123 010996	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	860	123 010996	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3	860	123 010996	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
				61 5 Assurances	60
3	860	123 010996	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	60
				61 8 Dépenses de communications	1 045
3	860	123 010996	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	900
3	860	123 010996	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	145
123010997				Direction des Ressources Forestières	221 893
PERSONNEL					212 331
				66 CHARGES DE PERSONNEL	212 331
				66 1 Traitements et salaires en espèces	172 453
2	860	123 010997	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	172 453
				66 3 Primes et indemnités	7 320
2	860	123 010997	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	4 944
2	860	123 010997	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 160
2	860	123 010997	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
				66 4 Cotisations sociales	28 742
2	860	123 010997	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	28 742
				66 6 Prestations sociales	3 816
2	860	123 010997	00000	66 6 111 Allocations familiales	3 720
2	860	123 010997	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	96
BIENS ET SERVICES					9 562
				60 ACHATS DE BIENS	4 777

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature

9 626 521

123010997				Direction des Ressources Forestières	221 893
BIENS ET SERVICES					9 562
				60 ACHATS DE BIENS	4 777
				60 1 Matières, matériel et fournitures	4 777
3 860	123 010997	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	456
3 860	123 010997	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 124
3 860	123 010997	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 080
3 860	123 010997	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	117
				61 ACQUISITION DE SERVICES	4 785
				61 4 Entretien et maintenance	2 525
3 860	123 010997	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 300
3 860	123 010997	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 860	123 010997	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 860	123 010997	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	825
				61 5 Assurances	120
3 860	123 010997	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	120
				61 8 Dépenses de communications	2 140
3 860	123 010997	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 860	123 010997	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 780
3 860	123 010997	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	300
123030986				Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Maritime	355 453
PERSONNEL					346 925
				66 CHARGES DE PERSONNEL	346 925
				66 1 Traitements et salaires en espèces	277 456
2 860	123 030986	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	277 456
				66 3 Primes et indemnités	14 478
2 860	123 030986	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	11 442
2 860	123 030986	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 820
2 860	123 030986	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
				66 4 Cotisations sociales	46 243
2 860	123 030986	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	46 243
				66 6 Prestations sociales	8 748
2 860	123 030986	00000	66 6 111	Allocations familiales	8 640
2 860	123 030986	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	108
BIENS ET SERVICES					8 528
				60 ACHATS DE BIENS	5 045
				60 1 Matières, matériel et fournitures	5 045
3 860	123 030986	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	344
3 860	123 030986	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	389
3 860	123 030986	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 840
3 860	123 030986	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	122
3 860	123 030986	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	350
				61 ACQUISITION DE SERVICES	3 483
				61 4 Entretien et maintenance	913
3 860	123 030986	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	295
3 860	123 030986	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	618
				61 5 Assurances	108
3 860	123 030986	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	108
				61 8 Dépenses de communications	2 462

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 860</i>		<i>Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature</i>	<i>9 626 521</i>

123030986			Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Maritime	355 453
<i>BIENS ET SERVICES</i>				<i>8 528</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES				3 483
61 8 Dépenses de communications				2 462
3 860	123 030986	00000	61 8 111 Frais postaux	27
3 860	123 030986	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	997
3 860	123 030986	00000	61 8 114 Consommation internet	1 438
123040987			Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Plateaux	310 830
<i>PERSONNEL</i>				<i>304 585</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL				304 585
66 1 Traitements et salaires en espèces				241 022
2 860	123 040987	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	241 022
66 3 Primes et indemnités				14 460
2 860	123 040987	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	11 040
2 860	123 040987	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 420
66 4 Cotisations sociales				40 170
2 860	123 040987	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	40 170
66 6 Prestations sociales				8 933
2 860	123 040987	00000	66 6 111 Allocations familiales	8 544
2 860	123 040987	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	389
<i>BIENS ET SERVICES</i>				<i>6 245</i>
60 ACHATS DE BIENS				5 044
60 1 Matières, matériel et fournitures				5 044
3 860	123 040987	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3 860	123 040987	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	150
3 860	123 040987	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 694
61 ACQUISITION DE SERVICES				1 201
61 4 Entretien et maintenance				675
3 860	123 040987	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	250
3 860	123 040987	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
3 860	123 040987	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 860	123 040987	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
61 8 Dépenses de communications				526
3 860	123 040987	00000	61 8 111 Frais postaux	38
3 860	123 040987	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	189
3 860	123 040987	00000	61 8 114 Consommation internet	299
123050988			Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Centrale	293 749
<i>PERSONNEL</i>				<i>289 024</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL				289 024
66 1 Traitements et salaires en espèces				230 996
2 860	123 050988	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	230 996
66 3 Primes et indemnités				12 084
2 860	123 050988	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	9 648
2 860	123 050988	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 220
2 860	123 050988	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
66 4 Cotisations sociales				38 545
2 860	123 050988	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	38 545
66 6 Prestations sociales				7 399

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature

9 626 521

123050988				Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Centrale	293 749
PERSONNEL					289 024
66 CHARGES DE PERSONNEL					289 024
66 6 Prestations sociales					7 399
2 860	123 050988	00000	66 6 111	Allocations familiales	7 176
2 860	123 050988	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	223
BIENS ET SERVICES					4 725
60 ACHATS DE BIENS					2 445
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 445
3 860	123 050988	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 860	123 050988	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 860	123 050988	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 945
3 860	123 050988	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	300
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 280
61 4 Entretien et maintenance					1 205
3 860	123 050988	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3 860	123 050988	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	105
3 860	123 050988	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 860	123 050988	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 860	123 050988	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 5 Assurances					120
3 860	123 050988	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	120
61 8 Dépenses de communications					955
3 860	123 050988	00000	61 8 111	Frais postaux	45
3 860	123 050988	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	250
3 860	123 050988	00000	61 8 114	Consommation internet	660
123060989				Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Kara	193 532
PERSONNEL					186 153
66 CHARGES DE PERSONNEL					186 153
66 1 Traitements et salaires en espèces					148 606
2 860	123 060989	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	148 606
66 3 Primes et indemnités					8 406
2 860	123 060989	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	6 426
2 860	123 060989	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 980
66 4 Cotisations sociales					24 768
2 860	123 060989	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	24 768
66 6 Prestations sociales					4 373
2 860	123 060989	00000	66 6 111	Allocations familiales	4 272
2 860	123 060989	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	101
BIENS ET SERVICES					7 379
60 ACHATS DE BIENS					4 846
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 846
3 860	123 060989	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 860	123 060989	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	271
3 860	123 060989	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 569
3 860	123 060989	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	106
3 860	123 060989	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	500
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 533
61 4 Entretien et maintenance					1 650

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature

9 626 521

123060989				Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Kara	193 532
BIENS ET SERVICES					7 379
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 533
				61 4 Entretien et maintenance	1 650
3 860	123 060989	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	150
3 860	123 060989	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	325
3 860	123 060989	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	475
3 860	123 060989	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
				61 5 Assurances	120
3 860	123 060989	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	120
				61 8 Dépenses de communications	763
3 860	123 060989	00000	61 8 111	Frais postaux	100
3 860	123 060989	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	188
3 860	123 060989	00000	61 8 114	Consommation internet	475
123070990				Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Savanes	158 356
PERSONNEL					153 733
				66 CHARGES DE PERSONNEL	153 733
				66 1 Traitements et salaires en espèces	121 131
2 860	123 070990	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	121 131
				66 3 Primes et indemnités	7 638
2 860	123 070990	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 938
2 860	123 070990	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 700
				66 4 Cotisations sociales	20 188
2 860	123 070990	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	20 188
				66 6 Prestations sociales	4 776
2 860	123 070990	00000	66 6 111	Allocations familiales	4 728
2 860	123 070990	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	48
BIENS ET SERVICES					4 623
				60 ACHATS DE BIENS	3 168
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 168
3 860	123 070990	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	249
3 860	123 070990	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 860	123 070990	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 908
3 860	123 070990	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	11
3 860	123 070990	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	700
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 455
				61 4 Entretien et maintenance	1 098
3 860	123 070990	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 860	123 070990	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
3 860	123 070990	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 860	123 070990	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	173
3 860	123 070990	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61 8 Dépenses de communications	357
3 860	123 070990	00000	61 8 114	Consommation internet	305
3 860	123 070990	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	52
131010991				Agence Nationale pour la Gestion de l'Environnement	100 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					100 000
				64 TRANSFERTS	100 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature		
		9 626 521		

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant (en milliers de francs)
Section 860		Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature				9 626 521
135080097		Promotion d'un développement durable et de résilience aux changements climatiques PHASE II				526 900
IMMOBILISATIONS						526 900
21		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				526 900
21 1		Frais de recherche et de développement				526 900
5	860	135 080097	34111	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	526 900
135080995		Plan de gestion des fluides frigorigènes (PGFF), Plan de Gestion et d'Elimination des Hydrochlorofluorocarbones(PNUE)				4 457
IMMOBILISATIONS						4 457
21		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				4 457
21 1		Frais de recherche et de développement				4 457
5	860	135 080995	34122	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	4 457
135081002		Projet de Soutien à la Préparation à la REDD+				460 709
IMMOBILISATIONS						460 709
21		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				460 709
21 1		Frais de recherche et de développement				460 709
5	860	135 081002	34182	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	460 709
135081004		Projets de readiness du fonds vert pour le climat au togo				29 000
IMMOBILISATIONS						29 000
21		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				29 000
21 1		Frais de recherche et de développement				29 000
5	860	135 081004	34032	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	29 000
135081312		Contrepartie du projet de soutien à la préparation à la REDD+				143 986
IMMOBILISATIONS						143 986
21		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				143 986
21 1		Frais de recherche et de développement				143 986
5	860	135 081312	11022	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	143 986
135081313		Programme d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo - AMCC+				2 387 700
IMMOBILISATIONS						2 387 700
21		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				2 387 700
21 1		Frais de recherche et de développement				2 387 700
5	860	135 081313	33203	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	2 387 700
135081315		Elaboration et mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement des ressources forestières				187 825
IMMOBILISATIONS						187 825
22		ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS				187 825
22 3		Plantations et forêts				187 825
5	860	135 081315	11011	22 3 119	Autres plantations et forêts	187 825
135081316		Programme de renforcement des capacités de l'administration forestière et environnementale (PRECAFE)				230 000
IMMOBILISATIONS						230 000
21		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				230 000
21 1		Frais de recherche et de développement				230 000
5	860	135 081316	11011	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	230 000
135081659		Programme d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo-AMCC++ RI/CP				10 000
IMMOBILISATIONS						10 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 860</i>		<i>Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature</i>	<i>9 626 521</i>

135081659			Programme d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo-AMCC++ RI/CP	10 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>10 000</i>
			21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000
			21 1 Frais de recherche et de développement	10 000
5 860 135 081 659	11022	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	10 000
135081991				25 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>25 000</i>
			21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000
			21 1 Frais de recherche et de développement	25 000
5 860 135 081 991	34122	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	25 000
135081992				15 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>15 000</i>
			21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000
			21 1 Frais de recherche et de développement	15 000
5 860 135 081 992	11022	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	15 000
135081996				177 650
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>177 650</i>
			21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	177 650
			21 1 Frais de recherche et de développement	177 650
5 860 135 081 996	34111	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	177 650

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870		Ministère des Postes, de l'Economie Numérique et des innovations technologiques		10 886 122
		<i>Dépenses de personnel</i>		49 879
		<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i>		43 549
		<i>Dépenses de transfert</i>		200 000
		<i>Dépenses d'immobilisation</i>		10 592 694
111011009		Hôtel du ministre		7 848
		PERSONNEL		1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL		1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces		1 848
2 870	111 011 009	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	111 011 009	00000	62 9 121 Frais de receptions	6 000
112011010		Cabinet		57 431
		PERSONNEL		31 517
		66 CHARGES DE PERSONNEL		31 517
		66 1 Traitements et salaires en espèces		31 145
2 870	112 011 010	00000	66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 870	112 011 010	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 145
		66 3 Primes et indemnités		102
2 870	112 011 010	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	102
		66 4 Cotisations sociales		191
2 870	112 011 010	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	191
		66 6 Prestations sociales		79
2 870	112 011 010	00000	66 6 111 Allocations familiales	72
2 870	112 011 010	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES		24 674
		60 ACHATS DE BIENS		5 000
		60 1 Matières, matériel et fournitures		5 000
3 870	112 011 010	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 870	112 011 010	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES		19 674
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage		8 500
3 870	112 011 010	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	1 000
3 870	112 011 010	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	500
3 870	112 011 010	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	7 000
		61 4 Entretien et maintenance		2 816
3 870	112 011 010	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 870	112 011 010	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 000
3 870	112 011 010	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	816
		61 8 Dépenses de communications		8 358
3 870	112 011 010	00000	61 8 111 Frais postaux	600
3 870	112 011 010	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	7 000
3 870	112 011 010	00000	61 8 113 Abonnement	758
		IMMOBILISATIONS		1 240
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		1 240
		24 4 Matériels et outillages techniques		1 240
5 870	112 011 010	11010	24 4 122 Acquisitions de matériel et outillage de travaux publics	1 240
121011011		Secrétariat général		7 434
		PERSONNEL		4 934
		66 CHARGES DE PERSONNEL		4 934
		66 1 Traitements et salaires en espèces		2 957

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870		Ministère des Postes, de l'Economie Numérique et des innovations technologiques			10 886 122
					</

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870		Ministère des Postes, de l'Economie Numérique et des innovations technologiques		10 886 122

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 870

Ministère des Postes, de l'Economie Numérique et des innovations technologiques

10 886 122

135081016					Projet WARCIP (West Africa Régional Communication Infrastructure Program)	7 047 776
IMMOBILISATIONS						7 047 776
					21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 047 776
					21 1 Frais de recherche et de développement	7 047 776
5	870	135081016	24183	21 1 111	Installation de nouvelles technologies	7 047 776
135082144					Projet d'identification unique de l'Afrique de l'Ouest pour l'intégration et l'inclusion régionales -Phase II (Projet WURI -T	600 000
IMMOBILISATIONS						600 000
					21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	600 000
					21 1 Frais de recherche et de développement	600 000
5	870	135082144	34183	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	600 000
135082156					Projet d'identification unique de l'Afrique de l'Ouest pour l'intégration et l'inclusion régionales-Phase II (Projet WURI To	1 200 000
IMMOBILISATIONS						1 200 000
					21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 200 000
					21 1 Frais de recherche et de développement	1 200 000
5	870	135082156	24183	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	1 200 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.		Chapitre		Art. Par. Ligne		Libellé		Montant
								(en milliers de francs)
Section		920		Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République				272 347
						Dépenses de personnel		169 480
						Dépenses d'acquisition de biens & services		82 867
						Dépenses de transfert		
						Dépenses d'immobilisation		20 000
111011018				Hôtel du ministre				7 848
				PERSONNEL				1 848
				66 CHARGES DE PERSONNEL				1 848
				66 1 Traitements et salaires en espèces				1 848
2	920	111	011018	00000	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)			1 848
				BIENS ET SERVICES				6 000
				62 AUTRES SERVICES				6 000
				62 9 Autres acquisitions de services				6 000
3	920	111	011018	00000	62 9 121 Frais de receptions			6 000
112011019				Cabinet du ministre				117 350
				PERSONNEL				71 897
				66 CHARGES DE PERSONNEL				71 897
				66 1 Traitements et salaires en espèces				61 462
2	920	112	011019	00000	66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement			30 000
2	920	112	011019	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires			29 254
2	920	112	011019	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires			2 208
				66 3 Primes et indemnités				4 757
2	920	112	011019	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)			858
2	920	112	011019	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			2 820
2	920	112	011019	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule			108
2	920	112	011019	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)			971
				66 4 Cotisations sociales				5 198
2	920	112	011019	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			4 876
2	920	112	011019	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)			322
				66 6 Prestations sociales				480
2	920	112	011019	00000	66 6 111 Allocations familiales			480
				BIENS ET SERVICES				45 453
				60 ACHATS DE BIENS				8 854
				60 1 Matières, matériel et fournitures				8 439
3	920	112	011019	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés			1 284
3	920	112	011019	00000	60 1 114 Fournitures informatiques			856
3	920	112	011019	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants			6 000
3	920	112	011019	00000	60 1 122 Documentations et abonnements			299
				60 9 Autres achats de biens				415
3	920	112	011019	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs			415
				61 ACQUISITION DE SERVICES				24 859
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage				15 495
3	920	112	011019	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur			2 000
3	920	112	011019	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur			670
3	920	112	011019	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur			12 825
				61 4 Entretien et maintenance				3 907
3	920	112	011019	00000	61 4 118 Entretien des bureaux			1 675
3	920	112	011019	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau			400
3	920	112	011019	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique			932
3	920	112	011019	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction			900
				61 8 Dépenses de communications				5 457
3	920	112	011019	00000	61 8 111 Frais postaux			112
3	920	112	011019	00000	61 8 112 Frais de télécommunications			3 503
3	920	112	011019	00000	61 8 113 Abonnement			567

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

G.N. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>920</i>	<i>Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République</i>		<i>272 347</i>

112011019				Cabinet du ministre		117 350
BIENS ET SERVICES						45 453
61 ACQUISITION DE SERVICES						24 859
61 8 Dépenses de communications						5 457
3 920 112011019	00000	61 8 114	Consommation internet		700	
3 920 112011019	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications		575	
62 AUTRES SERVICES						400
62 2 Prestations de services						400
3 920 112011019	00000	62 2 115	Frais d'impression		400	
65 CHARGES EXCEPTIONNELLES						11 340
65 9 Autres charges exceptionnelles						11 340
3 920 112011019	00000	65 9 129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs		11 340	
121011020				Secrétariat général du ministère		14 473
PERSONNEL						10 428
66 CHARGES DE PERSONNEL						10 428
66 1 Traitements et salaires en espèces						7 442
2 920 121011020	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		7 442	
66 3 Primes et indemnités						1 506
2 920 121011020	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		234	
2 920 121011020	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 272	
66 4 Cotisations sociales						1 240
2 920 121011020	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)		1 240	
66 6 Prestations sociales						240
2 920 121011020	00000	66 6 111	Allocations familiales		240	
BIENS ET SERVICES						4 045
60 ACHATS DE BIENS						2 145
60 1 Matières, matériel et fournitures						2 145
3 920 121011020	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		174	
3 920 121011020	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		141	
3 920 121011020	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 830	
61 ACQUISITION DE SERVICES						1 900
61 4 Entretien et maintenance						705
3 920 121011020	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		405	
3 920 121011020	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		150	
3 920 121011020	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances		150	
61 8 Dépenses de communications						1 195
3 920 121011020	00000	61 8 112	Frais de télécommunications		1 083	
3 920 121011020	00000	61 8 113	Abonnement		112	
123010279				Direction des Relations avec les Institutions de la République		24 082
PERSONNEL						13 557
66 CHARGES DE PERSONNEL						13 557
66 1 Traitements et salaires en espèces						10 489
2 920 123010279	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		10 489	
66 3 Primes et indemnités						1 056
2 920 123010279	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		384	
2 920 123010279	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		672	
66 4 Cotisations sociales						1 748
2 920 123010279	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 748	

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section</i>	<i>920</i>		<i>Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République</i>	<i>272 347</i>

123010279				Direction des Relations avec les Institutions de la République	24 082
<i>PERSONNEL</i>					<i>13 557</i>
				66 CHARGES DE PERSONNEL	13 557
				66 6 Prestations sociales	264
2 920	123 010279	00000	66 6 111	Allocations familiales	264
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>10 525</i>
				60 ACHATS DE BIENS	2 939
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 939
3 920	123 010279	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	221
3 920	123 010279	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	221
3 920	123 010279	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 387
3 920	123 010279	00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	110
				61 ACQUISITION DE SERVICES	5 906
				61 4 Entretien et maintenance	3 279
3 920	123 010279	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 920	123 010279	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 920	123 010279	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	557
3 920	123 010279	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	472
				61 5 Assurances	256
3 920	123 010279	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	256
				61 8 Dépenses de communications	2 371
3 920	123 010279	00000	61 8 111	Frais postaux	186
3 920	123 010279	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	950
3 920	123 010279	00000	61 8 113	Abonnement	187
3 920	123 010279	00000	61 8 114	Consommation internet	475
3 920	123 010279	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	573
				62 AUTRES SERVICES	1 680
				62 2 Prestations de services	1 680
3 920	123 010279	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 680
123011021				Direction Générale des Droits de l'Homme	7 442
<i>PERSONNEL</i>					<i>5 427</i>
				66 CHARGES DE PERSONNEL	5 427
				66 1 Traitements et salaires en espèces	4 158
2 920	123 011021	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	4 158
				66 3 Primes et indemnités	360
2 920	123 011021	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	180
2 920	123 011021	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	72
2 920	123 011021	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
				66 4 Cotisations sociales	693
2 920	123 011021	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	693
				66 6 Prestations sociales	216
2 920	123 011021	00000	66 6 111	Allocations familiales	216
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>2 015</i>
				60 ACHATS DE BIENS	1 019
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 019
3 920	123 011021	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 920	123 011021	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 920	123 011021	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	819
				61 ACQUISITION DE SERVICES	996

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 920

Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République

272 347

123011021			Direction Générale des Droits de l'Homme			7 442
BIENS ET SERVICES						2 015
			61 ACQUISITION DE SERVICES			996
			61 4 Entretien et maintenance			600
3 920	123 011021	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		300
3 920	123 011021	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		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			10 717
PERSONNEL						8 827
			66 CHARGES DE PERSONNEL			8 827
			66 1 Traitements et salaires en espèces			6 928
2 920	123 011022	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		6 928
			66 3 Primes et indemnités			624
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
2 920	123 011022	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		108
			66 4 Cotisations sociales			1 155
2 920	123 011022	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 155
			66 6 Prestations sociales			120
2 920	123 011022	00000	66 6 111	Allocations familiales		120
BIENS ET SERVICES						1 890
			60 ACHATS DE BIENS			944
			60 1 Matières, matériel et fournitures			944
3 920	123 011022	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		100
3 920	123 011022	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		109
3 920	123 011022	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		735
			61 ACQUISITION DE SERVICES			946
			61 4 Entretien et maintenance			550
3 920	123 011022	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		350
3 920	123 011022	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		200
			61 8 Dépenses de communications			396
3 920	123 011022	00000	61 8 112	Frais de télécommunications		285
3 920	123 011022	00000	61 8 113	Abonnement		111
123011023			Direction de la Législation et de la Protection			11 830
PERSONNEL						9 467
			66 CHARGES DE PERSONNEL			9 467
			66 1 Traitements et salaires en espèces			7 338
2 920	123 011023	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		7 338
			66 3 Primes et indemnités			834
2 920	123 011023	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		258
2 920	123 011023	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		360
2 920	123 011023	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		216
			66 4 Cotisations sociales			1 223
2 920	123 011023	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 223
			66 6 Prestations sociales			72
2 920	123 011023	00000	66 6 111	Allocations familiales		72

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 920

Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République

272 347

123011023			Direction de la Législation et de la Protection		11 830
BIENS ET SERVICES					2 363
60 ACHATS DE BIENS					906
60 1 Matières, matériel et fournitures					906
3 920 123 011 023	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		100
3 920 123 011 023	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		122
3 920 123 011 023	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		684
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 457
61 4 Entretien et maintenance					1 014
3 920 123 011 023	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		250
3 920 123 011 023	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		200
3 920 123 011 023	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		300
3 920 123 011 023	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		264
61 8 Dépenses de communications					443
3 920 123 011 023	00000	61 8 112	Frais de télécommunications		332
3 920 123 011 023	00000	61 8 113	Abonnement		111
123011024			Direction du Renforcement de la Démocratie		13 439
PERSONNEL					10 881
66 CHARGES DE PERSONNEL					10 881
66 1 Traitements et salaires en espèces					7 720
2 920 123 011 024	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		7 720
66 3 Primes et indemnités					1 500
2 920 123 011 024	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		960
2 920 123 011 024	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		540
66 4 Cotisations sociales					1 565
2 920 123 011 024	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 565
66 6 Prestations sociales					96
2 920 123 011 024	00000	66 6 111	Allocations familiales		96
BIENS ET SERVICES					2 558
60 ACHATS DE BIENS					1 327
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 327
3 920 123 011 024	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		236
3 920 123 011 024	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		191
3 920 123 011 024	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		900
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 231
61 4 Entretien et maintenance					843
3 920 123 011 024	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		300
3 920 123 011 024	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		110
3 920 123 011 024	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		250
3 920 123 011 024	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances		183
61 8 Dépenses de communications					388
3 920 123 011 024	00000	61 8 112	Frais de télécommunications		332
3 920 123 011 024	00000	61 8 113	Abonnement		56
123011025			Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie		12 421
PERSONNEL					9 356
66 CHARGES DE PERSONNEL					9 356
66 1 Traitements et salaires en espèces					7 720
2 920 123 011 025	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		5 512

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 920

Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République

272 347

123011025				Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie	12 421
PERSONNEL					9 356
				66 CHARGES DE PERSONNEL	9 356
				66 1 Traitements et salaires en espèces	7 720
2	920	123 011 025	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	2 208
				66 3 Primes et indemnités	372
2	920	123 011 025	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	920	123 011 025	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	216
				66 4 Cotisations sociales	1 240
2	920	123 011 025	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 102
2	920	123 011 025	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	138
				66 6 Prestations sociales	24
2	920	123 011 025	00000	66 6 111 Allocations familiales	24
BIENS ET SERVICES					3 065
				60 ACHATS DE BIENS	1 623
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 623
3	920	123 011 025	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	230
3	920	123 011 025	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	129
3	920	123 011 025	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 264
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 385
				61 4 Entretien et maintenance	774
3	920	123 011 025	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3	920	123 011 025	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	112
3	920	123 011 025	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	137
3	920	123 011 025	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	125
				61 8 Dépenses de communications	611
3	920	123 011 025	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	555
3	920	123 011 025	00000	61 8 113 Abonnement	56
				62 AUTRES SERVICES	57
				62 2 Prestations de services	57
3	920	123 011 025	00000	62 2 115 Frais d'impression	57
123011026				Direction de la Prévention des Conflits	14 555
PERSONNEL					12 431
				66 CHARGES DE PERSONNEL	12 431
				66 1 Traitements et salaires en espèces	9 579
2	920	123 011 026	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	9 579
				66 3 Primes et indemnités	1 134
2	920	123 011 026	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	306
2	920	123 011 026	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	920	123 011 026	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
				66 4 Cotisations sociales	1 598
2	920	123 011 026	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 598
				66 6 Prestations sociales	120
2	920	123 011 026	00000	66 6 111 Allocations familiales	120
BIENS ET SERVICES					2 124
				60 ACHATS DE BIENS	1 192
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 192
3	920	123 011 026	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	137
3	920	123 011 026	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	237

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 920</i>		<i>Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République</i>	<i>272 347</i>

123011026			Direction de la Prévention des Conflits	14 555
BIENS ET SERVICES				2 124
60 ACHATS DE BIENS				1 192
60 1 Matières, matériel et fournitures				1 192
3 920 123 011 026 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		818
61 ACQUISITION DE SERVICES				932
61 4 Entretien et maintenance				600
3 920 123 011 026 00000	61 4 118	Entretien des bureaux		300
3 920 123 011 026 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		200
3 920 123 011 026 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		100
61 8 Dépenses de communications				332
3 920 123 011 026 00000	61 8 112	Frais de télécommunications		332
123011027			Direction des Affaires Administratives et Financières	38 190
PERSONNEL				15 361
66 CHARGES DE PERSONNEL				15 361
66 1 Traitements et salaires en espèces				12 058
2 920 123 011 027 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		12 058
66 3 Primes et indemnités				1 170
2 920 123 011 027 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		234
2 920 123 011 027 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		720
2 920 123 011 027 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		216
66 4 Cotisations sociales				2 061
2 920 123 011 027 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		2 061
66 6 Prestations sociales				72
2 920 123 011 027 00000	66 6 111	Allocations familiales		72
BIENS ET SERVICES				2 829
60 ACHATS DE BIENS				1 589
60 1 Matières, matériel et fournitures				1 589
3 920 123 011 027 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		264
3 920 123 011 027 00000	60 1 114	Fournitures informatiques		238
3 920 123 011 027 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 087
61 ACQUISITION DE SERVICES				1 240
61 4 Entretien et maintenance				400
3 920 123 011 027 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		100
3 920 123 011 027 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		300
61 8 Dépenses de communications				840
3 920 123 011 027 00000	61 8 112	Frais de télécommunications		214
3 920 123 011 027 00000	61 8 113	Abonnement		56
3 920 123 011 027 00000	61 8 114	Consommation internet		570
IMMOBILISATIONS				20 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				20 000
24 2 Matériels informatiques				2 000
5 920 123 011 027 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction				18 000
5 920 123 011 027 11010	24 3 112	Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques		18 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 --- DEPENSES

GN. Sec. Chapitre		Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 921		Commission Nationale des Droits de l'homme (CNDH)		350 680
		<i>Dépenses de personnel</i>		
		<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i>		
		<i>Dépenses de transfert</i>		350 680
		<i>Dépenses d'immobilisation</i>		
112022107		Cabinet du Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme		350 680
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		350 680
		64 TRANSFERTS		350 680
		64 9 Autres transferts		350 680
4 921 112 022 107 41374	64 9 113	Transferts aux institutions constitutionnelles		350 680